| Empenho | Emissao | Fornecedor / Especificacao | CNPJ | Processo Licit. | Despesa | Recurso | V.Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | | | |
| 01.01 | | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 8988711000128 | | | | |
| 1150 | 01.02.2016 | 25047 PRO ACAO CENTRO DE TREIN. MEDICINA E SEG | 5669816000126 | DPV-Dispensa | 11325 | 1 | |
| | | 1,0000 ESTIMATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | 2.427,1800 | | 2.427,18 |
| | | NECESSÁRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO: PPRA (REVISÃO ANUAL), ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO BASE DO PCMSO, CONSULTAS MÉDICAS ADMISSIONAIS, DEMISSIONAIS, PERÓDICAS, RETORNO AO TRABALHO E MUDANÇA DE FUNÇÃO E PREENCHIMENTO E CONTROLE DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO, PARA SERVIDORES CCS, CFE CONTRATO Nº 001/16. | | | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 2.427,18 |
| 1173 | 03.02.2016 | 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.:005/16 | | | 120,0000 | | 120,00 |
| | | DIA(S):04/02/16 | | | | | |
| | | DESTINO:PORTO ALEGRE/RS. | | | | | |
| | | MOTIVO:ESTARÁ PARTICIPANDO DE UMA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL, SENHOR RONALDO SANTINI, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. TENDO COMO OBJETIVO TRATAR ASSUNTOS REFERENTES A SEGURANÇA DO NOSSO MUNICÍPIO. | | | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 120,00 |
| 1174 | 03.02.2016 | 38600 JOSIANO MANICA ME | 14637798000191 | DPV-Dispensa | 11502 | 1 | |
| | | 1,0000 UN MICROFONE SEM FIO DUPLO | | | 800,0000 | | 800,00 |
| | | NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MICROFONE SEM FIO DUPLO, PARA UTILIZAÇÃO NAS SESSÕES E AUDIÊNCIAS NA CASA LEGISLATIVA. CFE SOLICITAÇÃO 030/16 ANEXA. | | | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 800,00 |
| 1192 | 05.02.2016 | 6983 ELDO MILANI | 49704010044 | DPV-Dispensa | 10801 | 1 | |
| | | 1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE RESOLUCAO PLENARIA N. 2/2014 E COMPROVANTES ANEXOS. | | | | | |
| | | REQUISICAO DE DIARIA N.:006/16 | | | 120,0000 | | 120,00 |
| | | DIA(S):05/02/16 | | | | | |
| | | DESTINO:PORTO ALEGRE/RS. | | | | | |
| | | MOTIVO:REALIZARÁ CONSULTA JURÍDICA NO IGAM, PARA TRATAR SOBRE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS E TAXAS AMBIENTAIS, E PARTICIPARÁ DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALEXANDRE POSTAL, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO. | | | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 120,00 |
| 1322 | 15.02.2016 | 8565 FLORICULTURA CLAVENEI LTDA | 92492875000176 | DPV-Dispensa | 10906 | 1 | |
| | | 1,0000 un vaso com folhagem | | | 60,0000 | | 60,00 |
| | | MATERIAL PARA DECORAÇÃO E EMBELEZAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO N. 32 ANEXA. | | | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 60,00 |
| 1349 | 17.02.2016 | 6983 ELDO MILANI | 49704010044 | DPV-Dispensa | 10801 | 1 | |
| | | 1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE RESOLUCAO PLENARIA N. 2/2014 E COMPROVANTES ANEXOS. | | | | | |
| | | REQUISICAO DE DIARIA N.:007/16 | | | 120,0000 | | 120,00 |
| | | DIA(S):19/02/16 | | | | | |
| | | DESTINO:PORTO ALEGRE/RS. | | | | | |
| | | MOTIVO:PARTICIPARÁ DE REUNIÃO COM ASSESSORIA DO DEPUTADO ESTADUAL ALEXANDRE POSTAL, BUSCANDO APOIO E INCENTIVO DOS GESTORES ESTADUAIS VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DA | | | | | |

EDUCAÇÃO E SAÚDE DOS ESTUDANTES, ONDE DE CONSOLIDARÁ ATRAVÉS
DOS COMPROMISSOS E PACTOS ESTABELECIDOS EM AMBOS OS SETORES.
A REFERIDA REUNIÃO ACONTECERÁ NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO.

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

1350 17.02.2016 6983 ELDO MILANI 49704010044 DPV-Dispensa 10801 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
RESOLUCAO PLENARIA N. 2/2014 E
COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:008/16 740,0000 740,00
DIA(S):24 E 25/02/16(C/PERNOITE)
26/02/16(SIMPLES)
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPARÁ DO CURSO "GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS", PROMOVIDO PELO IGAM.

Total do Empenho.....: 740,00

1351 17.02.2016 12396 JOSE BORTOLINI 39660559020 DPV-Dispensa 10801 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
RESOLUCAO PLENARIA N. 2/2014 E
COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:009/16 740,0000 740,00
DIA(S):24 E 25/02/16(C/PERNOITE)
26/02/16(SIMPLES)
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPARÁ DO CURSO "GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS", PROMOVIDO PELO IGAM.

Total do Empenho.....: 740,00

1370 18.02.2016 28935 IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSES. LTDA 7675477000116 DPV-Dispensa 11305 1

2,0000 UN INSCRIÇÃO 390,0000 780,00
NECESSÁRIO PARA INSCRIÇÃO DOS VEREADORES ELDO MILANI E JOSÉ
BORTOLINI, NO CURSO: "GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS", PROMOVIDO PELO IGAM, NOS DIAS 24, 25 E 26
DE FEVEREIRO DE 2016 EM PORTO ALEGRE.
CFE SOLICITAÇÃO 033/16 ANEXA.

Total do Empenho.....: 780,00

1391 19.02.2016 33444 DELANO BALDUINO BRANDELLI PIETA 95949968034 DPV-Dispensa 10801 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
RESOLUCAO PLENARIA N. 2/2014 E
COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:011/16 70,0000 70,00
DIA(S):19/02/16
DESTINO:VIAMÃO/RS.
MOTIVO:ACOMPANHADO DO DIRETOR REALIZARÃO GRAVAÇÕES DO
PROJETO MEMÓRIA VIVA, COM MARISTAS QUE TRABALHARAM EM
GARIBALDI, AJUDANDO A CONSTRUIR PARTE DA HISTÓRIA DO
MUNICÍPIO. AS GRAVAÇÕES ACONTECERÃO NO CONVENTO DOS
MARISTAS.

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

1392 19.02.2016 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.:010/16 70,0000 70,00
DIA(S):19/02/16
DESTINO:VIAMÃO/RS.
MOTIVO:ACOMPANHADO DO ASSESSOR REALIZARÃO GRAVAÇÕES DO
PROJETO MEMÓRIA VIVA, COM MARISTAS QUE TRABALHARAM EM
GARIBALDI, AJUDANDO A CONSTRUIR PARTE DA HISTÓRIA DO
MUNICÍPIO. AS GRAVAÇÕES ACONTECERÃO NO CONVENTO DOS
MARISTAS.

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

1465 23.02.2016 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.:012/16 70,0000 70,00

DIA(S):24/02/16
DESTINO:BOM PRINCÍPIO/RS.
MOTIVO:ACOMPANHADO DO ASSESSOR DE IMPRENSA DARÃO CONTINUIDADE AS GRAVAÇÕES DO PROJETO MEMÓRIA VIVA, COM OS IRMÃOS MARISTAS. TENDO EM VISTA QUE O MUNICÍPIO DE BOM PRINCÍPIO FOI O PONTO INICIAL DO MOVIMENTO MARISTA NO BRASIL.

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

1466 23.02.2016 33444 DELANO BALDUINO BRANDELLI PIETA 95949968034 DPV-Dispensa 10801 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE RESOLUCAO PLENARIA N. 2/2014 E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:013/16 70,0000 70,00
DIA(S):24/02/16
DESTINO:BOM PRINCÍPIO/RS.
MOTIVO:ACOMPANHADO DO DIRETOR DA CÂMARA DARÃO CONTINUIDADE AS GRAVAÇÕES DO PROJETO MEMÓRIA VIVA, COM OS IRMÃOS MARISTAS. TENDO EM VISTA QUE O MUNICÍPIO DE BOM PRINCÍPIO FOI O PONTO INICIAL DO MOVIMENTO MARISTA NO BRASIL.

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

1469 23.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 10201 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês 02/2016 6.753,7800 6.753,78
Total do Empenho.....: 6.753,78

1470 23.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 10202 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês 02/2016 514,1300 514,13
Total do Empenho.....: 514,13

1471 23.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 10208 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês 02/2016 166,6000 166,60
Total do Empenho.....: 166,60

1472 23.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 10209 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês 02/2016 32.162,0000 32.162,00
Total do Empenho.....: 32.162,00

1473 23.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 10210 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês 02/2016 191,6700 191,67
Total do Empenho.....: 191,67

1474 23.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 10213 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês 02/2016 23.143,2400 23.143,24
Total do Empenho.....: 23.143,24

1475 23.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 10215 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês 02/2016 4.017,3100 4.017,31
Total do Empenho.....: 4.017,31

1476 23.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 11801 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês 02/2016 91,6400 91,64
Total do Empenho.....: 91,64

1697 24.02.2016 26667 DCOQUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS 7246724000169 DPV-Dispensa 10907 1

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4,0000 | FD | PAPEL TOALHA TIPO BRANCO LUXO C/05 PCT 1.000 CADA PCT | 69,5000 | 278,00 |
| 10,0000 | UN | TELA SANITÁRIA PARA MICTÓRIO C/CHEIRO | 6,3000 | 63,00 |
| 3,0000 | GL | DESINFETANTE CONCENTRADO 5 LITROS | 22,0000 | 66,00 |
| 5,0000 | UN | ANTI-MOFO | 6,9000 | 34,50 |
| 3,0000 | GL | AGUA SANITÁRIA 5 LITROS | 7,9000 | 23,70 |
| 5,0000 | UN | DETERGENTE 500 ML | 1,9000 | 9,50 |
| 10,0000 | UN | PANOS DE MICROFIBRA | 3,9000 | 39,00 |
| 2,0000 | CX | LUVAS DE VINIL CX C/100 UN TAM. G | 21,9000 | 43,80 |
| 1,0000 | UN | VARA PARA LIMPEZA 6 METROS | 136,0000 | 136,00 |
| 1,0000 | UN | AMACIANTE 5 LITROS | 19,9000 | 19,90 |
| 1,0000 | UN | CESTO PARA LIXO | 9,9000 | 9,90 |
| 1,0000 | UN | REGADOR | 16,9000 | 16,90 |

NECESSÁRIO PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA.
CFE SOLICITAÇÃO 035/16 ANEXA.

Total do Empenho.....: 740,20

1698 24.02.2016 50273 MF COMERCIO DE SUPRIMENTOS - EIRELI - ME 10506828000170 DPV-Dispensa 10905 1

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1,0000 | UN | PLACA BOOT | 365,0000 | 365,00 |
| | | NECESSÁRIA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA IMPRESSOA CANON LBP 5360 | | |
| | | POIS APRESENTA PROBLEMAS DE IMPRESSÃO. | | |
| | | CFE SOLICITAÇÃO 034/16 ANEXA. | | |

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

1699 24.02.2016 50273 MF COMERCIO DE SUPRIMENTOS - EIRELI - ME 10506828000170 DPV-Dispensa 11314 1

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1,0000 | UN | CHAMADO TÉCNICO | 200,0000 | 200,00 |
| | | NECESSÁRIA MANUTENÇÃO E CONSERTO DA IMPRESSOA CANON LBP 5360 | | |
| | | POIS APRESENTA PROBLEMAS DE IMPRESSÃO. | | |
| | | CFE SOLICITAÇÃO 034/16 ANEXA AO EMPENHO 1698. | | |

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

1700 24.02.2016 30637 DLM/TI - PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMAT 8928754000118 DPV-Dispensa 10905 1

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1,0000 | UN | ADAPTADOR PARA TOMADA - PROS | 9,5000 | 9,50 |
| 1,0000 | UN | SWITCH 8 PORTAS 10/100 - PROS | 89,0000 | 89,00 |
| 1,0000 | UN | FONTE ATX 500W 24 PINOS REAL - PROS | 109,0000 | 109,00 |
| 1,0000 | UN | FONTE ATX 500W 24 PINOS REAL - PMDB | 69,0000 | 69,00 |
| 1,0000 | UN | MOUSE ÓPTICO WIRELESS SEM FIO | 49,0000 | 49,00 |
| 3,0000 | UN | MOUSE ÓPTICO USB | 24,0000 | 72,00 |
| | | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA PARA MELHOR | | |
| | | DESEMPENHO DO TRABALHO REALIZADO PELOS SERVIDORES | | |
| | | E VEREADORES DA CASA LEGISLATIVA. | | |
| | | CFE SOLICITAÇÃO 037/16 ANEXA. | | |

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

1701 24.02.2016 30637 DLM/TI - PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMAT 8928754000118 DPV-Dispensa 11314 1

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1,0000 | UN | REDE, VERIFICAÇÃO, CONFIGURAÇÃO - PROS | 78,0000 | 78,00 |
| 1,0000 | UN | REDE, VERIFICAÇÃO, CONFIGURAÇÃO - PROS | 68,0000 | 68,00 |
| 1,0000 | UN | REDE, VERIFICAÇÃO, CONFIGURAÇÃO - PP | 60,0000 | 60,00 |
| 1,0000 | UN | CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS - PP | 70,0000 | 70,00 |
| 1,0000 | UN | CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS - PTB | 39,0000 | 39,00 |
| 1,0000 | UN | CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS - PMDB | 68,0000 | 68,00 |
| 1,0000 | UN | CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS - SECRETARIA MARISOL | 68,0000 | 68,00 |
| 1,0000 | UN | CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS - PT | 74,0000 | 74,00 |
| 1,0000 | UN | CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS - PROS | 39,0000 | 39,00 |
| 1,0000 | UN | CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS - DIRETOR | 74,0000 | 74,00 |
| 1,0000 | UN | CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS - PMDB | 89,0000 | 89,00 |
| 1,0000 | UN | CONSERTO DE ELETRÔNICOS - PMDB | 69,0000 | 69,00 |
| 1,0000 | UN | CONSERTO DE ELETRÔNICOS - DIRETOR | 68,0000 | 68,00 |
| 1,0000 | UN | CONSERTO DE ELETRÔNICOS - PROS | 74,0000 | 74,00 |
| | | NECESSÁRIO CONSERTO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS DOS COMPUTADORES | | |
| | | DA CASA LEGISLATIVA. | | |
| | | CFE SOLICITAÇÃO 037/16 ANEXA AO EMPENHO 1700. | | |

Total do Empenho.....: 938,00

1707 24.02.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 12001 1

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1,0000 | | CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE | 971,7300 | 971,73 |
| | | PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. | | |
| | | 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO | | |
| | | MES DE FEVEREIRO. | | |

Total do Empenho.....: 971,73

1709 24.02.2016 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 FEVEREIRO. | | |

Total do Empenho.....: 55,45

1754 25.02.2016 12206 JORGE ALBERTON 21091420068 DPV-Dispensa 10801 1

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1,0000 | | PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE | | |
| | | DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 | | |
| | | E COMPROVANTES ANEXOS. | | |
| | | REQUISICAO DE DIARIA N.:014/16 | 120,0000 | 120,00 |
| | | DIA(S):25/02/16 | | |
| | | DESTINO:PORTO ALEGRE/RS. | | |
| | | MOTIVO:FARÁ CONSULTA NA UVERGS A RESPEITO DOS PROJETOS EM | | |
| | | TRAMITE NA CASA, BEM COMO VISITA A DEPUTADA LIZIANE BAYER. | | |

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

1755 25.02.2016 38900 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A. 61074175007493 DPV-Dispensa 11312 1

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1,0000 | UN | SEGURO VEÍCULO AUTOMÓVEL<br>NECESSÁRIO PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DE VEÍCULO AUTOMÓVEL FIAT LINEA ESSENCE 1.8 16V(FLEX) 4 PORTAS, MODELO 2014/ 2015, DE PLACA IVZ 4955, DA CÂMARA MUNICIPAL DE GARIBALDI.<br>CFE SOLICITAÇÃO 038/16 ANEXA. | 1.520,9500 | 1.520,95 |

Total do Empenho.....: 1.520,95

1756 25.02.2016 30484 JOSUE ALTAIR RODRIGUES 8898255000125 DPV-Dispensa 10918 1

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7,0000 | UN | CRACHÁ PVC C/FURO | 10,0000 | 70,00 |
| 7,0000 | UN | CORDÃO<br>NECESSÁRIO O USO, PARA QUE OS VISITANTES POSSAM IDENTIFICAR OS SERVIDORES DA CASA LEGISLATIVA, PROPORCIONANDO QUALIDADE NO ATENDIMENTO PÚBLICO.<br>CFE SOLICITAÇÃO 036/16 ANEXA. | 2,5000 | 17,50 |

Total do Empenho.....: 87,50

1806 26.02.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 10302 1

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1,0000 | | Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência FEVEREIRO de 2016, conforme relação de INSS. | 6.753,9800 | 6.753,98 |

Total do Empenho.....: 6.753,98

1807 26.02.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 10301 1

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1,0000 | | Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência FEVEREIRO de 2016, conforme relação de INSS. | 5.985,0000 | 5.985,00 |

Total do Empenho.....: 5.985,00

1902 29.02.2016 39201 RSCOMP COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 15339015000156 DPV-Dispensa 10905 1

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3,0000 | UN | CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR COM ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO | 35,0000 | 105,00 |
| 4,0000 | UN | PEN DRIVE 4 GB | 35,0000 | 140,00 |
| 2,0000 | UN | PEN DRIVE 8 GB | 40,0000 | 80,00 |
| 2,0000 | UN | MOUSE COM FIO<br>MATERIAL PARA CÂMARA DE VEREADORES, CFE SOLICITAÇÃO N. 039 ANEXA. | 40,0000 | 80,00 |

Total do Empenho.....: 405,00

| Empenho | Emissao | Fornecedor / Especificacao | CNPJ | Processo Licit. | Despesa | Recurso | V.Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Total da Unidade.....: | | | | | 91.767,86 |
| 02 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | |
| 02.01 | GABINETE DO PREFEITO | | 88594999000195 | | | | |
| 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.....: | | | | | 14.199,96- |
| 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- |
| 1141 | 01.02.2016 | 25383 DETRAN RS | | DPV-Dispensa | 21710 | 1 | |
| | | 1 1,0000 UN SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA IVW4211 RENAVAM 1016579885 FAZ-SE NECESSÁRIO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO PLACA IVW 4211, SUBORDINADO AO GABINETE, EM FACE DO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL N.º 6.194/74. CFE REQUISIÇÃO 27181 ANEXA. | | | 105,2500 | | 105,25 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 105,25 |
| 1170 | 03.02.2016 | 43903 CLAUDIO PIOVESANA | 39905870059 | DPV-Dispensa | 21702 | 1 | |
| | | 1 1,0000 UN SERVIÇO PARA ANÁLISE DE CÁLCULOS EM PROCESSO TRABALHISTA N.º 0000082-68.2010.5.04.0511 EM FACE DA NECESSIDADE DE O MUNICÍPIO DA GARIBALDI SE MANIFESTAR NOS AUTOS DO PROCESSO TRABALHISTA N.º 0000082-68.2010.5.04.0511 RELATIVAMENTE AOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, INFORMAMOS QUE NO DEPARTAMENTO JURÍDICO E CONTABILIDADE DO MUNICÍPIO NÃO HÁ NENHUM SERVIDOR COM CAPACIDADE TÉCNICA APTO A EFETUAR A DEVIDA ANÁLISE DOS CÁLCULOS. DIANTE DISSO, SOLICITA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL APTO A EFETUAR O DEVIDO CÁLCULO E EMITIR PARECER. CFE REQUISIÇÃO 27230 ANEXA. | | | 1.760,0000 | | 1.760,00 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 1.760,00 |
| 1188 | 05.02.2016 | 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.:014/16 DIA(S):05/02/16 DESTINO:PORTO ALEGRE/RS. MOTIVO:CONDUZIR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CASA CIVIL DO ESTADO PARA ENTREGA DA LEI DE DOAÇÃO DE TERRA PARA INSTALAÇÃAO DO COMANDO RODOVIÁRIO DO ESTADO. | | | 25,0000 | | 25,00 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 25,00 |
| 1231 | 11.02.2016 | 5036 COMERCIAL DANISELE LTDA | 3003708000194 | DPV-Dispensa | 21316 | 1 | |
| | | 1 35,0000 CJ CONJUNTO de xícaras e pires FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO ITEM ACIMA, PERSONALIZADO | | | 40,0000 | | 1.400,00 |

COM OS DIZERES PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI E CONFECCIONADO ARTESANALMENTE, PARA RECEPCIONAR COM CAFÉ E OU CHÁ, AUTORIDADES E MUNÍCIPES QUE O SENHOR PREFEITO RECEBE DIARIAMENTE PARA REUNIÕES EM SEU GABINETE.
CFE REQUISIÇÃO 27269 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.400,00

1246 12.02.2016 39007 HIGOR KREIN TRINDADE - MEI 15190604000115 DPV-Dispensa 21320 1
1 3,0000 UN CHAVE BL 22,0000 66,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM ACIMA PARA O ARMÁRIO DA SALA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NO CENTRO ADMINISTRATIVO.
CFE REQUISIÇÃO 27204 ANEXA.
Total do Empenho.....: 66,00

1320 15.02.2016 2118 ANTONIO CETTOLIN 37440900006 DPV-Dispensa 21201 1
4,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE LEI
MUNICIPAL N. 4.080 DE 02/06/10
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:016/16 400,0000 1.600,00
DIA(S):15, 16, 17 E 18/02/16 (FORA DO ESTADO).
DESTINO:BRASÍLIA/DF.
MOTIVO:PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS EM DIVERSOS MINISTÉRIOS PARA TRATAR DE PROJETOS QUE TRAMITAM NO PODER EXECUTIVO FEDERAL. AINDA, MANTÉM REUNIÕES COM OS DEPUTADOS FEDERAIS DO RS PARA REINVIDICAR A DESTINAÇÃO DE RECURSOS NAS ÁREAS DA EDUCAÇÃO, SAÚDE, AGRICULTURA, TURISMO, ESPORTES E INFRAESTRUTURA.
Total do Empenho.....: 1.600,00

1321 15.02.2016 29380 EVOLUCAO TURISMO LTDA 8333202000167 DPV-Dispensa 20201 1
1 1,0000 UN PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA POA - BRASILIA IDA DIA 15/02/2016 E VOLTA 18/02/2016. 3.119,1500 3.119,15
NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO SR. ANTONIO CETTOLIN, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS EM DIVERSOS MINISTÉRIOS PARA TRATAR DE PROJETOS QUE TRAMITAM NO PODER EXECUTIVO FEDERAL. AINDA, MANTÉM REUNIÕES COM OS DEPUTADOS FEDERAIS DO RS PARA REIVINDICAR A DESTINAÇÃO DE RECURSOS NAS ÁREAS DA EDUCAÇÃO, SAÚDE, AGRICULTURA, TURISMO, ESPORTES E INFRAESTRUTURA.
CFE REQUISIÇÃO 27284 ANEXA.
Total do Empenho.....: 3.119,15

1463 23.02.2016 38609 DPM EDUCACAO LTDA 13021017000177 DPV-Dispensa 21705 1
1 1,0000 UN CURSO - O NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, dia 24 de fevereiro, das 09h às 12h e das 13h às 17h, no auditório da sede da DPM. 347,0000 347,00
2 1,0000 UN CURSO - ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS: REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO PELOS MUNICÍPIOS, dia 29 de fevereiro, das 09h às 12h e das 13h às 17h, no auditório da sede da DPM. 347,0000 347,00
FAZ-SE NECESSÁRIO OS CURSOS ACIMA PARA A PROCURADORA DO MUNICÍPIO SR.ª FERNANDA GUZATTO APERFEIÇOAR SEUS CONHECIMENTOS SOBRE AS PRINCIPAIS ALTERAÇÕES DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DA RESOLUÇÃO TCE/RS N.º 1.033/2015 SOBRE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS.
CFE REQUISIÇÃO 27323 ANEXA.
Total do Empenho.....: 694,00

1480 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 20501 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 6.012,9700 6.012,97
Total do Empenho.....: 6.012,97

1481 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 20503 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 2.876,2800 2.876,28
Total do Empenho.....: 2.876,28

1482 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 20504 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 2.633,2000 2.633,20
Total do Empenho.....: 2.633,20

1483 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 20507 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 2.090,1400 2.090,14
Total do Empenho.....: 2.090,14

1484 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 20508 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 3.257,6100 3.257,61
Total do Empenho.....: 3.257,61

1485 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 20509 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 8.291,4500 8.291,45
Total do Empenho.....: 8.291,45

1486 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 20510 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 332,3700 332,37
Total do Empenho.....: 332,37

1487 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 20511 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 15.145,5500 15.145,55
Total do Empenho.....: 15.145,55

1488 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 20513 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 22.566,6400 22.566,64
Total do Empenho.....: 22.566,64

1489 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 20515 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 4.420,7200 4.420,72
Total do Empenho.....: 4.420,72

1491 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 20517 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 175,1200 175,12
Total do Empenho.....: 175,12

1492 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 20701 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 193,7700 193,77
Total do Empenho.....: 193,77

1493 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 22101 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 2.592,2500 2.592,25
Total do Empenho.....: 2.592,25

1494 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 22103 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 665,0100 665,01
Total do Empenho.....: 665,01

1495 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 22104 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 700,2600 700,26
Total do Empenho.....: 700,26

1496 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 22106 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 3.528,6500 3.528,65
Total do Empenho.....: 3.528,65

1711 24.02.2016 8328 FERNANDA GUZATTO 91419581015 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.:017/16 25,0000 25,00
DIA(S):24/02/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DO CURSO O NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL-
CPC: PINCIPAIS ALTERAÇÕES, QUE SERÁ REALIZADO NA DPM.
Total do Empenho.....: 25,00

1720 24.02.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 22701 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 2.449,7200 2.449,72
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE FEVEREIRO.
Total do Empenho.....: 2.449,72

1721 24.02.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 24201 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 706,6500 706,65
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE FEVEREIRO.

Total do Empenho.....: 706,65

1746 24.02.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 24201 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 0,0100 0,01
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE FEVEREIRO.
Total do Empenho.....: 0,01

1759 25.02.2016 8581 FOLHA DE TEUTONIA GRAF EDIT JOR LTD 90240235000143 DPV-Dispensa 21701 1
1 2,0000 UN ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA POPULAR 215,0000 430,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA POPULAR
PARA ADQUIRIR INFORMAÇÕES E ATUALIZAÇÕES SOBRE NOTÍCIAS
LOCAIS E DA REGIÃO, CONFROTANDO COM A REALIDADE, BUSCANDO A
PARTICIPAÇÃO SOCIAL E AUXILIANDO NA FORMAÇÃO DE SOLUÇÕES
PARA POSSÍVEIS DIFICULDADES QUE POSSAM AFLINGIR A SOCIEDADE.
ALÉM DISSO, A SECRETARIA PODERÁ MANTER-SE INFORMADA SOBRE AS
REPORTAGENS DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DIVULGADAS
NO JORNAL.
CFE REQUISIÇÃO 27365 ANEXA.
Total do Empenho.....: 430,00

1790 25.02.2016 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.:018/16 56,0000 56,00
DIA(S):25/02/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DO ESTADO.
Total do Empenho.....: 56,00

1802 26.02.2016 30214 LOCAWEB LTDA 2351877000152 DPV-Dispensa 21725 1
1 1,0000 UN EMPENHO ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM 394,6800 394,68
DO SITE DA PREFEITURA PARA O ANO DE 2016
NECESSÁRIO PARA REPASSAR AOS CIDADÃOS INFORMAÇÕES SOBRE
AÇÕES QUE ESTÃO SENDO DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA.
CFE REQUISIÇÃO 27386 ANEXA.
Total do Empenho.....: 394,68

1808 26.02.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 20602 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 3.429,8000 3.429,80
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
FEVEREIRO de 2016, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 3.429,80

1809 26.02.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 20601 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 6.445,2300 6.445,23
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
FEVEREIRO de 2016, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 6.445,23

1868 29.02.2016 18560 PINDORAMA MORAR E JOGAR LTDA 90057274000100 DPV-Dispensa 21720 1
1,0000 LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL DE 353,60 M2, SITA NA RUA HEITOR 14.731,5600 14.731,56
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, 6. TERMO
DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 14.731,56

1870 29.02.2016 8328 FERNANDA GUZATTO 91419581015 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.:019/16 25,0000 25,00
DIA(S):29/02/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.

MOTIVO:PARTICIPAR DO CURSO ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS: REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO PELOS MUNICÍPIOS (CONFORME RESOLUÇÃO TCE/RS Nº 1.033/2015).

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

1898 29.02.2016 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 DPV-Dispensa 21201 1

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

REQUISICAO DE DIARIA N.:020/16 25,0000

DIA(S):29/02/16

DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.

MOTIVO:CONDUZIR A PROCURADORA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DO CURSO ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS: REGULAMENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO PELOS MUNICÍPIOS (CONFORME RESOLUÇÃO TCE/RS Nº 1.033/2015), NA DPM.

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

1903 29.02.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 21101 1

1,0000 Contribuição ao INSS, parte patronal ( Lei 9.876/99 ), relativo ao mês de FEVEREIRO de 2016. Relativo a autônomos, conforme relatório INSS. 352,00

352,0000

Total do Empenho.....: 352,00

| Empenho | Emissao | Fornecedor / Especificacao | CNPJ | Processo Licit. | Despesa | Recurso | V.Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Total da Unidade.....: | | | | | 98.972,08 |
| 03 | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| 03.01 | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | | 88594999000195 | | | | |
| 1142 | 01.02.2016 | 25383 DETRAN RS | | DPV-Dispensa | 31713 | 1 | |
| | | 1 1,0000 UN SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO PLACA IVZ4955, RENAVAM 01021518902 | | | 105,2500 | | 105,25 |
| | | FAZ-SE NECESSÁRIO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO SUBORDINADO A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, EM FACE DO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL N.º 6.194/74. CFE REQUISIÇÃO 27180 ANEXA. | | | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 105,25 |
| 1181 | 04.02.2016 | 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS | 92954957000195 | PRP-Pregão Pr | 31717 | 1 | |
| | | 1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE TATIANE LASTE BITENCOURT PERÍODO DE 10/02/16 A 09/08/16 LOCAL SMA/DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E 4.559, CFE MEMORANDO N. 025/16 ANEXO. | | | 4.560,0000 | | 4.560,00 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 4.560,00 |
| 1193 | 05.02.2016 | 4289 CELSO GUARNIERI | 36878928087 | 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.:006/16 DIA(S):05/02/16 DESTINO:PORTO ALEGRE/RS. MOTIVO:LEVARÁ O VEREADOR ELDO MILANI E JAIME MENDANHA PARA UMA REUNIÃO COM O ASSESSOR JURÍDICO DO IGAM, PARA TRATAR SOBRE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS E TAXAS AMBIENTAIS E UMA VISITA AO DEPUTADO ALEXANDRE POSTAL, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO. | | | 25,0000 | | 25,00 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 25,00 |
| 1203 | 10.02.2016 | 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS | 92954957000195 | PRP-Pregão Pr | 31717 | 1 | |
| | | 1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE ÉDRIAN GILIOLI TOSIN PERÍODO DE 15/02/16 A 14/08/16 LOCAL SMA/NÚCLEO DE INFORMÁTICA CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E 4.559, CFE MEMORANDO N. 026/16 ANEXO. | | | 4.560,0000 | | 4.560,00 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 4.560,00 |
| 1336 | 17.02.2016 | 39007 HIGOR KREIN TRINDADE - MEI | 15190604000115 | DPV-Dispensa | 31214 | 1 | |
| | | 1 2,0000 UN CÓPIA DE CHAVES conforme miolo da porta da sala do TI | | | 20,0000 | | 40,00 |
| | | 2 2,0000 UN CÓPIA DE CHAVES para a porta da sala do Departamento de Compras e Lictações. | | | 10,5000 | | 21,00 |
| | | FAZ-SE NECESSÁRIO AS CÓPIAS DE CHAVES ACIMA PARA A SALA DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PARA A SALA DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES. CFE REQUISIÇÃO 27281 ANEXA. | | | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 61,00 |
| 1353 | 17.02.2016 | 35155 SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - | 11819054000108 | DPV-Dispensa | 32005 | 1 | |
| | | 1 1,0000 UN CADEIRA presidente com braço | | | 320,0000 | | 320,00 |
| | | FAZ-SE NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DO ITEM ACIMA PARA A NOVA SERVIDORA ANGELICA MISSIAGGIA PIANEZZOLA QUE DESEMPENHA FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | | | | | |

CFE REQUISIÇÃO 27283 ANEXA.
Total do Empenho.....: 320,00

1395 19.02.2016 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 DPV-Dispensa 31101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:007/16 25,0000 25,00
DIA(S):19/02/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:VIAGEM PARA CONDUZIR O VEREADOR ELDO MILANI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO, COM ASSESSORIA DO DEPUTADO ALEXANDRE POSTAL, PARA BUSCA DE APOIO E INCENTIVO DOS GESTORES ESTADUAIS VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, PARA MELHORIA NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO.
Total do Empenho.....: 25,00

1407 19.02.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 31717 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE ANDRIELE FONTANA
PERÍODO DE 04/03/16 A 03/09/16
LOCAL FÓRUM DA COMARCA
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 031/16 4.560,0000 4.560,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 4.560,00

1451 23.02.2016 37541 ATELIER DO IMPRESSO LTDA ME 10316839000197 DPV-Dispensa 31203 1
1 2,0000 UN CARIMBO AUTOMATICO printy 4642 65,0000 130,00
2 1,0000 UN CARIMBO AUTOMATICO printy 4913 35,0000 35,00
FAZ-SE NECESSÁRIO OS ITENS ACIMA UM PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO E OUTRO PELA NOVA SERVIDORA ANGELICA MISSIAGGIA PIANEZZOLA NAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES.
CFE REQUISIÇÃO 27320 ANEXA.
Total do Empenho.....: 165,00

1452 23.02.2016 7498 EMPRESA JORNALISTICA CALDA JUNIOR 92757798000139 DPV-Dispensa 31701 1
1 1,0000 UN RENOVACAO ANUAL ASSINATURA JORNAL CORREIO DO POVO CÓDIGO DO 634,8000 634,80
ASSINANTE 883567
FAZ-SE NECESSÁRIA A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO PARA INFORMAÇÕES E ATUALIZAÇÕES SOBRE NOTÍCIAS LOCAIS E DA REGIÃO, ALÉM DE SER NECESSÁRIO PARA CONFERÊNCIA DAS LICITAÇÕES QUE SÃO PUBLICADAS.
CFE REQUISIÇÃO 27321 ANEXA.
Total do Empenho.....: 634,80

1453 23.02.2016 37304 RIGONI PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 13389576000134 DPV-Dispensa 31203 1
1 1,0000 UN PERFURADOR DE PAPEL GRANDE de ferro fundido 60fls 72,0000 72,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM ACIMA PARA MONTAGEM DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES BUROCRÁTICAS DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES.
CFE REQUISIÇÃO 27344 ANEXA.
Total do Empenho.....: 72,00

1497 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 30501 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 23.441,0500 23.441,05
Total do Empenho.....: 23.441,05

1498 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 30502 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 240,6700 240,67
Total do Empenho.....: 240,67

1499 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 30503 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 3.391,9600 3.391,96
Total do Empenho.....: 3.391,96

1500 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 30504 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 13.855,8900 13.855,89
Total do Empenho.....: 13.855,89

1501 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 30507 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 1.382,8000 1.382,80
Total do Empenho.....: 1.382,80

1502 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 30509 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 4.999,8300 4.999,83
Total do Empenho.....: 4.999,83

1503 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 30510 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 10.314,3500 10.314,35
Total do Empenho.....: 10.314,35

1504 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 30511 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 556,5200 556,52
Total do Empenho.....: 556,52

1505 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 30515 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 10.558,7900 10.558,79
Total do Empenho.....: 10.558,79

1506 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 30517 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 1.955,0000 1.955,00
Total do Empenho.....: 1.955,00

1507 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 30519 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 694,5600 694,56
Total do Empenho.....: 694,56

1508 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 30520 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 2.225,5200 2.225,52
Total do Empenho.....: 2.225,52

1509 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 30701 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 5.848,1200 5.848,12
Total do Empenho.....: 5.848,12

1510 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 31401 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 4.805,5700 4.805,57
Total do Empenho.....: 4.805,57

1706 24.02.2016 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

1708 24.02.2016 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 FEVEREIRO.
Total do Empenho.....: 784,89

1722 24.02.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 33201 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 6.669,0800 6.669,08
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE FEVEREIRO.
Total do Empenho.....: 6.669,08

1745 24.02.2016 8581 FOLHA DE TEUTONIA GRAF EDIT JOR LTD 90240235000143 DPV-Dispensa 31701 1
1 1,0000 UN ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA POPULAR 215,0000 215,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA POPULAR
PARA ADQUIRIR INFORMAÇÕES E ATUALIZAÇÕES SOBRE NOTÍCIAS
LOCAIS E DA REGIÃO, CONFROTANDO COM A REALIDADE, BUSCANDO A
PARTICIPAÇÃO SOCIAL E AUXILIANDO NA FORMAÇÃO DE SOLUÇÕES
PARA POSSÍVEIS DIFICULDADES QUE POSSAM AFLINGIR A SOCIEDADE.
ALÉM DISSO, A SECRETARIA PODERÁ MANTER-SE INFORMADA SOBRE AS
REPORTAGENS DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DIVULGADAS
NO JORNAL.
CFE REQUISIÇÃO 27366 ANEXA.
Total do Empenho.....: 215,00

1747 24.02.2016 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 DPV-Dispensa 31101 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:008/16 25,0000 25,00
DIA(S):24/02/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:VIAGEM PARA CONDUZIR O VEREADOR ELDO MILANI QUE PARTICIPARÁ DO CURSO "GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVO!, PROMOVIDO PELO IGAM, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2016.
Total do Empenho.....: 25,00

1764 25.02.2016 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 DPV-Dispensa 31101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:009/16 25,0000 25,00
DIA(S):25/02/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:VIAGEM PARA CONDUZIR O VEREADOR JORGE ALBERTON PARA CONSULTA NA UVERGS A RESPEITO DE PROJETOS EM TRÂMITE NA CASA, BEM COMO REALIZAR VISITA À DEPUTADA LIZIANE BAYER.
Total do Empenho.....: 25,00

1810 26.02.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 30602 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 1.509,6800 1.509,68
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
FEVEREIRO de 2016, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 1.509,68

1811 26.02.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 30601 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 2.604,0000 2.604,00
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
FEVEREIRO de 2016, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 2.604,00

1852 26.02.2016 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 DPV-Dispensa 31101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:010/16 25,0000 25,00
DIA(S):26/02/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:VIAGEM PARA BUSCAR O VEREADOR ELDO MILANI QUE PARTICIPOU DO CURSO "GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS", PROMOVIDO PELO IGAM.
Total do Empenho.....: 25,00

1853 26.02.2016 34740 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 61602199023244 PRP-Pregão Pr 31213 1
1,0000 FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS CFE PREGÃO Nº 017/16 E
CONTRATO 048/16. 408,0000 408,00
12 UN P13
Total do Empenho.....: 408,00

| Empenho | Emissao | Fornecedor / Especificacao | CNPJ | Processo Licit. | Despesa | Recurso | V.Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Total da Unidade.....: | | | | | 111.682,65 |
| 04 | SEC. MUN. DA FAZENDA | | | | | | |
| 04.01 | SEC. MUN. DA FAZENDA | | 88594999000195 | | | | |
| 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 ANEXO. | | | 3.800,0000 | | 3.800,00 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 3.100,00- |
| 567 | 18.01.2016 | 11038 ITTAN EDITORA JORNALISTICA LTDA. | 2731781000110 | DPV-Dispensa | 42001 | 1 | |
| | | 1 4,0000 UN ASSINATURA ANUAL DO JORNAL O GARIBALDENSE. 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. | | | 130,0000 | | 520,00 |
| | | 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. 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. | | | 130,0000 | | 520,00 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 520,00- |
| 1171 | 03.02.2016 | 26728 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34028316434022 | DPV-Dispensa | 42006 | 1 | |
| | | 1 2500,0000 POSTAGEM DE APROXIMADAMENTE 2.500 AVISOS DE DÉBITO. FAZ-SE NECESSÁRIO PARA ENTREGA DOS AVISOS DE DÉBITO DOS ANOS DE 2011 A 2015 E PARCELAS VENCIDAS ATÉ O DIA 31/12/2015, AS QUANTIDADES DIFEREM DEVIDO AO POSSÍVEL RETORNO DE ENDEREÇO NÃO ENCONTRADO E ALGUMAS ENTREGAS PELA PRÓPRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. CFE REQUISIÇÃO 27229 ANEXA. | | | 1,5000 | | 3.750,00 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 3.750,00 |
| 1220 | 11.02.2016 | 12885 JURACI RAMA | 54993466072 | DPV-Dispensa | 42201 | 1 | |
| | | 1,0000 PAGAMENTO DE 1º PRÊMIO DO SORTEIO REALIZADO EM 28.01.16 PELA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RS, REF. AO PROGRAMA DE SORTEIOS MUNICIPAIS UTILIZANDO-SE A PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAÚCHA, CFE MEMORANDO INTERNO Nº 017/16. I.R.R.F. 30%.....R$ 214,29 | | | 714,2900 | | 714,29 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 714,29 |
| 1221 | 11.02.2016 | 24614 ODILA CAMATTI PASINI | 58305955087 | DPV-Dispensa | 42201 | 1 | |
| | | 1,0000 PAGAMENTO DE 2º PRÊMIO DO SORTEIO REALIZADO EM 28.01.16 PELA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RS, REF. AO PROGRAMA DE SORTEIOS MUNICIPAIS UTILIZANDO-SE A PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAÚCHA, CFE MEMORANDO INTERNO Nº 017/16. I.R.R.F. 30%.....R$ 85,71 | | | 285,7100 | | 285,71 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 285,71 |
| 1222 | 11.02.2016 | 2337 ANTONIO VERONESE | 20008163049 | DPV-Dispensa | 42201 | 1 | |
| | | 1,0000 PAGAMENTO DE 3º PRÊMIO DO SORTEIO REALIZADO EM 28.01.16 PELA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RS, REF. AO PROGRAMA DE SORTEIOS MUNICIPAIS UTILIZANDO-SE A PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAÚCHA, CFE MEMORANDO INTERNO Nº 017/16. I.R.R.F. 30%.....R$ 42,86 | | | 142,8600 | | 142,86 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 142,86 |

1223 11.02.2016 52226 GABRIELA FACHINELLI 2266391003 DPV-Dispensa 42201 1
1,0000 PAGAMENTO DE 4º PRÊMIO DO SORTEIO REALIZADO EM 28.01.16 PELA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RS, REF. AO PROGRAMA DE SORTEIOS MUNICIPAIS UTILIZANDO-SE A PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAÚCHA, CFE MEMORANDO INTERNO Nº 017/16. 142,8600 142,86
I.R.R.F. 30%.....R$ 42,86
Total do Empenho.....: 142,86

1224 11.02.2016 33382 LIS BALBINOT 28456351091 DPV-Dispensa 42201 1
1,0000 PAGAMENTO DE 5º PRÊMIO DO SORTEIO REALIZADO EM 28.01.16 PELA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RS, REF. AO PROGRAMA DE SORTEIOS MUNICIPAIS UTILIZANDO-SE A PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAÚCHA, CFE MEMORANDO INTERNO Nº 017/16. 142,8600 142,86
I.R.R.F. 30%.....R$ 42,86
Total do Empenho.....: 142,86

1339 17.02.2016 7129 ELIDIO CONZATTI 74770389000190 DPV-Dispensa 41615 1
1 1,0000 UN FECHADURA 10,0000 10,00
FAZ-SE NECESSÁRIA A TROCA, POIS A EXISTENTE QUEBROU DEVIDO AO DESGASTE DE USO PELO TEMPO, MURAL EXTERNO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS.
CFE REQUISIÇÃO 27292 ANEXA.
Total do Empenho.....: 10,00

1414 22.02.2016 24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 6102262000143 DPV-Dispensa 41602 1
1 1,0000 UN TONER ORIGINAL HP Q6473A MAGENTA, PARA IMPRESSORA HP COLOR LASER JET 3600n. 810,0000 810,00
FAZ-SE NECESSÁRIO PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA ( TRIBUTOS , ALVARÁS).
CFE REQUISIÇÃO 27327 ANEXA.
Total do Empenho.....: 810,00

1415 22.02.2016 29870 IMPRETEC SOLUCOES EM INF 8361838000112 DPV-Dispensa 41602 1
1 1,0000 UN TONER ORIGINAL HP Q6472A AMARELO, PARA IMPRESSORA HP COLOR LASER JET 3600n. 430,0000 430,00
FAZ-SE NECESSÁRIO PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA ( TRIBUTOS , ALVARÁS).
CFE REQUISIÇÃO 27326 ANEXA.
Total do Empenho.....: 430,00

1511 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 40701 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 441,2800 441,28
Total do Empenho.....: 441,28

1512 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 40702 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 3.347,1000 3.347,10
Total do Empenho.....: 3.347,10

1513 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 40901 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 38.569,6400 38.569,64
Total do Empenho.....: 38.569,64

1514 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 40903 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 1.931,9100 1.931,91
Total do Empenho.....: 1.931,91

1515 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 40904 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 19.281,8000 19.281,80
Total do Empenho.....: 19.281,80

1516 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 40907 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 372,8900 372,89
Total do Empenho.....: 372,89

1517 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 40909 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 3.786,3900 3.786,39
Total do Empenho.....: 3.786,39

1518 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 40910 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 16.709,2600 16.709,26
Total do Empenho.....: 16.709,26

1519 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 40911 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 885,1800 885,18
Total do Empenho.....: 885,18

1520 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 40913 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 512,8200 512,82
Total do Empenho.....: 512,82

1521 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 41101 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 2.894,5100 2.894,51
Total do Empenho.....: 2.894,51

1723 24.02.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 40501 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 9.780,3000 9.780,30
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE FEVEREIRO.
Total do Empenho.....: 9.780,30

1752 25.02.2016 8581 FOLHA DE TEUTONIA GRAF EDIT JOR LTD 90240235000143 DPV-Dispensa 42001 1
1 2,0000 UN ASSINATURA DO JORNAL FOLHA POPULAR. 215,0000 430,00
FAZ-SE NECESSÁRIO PARA INFORMAÇÕES E ATUALIZAÇÕES DE
NOTÍCIAS DA CIDADE, PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DA FAZENDA E DEPARTAMENTO DE COMPRAS.
CFE REQUISIÇÃO 27362 ANEXA.
Total do Empenho.....: 430,00

1812 26.02.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 41001 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 2.000,7700 2.000,77
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
FEVEREIRO de 2016, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 2.000,77

Total da Unidade.....: 103.232,43

---

| Empenho | Emissao | Fornecedor / Especificacao | CNPJ | Processo Licit. | Despesa | Recurso | V.Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | SEC. MUN. DE OBRAS | | | | | | |
| 05.01 | SEC. MUN. DE OBRAS | | 88594999000195 | | | | |
| 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.....: | | | | | 64,00- |
| 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.....: | | | | | 401,83- |
| 1132 | 01.02.2016 | 16378 MIOTTO & PESSATO COM. E DISTRIB. LTDA | 1968127000161 | DPV-Dispensa | 51315 | 1 | |
| | | 1 1,0000 UN LAMINA 3/4 - 15 FUROS TEMPERADA - P/ PATROLAS CURVA AR1 | | | 868,0000 | | 868,00 |
| | | 2 1,0000 UN LAMINA 3/4 - 13 FUROS TEMPERADA -P/PATROLAS CURVA AR1 | | | 695,0000 | | 695,00 |
| | | 3 28,0000 UN PARAFUSO | | | 4,1000 | | 114,80 |
| | | 4 28,0000 UN PORCA | | | 1,9000 | | 53,20 |
| | | FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS ITENS ACIMA, PARA SEREM SUBSTITUIDOS PELOS MESMOS NA MOTONIVELADORA DE PLACAS INQ 2257, POIS AS LÂMINAS ENCONTRAN-SE DESGASTADAS PELO TEMPO USO, PREJUDICANDO ASSIM O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA, QUE REALIZA ESSES SERVIÇOS DIARIAMENTE PARA MANTER AS ESTRADAS DA MUNICIPALIDADE EM CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE. CFE REQUISIÇÃO 27200 ANEXA. | | | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 1.731,00 |
| 1133 | 01.02.2016 | 16378 MIOTTO & PESSATO COM. E DISTRIB. LTDA | 1968127000161 | DPV-Dispensa | 51315 | 1 | |
| | | 1 2,0000 UN LAMINA 3/4 - 13 FUROS TEMPERADA -P/PATROLAS Curva AR-1 | | | 695,0000 | | 1.390,00 |
| | | 2 26,0000 UN PARAFUSO 10.9 | | | 6,5000 | | 169,00 |
| | | 3 26,0000 UN PORCA 10.9 | | | 2,5000 | | 65,00 |
| | | FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS ITENS ACIMA, PARA SEREM SUBSTITUIDOS PELOS MESMOS NA MOTONIVELADORA DE PLACAS IUJ 4451, POIS AS LÂMINAS ENCONTRAN-SE DESGASTADAS PELO TEMPO USO, PREJUDICANDO ASSIM O BOM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA, QUE REALIZA ESSES SERVIÇOS DIARIAMENTE NA REGIÃO DA SUBPREFEITURA DE MARCORAMA PARA MANTER AS ESTRADAS DA MUNICIPALIDADE EM CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE. CFE REQUISIÇÃO 27201 ANEXA. | | | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 1.624,00 |
| 1134 | 01.02.2016 | 16378 MIOTTO & PESSATO COM. E DISTRIB. LTDA | 1968127000161 | DPV-Dispensa | 51315 | 1 | |
| | | 1 1,0000 UN PINO CONCHA | | | 232,0000 | | 232,00 |
| | | 2 2,0000 UN ANEL TRAVA | | | 5,0000 | | 10,00 |
| | | 3 24,0000 UN ARRUELA DE ENCOSTO | | | 0,8300 | | 20,00 |
| | | 4 5,0000 UN DENTES AR1 RANDON | | | 69,0000 | | 345,00 |
| | | FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DOS REFERIDOS ITENS NA RETROESCAVADEIRA RANDON DE PLACAS INR 7470, POIS AS | | | | | |

REFERIDAS PEÇAS ENCONTRAN-SE DESGASTADAS PELO TEMPO DE USO, PREJUDICANDO ASSIM O BOM FUNCIONAMENTO DA MESMA QUE É ESSENCIAL PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS NA MUNICIPALIDADE.
CFE REQUISIÇÃO 27193 ANEXA.

Total do Empenho.....: 607,00

1135 01.02.2016 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 DPV-Dispensa 51315 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | UN | LONA 3X5 | 44,2500 | 44,25 |
| 2 | 1,0000 | UN | PEÇA DESENTUPIDOR WC | 10,0000 | 10,00 |

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS ITENS A LONA PARA SER UTLIZADA NA RETROESCAVADEIRA RANDON DO PAC, PARA COBRIR À MESMA EM PERÍODOS EM QUE A MÁQUINA NÃO ENCONTRA-SE TRABALHANDO E NÃO ESTÁ NO PATIO COBERTO E O DESENTUPIDOR PARA SER UTLIZADO DIARIAMENTE NESTES REFERIDOS SERVIÇOS.
CFE REQUISIÇÃO 27194 ANEXA.

Total do Empenho.....: 54,25

1136 01.02.2016 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 RPO-Pregão Re 53001 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1500,0000 | UN | BRITA Nº 0,1,2 (UN=TONELADAS) | 34,9000 | 52.350,00 |
| 2 | 300,0000 | UN | PÓ DE BRITA (UN=TONELADA) | 29,9000 | 8.970,00 |

É NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE BRITA PARA MANUTENÇÕES E COSERVAÇÃO DAS VIAS QUE AINDA NÃO POSSUEM PAVIMENTAÇÃO. A MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS É DE GRANDE IMPORTÊNCIA POIS MELHORA AS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE PARA OS USUÁRIOS, UMA VEZ QUE, HÁ UM GRANDE FLUXO DE VEÍCULOS QUE CIRCULAM NAS ESTRADAS E FAZEM COM QUE OCORRAM DESGASTE DAS MESMAS, COMO ACONTECE TAMBÉM EM PERIODOS DE TEMPO CHUVOSO, NAS QUAIS ESSAS VIAS NECESSITAM ESTAR EM CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE, GARANTINDO UMA MAIOR SEGURANÇA AOS VEÍCULOS QUE POR ELA CIRCULAREM. CONFORME REGISTRO DE PREÇO 115/2015.
CFE REQUISIÇÃO 27184 ANEXA.

Total do Empenho.....: 61.320,00

1137 01.02.2016 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 DPV-Dispensa 51317 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100,0000 | UN | PARAFUSO AUTOBROCANTE 5.5 (7/32) 12*1.1/2 | 0,2500 | 25,40 |
| 2 | 2,0000 | UN | DISCO DE CORTE DIAMANTADO 3/8" | 20,0000 | 40,00 |

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS ITENS PARA SEREM UTILIZADOS NA OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS E NO SETOR DE SOLDA, PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS SERVIÇOS.
CFE REQUISIÇÃO 27186 ANEXA.

Total do Empenho.....: 65,40

1145 01.02.2016 4392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT 92319102000192 DPV-Dispensa 51315 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | UN | FILTRO DE AR | 98,0000 | 98,00 |
| 2 | 1,0000 | UN | FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA | 42,0000 | 42,00 |
| 3 | 1,0000 | UN | MOLA MESTRE | 125,0000 | 125,00 |
| 4 | 1,0000 | UN | PINO DE CENTRO | 7,8000 | 7,80 |
| 5 | 1,0000 | UN | TAMPA FILTRO AR | 88,0000 | 88,00 |
| 6 | 1,0000 | UN | ROLAMENTO 33114 | 110,0000 | 110,00 |

FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS NO CAMINHÃO DE PLACAS IMS 0304, PARA GARANTIR ASSIM O BOM FUNCIONAMENTO DO MESMO QUE É ESSENCIAL PARA O BOM ANDAMENTO DA SECRETARIA.
CFE REQUISIÇÃO 27190 ANEXA.

Total do Empenho.....: 470,80

1146 01.02.2016 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 51315 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,0000 | UN | AMORTECEDOR DIANTEIRO | 124,0000 | 248,00 |
| 2 | 2,0000 | UN | COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO | 64,0000 | 128,00 |
| 3 | 2,0000 | UN | KIT BATENTE | 28,0000 | 56,00 |
| 4 | 2,0000 | UN | PIVO SUSPENSÃO | 68,0000 | 136,00 |
| 5 | 2,0000 | UN | TERMINAL DA DIREÇÃO | 34,0000 | 68,00 |
| 6 | 2,0000 | PC | BUCHA QUADRO AXS | 44,0000 | 88,00 |
| 7 | 1,0000 | JG | PASTILHA DE FREIO | 63,0000 | 63,00 |
| 8 | 1,0000 | UN | COIFA RODA | 20,0000 | 20,00 |

FAZ-SE NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS NA VIATURA DE PLACAS IMI 5275, POIS AS MESMAS ENCONTRAN-SE DESGASTADAS PELO TEMPO DE USO, SENDO ASSIM O MESMO FICA IMPOSSIBILITADO DE SER UTILIZADO POIS NÃO OFERECE SEGURANÇA AO CONDUTOR, SENDO QUE O MESMO É ESSENCIAL PARA A SECRETARIA POIS TRANSPORTA OS FUNCIONÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUBPREFEITURA DE MARCORAMA.

CFE REQUISIÇÃO 27185 ANEXA.

Total do Empenho.....: 807,00

1147 01.02.2016 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 51606 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1,0000 | UN | PRESTACAO DE SERVICO | 460,0000 | 460,00 |

FAZ-SE NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS NA VIATURA DE PLACAS IMI 5275, POIS AS MESMAS ENCONTRAN-SE DESGASTADAS PELO TEMPO DE USO, SENDO ASSIM O MESMO FICA IMPOSSIBILITADO DE SER UTILIZADO POIS NÃO OFERECE SEGURANÇA AO CONDUTOR, SENDO QUE O MESMO É ESSENCIAL PARA A SECRETARIA POIS TRANSPORTA OS FUNCIONÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA SUBPREFEITURA DE MARCORAMA.
CFE REQUISIÇÃO 27185 ANEXA AO EMPENHO 1146.

Total do Empenho.....: 460,00

1148 01.02.2016 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME 2762328000170 DPV-Dispensa 51315 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4,0000 | UN | OLEO DIFERENCIAL GL5 | 17,5500 | 70,20 |
| 5 | 1,0000 | UN | RETENTOR TRASEIRO CAMBIO | 32,0000 | 32,00 |
| 6 | 1,0000 | UN | RETENTOR PINHÃO | 25,0000 | 25,00 |
| 7 | 5,0000 | UN | OLEO CAIXA | 25,4900 | 127,45 |
| 8 | 1,0000 | UN | RETENTOR MORINGA CAMBIO | 26,9000 | 26,90 |
| 9 | 1,0000 | UN | DEFLETOR RETENDOR MORINGA CAMBIO | 15,2000 | 15,20 |
| 10 | 2,0000 | UN | ANEL SINCRONIZADO 3a/RE | 68,6500 | 137,30 |
| 11 | 4,0000 | UN | MOLA SINCRONIZADOR 3a/4a/5a/re | 24,6500 | 98,60 |
| 12 | 2,0000 | UN | MOLA sincronizador 1a/2a | 21,3500 | 42,70 |
| 13 | 1,0000 | UN | TRAVA EIXOS GARFOS | 18,6000 | 18,60 |
| 14 | 1,0000 | UN | ROLAMENTO COLO PILOTO | 112,4200 | 112,42 |
| 15 | 1,0000 | UN | ROLAMENTO TRASEIRO GRUPO DE CIMA | 117,8000 | 117,80 |
| 16 | 1,0000 | UN | ROLAMENTO INTERNO PILOTO | 104,6000 | 104,60 |
| 17 | 1,0000 | UN | REPARO CAIXA DE SATELITES VW/FORD | 1.078,0000 | 1.078,00 |
| 18 | 1,0000 | UN | COROA E PINHÃO 8X97 VW | 1.446,0000 | 1.446,00 |
| 19 | 1,0000 | UN | ROLAMENTO PEQUENO COLO PINHÃO VW | 146,0000 | 146,00 |
| 20 | 2,0000 | UN | ROLAMENTO LATERAL COROA VW | 88,0000 | 176,00 |
| 21 | 1,0000 | UN | ROLAMENTO GRANDE COLO PINHÃO | 188,0000 | 188,00 |

FAZ-SE NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS ACIMA NA CAIXA DO DIFERENCIAL DO CAMINHÃO DE PLACAS IOG 0125, POIS DEVIDO O DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS PELO TEMPO DE USO ELAS NÃO ESTÃO MAIS EXERCENDO SUA FUNÇÃO PREJUDICANDO O BOM FUNCIONAMENTO DO MESMO POIS O DIFERENCIAL É UM CONJUNTO MECÂNICO DE ENGRENAGENS QUE TEM FUNÇÕES DISTINTAS E DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA A ESTABILIDADE E SEGURANÇA DO CAMINHÃO. SENDO ASSIM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇADAS DA MUNICIPALIDADE FICAM IMPOSSIBILITADOS DE SEREM REALIZADOS.
CFE REQUISIÇÃO 27192 ANEXA.

Total do Empenho.....: 3.962,77

1149 01.02.2016 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME 2762328000170 DPV-Dispensa 51606 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | UN | PRESTACAO DE SERVICO REFORMA CAMBIO | 480,0000 | 480,00 |
| 2 | 1,0000 | UN | PRESTACAO DE SERVICO TIRAR/COLOCAR/REGULAR CAMBIO | 90,0000 | 90,00 |
| 3 | 1,0000 | UN | PRESTACAO DE SERVICO REFORMA DIFERENCIAL | 480,0000 | 480,00 |

FAZ-SE NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS ACIMA NA CAIXA DO DIFERENCIAL DO CAMINHÃO DE PLACAS IOG 0125, POIS DEVIDO O DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS PELO TEMPO DE USO ELAS NÃO ESTÃO MAIS EXERCENDO SUA FUNÇÃO PREJUDICANDO O BOM FUNCIONAMENTO DO MESMO POIS O DIFERENCIAL É UM CONJUNTO MECÂNICO DE ENGRENAGENS QUE TEM FUNÇÕES DISTINTAS E DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA A ESTABILIDADE E SEGURANÇA DO CAMINHÃO. SENDO ASSIM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇADAS DA MUNICIPALIDADE FICAM IMPOSSIBILITADOS DE SEREM REALIZADOS.
CFE REQUISIÇÃO 27192 ANEXA AO EMPENHO 1148.

Total do Empenho.....: 1.050,00

1156 02.02.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 51614 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1,0000 | BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) | | |
| | ESTUDANTE PALOMA CONTE | | |
| | PERÍODO DE 03/02/16 A 02/08/16 | | |
| | LOCAL SECRETARIA DE OBRAS/SETOR DE TOPOGRAFIA | | |
| | CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E | | |
| | 4.559, CFE MEMORANDO N. 121/15 | 4.560,0000 | 4.560,00 |
| | ANEXO. | | |

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

1161 02.02.2016 45233 LURDES ORLANDI BALBINOT - MEI 21459539000183 DPV-Dispensa 51315 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | UN | RELE DO PISCA | 25,0000 | 25,00 |
| 2 | 1,0000 | UN | LAMPADA | 3,0000 | 3,00 |

FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS NO CAMINHÃO DE PLACAS IBU 7489, POIS DEVIDO AO TEMPO DE USO AS MESMAS NÃO ESTÃO MAIS FUNCIONANDO, SENDO QUE CONFORME AS NORMAS DE TRÂNSITO ISSO É OBRIGATÓRIO PARA A CIRCULAÇÃO.
CFE REQUISIÇÃO 27188 ANEXA.

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

1162 02.02.2016 45233 LURDES ORLANDI BALBINOT - MEI 21459539000183 DPV-Dispensa 51606 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1,0000 | UN | PRESTACAO DE SERVICO | 7,0000 | 7,00 |

FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS NO CAMINHÃO DE PLACAS IBU 7489, POIS DEVIDO AO TEMPO DE USO AS MESMAS NÃO ESTÃO MAIS FUNCIONANDO, SENDO QUE CONFORME AS NORMAS DE TRÂNSITO ISSO É OBRIGATÓRIO PARA A CIRCULAÇÃO.
CFE REQUISIÇÃO 27188 ANEXA AO EMPENHO 1161.

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

1200 10.02.2016 26796 MANTOMAC COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA 79879318000497 PRI-Inexigibi 51315 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,0000 | UN | RETENTOR | 475,6000 | 951,20 |
| 2 | 2,0000 | PC | ANEL | 28,8000 | 57,60 |
| 3 | 2,0000 | UN | ANEL | 100,8200 | 201,64 |
| 4 | 2,0000 | UN | ANEL | 165,6400 | 331,28 |
| 5 | 2,0000 | UN | RETENTOR FLUTUANTE | 665,3400 | 1.330,68 |
| 6 | 2,0000 | UN | ANEL | 40,3200 | 80,64 |
| 7 | 1,0000 | UN | REPARO CIL BRAÇO | 976,1300 | 976,13 |
| 8 | 1,0000 | UN | BUCHA CIL BRAÇO | 123,7200 | 123,72 |
| 9 | 2,0000 | PC | ANEL | 4,6500 | 9,30 |
| 10 | 4,0000 | UN | ARRUELA | 11,7300 | 46,92 |
| 11 | 4,0000 | UN | BUJAO | 52,8100 | 211,24 |
| 12 | 1,0000 | UN | BUJAO DE AÇO | 67,6000 | 67,60 |
| 13 | 1,0000 | UN | ANEL | 5,1000 | 5,10 |
| 14 | 1,0000 | UN | SENSOR DE NÍVEL | 1.539,2000 | 1.539,20 |
| 15 | 1,0000 | UN | ANEL | 30,5800 | 30,58 |
| 16 | 2,0000 | UN | PINO MESTRE DE AÇO | 66,4100 | 132,82 |
| 17 | 4,0000 | UN | VEDADOR | 10,5800 | 42,32 |
| 18 | 4,0000 | UN | ANEL | 5,1000 | 20,40 |
| 19 | 2,0000 | BD | OLEO MOTOR | 325,0000 | 650,00 |
| 20 | 1,0000 | BD | OLEO TO30 | 370,0000 | 370,00 |
| 29 | 1,0000 | UN | PARAFUSO | 8,0200 | 8,02 |
| 30 | 1,0000 | UN | ANEL | 3,5000 | 3,50 |
| 31 | 20,0000 | UN | ANEL | 17,2800 | 345,60 |
| 32 | 15,0000 | UN | ANEL | 6,5400 | 98,10 |
| 33 | 1,0000 | UN | ANEL | 18,5200 | 18,52 |
| 34 | 5,0000 | UN | ANEL | 21,5000 | 107,50 |
| 35 | 1,0000 | UN | ANEL | 82,7400 | 82,74 |
| 36 | 1,0000 | PC | ANEL | 162,9800 | 162,98 |
| 37 | 20,0000 | UN | ANEL | 2,8600 | 57,20 |
| 38 | 20,0000 | UN | ANEL | 4,4900 | 89,80 |
| 39 | 20,0000 | UN | ANEL O | 2,4500 | 49,00 |
| 40 | 12,0000 | UN | ARRUELA PLANA | 21,2600 | 255,12 |
| 41 | 1,0000 | UN | FILTRO HIDRÁULICO | 462,5500 | 462,55 |
| 42 | 1,0000 | UN | PEÇA BICO LUBRIFICADOR | 182,0000 | 182,00 |
| 43 | 3,0000 | BD | OLEO HIDRAULICO 46 | 265,0000 | 795,00 |
| 44 | 9,0000 | BD | OLEO TO 30 | 370,0000 | 3.330,00 |
| 45 | 3,0000 | BD | OLEO S4 10W | 350,0000 | 1.050,00 |
| 46 | 20,0000 | UN | ANEL - COD. CONVETER P/ 07000-13024 | 1,4500 | 29,00 |
| 47 | 1,0000 | UN | ELEMENTO | 358,1500 | 358,15 |

FAZ-SE NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC150SE. REPARO DE TODOS OS CILINDROS; REPARO EM TODA A PARTE ELÉTRICA; MANUTENÇÃO DO RODANTE COM ENCURTAMENTO DA CORRENTE; INSPEÇÃO DE VAZAMENTOS FINAIS COM A TROCA DE VEDAÇÕES.
SENDO QUE A MESMA É BASTANTE UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, EM SERVIÇOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO, PORÉM ELA VEM APRESENTANDO ESSES PROBLEMAS QUE FAZEM COM QUE A MESMA FIQUE IMPOSSIBILITADA DE REALIZAR SEUS SERVIÇOS.
CFE REQUISIÇÃO 27232 ANEXA.

Total do Empenho.....: 14.663,15

1201 10.02.2016 26796 MANTOMAC COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA 79879318000497 PRI-Inexigibi 51606 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 5,0000 | UN | PRESTACAO DE SERVICO MÁQUINA COMPLETA - LAVAGEM MÁQUINA (UN=HORAS) | 150,0000 | 750,00 |
| 22 | 8,0000 | UN | PRESTACAO DE SERVICO CONJUNTO DE ELOS - REMOCÃO E INSTALAÇAO (UN=HORAS) | 150,0000 | 1.200,00 |
| 23 | 10,0000 | UN | PRESTACAO DE SERVICO COMANDO FINAL - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO (UN=HORAS) | 150,0000 | 1.500,00 |
| 24 | 17,0000 | UN | PRESTACAO DE SERVICO COMANDO FINAL - DESMONTAGEM E MONTAGEM (UN=HORAS) | 150,0000 | 2.550,00 |
| 25 | 3,0000 | UN | PRESTACAO DE SERVICO CILINDRO BRAÇO - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO (UN=HORAS) | 150,0000 | 450,00 |
| 26 | 6,0000 | UN | PRESTACAO DE SERVICO CILINDRO BRAÇO - DESMONTAGEM E MONTAGEM (UN=HORAS) | 150,0000 | 900,00 |
| 27 | 1,0000 | UN | PRESTACAO DE SERVICO SENSOR COMBUSTIVEL - SUBSTITUIÇÃO (UN=HORAS) | 150,0000 | 150,00 |
| 28 | 10,0000 | UN | PRESTACAO DE SERVICO CHICOTE ELÉTRICO - MANUTENÇÃO (UN=HORAS) | 150,0000 | 1.500,00 |
| 48 | 10,0000 | UN | PRESTACAO DE SERVICO MÁQUINA COMPLETA - MANUTENÇÃO (UN=HORAS) | 150,0000 | 1.500,00 |
| 49 | 1,0000 | UN | PRESTACAO DE SERVICO RADIADOR TRASEIRO - REPARAÇÃO (UN=HORAS) | 580,0000 | 580,00 |
| 50 | 3,0000 | UN | PRESTACAO DE SERVICO VALVULAS CROMAGEM (UN=HORAS) | 900,0000 | 2.700,00 |
| 51 | 3,0000 | UN | PRESTACAO DE SERVICO MANUTENÇÃO PERIODICA - MANUTENÇÃO (UN=HORAS) | 150,0000 | 450,00 |

FAZ-SE NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PC150SE. REPARO DE TODOS OS CILINDROS; REPARO EM TODA A PARTE ELÉTRICA; MANUTENÇÃO DO RODANTE COM ENCURTAMENTO DA CORRENTE; INSPEÇÃO DE VAZAMENTOS FINAIS COM A TROCA DE VEDAÇÕES.
SENDO QUE A MESMA É BASTANTE UTILIZADA PELA SECRETARIA DE OBRAS, EM SERVIÇOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO, PORÉM ELA VEM APRESENTANDO ESSES PROBLEMAS QUE FAZEM COM QUE A MESMA FIQUE IMPOSSIBILITADA DE REALIZAR SEUS SERVIÇOS.
CFE REQUISIÇÃO 27232 ANEXA AO EMPENHO 1200.

Total do Empenho.....: 14.230,00

1247 12.02.2016 33603 AJN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 10791024000160 DPV-Dispensa 53002 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50,0000 | SC | CIMENTO | 29,0000 | 1.450,00 |
| 2 | 2000,0000 | UN | TIJOLO MACICO | 0,3600 | 720,00 |
| 3 | 10,0000 | UN | BARRA DE FERRO 3/8 12M 10MM | 29,4000 | 294,00 |
| 4 | 18,0000 | UN | BARRA DE FERRO 1/2 12M 12.5MM | 40,0000 | 720,00 |

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS ITENS ACIMA, PARA SEREM UTLIZADOS EM OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA E OS FERROS PARA A CONSTRUÇÃO DE TAMPAS DE BOCA DE LOBOS, PARA SEREM UTILIZADAS EM BOCAS DE LOBO NOVAS E NAS ANTIGAS QUE ESTÃO DANIFICADAS.
CFE REQUISIÇÃO 27223 ANEXA.

Total do Empenho.....: 3.184,00

1270 12.02.2016 44601 MODENA PNEUS LTDA 10851538000163 RPO-Pregão Re 51315 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2,0000 | UN | PNEU 275/80 - R 22,5 - LISO uso misto | 1.040,0000 | 2.080,00 |

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS PNEUS PARA SEREM SUBSTITUIDOS PELOS MESMO NO CAMINHÃO MERCEDES DE PLACAS IKV 2653, POIS OS MESMOS ENCONTRAN-SE DESGASTADOS PELO TEMPO DE USO, SENDO NECESSÁRIO ESSA SUBSTITUIÇÃO PARA QUE O MESMO POSSA EXERCER SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS NA SECRETARIA.CONFORME REGISTRO DE PREÇO 075-2015.
CFE REQUISIÇÃO 27270 ANEXA.

Total do Empenho.....: 2.080,00

1271 12.02.2016 49349 BBW DO BRASIL COM DE PNEUMATICOS EIRELI 17450564000129 RPO-Pregão Re 51315 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,0000 | UN | PNEU 275/80 - R 22,5 - BORRACHUDO uso misto | 1.169,0000 | 9.352,00 |

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS PNEUS PARA SEREM SUBSTITUIDOS PELOS MESMO NO CAMINHÃO MERCEDES DE PLACAS IKV 2653, POIS OS MESMOS ENCONTRAN-SE DESGASTADOS PELO TEMPO DE USO, SENDO NECESSÁRIO ESSA SUBSTITUIÇÃO PARA QUE O MESMO POSSA EXERCER SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS NA SECRETARIA.CONFORME REGISTRO DE PREÇO 075-2015.
CFE REQUISIÇÃO 27270 ANEXA AO EMPENHO 1270.

Total do Empenho.....: 9.352,00

1296 15.02.2016 45233 LURDES ORLANDI BALBINOT - MEI 21459539000183 DPV-Dispensa 51315 1

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

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS NO SISTEMA ELÉTRICO DO CAMINHÃO DE PLACAS IMS0304, POIS AS PEÇAS ESTÃO DESGASTADAS PELO TEMPO DE USO, PREJUDICANDO ASSIM O BOM FUNCIONAMENTO DO MESMO QUE É ESSENCIAL PARA O BOM ANDAMENTO DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA.
CFE REQUISIÇÃO 27221 ANEXA.

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

1297 15.02.2016 45233 LURDES ORLANDI BALBINOT - MEI 21459539000183 DPV-Dispensa 51606 1

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

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS NO SISTEMA ELÉTRICO DO CAMINHÃO DE PLACAS IMS0304, POIS AS PEÇAS ESTÃO DESGASTADAS PELO TEMPO DE USO, PREJUDICANDO ASSIM O BOM FUNCIONAMENTO DO MESMO QUE É ESSENCIAL PARA O BOM ANDAMENTO DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA.
CFE REQUISIÇÃO 27221 ANEXA AO EMPENHO 1296.

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

1298 15.02.2016 4392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT 92319102000192 DPV-Dispensa 51315 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | UN | PEÇA BRAÇO DO ESPELHO | 32,0000 | 32,00 |
| 2 | 1,0000 | UN | SINALEIRA DO PISCA | 18,0000 | 18,00 |
| 3 | 2,0000 | UN | LENTE TRASEIRA | 11,0000 | 22,00 |
| 4 | 2,0000 | UN | MOLA 2 FOLHA TRASEIRA 608 | 139,0000 | 278,00 |
| 5 | 2,0000 | UN | CALÇO DE MOLA 2CM | 29,0000 | 58,00 |
| 6 | 2,0000 | UN | PINO DE CENTRO | 4,0000 | 8,00 |
| 7 | 4,0000 | UN | GRAMPO DE MOLA TRAS. | 22,0000 | 88,00 |
| 8 | 1,0000 | UN | MOLA 5 FOLHA TRASEIRO 608 | 84,0000 | 84,00 |
| 9 | 8,0000 | UN | PARAFUSO CÔNICO | 2,0000 | 16,00 |
| 10 | 2,0000 | UN | PINO DE CENTRO | 3,8000 | 7,60 |
| 11 | 1,0000 | UN | MAQUINA DE VIDRO | 68,0000 | 68,00 |
| 12 | 1,0000 | UN | FAROL ORGUS MB608 | 250,0000 | 250,00 |

FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DOS REFERIDOS ITENS ACIMA NO CAMINHÃO DE PLACAS IHV3702, POIS POR SE TRATAR DE UM CAMINHÃO ANTIGO AS PEÇAS ESTÃO DESGASTADA PELO TEMPO DE USO, PREJUDICANDO ASSIM O BOM FUNCIONAMENTO DO MESMO QUE É ESSENCIAL PARA A SECRETARIA POIS ESSE CAMINHÃO REALIZA A MANUTENÇÃO DE TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE.
CFE REQUISIÇÃO 27260 ANEXA.

Total do Empenho.....: 929,60

1299 15.02.2016 45233 LURDES ORLANDI BALBINOT - MEI 21459539000183 DPV-Dispensa 51606 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | UN | PRESTACAO DE SERVICO | 50,0000 | 50,00 |

FAZ-SE NECESSÁRIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FAZER FUNCIONAR O MOTOR DE ROLO COMPACTOR, POIS DEVIDO À POUCA UTILIZAÇÃO DO MESMO ELE NÃO ESTÁ LIGANDO, NECESSITANDO DESTE SERVIÇO PARA VOLTAR A FUNCIONAR.
CFE REQUISIÇÃO 27257 ANEXA.

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

1300 15.02.2016 45233 LURDES ORLANDI BALBINOT - MEI 21459539000183 DPV-Dispensa 51315 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | UN | BATERIA | 480,0000 | 480,00 |

FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA IET 9580, POIS A MESMA É ANTIGA E DEVIDO AO DESGASTE NÃO ESTÁ MAIS FUNCIONANDO, SENDO QUE O MESMO É ESSENCIAL PARA A SECRETARIA POIS REALIZA O ABASTECIMENTO DE TODAS AS MÁQUINAS DO MUNICIPIO.
CFE REQUISIÇÃO 27258 ANEXA.

Total do Empenho.....: 480,00

1301 15.02.2016 45233 LURDES ORLANDI BALBINOT - MEI 21459539000183 DPV-Dispensa 51606 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1,0000 | UN | PRESTACAO DE SERVICO | 20,0000 | 20,00 |

FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA IET 9580, POIS A MESMA É ANTIGA E DEVIDO AO

DESGASTE NÃO ESTÁ MAIS FUNCIONANDO, SENDO QUE O MESMO É ESSENCIAL PARA A SECRETARIA POIS REALIZA O ABASTECIMENTO DE TODAS AS MÁQUINAS DO MUNICIPIO.
CFE REQUISIÇÃO 27258 ANEXA AO EMPENHO 1300.

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

1302 15.02.2016 14840 MAQUINAS AGRICOLAS PAXEKO LTDA 90947722000140 DPV-Dispensa 51315 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,0000 | UN | CRUZETA COPO 30,30MM COMPRIMENTO 80MM | 71,6800 | 143,36 |
| 2 | 2,0000 | UN | PEÇA M6X80 PF SX 8.8 | 0,7000 | 1,40 |
| 3 | 4,0000 | UN | ANEL ELASTICO INTERNO | 1,0900 | 4,36 |
| 4 | 2,0000 | PC | PORCA TRAVANTE SEXTAVADA | 0,1700 | 0,34 |
| 5 | 6,0000 | UN | PEÇA M16X60MB PF SX 8.8 | 4,9700 | 29,82 |
| 6 | 6,0000 | PC | PORCA TRAVANTE SEXTAVADA | 1,5100 | 9,06 |

FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS NA ROÇADEIRA ARTICULADA DO MUNICIPIO, POIS AS MESMAS ESTÃO DANIFICADAS DEVIDO AO DESGASTE NATURAL PELO TEMPO DE USO, SENDO ASSIM A ROÇADEIRA FICA IMPOSSIBILTADA DE SER UTILIZADA.SENDO QUE O FUNCIONAMENTO DA MESMA É ESSENCIAL PARA O BOM ANDAMENTO DA SECRETARIA EM MANTER AS ESTRADAS ROÇADAS.
CFE REQUISIÇÃO 27235 ANEXA.

Total do Empenho.....: 188,34

1303 15.02.2016 14840 MAQUINAS AGRICOLAS PAXEKO LTDA 90947722000140 DPV-Dispensa 51606 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1,0000 | UN | PRESTACAO DE SERVICO | 25,0000 | 25,00 |

FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS NA ROÇADEIRA ARTICULADA DO MUNICIPIO, POIS AS MESMAS ESTÃO DANIFICADAS DEVIDO AO DESGASTE NATURAL PELO TEMPO DE USO, SENDO ASSIM A ROÇADEIRA FICA IMPOSSIBILTADA DE SER UTILIZADA.SENDO QUE O FUNCIONAMENTO DA MESMA É ESSENCIAL PARA O BOM ANDAMENTO DA SECRETARIA EM MANTER AS ESTRADAS ROÇADAS.
CFE REQUISIÇÃO 27235 ANEXA AO EMPENHO 1302.

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

1304 15.02.2016 14840 MAQUINAS AGRICOLAS PAXEKO LTDA 90947722000140 DPV-Dispensa 51315 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,0000 | UN | CAPA 3/8 2TRAMAS S/ DESC. CONEXÃO HID. | 6,5000 | 13,00 |
| 2 | 1,2000 | MT | MANGUEIRA 2 TRAMA 3/8 | 20,0000 | 24,00 |
| 3 | 2,0000 | UN | CONEXAO HID. SEDE PLANA ROSCA 13/16 MANG=3/8 | 12,0000 | 24,00 |

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DA MANGUEIRA HIDRÁULICA DE RETROESCAVADEIRA RANDON DE PLACAS INR 7470, POIS DEVIDO AO RESSECAMENTO PELO TEMPO DE USO A MESMA ESTOUROU SENDO ASSIM A MESMA FICA IMPOSSIBILITADA DE REALIZAR SEUS SERVIÇOS DIÁRIOS NA SECRETARIA.
CFE REQUISIÇÃO 27222 ANEXA.

Total do Empenho.....: 61,00

1305 15.02.2016 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 DPV-Dispensa 51317 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | UN | PEÇA HELIC CURTA P/ SERRA COPO 1/4*81MM | 17,2700 | 17,27 |
| 2 | 1,0000 | UN | ARCO PARA SERRA | 21,5100 | 21,51 |
| 3 | 1,0000 | UN | PARAFUSO 8.8 1/2*1 | 1,5000 | 1,50 |
| 4 | 1,0000 | UN | ARRUELA LISA ALUMINIO 13*20 * 1.4 | 2,0000 | 2,00 |

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS PELA EQUIPE DO PARQUE DE MÁQUINAS,NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS SERVIÇOS.
CFE REQUISIÇÃO 27237 ANEXA.

Total do Empenho.....: 42,28

1306 15.02.2016 4392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT 92319102000192 DPV-Dispensa 51315 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | UN | TERMINAL DO ESPELHO | 12,0000 | 12,00 |
| 2 | 1,0000 | UN | TIRANTE ESPELHO | 44,0000 | 44,00 |
| 3 | 2,0000 | UN | GRAMPO ERGUEDOR 7/8 | 92,0000 | 184,00 |
| 4 | 2,0000 | UN | CALÇO DE MOLA | 32,0000 | 64,00 |
| 5 | 4,0000 | UN | GRAMPO DE MOLA | 36,0000 | 144,00 |
| 6 | 1,0000 | UN | ARRUELA | 1,8000 | 1,80 |
| 7 | 1,0000 | UN | CHAPA ERGUEDOR TRUCK | 240,0000 | 240,00 |
| 8 | 4,0000 | UN | PARAFUSO DO ERGUEDOR | 2,0000 | 8,00 |
| 9 | 2,0000 | UN | PARAFUSO 16X70 | 2,5000 | 5,00 |
| 10 | 2,0000 | UN | CONEXÃO 6 | 9,0000 | 18,00 |
| 11 | 1,0000 | UN | BALAO ERGUEDOR TRUCK | 290,0000 | 290,00 |

FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DOS REFERIDOS ITENS ACIMA NO SISTEMA DE MOLAS DO CAMINHÃO DE PLACAS INQ 1908, POIS AS

REFERIDAS PEÇAS ESTÃO DESGASTADAS PELO TEMPO DE USO, PREJUDICANDO ASSIM O BOM FUNCIONAMENTO DO MESMO QUE É ESSENCIAL PARA O BOM ANDAMENTO DA SECRETARIA.
CFE REQUISIÇÃO 27236 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.010,80

1314 15.02.2016 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME 2762328000170 DPV-Dispensa 51315 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1,0000 | UN | REPARO SETOR/BOMBAHIDRÁULICA | 2.680,0000 | 2.680,00 |
| 3 | 1,0000 | UN | FLEXIVEL HIDRAULICO LONGO | 118,0000 | 118,00 |
| 4 | 1,0000 | UN | CORREIA MOTOR | 34,0000 | 34,00 |
| 5 | 2,5000 | LT | OLEO ATF | 18,9800 | 47,45 |
| 6 | 1,0000 | UN | RESERVATORIO OLEO HIDRAULICO | 86,6500 | 86,65 |

FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DO SETOR DE DIREÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACAS IET 9421, POIS DEVIDO AO DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS PELO TEMPO DE USO, AS MESMAS QUEBRARAM, SENDO ASSIM O MESMO FICA IMPOSSIBILITADO DE SER UTILIZADO, PREJUDICANDO O BOM ANDAMENTO DOS SERVIÇOS POR ELE REALIZADOS NA SUBPREFEITURA DE MARCORAMA.
CFE REQUISIÇÃO 27238 ANEXA.

Total do Empenho.....: 2.966,10

1315 15.02.2016 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME 2762328000170 DPV-Dispensa 51606 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | UN | PRESTACAO DE SERVICO | 380,0000 | 380,00 |

FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DO SETOR DE DIREÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACAS IET 9421, POIS DEVIDO AO DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS PELO TEMPO DE USO, AS MESMAS QUEBRARAM, SENDO ASSIM O MESMO FICA IMPOSSIBILITADO DE SER UTILIZADO, PREJUDICANDO O BOM ANDAMENTO DOS SERVIÇOS POR ELE REALIZADOS NA SUBPREFEITURA DE MARCORAMA.
CFE REQUISIÇÃO 27238 ANEXA AO EMPENHO 1314.

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

1325 16.02.2016 19175 RENE LUIZ NICARETTA 39660540000 DPV-Dispensa 51004 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1,0000 | | PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO EM ANEXO. | 147,8100 | 147,81 |

Total do Empenho.....: 147,81

1326 16.02.2016 19175 RENE LUIZ NICARETTA 39660540000 DPV-Dispensa 51002 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1,0000 | | PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO EM ANEXO. | 2.800,4400 | 2.800,44 |

FUNPRES S/13. SALÁRIO.....R$ 14,55

Total do Empenho.....: 2.800,44

1327 16.02.2016 25064 BENTO CONCRETOS LTDA 6051344000106 RPO-Pregão Re 53002 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180,0000 | UN | TUBOS DE CONCRETO 300MM DE PB PA - 1 | 61,1000 | 10.998,00 |
| 2 | 110,0000 | UN | TUBOS DE CONCRETO DE 400MM DE PB PA - 1 | 81,1500 | 8.926,50 |
| 3 | 110,0000 | UN | TUBOS DE CONCRETO DE 600MM DE PB PA - 1 | 119,9000 | 13.189,00 |
| 5 | 50,0000 | UN | TUBOS DE CONCRETO DE 1000MM DE PB PA - 1 | 279,5000 | 13.975,00 |

FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA O USO NO CONSERTO DAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO CLOACAL E PLUVIAL DA CIDADE, ESSAS TUBULAÇÕES SOFREM DANOS PELA AÇÃO DO TEMPO SENDO NECESSÁRIOS REPAROS CONSTANTES E A TROCA DOS MESMOS NAS REDES EXISTENTES E DAR CONTINUIDADE NA CONSTRUÇÃO DE REDES NOVAS, CONFORME PREGÃO 012/2016.
CFE REQUISIÇÃO 27316 ANEXA.

Total do Empenho.....: 47.088,50

1328 16.02.2016 25064 BENTO CONCRETOS LTDA 6051344000106 RPO-Pregão Re 53901 1380

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 200,0000 | UN | TUBOS DE CONCRETO DE 800MM DE PB PA - 1 | 197,5000 | 39.500,00 |

FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA O USO NO CONSERTO DAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO CLOACAL E PLUVIAL DA CIDADE, ESSAS TUBULAÇÕES SOFREM DANOS PELA AÇÃO DO TEMPO SENDO NECESSÁRIOS REPAROS CONSTANTES E A TROCA DOS MESMOS NAS REDES EXISTENTES E DAR CONTINUIDADE NA CONSTRUÇÃO DE REDES NOVAS, CONFORME PREGÃO 012/2016.
CFE REQUISIÇÃO 27316 ANEXA AO EMPENHO 1327.

Total do Empenho.....: 39.500,00

1340 17.02.2016 48853 BONALUME MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 7310161000120 DPV-Dispensa 53002 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36,0000 | M3 | AREIA REGULAR | 88,0000 | 3.168,00 |

NECESSÁRIA A COMPRA EMERGÊNCIAL DESTE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM DIVERSAS OBRAS A SEREM EXECUTADAS PELO MUNICIPIO TANTO PARA REFORMAS QUANTO PARA NOVAS, ATENDENDO ASSIM A TODAS AS SECRETARIAS E PRINCIPALMENTE OS MUNÍCIPES

OS MAIORES BENEFICIADOS.
CFE REQUISIÇÃO 27296 ANEXA.

Total do Empenho.....: 3.168,00

1347 17.02.2016 25383 DETRAN RS DPV-Dispensa 51612 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | UN | SEGURO OBRIGATORIO PARA O VEÍCULO DE PLACA IBK9308, RENAVAM 617273979. | 109,9600 | 109,96 |
| 2 | 1,0000 | UN | SEGURO OBRIGATORIO PARA O VEÍCULO DE PLACA IBU7086, RENAVAM 621014362. | 109,9600 | 109,96 |
| 3 | 1,0000 | UN | SEGURO OBRIGATORIO PARA O VEÍCULO DE PLACA IBU7130, RENAVAM 621016365. | 109,9600 | 109,96 |
| 4 | 1,0000 | UN | SEGURO OBRIGATORIO PARA O VEÍCULO DE PLACA IBU7489, RENAVAM 621029068. | 109,9600 | 109,96 |
| 5 | 1,0000 | UN | SEGURO OBRIGATORIO PARA O VEÍCULO DE PLACA IDG5944, RENAVAM 582885477 | 109,9600 | 109,96 |
| 6 | 1,0000 | UN | SEGURO OBRIGATORIO PARA O VEÍCULO DE PLACA IET9421, RENAVAM 582884616. | 109,9600 | 109,96 |
| 7 | 1,0000 | UN | SEGURO OBRIGATORIO PARA O VEÍCULO DE PLACA IET9580, RENAVAM 570422620. | 246,4800 | 246,48 |
| 8 | 1,0000 | UN | SEGURO OBRIGATORIO PAR O VEÍCULO DE PLACA IHV3702 RENAVAM 582885418 | 109,9600 | 109,96 |
| 9 | 1,0000 | UN | SEGURO OBRIGATORIO PARA O VEÍCULO DE PLACA IKN7202, RENAVAM 777620669 | 105,2500 | 105,25 |
| 10 | 1,0000 | UN | SEGURO OBRIGATORIO PARA O VEÍCULO DE PLACA IKT3177, RENAVAM 564511854. | 109,9600 | 109,96 |
| 11 | 1,0000 | UN | SEGURO OBRIGATORIO PARA O VEÍCULO DE PLACA IKV 2653, RENAVAM 789833336 | 109,9600 | 109,96 |
| 12 | 1,0000 | UN | SEGURO OBRIGATORIO PARA O VEÍCULO DE PLACA ILU5162, RENAVAM 826769748 | 105,2500 | 105,25 |
| 13 | 1,0000 | UN | SEGURO OBRIGATORIO PARA O VEÍCULO DE PLACA IMR8196, RENAVAM 865533938 | 105,2500 | 105,25 |
| 14 | 1,0000 | UN | SEGURO OBRIGATORIO PARA O VEICULO DE PLACA IMS0304, RENAVAM 865868735. | 109,9600 | 109,96 |
| 15 | 1,0000 | UN | SEGURO OBRIGATORIO PARA O VEICULO DE PLACA IMI5275, RENAVAM 848596587. | 105,2500 | 105,25 |
| 16 | 1,0000 | UN | SEGURO OBRIGATORIO PARA O VEÍCULO DE PLACA INC2754, RENAVAM 883735296. | 105,2500 | 105,25 |
| 17 | 1,0000 | UN | SEGURO OBRIGATORIO PARA O VEÍCULO DE PLACA INQ1908, RENAVAM 909613486. | 109,9600 | 109,96 |
| 18 | 1,0000 | UN | SEGURO OBRIGATORIO PARA O VEÍCULO DE PLACA INQ2257, RENAVAM 564571121. | 109,9600 | 109,96 |
| 19 | 1,0000 | UN | SEGURO OBRIGATORIO PARA O VEÍCULO DE PLACA INR7470, RENAVAM 564571539. | 109,9600 | 109,96 |
| 20 | 1,0000 | UN | SEGURO OBRIGATORIO PARA O VEÍCULO DE PLACA INV2130, RENAVAM 564572535. | 109,9600 | 109,96 |
| 21 | 1,0000 | UN | SEGURO OBRIGATORIO PARA O VEÍCULO DE PLACA INV3311, RENAVAM 564572586. | 109,9600 | 109,96 |
| 22 | 1,0000 | UN | SEGURO OBRIGATORIO PARA O VEÍCULO DE PLACA INV3391, RENAVAM 564572594 | 109,9600 | 109,96 |
| 23 | 1,0000 | UN | SEGURO OBRIGATORIO PARA O VEICULO DE PLACA INW0054 RENAVAM 564572780 | 109,9600 | 109,96 |
| 24 | 1,0000 | UN | SEGURO OBRIGATORIO PARA O VEÍCULO DE PLACA IOG0125, RENAVAM 940801809 | 109,9600 | 109,96 |
| 25 | 1,0000 | UN | SEGURO OBRIGATORIO PARA O VEICULO DE PLACA IOJ 2055, RENAVAM 946574731 | 109,9600 | 109,96 |
| 26 | 1,0000 | UN | SEGURO OBRIGATORIO PARA O VEÍCULO DE PLACA IUJ4451, RENAVAM 539023981. | 109,9600 | 109,96 |
| 27 | 1,0000 | UN | SEGURO OBRIGATORIO PARA O VEÍCULO DE PLACA IVN5244, RENAVAM 1006182818 | 109,9600 | 109,96 |

NECESSARIO O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM FACE DO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 6.194/74.
CFE REQUISIÇÃO 27261 ANEXA.

Total do Empenho.....: 3.081,89

1422 23.02.2016 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 DPV-Dispensa 51316 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | UN | FACÃO LONGO | 15,9500 | 15,95 |

FAZ-SE NECESSÁRIO A COMPRA DO REFERIDO ITEM PARA SER UTLIZADO PELA EQUIPE DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIÁRIOS QUE NECESSITAM DO USO DO MESMO.
CFE REQUISIÇÃO 27273 ANEXA.

Total do Empenho.....: 15,95

1423 23.02.2016 19269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 3022115000175 DPV-Dispensa 53002 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | PC | TEE 40X25 | 5,5000 | 5,50 |

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DA REFERIDA PEÇA, PARA SER UTILIZADA NA REDE DE ESGOTO DA BUARQUE DE MACEDO, NAS PROXIMIDADES DA PRAÇA DAS ROSAS, POIS A MESMA NÃO TEM EM ESTOQUE.
CFE REQUISIÇÃO 27276 ANEXA.

Total do Empenho.....: 5,50

1424 23.02.2016 24535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 4633754000130 DPV-Dispensa 51309 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | UN | POSTE CONCRETO 6M | 164,0000 | 164,00 |
| 2 | 2,0000 | BR | ELETRODUTO 3/4" PVC ROSCA ANTICHAMA 3M | 7,9300 | 15,86 |
| 3 | 2,0000 | UN | LUVA ELETRODUTO PESADO 3/4" | 1,1300 | 2,26 |
| 4 | 1,0000 | UN | CURVA 3/4 180° ELETRODUTO PESADO | 3,5200 | 3,52 |

FAZ-SE NECESSÁRIO A COMPRA DO REFERIDO MATERIAL, PARA SER SUBSTITUIDO PELO MESMO, NA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DE COSTA REAL, POIS O MESMO ESTÁ COMPROMETIDO, PODENDO CAIR A QUALQUER HORA, E DEIXAR O POSTO DE SAÚDE DE SAÚDE SEM LUZ SENDO ASSIM OS ATENDIMENTOS DE SAÚDE TAMBÉM NÃO PODERÃO SER REALIZADOS.
CFE REQUISIÇÃO 27277 ANEXA.

Total do Empenho.....: 185,64

1425 23.02.2016 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 DPV-Dispensa 51317 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20,0000 | MT | MANGUEIRA 50M 1/2" | 16,1100 | 322,20 |

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DA REFERIDA MANGUEIRA, PARA SER SUBSTITUIDA PELA MESMA NA RAMPA DE LAVAGEM DE VIATURAS DO PARQUE DE MÁQUINAS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE RESSECADA E APRESENTANDO DIVERSOS FUROS, SENDO ASSIM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E MANUTENÇÃO DAS VIATURAS FICA COMPROMETIDO.
CFE REQUISIÇÃO 27278 ANEXA.

Total do Empenho.....: 322,20

1426 23.02.2016 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 DPV-Dispensa 51317 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | PC | VALVULAS DE CONTROLE DE GRAXA | 161,5500 | 161,55 |
| 2 | 1,0000 | UN | CURVA 120MM C/ ROSCA | 4,0000 | 4,00 |
| 3 | 1,0000 | UN | LUVA RETA ROSCA 1/8 | 3,0000 | 3,00 |
| 4 | 1,0000 | UN | CONEXÃO GIRATÓRIA EM Z | 88,0000 | 88,00 |
| 5 | 5,0000 | UN | PONTEIRA P/ ENGRAXADEIRA | 8,1200 | 40,63 |

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS ITENS PARA SEREM SUBSTITUIDOS PELOS ANTIGOS QUE NÃO ESTÃO MAIS FUNCIONANDO DEVIDO AO DESGATE NATURAL DAS PEÇAS PELO TEMPO DE USO NA RAMPA DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CARROS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA MUNCIPALIDADE.
CFE REQUISIÇÃO 27294 ANEXA.

Total do Empenho.....: 297,18

1427 23.02.2016 36853 MECANICA REUNIDA INDUSTRIA E COMERCIO LT 62168364000132 DPV-Dispensa 53002 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | UN | PIAO ROTATIVO | 900,0000 | 900,00 |

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO REFERIDO MATERIAL, QUE ESTÁ DESGASTADO PELO TEMPO DE USO, O MESMO É UTILIZADO PARA DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DA MUNICIPALIDADE JUNTO AO CAMINHÃO DE PLACAS IBU 7489. POR SE TRATAR DE UMA PEÇA DE FABRICAÇÃO ARTESANAL À MESMA SÓ FOI ENCONTRADA E ORÇADA PELA REFERIDA EMPRESA.
CFE REQUISIÇÃO 27288 ANEXA.

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

1428 23.02.2016 6016 DELZAN COM DE MAT.P/ ESCRIT-ESCOL-INFOR 93195949000175 DPV-Dispensa 51312 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | UN | LEITOR DE DIGITAIS | 498,0000 | 498,00 |
| 2 | 1,0000 | UN | ESTABILIZADOR | 135,0000 | 135,00 |
| 3 | 1,0000 | UN | SUPORTE | 88,0000 | 88,00 |

FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DOS REFERIDOS ITENS DO RELÓGIO PONTO LOCALIZADO NO PARQUE DE MÁQUINAS, POIS DEVIDO À UMA QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA AS REFERIDAS PEÇAS QUEIMARAM, SENDO ASSIM O MESMO NÃO FUNCIONA, PREJUDICANDO O CONTROLE DE TRABALHO DOS FUNCIONÁRIOS, SENDO QUE O MESMO FOI ORÇADO PELA REFERIDA EMPRESA QUE PRESTA ASSISTENCIA AUTORIZADA.
CFE REQUISIÇÃO 27293 ANEXA.

Total do Empenho.....: 721,00

1430 23.02.2016 52385 KIT CAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME 94064284000123 PRP-Pregão Pr 51301 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50,0000 | UN | ÓLEO SAE 15W40 ( BALDE DE 20L) Lubrificante mineral multiviscoso SAE 15W40, para os mais diversos tipos de motores diesel 4 tempos operando sob as mais severas condições.<br>Sua formulação foi desenvolvida com óleos básicos selecionados de qualidade superior e aditivos de última geração, o que o faz ideal para a lubrificação dos motores eletrônicos, turbo alimentados e aspirados mesmo utilizando óleo diesel com alto teor de enxofre. É ainda recomendado para a utilização em motores diesel estacionários, motores diesel veiculares, de caminhões, ônibus, tratores, equipamentos de mineração, marítimos, agrícolas e de terraplanagem. Pode ser utilizado nos motores Euro V - de atendimento a fase P7 do Proconve (Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores) - equipados com o Sistema SCR.<br>Especificações de desempenho API CI-4/SL e ACEA E7-08 (2008), ACEA E5-02 (2002), ACEA E3-96 Issue 4 (2002) e ACEA A3/B4-04 (2007), é aprovado nos requerimentos de fabricantes de motores diesel Mercedes Benz 228.3 e Volvo VDS-3. Atende ainda às seguintes especificações de OEMs: MAN 3275, MTU Tipo 2, Mack EO-M Plus, Renault Truck RLD/RLD-2, Cummins CES 20076/77/78 e CAT ECF-2. | 194,0000 | 9.700,00 |
| 2 | 50,0000 | UN | OLEO HIDRAULICO 68 (BALDE DE 20L) Óleo para sistemas hidráulicos que operem em condições severas de pressão e temperatura.<br>Disponível nos graus ISO 32, 46, 68, 100, 150 e 320. Que atende às especificações da norma DIN 51524 parte 2 (HLP)<br>Recomendado para uso em sistemas hidráulicos de alta pressão, tais como elevadores, equipamentos de mineração, máquinas de moldagem e injeção de plásticos, prensas e máquinas operatrizes | 139,9000 | 6.995,00 |
| 3 | 40,0000 | UN | OLEO W10 (BALDE DE 20L) Óleo para conversores de torque e sistemas hidráulicos, atendendo à especificação ALLISON C-3, evita o desgaste e a corrosão das peças lubrificadas e sua aditivação garante resistência à formação de espuma. | 187,0000 | 7.480,00 |
| 4 | 10,0000 | UN | LIQUIDO DE ARREFECIMENTO ANTICONGELANTE PARA SERVIÇO PESADO (BALDE DE 20L) Fórmula etileno glicol com baixo teor de silicato. Proteção-padrão contra corrosão para atender às especificações ASTM 4985<br>FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE GRAXAS E ÓLEOS LUBRIFICANTES POIS OS VEÍCULOS E MAQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO NECESSITAM CONSTANTEMENTE DE MANUTENÇÃO PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS MESMOS.<br>CFE REQUISIÇÃO 27329 ANEXA. | 285,0000 | 2.850,00 |

Total do Empenho.....: 27.025,00

1431 23.02.2016 52386 JL COM BATERIAS, LUBR, PEC E ACES AUTOMO 16694574000147 PRP-Pregão Pr 51301 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200,0000 | UN | OLEO 2T 500ML PARA MOTORES DE ALTO DESEMPENHO, TAIS COMO: MOTOSSERAS, ROÇADEIRAS, MOTO-BOMBAS E CORTADORES DE DISCO. ESTE LUBRIFICANTE POSSUI UM ELEVADO PODER DETERGENTE, QUE EVITA O ACÚMULO DE RESÍDUOS DE CARBONO. 1 : 50 = 1 PARTE DE ÓLEO = 50 PARTES DE GASOLINA. PERIODO MÉDIO DE DESCARBONIZAÇÃO 600 HORAS.<br>FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE GRAXAS E ÓLEOS LUBRIFICANTES POIS OS VEÍCULOS E MAQUINAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO PRECISAM CONSTANTEMENTE DE MANUTENÇÃO PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS MESMOS.<br>CFE REQUISIÇÃO 27328 ANEXA. | 4,8000 | 960,00 |

Total do Empenho.....: 960,00

1434 23.02.2016 2357 GH2 INDUSTRIA E COMERCIO SERIGRAFICO LTD 72095870000100 DPV-Dispensa 51318 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500,0000 | UN | ADESIVO EXTERNO 30x20 EM QUATRO CORES, CONFORME MODELO FORNECIDO PELO MUNICÍPIO.<br>NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSOS COM INFORMAÇÕES DE QUE A OBRA ESTA LICENCIADA BEM COMO O Nº DO ALVARA, ESTE ADESIVO SERA FORNECIDO PELO MUNICÍPIO PARA SER INSTALADO NA PARTE EXTERNA DE CADA OBRA EM LOCAL DE FACIL VISUALIZAÇÃO. | 3,5000 | 1.750,00 |

CFE REQUISIÇÃO 27335 ANEXA.

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

1435 23.02.2016 43400 EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME 18256295000127 DPV-Dispensa 51306 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | UN | KIT FUSOR DA IMPRESSORA | 920,0000 | 920,00 |

NECESSÁRIO PARA O CONSERTO DA IMPRESSORA MARCA BROTHER, PATRIMÔNIO 024965, POIS ESTA É MUITO UTILIZADA PELO SETOR DE ENGENHARIA NO CUMPRIMENTO DAS TAREFAS DO DIA A DIA, SENDO UM EQUIPAMENTO INDISPENSÁVEL PARA ESTE SETOR.
CFE REQUISIÇÃO 27280 ANEXA.

Total do Empenho.....: 920,00

1436 23.02.2016 43400 EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME 18256295000127 DPV-Dispensa 51613 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1,0000 | UN | MAO DE OBRA | 120,0000 | 120,00 |

NECESSÁRIO PARA O CONSERTO DA IMPRESSORA MARCA BROTHER, PATRIMÔNIO 024965, POIS ESTA É MUITO UTILIZADA PELO SETOR DE ENGENHARIA NO CUMPRIMENTO DAS TAREFAS DO DIA A DIA, SENDO UM EQUIPAMENTO INDISPENSÁVEL PARA ESTE SETOR.
CFE REQUISIÇÃO 27280 ANEXA AO EMPENHO 1435.

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

1439 23.02.2016 33362 DIEMENTZ COMERCIO DE ELETROMOVEIS LTDA 3880277002945 DPV-Dispensa 51922 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | UN | VENTILADOR DE COLUNA | 149,0000 | 149,00 |

NECESSÁRIA A COMPRA DESTE EQUIPAMENTO PARA SER INSTALADO NO SETOR DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DEVIDO A ESTE LOCAL NÃO POSSUIR SISTEMA DE AR CONDICIONADO E POUCA VENTILAÇÃO.
CFE REQUISIÇÃO 27330 ANEXA.

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

1454 23.02.2016 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME 2762328000170 DPV-Dispensa 51315 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1,0000 | PC | VALVULAS DE RETORNO DIESEL | 50,8000 | 50,80 |
| 3 | 1,0000 | UN | FILTRO DIESEL | 61,9000 | 61,90 |
| 4 | 2,0000 | UN | BUCHA LATERAL ESTABILIZADOR | 16,8000 | 33,60 |
| 5 | 1,0000 | UN | TERMINAL ESQUERDO BARRA DE DIREÇÃO FREIO AR | 88,9800 | 88,98 |
| 6 | 1,0000 | UN | TERMINAL DIREITO BARRA DE DIREÇÃO FREIO AR | 88,9800 | 88,98 |
| 7 | 1,0000 | UN | FILTRO AR | 114,3500 | 114,35 |
| 8 | 2,0000 | UN | ALGEMA MOLA DIANTEIRA | 53,9900 | 107,98 |
| 9 | 10,0000 | UN | ARRUELA CALCO MOLA PINO DIANTEIRA | 2,8000 | 28,00 |
| 10 | 3,0000 | UN | TRAVA PINO MOLA | 4,0000 | 12,00 |
| 11 | 8,0000 | UN | PORCA 16MM | 1,9300 | 15,44 |
| 12 | 8,0000 | UN | PARAFUSO 16X40 8.8 | 2,4600 | 19,68 |
| 13 | 1,0000 | UN | ANEL COPINHO | 13,6300 | 13,63 |
| 14 | 5,0000 | UN | PINO DE MOLA DIANTEIRO CEMENTADO | 14,3500 | 71,75 |
| 15 | 1,0000 | UN | BARRA DA DIRECAO CURTA | 668,0000 | 668,00 |
| 16 | 1,0000 | UN | CILINDRO ACIONAMENTO REDUZIDA | 342,6500 | 342,65 |
| 17 | 1,0000 | UN | MOLA 1a FOLHA DIANTEIRA | 311,8600 | 311,86 |

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO NO SISTEMA DE EMBUCHAMENTO DE MOLA, CILINDRO DA REDUZIDA, SISTEMA DE DIESEL E BARRA DE DIREÇÃO NO CAMINHÃO DE PLACAS IKV 2653, POIS AS REFERIDAS PEÇAS ESTÃO COM DESGASTE NATURAL PELO TEMPO DE USO, NÃO TENDO MAIS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE POR NÃO OFERECER SEGURANÇA AO CONDUTOR DO MESMO.
CFE REQUISIÇÃO 27289 ANEXA.

Total do Empenho.....: 2.029,60

1455 23.02.2016 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME 2762328000170 DPV-Dispensa 51606 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | UN | PRESTACAO DE SERVICO | 820,0000 | 820,00 |

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO NO SISTEMA DE EMBUCHAMENTO DE MOLA, CILINDRO DA REDUZIDA, SISTEMA DE DIESEL E BARRA DE DIREÇÃO NO CAMINHÃO DE PLACAS IKV 2653, POIS AS REFERIDAS PEÇAS ESTÃO COM DESGASTE NATURAL PELO TEMPO DE USO, NÃO TENDO MAIS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE POR NÃO OFERECER SEGURANÇA AO CONDUTOR DO MESMO.
CFE REQUISIÇÃO 27289 ANEXA AO EMPENHO 1454.

Total do Empenho.....: 820,00

1459 23.02.2016 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME 2762328000170 DPV-Dispensa 51315 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2,0000 | UN | PARAFUSO CAPA MANCAL | 38,0000 | 76,00 |
| 3 | 1,0000 | UN | PORCA LATERAL COROA | 188,0000 | 188,00 |
| 5 | 1,0000 | UN | RETENTOR PINHÃO | 68,6500 | 68,65 |
| 6 | 18,0000 | LT | OLEO DIFERENCIAL | 19,9500 | 359,10 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1,0000 | UN | SEMI-EIXO CARGO | 764,1200 | 764,12 |
| 8 | 1,0000 | UN | ROLAMENTO LATERAL COROA MENOR | 248,6500 | 248,65 |
| 9 | 2,0000 | UN | SELO DIFERENCIAL | 12,6500 | 25,30 |
| 10 | 1,0000 | PC | CAIXA DE SATÉLITES COMPLETA DIFERENCIAL | 3.308,1400 | 3.308,14 |

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS NO SISTEMA DO DIFERENCIAL DO CAMINHÃO DE PLACAS IMS 0304, POIS POR SE TRATAR DE UMA VIATURA ANTIGA À MESMA ESTÁ COM AS PEÇAS DESGASTADAS PELO TEMPO DE USO, SENDO QUE O MESMO É ESSENCIAL QUE ESTEJA EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO PARA O BOM ANDAMENTO DE OBRAS REALIZADAS NA MUNCIPALIDADE.
CFE REQUISIÇÃO 27290 ANEXA.

Total do Empenho.....: 5.037,96

1460 23.02.2016 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME 2762328000170 DPV-Dispensa 51606 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | UN | PRESTACAO DE SERVICO CARCAÇA | 1.180,0000 | 1.180,00 |
| 4 | 1,0000 | UN | PRESTACAO DE SERVICO | 650,0000 | 650,00 |

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS NO SISTEMA DO DIFERENCIAL DO CAMINHÃO DE PLACAS IMS 0304, POIS POR SE TRATAR DE UMA VIATURA ANTIGA À MESMA ESTÁ COM AS PEÇAS DESGASTADAS PELO TEMPO DE USO, SENDO QUE O MESMO É ESSENCIAL QUE ESTEJA EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO PARA O BOM ANDAMENTO DE OBRAS REALIZADAS NA MUNCIPALIDADE.
CFE REQUISIÇÃO 27290 ANEXA AO EMPENHO 1459.

Total do Empenho.....: 1.830,00

1464 23.02.2016 52446 LATITUDE COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA 10592451000119 RPO-Pregão Re 53002 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35,0000 | UN | TUBOS OCRE DE 100MM | 69,9900 | 2.449,65 |
| 2 | 30,0000 | UN | TUBOS OCRE DE 150MM | 139,9900 | 4.199,70 |
| 3 | 30,0000 | UN | TUBOS OCRE DE 200MM | 232,9900 | 6.989,70 |

FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE TUBOS OCRE PARA O USO NO CONSERTO DAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO CLOACAL E PLUVIAL DA CIDADE, ESTE MATERIAL TAMBÉM SERA USADO PARA DAR CONTINUIDADE A CONSTRUÇÃO DE REDES NOVAS ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DOS MUNICIPES.
CFE REQUISIÇÃO 27356 ANEXA.

Total do Empenho.....: 13.639,05

1522 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 50401 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | | Pagamento de salário Fevereiro. | 141,9800 | 141,98 |

Total do Empenho.....: 141,98

1523 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 50601 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | | Pagamento de salário Fevereiro. | 46.469,6200 | 46.469,62 |

Total do Empenho.....: 46.469,62

1524 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 50602 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | | Pagamento de salário Fevereiro. | 47,5200 | 47,52 |

Total do Empenho.....: 47,52

1525 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 50603 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | | Pagamento de salário Fevereiro. | 465,7100 | 465,71 |

Total do Empenho.....: 465,71

1526 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 50604 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | | Pagamento de salário Fevereiro. | 2.390,0500 | 2.390,05 |

Total do Empenho.....: 2.390,05

1527 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 50605 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | | Pagamento de salário Fevereiro. | 3.049,5000 | 3.049,50 |

Total do Empenho.....: 3.049,50

1528 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 50606 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | | Pagamento de salário Fevereiro. | 31.174,5200 | 31.174,52 |

Total do Empenho.....: 31.174,52

1529 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 50609 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | | Pagamento de salário Fevereiro. | 1.414,9200 | 1.414,92 |

Total do Empenho.....: 1.414,92

1530 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 50610 1

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1,0000 | Pagamento de salário Fevereiro. | | | 239,0800 | | 239,08 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 239,08 |
| 1531 24.02.2016 | 20684 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 99999999999962 | NSA-Não se Ap | 50611 | 1 | | |
| | 1 | 1,0000 | Pagamento de salário Fevereiro. | | | 6.249,7900 | | 6.249,79 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 6.249,79 |
| 1532 24.02.2016 | 20684 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 99999999999962 | NSA-Não se Ap | 50612 | 1 | | |
| | 1 | 1,0000 | Pagamento de salário Fevereiro. | | | 28.523,7100 | | 28.523,71 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 28.523,71 |
| 1533 24.02.2016 | 20684 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 99999999999962 | NSA-Não se Ap | 50613 | 1 | | |
| | 1 | 1,0000 | Pagamento de salário Fevereiro. | | | 4.079,0900 | | 4.079,09 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 4.079,09 |
| 1534 24.02.2016 | 20684 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 99999999999962 | NSA-Não se Ap | 50615 | 1 | | |
| | 1 | 1,0000 | Pagamento de salário Fevereiro. | | | 19.851,3300 | | 19.851,33 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 19.851,33 |
| 1535 24.02.2016 | 20684 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 99999999999962 | NSA-Não se Ap | 50617 | 1 | | |
| | 1 | 1,0000 | Pagamento de salário Fevereiro. | | | 2.644,3100 | | 2.644,31 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 2.644,31 |
| 1536 24.02.2016 | 20684 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 99999999999962 | NSA-Não se Ap | 50801 | 1 | | |
| | 1 | 1,0000 | Pagamento de salário Fevereiro. | | | 6.346,0600 | | 6.346,06 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 6.346,06 |
| 1710 24.02.2016 | 10363 | JOAO SPADER | 32866682068 | DPV-Dispensa | 51201 | 1 | | |
| | | 1,0000 | PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE<br>DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09<br>E COMPROVANTES ANEXOS.<br>REQUISICAO DE DIARIA N.:001/16<br>DIA(S):24/02/16<br>DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.<br>MOTIVO:LEVAR O ENGENHEIRO FERNANDO PIFFER PARA REUNIÃO<br>NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | | | 25,0000 | | 25,00 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 25,00 |
| 1712 24.02.2016 | 52386 | JL COM BATERIAS, LUBR, PEC E ACES AUTOMO | 16694574000147 | PRP-Pregão Pr | 51301 | 1 | | |
| | 1 | 10,0000 UN | ARLA - AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE ÓXIDOS DE NITROGÊNIO AUTOM.<br>(UN = LITROS) O número 32 refere-se ao nível de concentração da solução de ureia (32,5%) em água desmineralizada. Atua nos sistemas de exaustão como agente redutor de emissões de óxidos de nitrogênio (Nox). ARLA 32 é uma solução não inflamável, não tóxica, não perigosa e não explosiva e, portanto, muito segura. Não é nocivo ao meio ambiente e está classificado na categoria dos fluidos transportáveis de baixo risco. Galão de 20 litros cada.<br>NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE GRAXAS E OLEOS LUBRIFICANTES POIS OS VEÍCULOS E MAQUINAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO PRECISAM CONSTANTEMENTE DE MANUTENÇÃO PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS MESMOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 010/2016.<br>CFE REQUISIÇÃO 27379 ANEXA. | | | 43,5000 | | 435,00 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 435,00 |
| 1713 24.02.2016 | 52385 | KIT CAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME | 94064284000123 | PRP-Pregão Pr | 51301 | 1 | | |
| | 1 | 250,0000 L | LUBRIFICANTE 15W40 Lubrificante mineral multiviscoso SAE 15W40 para motores quatros tempos movidos a gasolina, etanol, gás natural e flex de veículos nacionais ou importados multiválvulas de injeção eletrônica e anteriores. Com exclusiva tecnologia Nano ARMORTM capaz de criar uma ARMADURA de proteção extra para desempenho otimizado e longa vida do seu veículo. Sua formulação foi desenvolvida com óleos básicos minerais e modernos aditivos o que o faz ideal para a lubrificação dos motores dos carros.<br>FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE GRAXAS E OLEOS LUBRIFICANTES, POIS OS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO PRECISAM CONSTANTEMENTE DE MANUTENÇÃO PARA O SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 010/2016<br>CFE REQUISIÇÃO 27378 ANEXA. | | | 11,5000 | | 2.875,00 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 2.875,00 |

1718 24.02.2016 10557 INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA 73918369000151 DPV-Dispensa 51313 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,0000 | UN | POSTE DE CONCRETO COM LUMINÁRIA. | 1.150,0800 | 3.450,26 |
| | | | NECESSÁRIA A COMPRA DESTE MATERIAL PARA SER INSTALADO NA RUA LUIZ ROGÉRIO CASACURTA, TENDO EM VISTA QUE A NOITE CIRCULAM MUITOS MUNICIPES PRINCIPALMENTE ESTUDANTES, PROPORCIONANDO CONFORTO E SEGURANÇA PARA TODOS QUE TRANSITAREM NAQUELE LOCAL. | | |
| | | | CFE REQUISIÇÃO 27350 ANEXA. | | |

Total do Empenho.....: 3.450,26

1719 24.02.2016 10557 INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA 73918369000151 DPV-Dispensa 51615 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1,0000 | UN | MAO DE OBRA | 2.300,1700 | 2.300,17 |
| | | | NECESSÁRIA A COMPRA DESTE MATERIAL PARA SER INSTALADO NA RUA LUIZ ROGÉRIO CASACURTA, TENDO EM VISTA QUE A NOITE CIRCULAM MUITOS MUNICIPES PRINCIPALMENTE ESTUDANTES, PROPORCIONANDO CONFORTO E SEGURANÇA PARA TODOS QUE TRANSITAREM NAQUELE LOCAL. | | |
| | | | CFE REQUISIÇÃO 27350 ANEXA AO EMPENHO 1718. | | |

Total do Empenho.....: 2.300,17

1724 24.02.2016 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 FEVEREIRO. | 14.541,0700 | 14.541,07 |

Total do Empenho.....: 14.541,07

1765 25.02.2016 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 CNC-Concorrên 53401 1

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1,0000 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ NA RUA JORGE AMADO, RECURSOS PROVENIENTES DO CONTRATO DE REPASSE N. 1008869-65/2013, CFE CONCORRÊNCIA N. 007/15 E CONTRATO N. 128/2015. EM SUBSTITUIÇÃO A PARTE DO EMPENHO N. 3346/2015 DE 05.05.15. | 144.540,6100 | 144.540,61 |

Total do Empenho.....: 144.540,61

1766 25.02.2016 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 CNC-Concorrên 54402 2110

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1,0000 | EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ NA RUA TRAMONTINA, RECURSOS PROVENIENTES DO CONTRATO DE REPASSE N. 1008869-65/2013, CFE CONCORRÊNCIA N. 007/15 E CONTRATO N. 128/2015. EM SUBSTITUIÇÃO A PARTE DO EMPENHO N. 3347/2015 DE 05.05.15. | 144.540,6100 | 144.540,61 |

Total do Empenho.....: 144.540,61

1795 26.02.2016 8581 FOLHA DE TEUTONIA GRAF EDIT JOR LTD 90240235000143 DPV-Dispensa 51601 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | UN | ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA POPULAR | 215,0000 | 215,00 |
| | | | NECESSÁRIA A ASSINATURA DESTE JORNAL PARA QUE A SECRETARIA POSSA TER ACESSO A INFORMAÇÕES E ATUALIZAÇÕES SOBRE NOTICIAS LOCAIS E DA REGIÃO, CONFRONTANDO COM A REALIDADE, BUSCANDO A PARTICIPAÇÃO SOCIAL E AUXILIANDO NA FORMAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA POSSIVEIS 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 POSSIVEIS RECLAMAÇÕES DOS MUNICIPES, QUE SÃO DIVULGADAS POR ESTE MEIO DE COMUNICAÇÃO. | | |
| | | | CFE REQUISIÇÃO 27360 ANEXA. | | |

Total do Empenho.....: 215,00

1799 26.02.2016 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME 2762328000170 DPV-Dispensa 51315 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1,0000 | UN | FILTRO AGUA VW/CARGO | 46,6500 | 46,65 |
| 3 | 1,0000 | UN | ANTICORROSIVO PARA RADIADORES | 22,0000 | 22,00 |
| 4 | 4,0000 | UN | BUCHA FECHO CABINE VW/CARGO | 27,8000 | 111,20 |
| 5 | 1,0000 | UN | TEE 12MM | 29,6000 | 29,60 |
| 6 | 9,0000 | UN | OLEO DE CAIXA EATON PESADA ORIGINAL | 24,4500 | 220,05 |
| 7 | 6,0000 | UN | INSERTO 12MM | 1,6500 | 9,90 |
| 8 | 1,0000 | UN | RETENTOR TRASEIRO CAMBIO EATON 6 MARCHAS | 46,8000 | 46,80 |
| 9 | 1,0000 | UN | RETENTOR MORINGA EATON 6 MARCHAS | 35,5200 | 35,52 |
| 10 | 4,0000 | UN | ESPAÇADOR PINO TRANCA CABINE VW/CARGO | 2,2000 | 8,80 |
| 11 | 1,0000 | UN | KIT REPARO COMPRESSOR | 270,0000 | 270,00 |
| 12 | 1,0000 | UN | JUNTA TRAMBULADOR CAMBIO EATON | 18,9000 | 18,90 |
| 13 | 1,0000 | UN | ANEL TRAVA 2ª MARCHA CAIXA EATON 6 MARCHAS | 32,3500 | 32,35 |
| 14 | 1,0000 | UN | ANEL TRAVA 4ª MARCHA CAIXA EATON 6 MARCHAS | 18,9000 | 18,90 |
| 15 | 1,0000 | UN | ANEL TRAVA 3ª MARCHA CAIXA EATON 6 MARCHAS | 14,8000 | 14,80 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1,0000 | UN | JUNTA MORINGA EATON FS 6306A | 14,9000 | 14,90 |
| 17 | 1,0000 | UN | RESERVATORIO DE AGUA VW/2005 | 113,6500 | 113,65 |
| 18 | 1,0000 | UN | SELO CAMBIO EATON 6 MARCHAS | 34,6800 | 34,68 |
| 19 | 2,0000 | UN | CALÇO TRASEIRO GRUPO DE BAIXO CAMBIO EATON 6 MARCHAS | 12,8900 | 25,78 |
| 20 | 2,0000 | UN | TRANCA CABINE VW | 175,0000 | 350,00 |
| 21 | 1,0000 | CJ | CONJUNTO SINCRONIZADO 1A/2A CAIXA EATON FS 6306A | 1.680,0000 | 1.680,00 |
| 22 | 1,0000 | UN | CALÇO TRASEIRO GRUPO CIMA CAMBIO EATON 6 MARCHAS 0,102 | 32,3000 | 32,30 |
| 23 | 1,0000 | UN | PORCA TRASEIRA CAMBIO EATON FS 6306 | 88,0000 | 88,00 |
| 24 | 2,0000 | UN | PINO TRANCA CABINE VW | 38,6500 | 77,30 |
| 25 | 1,0000 | UN | MATERIAL DE LIMPEZA | 45,0000 | 45,00 |
| 26 | 1,0000 | UN | VÁLVULA DE RETENÇÃO VW | 138,6500 | 138,65 |
| 27 | 2,0000 | UN | CONECTOR 12 x 16 MM | 12,6000 | 25,20 |

NECESSÁRIO O CONSERTO DO CAMINHÃO BASCULANTE VW DE PLACAS INQ1908 SENDO QUE ESTE EQUIPAMENTO É MUITO UTILIZADO PELA SECRETÁRIA PARA ATENDER AOS MUNICIPES EM SUAS REVINDICAÇÕES SENDO IMPRESCENDIVEL O SEU BOM FUNCIONAMENTO.
CFE REQUISIÇÃO 27385 ANEXA.

Total do Empenho.....: 3.510,93

1800 26.02.2016 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME 2762328000170 DPV-Dispensa 51606 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | UN | MAO DE OBRA | 1.415,0000 | 1.415,00 |

NECESSÁRIO O CONSERTO DO CAMINHÃO BASCULANTE VW DE PLACAS INQ1908 SENDO QUE ESTE EQUIPAMENTO É MUITO UTILIZADO PELA SECRETÁRIA PARA ATENDER AOS MUNICIPES EM SUAS REVINDICAÇÕES SENDO IMPRESCENDIVEL O SEU BOM FUNCIONAMENTO.
CFE REQUISIÇÃO 27385 ANEXA AO EMPENHO 1799.

Total do Empenho.....: 1.415,00

1813 26.02.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 50702 1

1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência FEVEREIRO de 2016, conforme relação de INSS. 1.415,3000 1.415,30

Total do Empenho.....: 1.415,30

1814 26.02.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 50701 1

1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência FEVEREIRO de 2016, conforme relação de INSS. 5.293,9200 5.293,92

Total do Empenho.....: 5.293,92

1856 26.02.2016 34740 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 61602199023244 PRP-Pregão Pr 51302 1

1,0000 FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS CFE PREGÃO Nº 017/16 E CONTRATO 048/16. 408,0000 408,00
12 UN P13

Total do Empenho.....: 408,00

1887 29.02.2016 2801 ARTES CONCRETOS EIRELI 89456396000190 CNC-Concorrên 53402 1

1,0000 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO EM TRECHO DA ESTRADA LINHA CAMARGO, CFE CONCORRÊNCIA Nº 001/16 E CONTRATO 056/16 ANEXO. 205.042,5800 205.042,58

Total do Empenho.....: 205.042,58

1906 29.02.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 51101 1

1,0000 Contribuição ao INSS, parte patronal ( Lei 9.876/99 ), relativo ao mês de FEVEREIRO de 2016. Relativo a Microempreendedor Individual cfe relatório INSS. 164,4000 164,40

Total do Empenho.....: 164,40

| Empenho | Emissao | Fornecedor / Especificacao | | | | CNPJ | Processo Licit. | Despesa | Recurso | V.Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Total da Unidade.....: | | | | | | | | 962.758,42 |
| 06 | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 06.01 | EDUCAÇÃO NÃO COMPUTÁVEL | | | | | 88594999000195 | | | | |
| 1139 | 01.02.2016 | 38350 CRISTINA RASERA | | | | 13342680000173 | DPV-Dispensa | 611403 | 1 | |
| | | 1 | 1,0000 | UN | CONTRATAÇÃO de empresa para animação cultural NECESSÁRIO CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ANIMAÇÃO CULTURAL NO DIA 19 DE MARÇO, A PARTIR DAS 14H NA PRAÇA LOUREIRO DA SILVA OPORTUNIDADE EM QUE ESTARÁ ACONTECENDO A FESTA DA PÁSCOA. SALIENTAMOS QUE O ANIMADOR DEVERÁ ESTAR CARACTERIZADO COM O PERSONAGEM COELHO, PROMOVENDO A ANIMAÇÃO CULTURAL, CONTAGIANDO O PÚBLICO. REALIZAR PINTURA ARTISTICA EM ROSTO E ARTE EM BALÃO, FICANDO A CARGO DA EMPRESA TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA TAL. EM CASO DE INSTABILIDADE DO TEMPO O EVENTO SERÁ CANCELADO. CFE REQUISIÇÃO 27205 ANEXA. | | 1.800,0000 | | 1.800,00 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | | | 1.800,00 |
| 1140 | 01.02.2016 | 37751 VALMOR JOSE PEDROSO - ME | | | | 13700800000167 | DPV-Dispensa | 612617 | 1140 | |
| | | 1 | 1,0000 | UN | SONORIZAÇÃO acima de 200 pessoas, iluminação com estrutura, notebook, datashow, tela de projeção e 06 estrelas luminosas 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 27091 ANEXA. | | 2.300,0000 | | 2.300,00 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | | | 2.300,00 |
| 1152 | 01.02.2016 | 41308 J C BAZZO - EIRELI - ME | | | | 17576399000156 | PRP-Pregão Pr | 611415 | 1 | |
| | | | 1,0000 | | SERVIÇOS DE MONITORIAS EM OFICINAS CFE PREGÃO Nº 005/15, CONTRATO 035/15 E 2º TERMO DE ADITAMENTO. | | | 73.000,0000 | | 73.000,00 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | | | 73.000,00 |
| 1194 | 05.02.2016 | 7507 EMPRESA SANTA LUIZA DE TRANSP LTDA | | | | 88999990000164 | PRP-Pregão Pr | 612101 | 1 | |
| | | | 1,0000 | | SERVIÇOS DE TRANSPORTE TÉCNICO, CFE PREGÃO Nº 123/15 E CONTRATO 022/16. | | | 3.000,0000 | | 3.000,00 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | | | 3.000,00 |
| 1198 | 10.02.2016 | 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS | | | | 92954957000195 | PRP-Pregão Pr | 611414 | 1 | |
| | | | 1,0000 | | BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE VANEILA BOCHI PERÍODO DE 15/02/16 A 18/07/16 LOCAL FAC SÃO FRANCISCO CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E 4.559, CFE MEMORANDO N. 054/16 ANEXO. | | | 4.560,0000 | | 4.560,00 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | | | 4.560,00 |
| 1199 | 10.02.2016 | 30527 JOANTRE CULTURA E ARTE | | | | 8578292000156 | PRI-Inexigibi | 612614 | 1140 | |
| | | | 1,0000 | | REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, CFE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/16 E CONTRATO 024/16. | | | 3.000,0000 | | 3.000,00 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | | | 3.000,00 |
| 1248 | 12.02.2016 | 16792 NECHAMP ALIMENTOS LTDA | | | | 91727099000183 | DPV-Dispensa | 610701 | 1 | |
| | | 1 | 1500,0000 | UN | SUCO 200ml, sabor uva e pêssego - consignado | | | 1,1200 | | 1.680,00 |
| | | 2 | 1500,0000 | UN | CHOCOLATE ao leite com cereal. tablete de 55g - consignado NECESSÁRIO PARA SER OFERECIDO DE LANCHE AS CRIANÇAS DA REDE DE ENSINO DE GARIBALDI NO DIA 19 DE MARÇO, A PARTIR DAS 14H, NA PRAÇA LOUREIRO DA SILVA, OPORTUNIDADE QUE ESTARÁ ACONTECENDO A FESTA DA PÁSCOA 2016. SALIENTAMOS QUE EM CASO DE INSTABILIDADE DO TEMPO A FESTA SERÁ CANCELADA. | | | 1,5700 | | 2.355,00 |

CFE REQUISIÇÃO 27206 ANEXA.
Total do Empenho.....: 4.035,00

1250 12.02.2016 2163 ANTONIO FERNANDO BALBINOT 1970155000113 DPV-Dispensa 612405 1140
1 1,0000 UN ESPELHO de 4mm de espessura, medidndo 1400x1200cm, com moldura. 350,0000 350,00
NECESSÁRIO PARA COLOCAÇÃO NA SALA DO PRÉ, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE JUSTINA INÊS, UMA VEZ QUE COM ISSO PODE SER TRABALHADO DIVERSAS SITUAÇÕES QUE IRÃO CONTRIBUIR COM O DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS.
CFE REQUISIÇÃO 27242 ANEXA.
Total do Empenho.....: 350,00

1264 12.02.2016 43810 GRACIELA DOS SANTOS FAZENDA 18869984000107 DPV-Dispensa 611410 1
1 1,0000 UN LOCAÇÃO de brinquedos infláveis compreendendo: 2 camas elásticas, 1 piscina de bolinhas, 1 balão pula pula e 3 tobogãs grandes. 1.190,0000 1.190,00
NECESSÁRIO PARA A FESTA DA PÁSCOA 2016, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 19 DE MARÇO, A PARTIR DAS 14H, NA PRAÇA LOUREIRO DA SILVA. NESTE DIA SERÁ OFERECIDO UM DELICIOSO LANCHE SURPRESA AS CRIANÇAS DA REDE DE ENSINO DE GARIBALDI, BEM COMO ATRAÇÕES CULTURAIS ENTRE OUTROS. SALIENTAMOS QUE EM CASO DE INSTABILIDADE DO TEMPO A FESTA SERÁ CANCELADA. A EMPRESA CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELA MONITORIA DOS BRINQUEDOS.
CFE REQUISIÇÃO 27207 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.190,00

1275 12.02.2016 7479 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA 87009817000109 PRP-Pregão Pr 612901 1
1,0000 Transporte escolar para alunos de Ensino Medio, cfe Lei Municipal n. 2.144 de 27.03.92 e Decreto n. 2.431 de 11.11.98, Pregão n. 09 e Contrato n. 025. 29.000,0000 29.000,00
Total do Empenho.....: 29.000,00

1276 12.02.2016 7479 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA 87009817000109 PRP-Pregão Pr 613001 1160
1,0000 Transporte escolar para alunos de Ensino Medio, cfe Lei Municipal n. 2.144 de 27.03.92 e Decreto n. 2.431 de 11.11.98, Pregão n. 09 e Contrato n. 025. 44.000,0000 44.000,00
Total do Empenho.....: 44.000,00

1277 12.02.2016 7479 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA 87009817000109 PRP-Pregão Pr 613301 1140
1,0000 Transporte escolar para alunos de Ensino Fundamental, cfe Lei Municipal n. 2.144 de 27.03.92 e Decreto n. 2.431 de 11.11.98, Pregão n. 09 e Contrato n. 025. 25.000,0000 25.000,00
Total do Empenho.....: 25.000,00

1279 12.02.2016 7479 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA 87009817000109 PRP-Pregão Pr 611801 1160
1,0000 Transporte escolar para alunos de Ensino Fundamental, cfe Lei Municipal n. 2.144 de 27.03.92 e Decreto n. 2.431 de 11.11.98, Pregão n. 09 e Contrato n. 025. 154.000,0000 154.000,00
Total do Empenho.....: 154.000,00

1280 12.02.2016 13015 KELLYTUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA 94064441000109 PRP-Pregão Pr 612201 1790
1,0000 Transporte escolar para alunos de Ensino Fundamental, cfe Lei Municipal n. 2.144 de 27.03.92 e Decreto n. 2.431 de 11.11.98, Pregão n. 09 e Contrato n. 026. 47.000,0000 47.000,00
Total do Empenho.....: 47.000,00

1281 12.02.2016 13015 KELLYTUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA 94064441000109 PRP-Pregão Pr 611801 1160
1,0000 Transporte escolar para alunos de Ensino Fundamental, cfe Lei Municipal n. 2.144 de 27.03.92 e Decreto n. 2.431 de 11.11.98, 12.000,0000 12.000,00

Pregão n. 09 e Contrato n. 026.
Total do Empenho.....: 12.000,00

1282 12.02.2016 13015 KELLYTUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA 94064441000109 PRP-Pregão Pr 613301 1140
1,0000 Transporte escolar para alunos 73.000,0000 73.000,00
de Ensino Fundamental, cfe Lei Muni-
cipal n. 2.144 de 27.03.92 e
Decreto n. 2.431 de 11.11.98,
Pregão n. 09 e Contrato n. 026.
Total do Empenho.....: 73.000,00

1283 12.02.2016 13015 KELLYTUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA 94064441000109 PRP-Pregão Pr 613001 1160
1,0000 Transporte escolar para alunos 12.000,0000 12.000,00
de Ensino Médio, cfe Lei Muni-
cipal n. 2.144 de 27.03.92 e
Decreto n. 2.431 de 11.11.98,
Pregão n. 09 e Contrato n. 026.
Total do Empenho.....: 12.000,00

1284 12.02.2016 13015 KELLYTUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA 94064441000109 PRP-Pregão Pr 612901 1
1,0000 Transporte escolar para alunos 78.570,0000 78.570,00
de Ensino Médio, cfe Lei Muni-
cipal n. 2.144 de 27.03.92 e
Decreto n. 2.431 de 11.11.98,
Pregão n. 09 e Contrato n. 026.
Total do Empenho.....: 78.570,00

1285 12.02.2016 21808 TRANSPORTES AMIGOS DA SERRA LTDA 398011000171 PRP-Pregão Pr 612901 1
1,0000 Transporte escolar para alunos 168.000,0000 168.000,00
de Ensino Médio, cfe Lei Muni-
cipal n. 2.144 de 27.03.92 e
Decreto n. 2.431 de 11.11.98,
Pregão n. 09 e Contrato n. 027.
Total do Empenho.....: 168.000,00

1286 12.02.2016 21808 TRANSPORTES AMIGOS DA SERRA LTDA 398011000171 PRP-Pregão Pr 613301 1140
1,0000 Transporte escolar para alunos 250.000,0000 250.000,00
de Ensino Fundamental, cfe Lei Muni-
cipal n. 2.144 de 27.03.92 e
Decreto n. 2.431 de 11.11.98,
Pregão n. 09 e Contrato n. 027.
Total do Empenho.....: 250.000,00

1288 12.02.2016 21939 TURGATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA 93470300000115 PRP-Pregão Pr 613301 1140
1,0000 Transporte escolar para alunos 72.000,0000 72.000,00
de Ensino Fundamental, cfe Lei Muni-
cipal n. 2.144 de 27.03.92 e
Decreto n. 2.431 de 11.11.98,
Pregão n. 09 e Contrato n. 028.
Total do Empenho.....: 72.000,00

1290 12.02.2016 21939 TURGATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA 93470300000115 PRP-Pregão Pr 612901 1
1,0000 Transporte escolar para alunos 144.430,0000 144.430,00
de Ensino Médio, cfe Lei Muni-
cipal n. 2.144 de 27.03.92 e
Decreto n. 2.431 de 11.11.98,
Pregão n. 09 e Contrato n. 028.
Total do Empenho.....: 144.430,00

1354 17.02.2016 18984 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 404043000132 PRP-Pregão Pr 612001 1
1,0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, PARA O ANO LETIVO 2016 225.000,0000 225.000,00
CFE PREGÃO N. 123/2015 E CONTRATO N. 031/2016, MEMORANDO N.
71/2016 ANEXOS.
Total do Empenho.....: 225.000,00

1355 17.02.2016 18984 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 404043000132 PRP-Pregão Pr 612101 1
1,0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE CURSOS TÉCNICOS, PARA ANO LETIVO 2016 145.000,0000 145.000,00
CFE PREGÃO N. 123/2015 E CONTRATO N. 031/2016, MEMORANDO N.
71/2016 ANEXOS.
Total do Empenho.....: 145.000,00

1356 17.02.2016 21939 TURGATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA 93470300000115 PRP-Pregão Pr 612001 1

1,0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE CURSOS TÉCNICOS, PARA ANO LETIVO 2016 30.000,0000 30.000,00
CFE PREGÃO N. 123/2015 E CONTRATO N. 030/2016, MEMORANDO N.
70/2016 ANEXOS.
Total do Empenho.....: 30.000,00

1357 17.02.2016 21939 TURGATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA 93470300000115 PRP-Pregão Pr 612001 1
1,0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, PARA ANO LETIVO 2016 140.000,0000 140.000,00
CFE PREGÃO N. 123/2015 E CONTRATO N. 030/2016, MEMORANDO N.
70/2016 ANEXOS.
Total do Empenho.....: 140.000,00

1358 17.02.2016 21939 TURGATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA 93470300000115 PRP-Pregão Pr 612101 1
1,0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE CURSOS TECNICOS, PARA ANO LETIVO 2016 30.000,0000 30.000,00
CFE PREGÃO N. 123/2015 E CONTRATO N. 030/2016, MEMORANDO N.
70/2016 ANEXOS.
Total do Empenho.....: 30.000,00

1359 17.02.2016 7507 EMPRESA SANTA LUIZA DE TRANSP LTDA 88999990000164 PRP-Pregão Pr 612001 1
1,0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, PARA ANO LETIVO 2016 200.000,0000 1.200.000,00
CFE PREGÃO N. 123/2015 E CONTRATO N. 022/2016, MEMORANDO N.
69/2016 ANEXOS.
Total do Empenho.....: 1.200.000,00

1362 17.02.2016 7507 EMPRESA SANTA LUIZA DE TRANSP LTDA 88999990000164 PRP-Pregão Pr 612101 1
1,0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE CURSOS TECNICOS, PARA ANO LETIVO 2016 63.000,0000 63.000,00
CFE PREGÃO N. 123/2015 E CONTRATO N. 022/2016, MEMORANDO N.
69/2016 ANEXOS.
Total do Empenho.....: 63.000,00

1373 18.02.2016 10390 IND.E COM.DE BISCOITOS CASEIROS ZAGONEL 72407067000156 RPO-Pregão Re 614501 1
1 40,0000 KG BARRA de arroz, flocos de arroz integral (pc 120g). 16,7000 668,00
Ingredientes: Arroz integral expandido, açúcar orgânico e xarope de glicose. Informações nutricionais: Em 100g do produto contém 346 Kcal, 2 g de fibras, 12 mg de cálcio , 01 mg de ferro. Não contém glúten. Não contém conservantes. Validade 180 dias. Marca: Zagonel
JUSTIFICA-SE O PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SEREM OFERECIDOS DE LANCHE PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DE GARIBALDI. SALIENTAMOS QUE OS REFERIDOS GENEROS SERÃO ADQUIRIDOS COM RECURSO PRÓPRIO.
CFE REQUISIÇÃO 27301 ANEXA.
Total do Empenho.....: 668,00

1374 18.02.2016 33990 AGROWITTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10910264000136 RPO-Pregão Re 614501 1
1 140,0000 KG BATATA Batata inglesa. Nova, sã, de 1º qualidade, tamanho grande, limpas (sem barro), não brotada, não carunchada, não verde. Em embalagem resistente. Validade semanal. 3,2500 455,00
2 54,0000 KG TOMATE paulista – fresco, de boa qualidade, médio estágio de maturação. Em embalagem resistente com peso entre 1 e 4 Kg. Com etiqueta e peso. 5,6500 305,10
JUSTIFICA-SE O PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SEREM OFERECIDOS DE LANCHE PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DE GARIBALDI. SALIENTAMOS QUE OS REFERIDOS GENEROS SERÃO ADQUIRIDOS COM RECURSO PRÓPRIO.
CFE REQUISIÇÃO 27310 ANEXA.
Total do Empenho.....: 760,10

1383 18.02.2016 30666 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA 8727723000107 RPO-Pregão Re 614501 1
1 40,0000 UN CANELA em pó. (embalagem de 30 g) Canela proveniente de cascas sãs, limpas e secas, em forma de pó fino, acondicionado em saco de polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote data de fabricação, data de validade, quantidade do produto. Validade mínima de0 6 meses. Marca: Apti 1,7700 70,80
2 60,0000 KG CEREAL DE MILHO tipo esferas de chocolate. (embalagem de 2 kg) Farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico (da qual 54% é farinha integral), açúcar, amido, xarope de glicose, cacau em pó (3,7%), oleína de palma, sal, vitaminas e sais minerais, antiumectante fosfato dicálcico, corante caramelo, aromatizante e estabilizante fosfato trissódico. 8,6000 516,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Contém glúten. Contém traços de leite. Marca: Top Crock | | |
| 3 | 100,0000 | KG | CEREAL DE MILHO tipo flocos com açúcar (pacotes de 1 e 2Kg), com registro no Ministério da Saúde, com vitaminas, ácido fólico, ferro e zinco, embalado em sacos de polietileno e reembalados em caixas de papelão reforçado com 10 Kg. Validade de 01 ano. Marca: Gold Flakes | 7,7000 | 770,00 |
| 4 | 40,0000 | KG | GRANOLA tradicional - Cereal matinal (pacotes de 500g ou 1000g) Ingredientes: Aveia em flocos, açúcar mascavo, uva passa, gérmen de trigo, flocos de milho, fibra de trigo, castanha do Pará e mel. Contém glúten. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: Porção de 30g (1/2 xícara de chá) - 125 kcal, 23g de carboidratos, 3,5 g de proteínas, gorduras totais de 2,1g, fibra alimentar de 2,6g. Validade mínima 6 meses. Marca: Nutressencial | 12,9500 | 518,00 |
| 5 | 40,0000 | UN | CRAVO DA ÍNDIA (embalagem de 18 g) Constituídos por botões florais sãos, secos e limpos, acondicionado em saco de polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote data de fabricação, quantidade do produto. Validade mínima de 06 meses. Marca: Apti | 2,5900 | 103,60 |
| 6 | 150,0000 | KG | MILHO para pipoca. (pacotes de 500g) Grupo ouro, classe amarelo tipo I, grãos inteiros, sem caruncho ou mofo. Registro no Ministério da Agricultura. Validade mínima de 180 dias. Marca: Glorinha | 2,5900 | 388,50 |
| 7 | 300,0000 | UN | SUCO de manga. (unidades de 01 litro) Embalagem tipo longa vida ou pet, pronto para beber, natural, integral, acondicionado em caixas com 12 unidades cada, não estando amassados, inchados ou estourados. Validade de 01 ano. Marca: Frupic | 3,2200 | 966,00 |
| 8 | 600,0000 | UN | SUCO de maracujá (unidades de 1 litro) Embalagem tipo longa vida ou pet, pronto para beber, natural, integral, acondicionado em caixas com 12 unidades cada, não estando amassados, inchados ou estourados. Validade de 01 ano. Marca: Frupic | 3,2200 | 1.932,00 |
| 9 | 200,0000 | UN | SUCO de uva (unidades de 1 litro) Embalagem tipo longa vida ou pet, pronto para beber, natural, integral, acondicionado em caixas com 12 unidades cada, não estando amassados, inchados ou estourados. Validade de 01 ano. Marca: Frupic | 3,2200 | 644,00 |
| | | | JUSTIFICA-SE O PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SEREM OFERECIDOS DE LANCHE PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DE GARIBALDI. SALIENTAMOS QUE OS REFERIDOS GENEROS SERÃO ADQUIRIDOS COM RECURSO PRÓPRIO. CFE REQUISIÇÃO 27299 ANEXA. | | |
| | Total do Empenho.....: | | | | 5.908,90 |

1384 18.02.2016 2940 ATACADAO COMERCIO GENEROS ALIM LTDA 90341561000147 RPO-Pregão Re 614501 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50,0000 | KG | AMIDO DE MILHO de milho, (caixa de 500g e 1kg), Ingredientes: amido 100% puro, com registro no Ministério da Saúde. Deve constar na embalagem: composição, registros, instruções de conservação, peso líquido, prazo de validade e data de fabricação. Prazo de validade: 01 ano. Marca: Apti | 4,0800 | 204,00 |
| 2 | 100,0000 | KG | ARROZ integral (pacotes de 1 kg e 5 kg) Tipo I, classe longo fino, em embalagem resistente, de plástico transparente, entregue em fardos de 30 kg. 100% natural (não precisa lavar nem escolher). Com registro no Ministério da Agricultura, data de fabricação e validade mínima de 8 meses. Informação nutricional: 50g (1/4 xícara) = 170 kcal. (Observação: 60 kg em embalagem de 1 kg e o restante de 5 kg). Marca: Ki gostoso | 2,7500 | 275,00 |
| 3 | 2531,0000 | UN | BARRA de fruta, castanha-do-pará com Cupuaçu – chocolate (Barra de 20g). Valores Nutricionais: 01 barra 102 Kcal, 1,5g de proteína e 2,2 g de fibras. Ingredientes: Castanha-do-pará, xarope de glicose, cobertura sabor chocolate, gordura vegetal, cacau em pó, soro de leite, leite em pó integral, massa de cacau, sal, emulsificante lecitina de soja, polidextrose, açúcar, mel, aveia, cupuaçu, gordura de palma e óleo de milho. Marca: Ritter | 1,0300 | 2.606,93 |
| 4 | 100,0000 | KG | BISCOITO doce, de leite. (pacotes de 400g) Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, amido, soro de leite, sal, fosfato tricálcico, fermento químico, | 5,3600 | 536,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | estabilizante lecitina de soja, aromatizante e melhorador de farinha metabissulfito de sódio. Contém glúten. Informações Nutricionais: 30 g (05 ½ biscoitos) = 130 kcal, 49 mg de cálcio, 1g de fibra. Marca: Orquidea | | |
| 5 | 100,0000 | KG | BISCOITO doce, maria chocolate. (pacotes de 350g) Ingredientes: farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, soro do leite em pó, cacau em pó, fermento químicos: bicarbonato de sódio e amônio, sal, corante caramelo, aromatizante e estabilizante lecitina de soja. Informação Nutricional: (30g) – 121 Kcal, 21 g de CHO, 1,0g de proteína, 1,5 mg de ferro, gorduras totais 3,0 g. Marca: Orquidea | 5,4500 | 545,00 |
| 6 | 150,0000 | KG | BISCOITO doce, mel com glacê. (embalagem de 350g) Ingredientes: Farinha de trigo rica com ferro e ácido fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, sal, bicarbonatos de sódio e amônio, corante caramelo, aroma de mel e estabilizante lecitina de soja. Pode conter traços de leite. Contém glúten. Informação Nutricional: porção de 30g (3 biscoitos) = 118kcal. . Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade mínima de 06 meses. Marca: Germani | 5,9000 | 885,00 |
| 7 | 100,0000 | KG | BISCOITO salgado, sabor manteiga. (pacotes de 400g) Ingredientes: farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, creme vegetal, amido, açúcar, sal refinado, soro do leite, margarina, fermento químico, bicarbonato de sódio, estabilizante, lecitina de soja, aromatizante, fermento biológico, glúten. Informações nutricionais: Porção de 40g (136 kcal), 21g de carboidrato, 2,5 g de proteínas. Marca: Isabela | 8,1900 | 819,00 |
| 8 | 200,0000 | KG | FARINHA DE MILHO média, enriquecida com ferro e ácido fólico. Valores nutricionais: 3 e ½ cl.sp. – (50g) - 175 Kcal. Deve constar na embalagem: classificação, composição, instrução de conservação, peso líquido, registro e prazo de validade. Com registro no M.S/M.A/SSMA (Secretaria Estadual da Saúde e Meio Ambiente). Prazo de validade de 180 dias. Acondicionamento: embalagem primária de 01 Kg embalagem plástica transparente, resistente com solda reforçada e íntegra. Marca: Sinha | 1,4900 | 298,00 |
| 9 | 250,0000 | KG | FARINHA DE TRIGO especial, tipo 1. (pacotes de 01kg e 5kg) Ingredientes: Farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, sem aditivos químicos. Contém glúten natural do trigo. Com registro no MS, SIF OU MA. Informação Nutricional: ½ xícara (50g) = 173 kcal. Data de fabricação e validade mínima de 04 meses. Marca: Orquidea | 6,1000 | 1.525,00 |
| 10 | 7,0000 | KG | FERMENTO em pó, para bolo. As embalagens deverão estar intactas, sem apresentar amassamento e com embalagem secundária. Validade mínima de 12 meses. Latas de 100g. Marca: Monopol | 16,0400 | 112,28 |
| 11 | 7,0000 | KG | FERMENTO químico, seco, para pão. (pacotes de 125 e 500g). As embalagens deverão estar intactas, sem apresentar ar no espaço interno. Validade mínima de 12 meses. Marca: Tok Instant | 28,0000 | 196,00 |
| 12 | 40,0000 | KG | MASSA caramujinho. (embalagem de 500g) Ingredientes: Sêmola de trigo rica com ferro e ácido fólico, ovos e corante natural de urucum e cúrcuma. Contém glúten. Informação nutricional: 80 g (1/2 xícara) = 300 kcal, 62 g de carboidrato, 8,3 g de proteína, 1,3 g de gorduras totais, 1,6 g de fibra alimentar e 19 mg de sódio. Validade mínima de 08 meses. Marca: Orquidea | 2,9400 | 117,60 |
| 13 | 80,0000 | KG | MASSA espaguete. (pc. 500g). Ingredientes: sêmola de trigo rica com ferro e ácido fólico, ovos e corante natural de urucum e cúrcuma. Contém glúten. Informação Nutricional: porção de 80g (1/2 xícara) = 298 kcal. Registro no Ministério da Saúde. Pacotes contendo 500 gramas. Embalagem primária transparente, resistente com solda íntegra e embalagem secundária em fardo resistente. Marca: Orquidea | 2,9400 | 235,20 |
| 14 | 120,0000 | KG | MASSA alimentícia de sêmola com ovos, tipo parafuso, (pc. 500g). Ingredientes: sêmola de trigo rica com ferro e ácido fólico, ovos e corante natural de urucum e cúrcuma. Contém glúten. Informação Nutricional: porção de 80g (1/2 xícara) = 298 kcal. Registro no Ministério da Saúde. Pacotes contendo 500 gramas. Embalagem primária transparente, resistente com solda íntegra e embalagem secundária em fardo resistente. | 2,9400 | 352,80 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Marca: Orquidea | | |
| 15 | 100,0000 | KG | MILHO verde enlatado Latas sem ferrugem ou amassadas, acondicionadas em caixas de papelão resistentes. Latas de 3kg. Marca: Oderich | 7,0900 | 709,00 |
| 16 | 150,0000 | KG | MOLHO DE TOMATE REFOGADO LATAS DE 340G Com polpa de tomate, condimentos, tomate em cubos, cebola, óleo de soja, amido e açúcar. Latas sem ferrugem ou amassadas, acondicionadas em caixas de papelão resistentes. Marca: Oderich | 3,9900 | 598,50 |
| 17 | 330,0000 | UN | OLEO vegetal de soja. (latas ou embalagem plástica de 900 ml) Latas sem ferrugem ou amassadas, entregues em caixas de papelão resistentes, com 20 unidades. Registro no Ministério da Saúde. Produto não derivado de soja transgênica. Validade mínima de 01 ano. Marca: Concórdia | 3,5700 | 1.178,10 |
| 18 | 150,0000 | KG | SAGU de mandioca, tipo I (embalagem primária plástica transparente, resistente com solda íntegra contendo 500g) Registro no M.S/M.A. Deve constar na embalagem: registro, classificação, composição, instrução para preparo e conservação, peso líquido e prazo de validade. Validade mínima de 01 ano. Marca: Maravilhosa | 4,4900 | 673,50 |
| 19 | 150,0000 | KG | SELETA DE LEGUMES LATA 200GR com cenoura, ervilha e batata. Latas sem ferrugem ou amassadas, acondicionadas em caixas de papelão resistentes. Marca: Oderich | 8,7100 | 1.306,50 |
| 20 | 130,0000 | UN | VINAGRE de maçã. (Embalagem de 750 ml) Embalagem secundária em plástico forte, resistente contendo 12 unidades, embalagem intacta. Validade mínima de 04 meses. Marca: Winna JUSTIFICA-SE O PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SEREM OFERECIDOS DE LANCHE PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DE GARIBALDI. SALIENTAMOS QUE OS REFERIDOS GENEROS SERÃO ADQUIRIDOS COM RECURSO PRÓPRIO. CFE REQUISIÇÃO 27300 ANEXA. | 1,9800 | 257,40 |
| | Total do Empenho.....: | | | | 12.338,31 |

1385 18.02.2016 16181 MESASUL COM E IND DE ALIMENTOS LTDA 92028265000116 RPO-Pregão Re 614501 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300,0000 | KG | AÇÚCAR refinado (pacotes 1 Kg), origem vegetal, com sacarose de cana de açúcar, em embalagem plástica transparente, resistente, com solda reforçada e íntegra. Data de fabricação e validade mínima de 11 meses, com registro no Ministério da Saúde. Marca: Caravelas | 2,6500 | 795,00 |
| 2 | 300,0000 | KG | ARROZ subgrupo parboilizado, tipo I, classe longo fino, (pacotes de 01 e 05 Kg) 100% natural (não precisa lavar nem escolher), Com registro no Ministério da Agricultura, data de fabricação e validade mínima de 8 meses. Valores nutricionais: 50 g (1/4 xícara) – 174 Kcal. Marca: Princesa | 2,0500 | 615,00 |
| 3 | 150,0000 | KG | BISCOITO Kuki. (pacotes 400 g) Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, extrato de malte, sal, fermentos químicos, emulsificante lecitina de soja, melhoradores de farinha. Informação Nutricional: Porção de 30g (07 unidades) 130 kcal, 3,3g de proteínas, 0,7g de fibra alimentar, gorduras totais 3,4g. Validade de 06 meses. Marca: Isabela | 7,4000 | 1.110,00 |
| 4 | 100,0000 | KG | BISCOITO doce, nata, tipo caseiro. (pacotes de 250g) Embalagem primária transparente, resistente, com solda íntegra e embalagem secundária resistente. Ingredientes: Farinha de trigo rica com ferro e ácido fólico, nata, amido de milho, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, fermento químico e sal. Contém glúten. Informação nutricional: porção de 30 g (12 biscoitos) = 129 kcal, 1,0 g de proteína, 0,0 g de gorduras trans. Marca: Germani | 10,2900 | 1.029,00 |
| 5 | 250,0000 | KG | BISCOITO salgado, cream gergelim. (pacotes 400 g) Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), gordura vegetal hidrogenada, gergelim, sal, açúcar invertido, extrato de malte, bicarbonato de sódio, estabilizante lecitina de soja, melhorador de farinha. Contém glúten. Pode conter traços de leite. Informação nutricional: porção de 40 g = 127 kcal. Marca: Orquidea | 6,1600 | 1.540,00 |
| 6 | 100,0000 | KG | LENTILHA tipo I, graúda, sem a presença de grãos mofados, carunchados ou torrados (embalagem plástica, transparente, com solda reforçada e íntegra de 500g, deve constar na embalagem: classificação, registro, peso líquido e prazo de validade). Validade mínima: 01 ano. Com registro no Ministério da Agricultura. Marca: Mesaboa | 8,5400 | 854,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 96,0000 | KG | MASSA alimentícia alfabeto (pacotes de 500g embalagem primária transparente, resistente com solda íntegra e embalagem secundária em fardo resistente). Ingredientes: sêmola de trigo rica em ferro e ácido fólico, ovos e corante natural de urucum e cúrcuma. Contém glúten. Registro no Ministério da Saúde. Marca: Germani | 2,8000 | 268,80 |
| 8 | 60,0000 | KG | MASSA tortilhone. (embalagem de 500g) Ingredientes: Sêmola de trigo rica com ferro e ácido fólico, ovos e corante natural de urucum e cúrcuma. Contém glúten. Informação nutricional: porção de 80g = 300 kcal, 1,6g de fibra, 4,5 mg de ferro. Validade mínima de 08 meses. | 2,7800 | 166,80 |
| 9 | 150,0000 | KG | PÓ para gelatina, sabores variados. (embalagem plástica de 1 kg) Ingredientes: açúcar cristal, gelatina em pó, acidulante (ácido fumárico), sal, aromatizante e corantes artificiais. Informação nutricional: porção de 20 g (2 colheres de sopa) = 75 kcal, 17 g de carboidratos, 1,6 g de proteínas, 71 mg de sódio. Não contém glúten. Embalagem secundária em caixas de papelão, contendo 10 unidades. Validade mínima de 11 meses. Marca: Apti | 7,4000 | 1.110,00 |
| 10 | 150,0000 | KG | PÓ para pudim, sem leite, sabor côco. (pacotes de 01 kg) Embalagem em saco de polietileno leitoso, acondicionados em caixas de papelão com 05 kg, validade de 01 ano. Marca: Apti | 4,3000 | 645,00 |
| 11 | 100,0000 | KG | SAL iodatado. (pacotes de 01 kg) Ingredientes: cloreto de sódio, iodo, além de cálcio, magnésio e outros. Com registro no M.S/M.A. Embalagem primária plástica, resistente e transparente com solda íntegra, validade mínima de 11 meses. Marca: Salazir | 0,9000 | 90,00 |
| | | | JUSTIFICA-SE O PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SEREM OFERECIDOS DE LANCHE PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DE GARIBALDI. SALIENTAMOS QUE OS REFERIDOS GENEROS SERÃO ADQUIRIDOS COM RECURSO PRÓPRIO. | | |
| | | | CFE REQUISIÇÃO 27298 ANEXA. | | |
| | Total do Empenho.....: | | | | 8.223,60 |

1386 18.02.2016 34181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA 88999941000121 RPO-Pregão Re 614501 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250,0000 | KG | ACHOCOLATADO em pó, instantâneo (latas de 400g) c/ vitaminas e sais minerais, fonte de cálcio e ferro, sem gordura trans. Composição nutricional exigida: Em 20g do produto: 75 Kcal, 17g de CHO, 0,7g de proteínas, 0,2g de gorduras totais, 1g de fibra, 162 mg de cálcio, 2,3 mg de ferro, 0,39 mg vitamina B1, 0,42 mg vitamina B2. Marca: Nescau | 13,8000 | 3.450,00 |
| 2 | 6,0000 | KG | CALDO DE CARNE (Caixinhas de papelão com 06 cubos, cubos com peso líquido de 57 a 60g). Prazo de validade mínima de 18 meses. Deve constar na embalagem: registro, data de fabricação, prazo de validade, composição, peso líquido e modo de preparo. Registro no Ministério da saúde. Marca: Apti | 22,4000 | 134,40 |
| 3 | 120,0000 | KG | ERVILHA enlatada, Latas sem ferrugem ou amassadas, acondicionadas em caixas de papelão resistentes. (latas de 500 g). Marca: Quero | 7,5000 | 900,00 |
| 4 | 100,0000 | KG | EXTRATO DE TOMATE (latas de 350g) Ingredientes: polpa de tomate e sal. Não contém glúten. Informações Nutricionais: porção de 15g (01 colher de sopa) = 106,54 mg de sódio. Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. Sem conservantes. Latas sem ferrugem ou amassadas, entregues em caixas de papelão resistentes. Validade de 03 anos. Marca: Quero | 5,5000 | 550,00 |
| 5 | 150,0000 | KG | FEIJÃO preto, tipo 1, classe preto, sem a presença de grãos mofados, carunchados ou torrados. (pacotes de 01 Kg, embalagem primária transparente, resistente, com solda reforçada e íntegra, deve conter na embalagem: classificação, registro, peso líquido e prazo de validade), Prazo de validade: 01 ano, com registro no Ministério da Agricultura. Marca: Ondão | 3,8000 | 570,00 |
| 6 | 90,0000 | KG | FEIJÃO carioquinha. (pacotes de 1 kg) Classe marrom, sem a presença de grãos mofados, carunchados ou torrados. Embalagem primária transparente, resistente, com solda reforçada e íntegra. Deve conter na embalagem: classificação, registro, peso líquido e prazo de validade. Com registro no Ministério da Agricultura. Prazo de validade | 5,1000 | 459,00 |

de 01 ano. Marca: Valore

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 120,0000 | KG | MASSA penne com vegetais. (embalagem plástica contendo 500g) embalagem primária transparente, resistente, com solda íntegra e embalagem secundária em fardo resistente. Ingredientes: Sêmola de trigo rica em ferro e ácido fólico, beterraba desidratada, tomate desidratado, espinafre desidratado e corante natural de urucum e cúrcuma. Contém glúten. Registro no Ministério da Saúde. Composição Nutricional: Porção de 80g (01 xícara) – 284 Kcal, 2,6 g de fibras. Cozimento 7 minutos. Validade mínima de 08 meses. Marca: Germani | 5,1800 | 621,60 |
| 8 | 40,0000 | UN | OREGANO (envelopes de 15 g). Tempero natural, seco. Marca: Vinolar | 2,3700 | 94,80 |
| 9 | 150,0000 | KG | SARDINHA em óleo comestível. (latas de 250g - sistema abre e fecha). Ingredientes: sardinhas, água de constituição (ao próprio suco), óleo comestível e sal. Não contém conservantes. Não contém glúten. Validade de 04 anos. Acondicionadas em embalagem secundária de papelão. Marca: Gomes da Costa | 20,5000 | 3.075,00 |
| 10 | 500,0000 | UN | SUCO de pêssego (unidades de 1 litro) Embalagem tipo longa vida ou pet, pronto para beber, natural, integral, acondicionado em caixas com 12 unidades cada, não estando amassados, inchados ou estourados. Validade de 01 ano. Marca: Suvalan | 3,5000 | 1.750,00 |
| 11 | 40,0000 | UN | COLORAU (embalagem plástica contendo 90 g) Ingredientes: fubá, óleo vegetal e urucum. Informação nutricional: porção de 90g (01 xícara de chá rasa) = 227,79 kcal, 9,84 g de proteínas, 7,20 g de fibra alimentar, 15,30 mg de sódio. Validade mínima de 1 ano. Marca: Vinolar | 1,1500 | 46,00 |
| 12 | 134,0000 | KG | MAMÃO formosa – Novo, grau médio de amadurecimento, em kg. Em embalagem plástica resistente e do tipo rede. | 3,7500 | 502,50 |
| 13 | 63,0000 | KG | BETERRABA - nova, de 1ª qualidade, tamanho médio, sem folhas, limpa. Embalagem resistente, tipo rede, com peso entre 1 e 4 Kg. Validade semanal. Com etiqueta e peso. | 2,6000 | 163,80 |
| 14 | 44,0000 | KG | CEBOLA tamanho médio, nova, sã, de 1ª qualidade. Em embalagem resistente, com peso entre 1 e 4 Kg. Com etiqueta e peso. Validade quinzenal | 3,5000 | 154,00 |
| 15 | 38,0000 | DZ | OVOS de galinha brancos – (com registro no Ministério da Agricultura) – os ovos devem estar limpos e não trincados. Acondicionados em 12 unidades (dúzia) em suporte próprio, com data de validade e prazo de validade de no mínimo 20 dias. Deve constar o fornecedor. Marca: Granja Bampi<br>JUSTIFICA-SE O PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SEREM OFERECIDOS DE LANCHE PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DE GARIBALDI. SALIENTAMOS QUE OS REFERIDOS GENEROS SERÃO ADQUIRIDOS COM RECURSO PRÓPRIO.<br>CFE REQUISIÇÃO 27297 ANEXA. | 4,7000 | 178,60 |
| | Total do Empenho.....: | | | | 12.649,70 |

1419 23.02.2016 22831 VIBEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 94839438000101 DPV-Dispensa 612412 1140

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20,0000 | UN | BOMBONAS DE AGUA 20 LITROS<br>NECESSÁRIAS PARA AS ESCOLAS MADRE FELICIDADE E BARÃO DO RIO BRANCO, POIS A ANÁLISE DA ÁGUA RESULTOU IMPRÓPRIA PARA CONSUMO. PROCEDER-SE-Á A NOVA ANÁLISE.<br>CFE REQUISIÇÃO 27343 ANEXA. | 13,0000 | 260,00 |
| | Total do Empenho.....: | | | | 260,00 |

1635 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 610401 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | | Pagamento de salário Fevereiro. | 1.885,6100 | 1.885,61 |
| | Total do Empenho.....: | | | | 1.885,61 |

1714 24.02.2016 43936 JOSIANE NECKEL - EPP 12890944000160 DPV-Dispensa 612419 1140

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30,0000 | UN | CADERNO pauta ampliado contendo 100 folhas<br>NECESSÁRIO PARA OS ALUNOS COM BAIXA VISÃO QUE FREQUENTAM A SALA DE RECUSROS MULTIFUNCIONAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA.<br>CFE REQUISIÇÃO 27313 ANEXA. | 25,0000 | 750,00 |
| | Total do Empenho.....: | | | | 750,00 |

1791 26.02.2016 39934 COOPERATIVA LANGUIRU LLTDA 89774160000525 CHP-Chamada P 611901 1100

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1,0000 | | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO | | |

BÁSICA PÚBLICA, CFE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/16 E CONTRATO
037/16 ANEXO. 10.208,0000 10.208,00
Total do Empenho.....: 10.208,00

1792 26.02.2016 40128 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160000606 CHP-Chamada P 614501 1
1,0000 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO
BÁSICA PÚBLICA, CFE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/16 E CONTRATO
038/16 ANEXO. 13.969,4000 13.969,40
Total do Empenho.....: 13.969,40

1838 26.02.2016 35327 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA 88587357000592 CHP-Chamada P 615901 1680
1 1,0000 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO
BÁSICA PÚBLICA, CFE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/16 E CONTRATO
040/16. 6.210,3000 6.210,30
Total do Empenho.....: 6.210,30

1839 26.02.2016 52361 ALINE GAUER - ME 21853581000184 CHP-Chamada P 611901 1100
1 1,0000 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO
BÁSICA PÚBLICA, CFE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/16 E CONTRATO
042/16. 17.248,0000 17.248,00
Total do Empenho.....: 17.248,00

1840 26.02.2016 41113 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES CAÍ SUPERI 91360420000134 CHP-Chamada P 611901 1100
1 1,0000 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO
BÁSICA PÚBLICA, CFE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/16 E CONTRATO
043/16. 18.113,8000 18.113,80
Total do Empenho.....: 18.113,80

1841 26.02.2016 44829 COOP REG DE PROD ECOL DO LITORAL NORTE 7635210000103 CHP-Chamada P 616001 1980
1 1,0000 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO
BÁSICA PÚBLICA, CFE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/16 E CONTRATO
044/16. 7.207,2000 7.207,20
Total do Empenho.....: 7.207,20

1842 26.02.2016 35328 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA 88587357000240 CHP-Chamada P 613201 1720
1 1,0000 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO
BÁSICA PÚBLICA, CFE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/16 E CONTRATO
039/16. 10.573,5400 10.573,54
Total do Empenho.....: 10.573,54

1843 26.02.2016 35328 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA 88587357000240 CHP-Chamada P 616001 1980
1 1,0000 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO
BÁSICA PÚBLICA, CFE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/16 E CONTRATO
039/16. 10.948,7400 10.948,74
Total do Empenho.....: 10.948,74

1844 26.02.2016 35328 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA 88587357000240 CHP-Chamada P 611901 1100
1 1,0000 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO
BÁSICA PÚBLICA, CFE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/16 E CONTRATO
039/16. 14.384,5400 14.384,54
Total do Empenho.....: 14.384,54

1845 26.02.2016 24741 COOPEG COOP. DE PROD. ECOLOG. DE GDI LTD 4642568000167 CHP-Chamada P 613201 1720
1 1,0000 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO
BÁSICA PÚBLICA, CFE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/16 E CONTRATO
041/16. 3.225,0000 3.225,00
Total do Empenho.....: 3.225,00

1846 26.02.2016 24741 COOPEG COOP. DE PROD. ECOLOG. DE GDI LTD 4642568000167 CHP-Chamada P 615901 1680
1 1,0000 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO
BÁSICA PÚBLICA, CFE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/16 E CONTRATO
041/16. 5.628,2000 5.628,20

Total do Empenho.....: 5.628,20

1847 26.02.2016 24741 COOPEG COOP. DE PROD. ECOLOG. DE GDI LTD 4642568000167 CHP-Chamada P 615801 1740
1 1,0000 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO
BÁSICA PÚBLICA, CFE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/16 E CONTRATO
041/16. 2.475,0000 2.475,00
Total do Empenho.....: 2.475,00

1848 26.02.2016 24741 COOPEG COOP. DE PROD. ECOLOG. DE GDI LTD 4642568000167 CHP-Chamada P 616001 1980
1 1,0000 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO
BÁSICA PÚBLICA, CFE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/16 E CONTRATO
041/16. 10.851,2000 10.851,20
Total do Empenho.....: 10.851,20

1849 26.02.2016 24741 COOPEG COOP. DE PROD. ECOLOG. DE GDI LTD 4642568000167 CHP-Chamada P 615001 1010
1 1,0000 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO
BÁSICA PÚBLICA, CFE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/16 E CONTRATO
041/16. 862,5000 862,50
Total do Empenho.....: 862,50

1850 26.02.2016 8762 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 88648761000103 PRI-Inexigibi 612614 1140
1,0000 REALIZAÇÃO DE PALESTRAS NA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS
PROFESSORES MUNICIPAIS, CFE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO 002/16 E CONTRATO 046/16. 5.500,0000 5.500,00
Total do Empenho.....: 5.500,00

1858 26.02.2016 34740 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 61602199023244 PRP-Pregão Pr 612406 1140
1,0000 FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS CFE PREGÃO Nº 017/16 E
CONTRATO 048/16. 11.520,0000 11.520,00
140 UN P13
40 UN P45
Total do Empenho.....: 11.520,00

1899 29.02.2016 41308 J C BAZZO - EIRELI - ME 17576399000156 PRP-Pregão Pr 611415 1
1,0000 SERVIÇOS DE MONITORIAS EM OFICINAS, CFE PREGÃO N. 05/15 37.100,0000 37.100,00
CONTRATO N. 035/15 E 3. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 37.100,00

Total da Unidade.....: 3.264.704,64

---

06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
06.02 EDUCAÇÃO INFANTIL 88594999000195

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. 240/15 988,0000 988,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 241,33-

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 4.560,0000 4.560,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 4.560,00-

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 3.369,3300 3.369,33
ANEXO.
Total do Empenho.....: 2.599,33-

1175 03.02.2016 24094 NICOLETTI TRANSPORTE E LOCACAO LTDA ME 5731640000195 PRD-Dispensa 620701 20
1,0000 SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS
DE ENSINO INFANTIL, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/16 E
CONTRATO 017/16. 2.805,6000 2.805,60
Total do Empenho.....: 2.805,60

1176 03.02.2016 37285 ROGERIO CORBELLINI 13467771000135 PRD-Dispensa 620701 20
1,0000 SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS
DE ENSINO INFANTIL, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/16 E
CONTRATO 018/16. 2.757,2000 2.757,20
Total do Empenho.....: 2.757,20

1177 03.02.2016 10090 EMERTUR TRANSPORTE E LOCACAO LTDA 697983000167 PRD-Dispensa 620701 20
1,0000 SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS
DE ENSINO INFANTIL, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/16 E
CONTRATO 019/16. 2.360,0000 2.360,00
Total do Empenho.....: 2.360,00

1178 03.02.2016 26962 THABERS TURISMO LTDA 7418028000192 PRD-Dispensa 620701 20
1,0000 SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS
DE ENSINO INFANTIL, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/16 E
CONTRATO 020/16. 2.634,2400 2.634,24
Total do Empenho.....: 2.634,24

1207 11.02.2016 34888 MARCIA CANOSSA PANIZZI 77347935091 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE
MATRÍCULA E QUATRO MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. TIA DETTE,
PROCESSO Nº 051/1.14.0002094-6, FILHA MENOR. 3.820,0000 3.820,00
Total do Empenho.....: 3.820,00

1208 11.02.2016 48820 MARIETTE LUMAGENE 70092742238 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE
MATRÍCULA E QUATRO MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. TIA DETTE,
PROCESSO Nº 051/1.15.0000555-8, FILHA MENOR. 4.700,0000 4.700,00
Total do Empenho.....: 4.700,00

1209 11.02.2016 37741 FABRICIO BIANCHETTI 1298197007 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE
MATRÍCULA E QUATRO MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. TIA DETTE,
PROCESSO Nº 051/1.14.0001287-0, FILHO MENOR. 4.700,0000 4.700,00
Total do Empenho.....: 4.700,00

1210 11.02.2016 49347 BATISTELA ISOTON 98740059049 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE
MATRÍCULA E QUATRO MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. TIA DETTE,
PROCESSO Nº 051/1.15.0001288-0, FILHO MENOR. 4.700,0000 4.700,00
Total do Empenho.....: 4.700,00

1211 11.02.2016 29034 DELCIA MARASCA 89692250059 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE
MATRÍCULA E QUATRO MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. TIA DETTE,
PROCESSO Nº 051/1.15.0001863-3, FILHO MENOR. 4.700,0000 4.700,00
Total do Empenho.....: 4.700,00

1212 11.02.2016 48444 GIOVANA DE SAIBRO SOARES 3631149042 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE
MATRÍCULA E QUATRO MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. TIA DETTE,
PROCESSO Nº 051/1.14.0002951-0, FILHA MENOR. 3.600,0000 3.600,00
Total do Empenho.....: 3.600,00

1213 11.02.2016 42462 NADINE PACHECO DOS SANTOS 3513952023 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE
QUATRO MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. TIA DETTE, PROCESSO Nº
051/1.13.0001702-1, FILHO MENOR. 4.400,0000 4.400,00
Total do Empenho.....: 4.400,00

1214 11.02.2016 36057 ANALICE CARNIELL 74907921004 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE

QUATRO MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. TIA DETTE, PROCESSO Nº
051/1.13.0000873-1, FILHO MENOR. 4.400,0000 4.400,00
Total do Empenho.....: 4.400,00

1215 11.02.2016 48528 TAIS FLORES 3013261005 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE
UMA MENSALIDADE, JUNTO A E.E.I. TIA DETTE, PROCESSO Nº
051/1.15.0000498-5, FILHA MENOR. 1.400,0000 1.400,00
Total do Empenho.....: 1.400,00

1216 11.02.2016 42649 LUCIANA BERLE GOMES 83014594091 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE
UMA MENSALIDADE, JUNTO A E.E.I.MEU PERALTINHA, PROCESSO Nº
051/1.14.0002399-6, FILHA MENOR. 890,0000 890,00
Total do Empenho.....: 890,00

1217 11.02.2016 48755 VALERIA NATALIA CANTTI GUTIERREZ 87980894049 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE
DOZE DIAS, JUNTO A E.E.I. ABC DA ALEGRIA, PROCESSO Nº
051/1.15.0000638-4, FILHO MENOR. 320,0000 320,00
Total do Empenho.....: 320,00

1218 11.02.2016 48625 ANDRE LUIS ZOTTIS 801142024 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE
QUATRO MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. ABC DA ALEGRIA, PROCESSO
Nº 051/1.15.0000561-2, FILHO MENOR. 3.200,0000 3.200,00
Total do Empenho.....: 3.200,00

1219 11.02.2016 37167 CARINA RAFAELLI 95300848034 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE
QUATRO MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. CANÇÃO DE NINAR,
PROCESSO Nº 051/1.15.0001771-8, FILHO MENOR. 3.800,0000 3.800,00
Total do Empenho.....: 3.800,00

1227 11.02.2016 43977 FABIANE MARIA ACCADROLLI CONZATTI 346258014 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE
QUATRO MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. CANÇÃO DE NINAR,
PROCESSO Nº 051/1.14.0000637-4, FILHO MENOR. 3.800,0000 3.800,00
Total do Empenho.....: 3.800,00

1235 11.02.2016 51919 ROSA MARIA DA SILVA LOPES 64801667015 NSA-Não se Ap 620801 20
1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
TRABALHO. 1.643,5800 1.643,58
Total do Empenho.....: 1.643,58

1249 12.02.2016 23069 VIPO ELETRONICOS LTDA - ME 2545153000140 DPV-Dispensa 621114 20
1 1,0000 UN BATERIA telefone sem fio 2,4V 25,0000 25,00
2 1,0000 UN FONTE 7,5 VDC 40,0000 40,00
NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
INFANTIL SEMEANDO O FUTURO, UMA VEZ QUE AS MESMAS
ENCONTRAN-SE DANIFICADAS, IMPOSSIBILITANDO O BOM ANDAMENTO
DOS SERVIÇOS NA ESCOLA, UMA VEZ QUE NEM OS PROFESSORES
CONSEGUEM CONTATO COM OS PAIS E NEM OS PAIS COM A ESCOLA.
CFE REQUISIÇÃO 27241 ANEXA.
Total do Empenho.....: 65,00

1316 15.02.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 621415 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE ANA CLÁUDIA COMPAGNONI
PERÍODO DE 23/02/16 A 22/08/16
LOCAL EMEI O MUNDO DOS PEQUENINOS
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 066/16 4.560,0000 4.560,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 4.560,00

1318 15.02.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 621415 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE RAFAELA CAPPELARI
PERÍODO DE 07/03/16 A 06/09/16
LOCAL EMEI SEMEANDO O FUTURO
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4.559, CFE MEMORANDO N. 067/16 | 4.560,0000 | 4.560,00 |
| | | | ANEXO. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | 4.560,00 |

1335 17.02.2016 647 AGATTI MATERIAL ELET E ILUMINACAO LTDA 92548346000147 DPV-Dispensa 621114 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160,0000 | MT | CABO flexível 16mm | 8,4900 | 1.358,40 |
| 2 | 1,0000 | PC | CAIXA de sobrepor | 506,8800 | 506,88 |
| 3 | 600,0000 | MT | CABO flexível 2,5mm | 1,2400 | 744,00 |
| 4 | 400,0000 | MT | CABO flexível 4,00mm | 2,0300 | 812,00 |
| 5 | 4,0000 | UN | BOCAL porcelana | 4,2400 | 16,96 |
| 6 | 4,0000 | PC | LAMPADA 85W | 65,9800 | 263,92 |
| 7 | 1,0000 | UN | DISJUNTOR tripolar 70A | 98,4700 | 98,47 |
| 8 | 1,0000 | UN | DISJUNTOR monopolar 25A | 242,7500 | 242,75 |
| 9 | 100,0000 | MT | CABO flexível 10,0mm | 5,1900 | 519,00 |
| 10 | 2,0000 | PC | HASTE terra 5/8x2 | 23,5400 | 47,08 |
| 11 | 2,0000 | PC | CONECTOR 95mm | 16,0700 | 32,14 |
| 12 | 15,0000 | MT | TUBO 1 1/4" | 2,8100 | 42,15 |
| 13 | 15,0000 | UN | ELETROCALHAS 50x50 | 37,0900 | 556,35 |
| 14 | 15,0000 | UN | ELETROCALHAS tampa 50mm | 13,4000 | 201,00 |
| 15 | 40,0000 | PÇ | JUNÇÃO | 1,4500 | 58,00 |
| 16 | 100,0000 | UN | PARAFUSO 1/4 x 1/2 com trava | 0,1900 | 19,00 |
| 17 | 100,0000 | PC | PORCA sex alta 1/4' | 0,0700 | 7,00 |
| 18 | 100,0000 | UN | ARRUELA lisa 1/4' | 0,0500 | 5,00 |
| 19 | 200,0000 | MT | CABO flexível 1,5mm | 0,7800 | 156,00 |
| 20 | 5,0000 | RL | FITA isolante 19mmx20m | 8,0000 | 40,00 |
| 21 | 20,0000 | PC | TOMADA externa 2P+T | 4,3800 | 87,60 |
| 22 | 20,0000 | PC | TOMADA padrão 2P+T 10A 4x2 | 7,4700 | 149,40 |
| 23 | 2,0000 | PC | BARRAMENTO terra | 42,6900 | 85,38 |
| 24 | 200,0000 | UN | TERMINAL anel AZ | 0,2100 | 42,00 |
| 25 | 3,0000 | BR | ELETRODUTO 1 | 44,9000 | 134,70 |
| 26 | 20,0000 | UN | BRAÇADEIRA 1 | 4,6200 | 92,40 |
| 27 | 10,0000 | UN | CURVA 90 | 4,5500 | 45,50 |
| 28 | 10,0000 | PC | CAIXA 5 ent 1/2- 3/4 | 6,1600 | 61,60 |
| 29 | 10,0000 | PC | TAMPA cega 3/4 | 6,4000 | 64,00 |
| 30 | 20,0000 | PC | ADAPTADOR 1 | 0,5300 | 10,60 |
| 31 | 10,0000 | PC | CONECTOR unipolar com bronze 2,5A | 6,0500 | 60,50 |
| 32 | 300,0000 | MT | CABO flexível 6,0mm | 3,0000 | 900,00 |
| 33 | 400,0000 | PC | ABRAÇADEIRA nylon 280x4.8 | 0,2100 | 84,00 |
| 34 | 2,0000 | PC | CAIXA de inspeção terra | 6,8500 | 13,70 |
| 35 | 3,0000 | PC | CURVA 50x50 90' | 16,5400 | 49,62 |
| | | | NECESSÁRIO PARA ADEQUAÇÕES NA PARTE ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE, UMA VEZ QUE VEM OCORRENDO QUEDAS FREQUENTES DE ENERGIA PREJUDICANDO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS DIAIRAMENTE NA REFERIDA ESCOLA. | | |
| | | | CFE REQUISIÇÃO 27244 ANEXA. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | 7.607,10 |

1338 17.02.2016 42534 ARLEY VILLA - MEI 18857259000119 DPV-Dispensa 621402 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | UN | MAO DE OBRA | 4.490,0000 | 4.490,00 |
| | | | NECESSÁRIO PARA ADEQUAÇÕES NA PARTE ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE, UMA VEZ QUE VEM OCORRENDO QUEDAS FREQUENTES DE ENERGIA PREJUDICANDO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS DIAIRAMENTE NA REFERIDA ESCOLA. | | |
| | | | CFE REQUISIÇÃO 27243 ANEXA. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | 4.490,00 |

1352 17.02.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 621415 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1,0000 | | BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) | | |
| | | | ESTUDANTE ELISA ARIOTTI | | |
| | | | PERÍODO DE 01/03/16 A 31/08/16 | | |
| | | | LOCAL EMEI O MUNDO DOS PEQUENINOS | | |
| | | | CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E | | |
| | | | 4.559, CFE MEMORANDO N. 068/16 | 4.560,0000 | 4.560,00 |
| | | | ANEXO. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | 4.560,00 |

1381 18.02.2016 34181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA 88999941000121 RPO-Pregão Re 623002 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 13,0000 | SC | CARVÃO (sacos de 4kg). Marca: Ledoana | 8,7000 | 113,10 |
| | | | JUSTIFICA-SE A COMPRA DOS MATERIAIS, NECESSÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL FORNECEREM A | | |

ALIMENTAÇÃO QUE AS CRIANÇAS NECESSITAM, UMA VEZ QUE É ALI QUE PASSAM A MAIOR PARTE DO DIA E REALIZAM AS PRINCIPAIS REFEIÇÕES.
CFE REQUISIÇÃO 27302 ANEXA AO EMPENHO 1380.

Total do Empenho.....: 113,10

1382 18.02.2016 34181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA 88999941000121 RPO-Pregão Re 623003 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 6,0000 | RL | FILME plástico rolo grande. Marca: Embalebem | 4,9500 | 29,70 |
| 21 | 17,0000 | CX | FILTRO de papel para café 103 – caixa com 40 unidades. Marca: Brigitta | 2,7500 | 46,75 |
| 22 | 10,0000 | CX | FOSFORO LONGO CX. C/240 UN Marca: Fiat Lux | 2,7500 | 27,50 |
| 29 | 6,0000 | UN | PAPEL Alumínio rolo grande. Marca: Embalebem | 6,0000 | 36,00 |
| 30 | 48,0000 | UN | PAPEL toalha pacote com 02 rolos. Marca: Mili | 4,1500 | 199,20 |
| 32 | 18,0000 | PC | SACO especiais para congelar 5 litros – rolos com 100 unidades. Marca: Star | 7,1500 | 128,70 |

JUSTIFICA-SE A COMPRA DOS MATERIAIS, NECESSÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL FORNECEREM A ALIMENTAÇÃO QUE AS CRIANÇAS NECESSITAM, UMA VEZ QUE É ALI QUE PASSAM A MAIOR PARTE DO DIA E REALIZAM AS PRINCIPAIS REFEIÇÕES.
CFE REQUISIÇÃO 27302 ANEXA AO EMPENHO 1380.

Total do Empenho.....: 467,85

1396 19.02.2016 33990 AGROWITTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10910264000136 RPO-Pregão Re 623001 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132,0000 | KG | BANANA caturra - grau médio de amadurecimento, com peso médio de 130 g por unidade, de 1ª qualidade. Acondicionada em caixas de PVC vazadas, com no máximo 15 kg. Validade semanal. | 2,4900 | 328,68 |
| 2 | 128,0000 | KG | MAÇÃ vermelha, tipo gala de 1ª qualidade. Grau médio de amadurecimento, especial, unidades médias aproximadamente 150g. Deverá estar livre de danos fisiológicos, pragas e doenças, com tamanho e cor uniforme e boa definição superficial. Deve estar acondicionada em caixas de papelão com no máximo 18 Kg, encartelada ou em caixas de PVC vazadas, com no máximo 15 kg. As maçãs devem ser sãs, sem ruptura e/ou pancadas na casca. Não pode conter fruta com sarda e/ou granizada. Validade semanal. | 5,1900 | 664,32 |
| 3 | 358,0000 | KG | BATATA Batata inglesa. Nova, sã, de 1º qualidade, tamanho grande, limpas (sem barro), não brotada, não carunchada, não verde. Em embalagem resistente. Validade semanal. | 3,2500 | 1.163,50 |
| 4 | 75,0000 | KG | TOMATE paulista – fresco, de boa qualidade, médio estágio de maturação. Em embalagem resistente com peso entre 1 e 4 Kg. Com etiqueta e peso. | 5,6500 | 423,75 |
| 5 | 190,0000 | KG | PESSEGO amarelo. Tamanho médio com aproximadamente 120 g, grau médio de amadurecimento, de 1ª qualidade, sem lesões, sem rupturas e/ou pancadas na casca. | 4,9000 | 931,00 |
| 6 | 232,0000 | KG | UVA variedade isabel. De 1ª qualidade, nova e íntegra. Prazo de validade semanal. | 5,1000 | 1.183,20 |

JUSTIFICA-SE A COMPRA DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NECESSÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL FORNECEREM A ALIMENTAÇÃO QUE AS CRIANÇAS NECESSITAM, UMA VEZ QUE É ALI QUE PASSAM A MAIOR PARTE DO DIA E REALIZAM AS PRINCIPAIS REFEIÇÕES.
CFE REQUISIÇÃO 27309 ANEXA.

Total do Empenho.....: 4.694,45

1397 19.02.2016 16181 MESASUL COM E IND DE ALIMENTOS LTDA 92028265000116 RPO-Pregão Re 623001 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 476,0000 | KG | AÇÚCAR cristal (pacotes de 5 Kg), origem vegetal, com sacarose de cana de açúcar, em embalagem plástica transparente, resistente, com solda reforçada e íntegra. Data de fabricação e validade mínima de 11 meses, com registro no Ministério da Saúde. Marca: Estrela | 2,2900 | 1.090,04 |
| 2 | 25,0000 | KG | AÇÚCAR refinado (pacotes 1 Kg), origem vegetal, com sacarose de cana de açúcar, em embalagem plástica transparente, resistente, com solda reforçada e íntegra. Data de fabricação e validade mínima de 11 meses, com registro no Ministério da Saúde. Marca: Caravelas | 2,6500 | 66,25 |
| 3 | 180,0000 | KG | ARROZ subgrupo parboilizado, tipo I, classe longo fino, (pacotes de 01 e 05 Kg) 100% natural (não precisa lavar nem escolher), Com registro no Ministério da Agricultura, data de fabricação e validade mínima de 8 meses. Valores nutricionais: 50 g (1/4 xícara) – 174 Kcal. Marca: Princesa | 2,0500 | 369,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 24,0000 | KG | BISCOITO água e sal – pacote de 400g, embalagem plástica. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, vitamina B9, gordura vegetal hidrogenada, sal, açúcar invertido, fermento químico, estabilizante lecitina de soja, contém glúten, pode conter traços de leite. Validade mínima de 1 ano. Marca: Diana | 4,7200 | 113,28 |
| 5 | 20,0000 | KG | BISCOITO doce, Kuki. (pacotes 400 g) Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, extrato de malte, sal, fermentos químicos, emulsificante lecitina de soja, melhoradores de farinha. Informação Nutricional: Porção de 30g (07 unidades) 130 kcal, 3,3g de proteínas, 0,7g de fibra alimentar, gorduras totais 3,4g. Validade de 06 meses. Marca: Isabela | 7,4000 | 148,00 |
| 6 | 14,0000 | KG | CAFÉ puro sem açúcar (pacotes de 500g). ingredientes: grão de café torrado e moído. As embalagens devem ser vedadas em alto vácuo. Deve constar a data de fabricação e validade mínima de 1 ano. Marca: Odebrecht | 10,2000 | 142,80 |
| 7 | 19,0000 | KG | DOCE de banana cremoso, (embalagem de 400g) Registro no Ministério da Saúde ou Agricultura, SIF. Data de fabricação e validade mínima de 1 ano. Marca: Petry | 6,5100 | 123,69 |
| 8 | 19,0000 | KG | DOCE de morango, (embalagem de 400g) Registro no Ministério da Saúde ou Agricultura, SIF. Data de fabricação e validade mínima de 1 ano. Marca: Petry | 6,5100 | 123,69 |
| 9 | 63,0000 | KG | FARINHA DE TRIGO integral – Embalagem plástica contendo 1kg. Ingredientes: carboidratos, sais minerais, fibras e vitaminas, essenciais para o ser humano. Contém glúten e 100% farinha de trigo integral. Validade mínima de 1 ano. Marca: Pan Fácil | 1,9800 | 124,74 |
| 10 | 54,0000 | KG | LENTILHA tipo I, graúda, sem a presença de grãos mofados, carunchados ou torrados (embalagem plástica, transparente, com solda reforçada e íntegra de 500g, deve constar na embalagem: classificação, registro, peso líquido e prazo de validade). Validade mínima: 01 ano. Com registro no Ministério da Agricultura. Marca: mesaboa | 8,5400 | 461,16 |
| 11 | 22,0000 | KG | MASSA alimentícia alfabeto (pacotes de 500g embalagem primária transparente, resistente com solda íntegra e embalagem secundária em fardo resistente). Ingredientes: sêmola de trigo rica em ferro e ácido fólico, ovos e corante natural de urucum e cúrcuma. Contém glúten. Registro no Ministério da Saúde. Marca: Germani | 2,8000 | 61,60 |
| 12 | 82,0000 | KG | PÓ para gelatina, sabores variados. (embalagem plástica de 1 kg) Ingredientes: açúcar cristal, gelatina em pó, acidulante (ácido fumárico), sal, aromatizante e corantes artificiais. Informação nutricional: porção de 20 g (2 colheres de sopa) = 75 kcal, 17 g de carboidratos, 1,6 g de proteínas, 71 mg de sódio. Não contém glúten. Embalagem secundária em caixas de papelão, contendo 10 unidades. Validade mínima de 11 meses. Marca: Apti | 7,4000 | 606,80 |
| 13 | 50,0000 | KG | SAL marinho integral, embalagem primária plástica, resistente e transparente com solda íntegra de 01 Kg, validade mínima de 11 meses. marca: Garça<br>JUSTIFICA-SE A COMPRA DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NECESSÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL FORNECEREM A ALIMENTAÇÃO QUE AS CRIANÇAS NECESSITAM, UMA VEZ QUE É ALI QUE PASSAM A MAIOR PARTE DO DIA E REALIZAM AS PRINCIPAIS REFEIÇÕES.<br>CFE REQUISIÇÃO 27304 ANEXA. | 1,2000 | 60,00 |
| | Total do Empenho.....: | | | | 3.491,05 |

1398 19.02.2016 44880 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA 3612312000306 RPO-Pregão Re 623001 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88,0000 | UN | CEREAL para alimentação infantil multissereais, arroz e aveia latas de 400g. Marca: Milnutri Cereais - Danone<br>JUSTIFICA-SE A COMPRA DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NECESSÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL FORNECEREM A ALIMENTAÇÃO QUE AS CRIANÇAS NECESSITAM, UMA VEZ QUE É ALI QUE PASSAM A MAIOR PARTE DO DIA E REALIZAM AS PRINCIPAIS REFEIÇÕES.<br>CFE REQUISIÇÃO 27307 ANEXA. | 6,3300 | 557,04 |
| | Total do Empenho.....: | | | | 557,04 |

1399 19.02.2016 2940 ATACADAO COMERCIO GENEROS ALIM LTDA 90341561000147 RPO-Pregão Re 623001 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56,0000 | KG | AMIDO DE MILHO (caixa de 500g e 1kg), Ingredientes: amido 100% puro, com registro no Ministério da Saúde. Deve constar na embalagem: composição, registros, instruções de conservação, peso líquido, prazo de validade e data de fabricação. Prazo de validade: 01 ano. Marca: Apti | 4,0800 | 228,48 |
| 2 | 148,0000 | KG | ARROZ branco classe longo fino, (pacotes de 05 Kg) 100% natural (não precisa lavar nem escolher), Com registro no Ministério da Agricultura, data de fabricação e validade mínima de 8 meses. Marca: Blue Soft | 2,1300 | 315,24 |
| 3 | 54,0000 | KG | ARROZ integral (pacotes de 1 kg e 5 kg) Tipo I, classe longo fino, em embalagem resistente, de plástico transparente, entregue em fardos de 30 kg. 100% natural (não precisa lavar nem escolher). Com registro no Ministério da Agricultura, data de fabricação e validade mínima de 8 meses. Informação nutricional: 50g (1/4 xícara) = 170 kcal. (Observação: 60 kg em embalagem de 1 kg e o restante de 5 kg). Marca: Ki Gostoso | 2,7500 | 148,50 |
| 4 | 39,0000 | KG | ATUM Ingredientes: Atum, água e sal. Latas 170g, abre fácil, com Registro no Ministério da saúde e SIF. Marca: Aldeia Bela | 3,4000 | 132,60 |
| 5 | 24,0000 | KG | BISCOITO Crean Craker (pacotes de 400g) Ingredientes: Farinha de trigo rica em ferro e ácido fólico, gordura vegetal, sal, açúcar, fermento biológico e bicarbonato de amônio, 0% de gorduras trans. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade mínima de 06 meses. Marca: Orquidea | 5,1200 | 122,88 |
| 6 | 19,0000 | KG | BISCOITO doce, de leite. (pacotes de 400g) Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, amido, soro de leite, sal, fosfato tricálcico, fermento químico, estabilizante lecitina de soja, aromatizante e melhorador de farinha metabissulfito de sódio. Contém glúten. Informações Nutricionais: 30 g (05 ½ biscoitos) = 130 kcal, 49 mg de cálcio, 1g de fibra. Marca: Orquidea | 5,3600 | 101,84 |
| 7 | 19,0000 | KG | BISCOITO maisena – Embalagem plástica 400g. Ingredientes: farinha de trigo especial, açúcar, leite, amido de milho, margarina, ovos, bicarbonato de sódio. Contém glúten. Validade 3 meses. Marca: Orquidea | 4,7800 | 90,82 |
| 8 | 19,0000 | KG | BISCOITO Maria (pacotes de 400g), com registro no Ministério da Saúde. Ingredientes: farinha de trigo, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, sal e glúten. Deve constar data de fabricação e validade mínima de 8 meses. Marca: Orquidea | 5,2400 | 99,56 |
| 9 | 19,0000 | KG | BISCOITO doce, maria chocolate. (pacotes de 350g) Ingredientes: farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, soro do leite em pó, cacau em pó, fermento químicos: bicarbonato de sódio e amônio, sal, corante caramelo, aromatizante e estabilizante lecitina de soja. Informação Nutricional: (30g) – 121 Kcal, 21 g de CHO, 1,0g de proteína, 1,5 mg de ferro, gorduras totais 3,0 g. Marca: Orquidea | 5,4500 | 103,55 |
| 10 | 26,0000 | KG | CAFÉ solúvel granulado (embalagem de vidro de 200g). Ingredientes: café puro sem açúcar, sem glúten. Deve constar data de fabricação e validade mínima de 1 ano. Marca: Pelé | 9,7900 | 254,54 |
| 11 | 54,0000 | UN | CREME de leite caixa de 200g. Marca: Italac | 1,2900 | 69,66 |
| 12 | 34,0000 | KG | ERVILHA seca, embalagem transparente, resistente com solda íntegra e reforçada. (embalagem de 500g). Marca: Joli | 7,9100 | 268,94 |
| 13 | 86,0000 | KG | FARINHA DE MILHO média, enriquecida com ferro e ácido fólico. Valores nutricionais: 3 e ½ cl.sp. – (50g) - 175 Kcal. Deve constar na embalagem: classificação, composição, instrução de conservação, peso líquido, registro e prazo de validade. Com registro no M.S/M.A/SSMA (Secretaria Estadual da Saúde e Meio Ambiente). Prazo de validade de 180 dias. Acondicionamento: embalagem primária de 01 Kg embalagem plástica transparente, resistente com solda reforçada e íntegra. Marca: Sinha | 1,4900 | 128,14 |
| 14 | 440,0000 | KG | FARINHA DE TRIGO especial, tipo 1. (pacotes de 01kg e 5kg) Ingredientes: Farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, sem aditivos químicos. Contém glúten natural do trigo. Com registro no MS, SIF OU MA. Informação Nutricional: ½ xícara (50g) = 173 kcal. Data de fabricação e validade mínima de 04 meses. Marca: Orquidea | 1,7300 | 761,20 |
| 15 | 21,0000 | KG | FEIJÃO branco, tipo 1, sem a presença de grãos mofados, | 6,1000 | 128,10 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | carunchados ou torrados. (pacotes de 500g, embalagem primária transparente, resistente, com solda reforçada e íntegra, deve conter na embalagem: classificação, registro, peso líquido e prazo de validade), Prazo de validade: 01 ano, com registro no Ministério da Agricultura. Marca: Minuano | | |
| 16 | 24,0000 | KG | FERMENTO em pó, para bolo. As embalagens deverão estar intactas, sem apresentar amassamento e com embalagem secundária. Validade mínima de 12 meses. Latas de 100 e 200g. Marca: Monopol | 16,0400 | 384,96 |
| 17 | 5,0000 | KG | FERMENTO químico, seco, para pão. (pacotes de 125 e 500g). As embalagens deverão estar intactas, sem apresentar ar no espaço interno. Validade mínima de 12 meses. Marca: Tok Instant | 28,0000 | 140,00 |
| 18 | 78,0000 | UN | FLOCOS Neston, – 3 Cereais. Lata 400g (Trigo, cevada e aveia) – Porção de 24g=83Kcal. Contém traços de leite e soja. Ingredientes: farinha de trigo com ferro e ácido fólico, farinha de trigo integral, açúcar, cevada, sais minerais, aveia, sal e vitaminas. Validade mínima de 1 ano. Marca: Nestlé | 11,4900 | 896,22 |
| 19 | 60,0000 | CX | LEITE condensado, lata 395g. Ingredientes: leite integral, açúcar e lactose. Não contém glúten. Porção de 20g=65 kcal. Validade: 1 ano. Marca: Italac | 2,6900 | 161,40 |
| 20 | 640,0000 | KG | LEITE em pó, integral, sem açúcar (pacotes de 01 Kg), com registro no Ministério da Agricultura. Embalagem em polietileno metalizado, deve ser entregue em caixas de papelão ou pacotes resistentes. Deve apresentar data de fabricação e validade mínima de 01 ano. Deve conter registro no Ministério da Agricultura. Marca: Danby | 15,4700 | 9.900,80 |
| 21 | 19,0000 | KG | MAIONESE embalagem pote plástico com 500g. Ingredientes: água, óleo vegetal, ovos pasteurizados, vinagre, açúcar, sal, amido modificado EDTA, cálcio dissódico antioxidante, óleo, resina de páprica, aromatizante, sorbato de potássio. Não contém glúten. Marca: Oderich | 5,5900 | 106,21 |
| 22 | 17,0000 | KG | MASSA caramujinho. (embalagem de 500g) Ingredientes: Sêmola de trigo rica com ferro e ácido fólico, ovos e corante natural de urucum e cúrcuma. Contém glúten. Informação nutricional: 80 g (1/2 xícara) = 300 kcal, 62 g de carboidrato, 8,3 g de proteína, 1,3 g de gorduras totais, 1,6 g de fibra alimentar e 19 mg de sódio. Validade mínima de 08 meses. Marca: Orquidea | 2,9400 | 49,98 |
| 23 | 17,0000 | KG | MASSA fina cabelinho de anjo (pacotes de 500g embalagem primária transparente, resistente com solda íntegra e embalagem secundária em fardo resistente). Registro no Ministério da Saúde. Marca: Orquidea | 3,7900 | 64,43 |
| 24 | 63,0000 | KG | MASSA tipo espaguete instantâneo pronto em 3 minutos (pacotes 500g). Marca: Nissin | 8,7900 | 553,77 |
| 25 | 27,0000 | KG | MILHO verde enlatado Latas sem ferrugem ou amassadas, acondicionadas em caixas de papelão resistentes. Latas de 3kg. Marca: Oderich | 7,0900 | 191,43 |
| 26 | 203,0000 | UN | ÓLEO vegetal de soja. (latas ou embalagem plástica de 900 ml) Latas sem ferrugem ou amassadas, entregues em caixas de papelão resistentes, com 20 unidades. Registro no Ministério da Saúde. Produto não derivado de soja transgênica. Validade mínima de 01 ano. Marca: Concordia | 3,5700 | 724,71 |
| 27 | 95,0000 | KG | PÓ para pudim sabor baunilha, caramelo, chocolate, morango e coco (embalagem Plástica de 1kg). Marca: Apti | 8,0900 | 768,55 |
| 28 | 38,0000 | KG | SAGU de mandioca, tipo I (embalagem primária plástica transparente, resistente com solda íntegra contendo 500g) Registro no M.S/M.A. Deve constar na embalagem: registro, classificação, composição, instrução para preparo e conservação, peso líquido e prazo de validade. Validade mínima de 01 ano. Marca: Maravilhosa | 4,4900 | 170,62 |
| | | | JUSTIFICA-SE A COMPRA DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NECESSÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL FORNECEREM A ALIMENTAÇÃO QUE AS CRIANÇAS NECESSITAM, UMA VEZ QUE É ALI QUE PASSAM A MAIOR PARTE DO DIA E REALIZAM AS PRINCIPAIS REFEIÇÕES. | | |
| | | | CFE REQUISIÇÃO 27306 ANEXA. | | |
| | Total do Empenho.....: | | | | 17.067,13 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68,0000 | KG | AÇÚCAR mascavo, (pacotes 1 Kg). Ingredientes: caldo natural de cana. Marca: Da Colonia | 6,2400 | 424,32 |
| 2 | 5,0000 | UN | CANELA em pó. (embalagem de 30 g) Canela proveniente de cascas sãs, limpas e secas, em forma de pó fino, acondicionado em saco de polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote data de fabricação, data de validade, quantidade do produto. Validade mínima de0 6 meses. Marca: Apti | 1,7700 | 8,85 |
| 3 | 18,0000 | KG | CEREAL DE MILHO tipo flocos com açúcar (pacotes de 1kg), com registro no Ministério da Saúde, com vitaminas, ácido fólico, ferro e zinco, embalado em sacos de polietileno e reembalados em caixas de papelão reforçado com 10 Kg. Validade de 01 ano. marca: Gold Flakes | 7,7000 | 138,60 |
| 4 | 14,0000 | UN | CRAVO DA ÍNDIA (embalagem de 18 g) Constituídos por botões florais sãos, secos e limpos, acondicionado em saco de polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote data de fabricação, quantidade do produto. Validade mínima de 06 meses. Marca: Apti | 2,5900 | 36,26 |
| 5 | 17,0000 | KG | MILHO para pipoca. (pacotes de 500g) Grupo ouro, classe amarelo tipo I, grãos inteiros, sem caruncho ou mofo. Registro no Ministério da Agricultura. Validade mínima de 180 dias. Marca: Glorinha | 2,5900 | 44,03 |
| 6 | 45,0000 | KG | SARDINHA inteira com limão, latas de 125g. Ingredientes: água de constituição (ao próprio suco), óleo comestível, especiarias, óleo essencial de limão, sal e realçador de sabor glutamato monossódico. Marca: Gomes da Costa | 2,8400 | 127,80 |
| 7 | 132,0000 | UN | SUCO de tangerina (unidades de 01 litro) Embalagem tipo longa vida ou pet, pronto para beber, natural, integral, acondicionado em caixas com 12 unidades cada, não estando amassados, inchados ou estourados. Validade de 01 ano. Marca: Frupic | 3,2200 | 425,04 |
| 8 | 132,0000 | UN | SUCO de manga. (unidades de 01 litro) Embalagem tipo longa vida ou pet, pronto para beber, natural, integral, acondicionado em caixas com 12 unidades cada, não estando amassados, inchados ou estourados. Validade de 01 ano. Marca: Frupic | 3,2200 | 425,04 |
| 9 | 132,0000 | UN | SUCO de maracujá (unidades de 1 litro) Embalagem tipo longa vida ou pet, pronto para beber, natural, integral, acondicionado em caixas com 12 unidades cada, não estando amassados, inchados ou estourados. Validade de 01 ano. Marca: Frupic | 3,2200 | 425,04 |
| 10 | 132,0000 | UN | SUCO de goiaba (unidades de 1 litro) Embalagem tipo longa vida ou pet, pronto para beber, natural, integral, acondicionado em caixas com 12 unidades cada, não estando amassados, inchados ou estourados. Validade de 01 ano. Marca: Frupic | 3,2200 | 425,04 |
| | | | JUSTIFICA-SE A COMPRA DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NECESSÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL FORNECEREM A ALIMENTAÇÃO QUE AS CRIANÇAS NECESSITAM, UMA VEZ QUE É ALI QUE PASSAM A MAIOR PARTE DO DIA E REALIZAM AS PRINCIPAIS REFEIÇÕES. | | |
| | | | CFE REQUISIÇÃO 27305 ANEXA. | | |
| | Total do Empenho.....: | | | | 2.480,02 |

1401 19.02.2016 34181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA 88999941000121 RPO-Pregão Re 623001 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26,0000 | KG | ACHOCOLATADO em pó, instantâneo (latas de 400g) c/ vitaminas e sais minerais, fonte de cálcio e ferro, sem gordura trans. Composição nutricional exigida: Em 20g do produto: 75 Kcal, 17g de CHO, 0,7g de proteínas, 0,2g de gorduras totais, 1g de fibra, 162 mg de cálcio, 2,3 mg de ferro, 0,39 mg vitamina B1, 0,42 mg vitamina B2. Marca: Nescau | 13,8000 | 358,80 |
| 2 | 9,0000 | KG | AMEIXA PRETA sem caroço (pacotes de 200g). Marca: Natura Life | 26,4000 | 237,60 |
| 3 | 27,0000 | KG | AVEIA em flocos médios (caixa de 500g). Marca: Fritz & Frida | 7,9500 | 214,65 |
| 4 | 24,0000 | KG | BISCOITO integral com gergelim (pacotes de 400g) Ingredientes: Farinha de trigo com ferro e ácido fólico, fibra de trigo, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, sal, açúcar, extrato de malte, fermento químico, | 9,8900 | 237,36 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | estabilizante de lecitina de soja, aromatizante, melhorador de farinha. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade mínima de 06 meses. Marca: Orquidea | | |
| 5 | 100,0000 | CX | CALDO concentrado de legumes (caixas de 114g) prazo de validade mínima de 18 meses. Deve constar na embalagem: registro, data de fabricação, prazo de validade, composição, peso líquido e modo de preparo. Registro no Ministério da Saúde. Marca: Apti | 1,8300 | 183,00 |
| 6 | 5,0000 | UN | CANELA em casca (pacotes de 200g). Marca: Vinolar | 6,7000 | 33,50 |
| 8 | 36,0000 | UN | CHÁ de erva doce, caixa com 20g, contendo 15 saches. Validade mínima de 6 meses. Marca: Prenda | 4,4000 | 158,40 |
| 9 | 36,0000 | UN | CHÁ de camomila, caixa com 20g, contendo 15 saches; Ingredientes: hibiscos, flocos e aroma natural de camomila. Validade mínima de 6 meses. Marca: Prenda | 4,4000 | 158,40 |
| 10 | 7,0000 | KG | CHÁ de fruta seca, marmelo desidratado natural, composição 100% fruta, registro no Ministério de Agricultura. Data de fabricação e validade mínima de 5 meses. Pacote de 200g. Marca: Vinolar | 28,5000 | 199,50 |
| 11 | 5,0000 | KG | CHOCOLATE GRANULADO Embalagem plástica de 500g, validade de 1 ano. Ingredientes: açúcar cristal, gordura vegetal hidrogenada, cacau em pó, xarope de glicose de milho, estabilizante, lecitina de soja, aroma idêntico natural de baunilha e sal refinado. Não contém glúten. Marca: Vinolar | 17,0000 | 85,00 |
| 12 | 33,0000 | UN | COCO RALADO PCTE 100GR sem açúcar, Ingredientes amêndoa de coco desidratada e conservante INS 223, não contém glúten. Marca: Apti | 3,3500 | 110,55 |
| 13 | 16,0000 | KG | COMPOSTO ALIMENTAR artificial sabor morango (lata 400g), colorido artificialmente, rico em vitaminas e fonte de cálcio, ferro e magnésio (porção de 20g=78 Kcal, 114mg de cálcio, 1,5mg de ferro), validade mínima de 1 ano. Marca: Nesquik | 18,0000 | 288,00 |
| 14 | 19,0000 | KG | DOCE de Leite, (embalagem de 400g) Registro no Ministério da Saúde ou Agricultura, SIF. Data de fabricação e validade mínima de 1 ano. Ingredientes: leite, açúcar, xarope de glicose, amido modificado, bicarbonato de sódio, citrato de sódio/estabilizante e sorbato de potássio/conservante. Marca: Frizzo | 8,7000 | 165,30 |
| 15 | 27,0000 | KG | ERVILHA Ervilha enlatada, Latas sem ferrugem ou amassadas, acondicionadas em caixas de papelão resistentes. (latas de 3kg). Marca: Quero | 7,5000 | 202,50 |
| 16 | 7,0000 | UN | ESSENCIA DE BAUNILHA líquida – vidros de 30 ml. Ingredientes: água destilada, álcool etílica, corante de caramelo e aromatizante. Não contém glúten, validade mínima de 1 ano. Marca: Monopol | 4,6000 | 32,20 |
| 17 | 30,0000 | KG | EXTRATO DE TOMATE (latas de 350g) Ingredientes: polpa de tomate e sal. Não contém glúten. Informações Nutricionais: porção de 15g (01 colher de sopa) = 106,54 mg de sódio. Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. Sem conservantes. Latas sem ferrugem ou amassadas, entregues em caixas de papelão resistentes. Validade de 03 anos. Marca: Quero | 5,5000 | 165,00 |
| 18 | 103,0000 | UN | FARINHA LÁCTEA Lata 400g, rico em 11 vitaminas e em ferro. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, leite em pó integral, óleo de milho, óleo de canola, oleína de palma, sais minerais e aromatizante, contém glúten. Recomendável a partir do 6º mês de vida, sabor e textura suave. Marca: Yoki | 12,6000 | 1.297,80 |
| 19 | 68,0000 | KG | FEIJÃO preto tipo 1, classe preto, sem a presença de grãos mofados, carunchados ou torrados. (pacotes de 01 Kg, embalagem primária transparente, resistente, com solda reforçada e íntegra, deve conter na embalagem: classificação, registro, peso líquido e prazo de validade), Prazo de validade: 01 ano, com registro no Ministério da Agricultura. Marca: Ondão | 3,8000 | 258,40 |
| 23 | 21,0000 | KG | GOIABADA Ingredientes: Polpa de goiaba, açúcar, xarope de glucose, estabilizante pectina e acidulante. Tablete de 500g. Marca: Fugini | 6,4000 | 134,40 |
| 24 | 5,0000 | KG | CHOCOLATE GRANULADO (sacos de 500g). Marca: Vinolar | 17,0000 | 85,00 |
| 25 | 16,0000 | KG | MASSA para lasanha seca – ingredientes: sêmola de trigo enriquecida de ferro e ácido fólico, ovos, corantes | 11,1000 | 177,60 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | naturais, curcum e curcuma. Contém glúten. Pacote de 500g, embalagem plástica primária transparente, resistente com solda íntegra e reforçada. Marca: Isabela | | |
| 26 | 14,0000 | KG | MELADO puro de cana, líquido (potes de 400g). Ingredientes: Caldo de cana de açúcar e ácido cítrico. Informações Nutricionais: Porção de 16g (VCT – 47,04 Kcal, CHO – 11,62g, Proteína – 0,08g, lipídeo – 0,03g, cálcio – 11,2 mg, ferro – 0,19mg). Marca: Kaspary | 9,8000 | 137,20 |
| 27 | 143,0000 | UN | MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO (CX 200GR) sabor sortido; mistura à base de amido de milho para o preparo de mingau, sabor sortido. Fontes de vitaminas e minerais. Porção de 22g=76Kcal, 140mg de cálcio, 6,1mg de ferro. Ingredientes: amido, açúcar, malto dextrina, vitaminas e minerais, aromatizante e corante urucum. Sem glúten. Validade mínima de 1 ano. Marca: Cremokrem | 4,2000 | 600,60 |
| 28 | 66,0000 | UN | OREGANO (envelopes de 15 g). Tempero natural, seco. Marca: Vinolar | 2,3700 | 156,42 |
| 31 | 21,0000 | KG | QUEIJO ralado, (embalagem plástica de 500g). informações nutricionais: composição média em 15g: 69,1 kcal, 7,6g de proteínas, 5,9g de gorduras totais, 25 mg de cálcio. Inscrição no Ministério da Agricultura (validade 06 meses). Marca: Quinta do vale | 32,0000 | 672,00 |
| 33 | 220,0000 | UN | SUCO de uva branco integral (garrafa de vidro com capacidade de 1,5L) cada. Marca: Garibaldi | 3,2200 | 708,40 |
| 34 | 51,0000 | KG | JARDINEIRA 4 legumes, latas com 200g. Marca: Quero | 10,5000 | 535,50 |
| 35 | 85,0000 | UN | TOMATE pelados – lata 170g. Marca: Olé | 3,6300 | 308,55 |
| 36 | 9,0000 | UN | VINAGRE de maçã (embalagem plástica de 5l). Marca: Rosani | 13,4000 | 120,60 |
| 37 | 43,0000 | KG | DOCE cremoso de figo. Orgânico. (vidro de 500 g ou 750 g) Ingredientes: figos e açúcar cristal orgânico. Informação nutricional: 20 g (1 colher de sopa), 24 kcal, 7 g de carboidrato, 174 mg de Sódio. Não contém glúten. Comprovação de autenticidade do produto orgânico, mediante apresentação da certificação orgânica, de acordo com a legislação de produção orgânica vigente: Lei nº 10.831 e 23 de dezembro de 2003, Decreto 6323 de 27 de dezembro de 2007 e Instrução Normativa nº 64, do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) de 18 de dezembro de 2008. Validade de 2 anos. Marca: Colina Verde | 7,2000 | 309,60 |
| 38 | 341,0000 | LT | IOGURTE 1LT com polpa de fruta, sabores variados (embalagem plástica de 1l), com registro em órgão competente. Marca: Piá | 4,7500 | 1.619,75 |
| 39 | 44,0000 | KG | CREME vegetal sem sal – óleos vegetais líquidos e hidrogenados sem sal, acidulante, ácido lático, antioxidante, ácido cítrico, aroma imitação de manteiga, conservante, benzoato de sódio, corante natural, estabilizante, lecitina de soja, monoglicerídeos com vitamina a Acondicionamento pote de 500g. Com registro no Ministério da Agricultura, S.I.F. Prazo de validade de 6 meses. Deve constar na embalagem: registro da fabricação, peso líquido, ingredientes e valor nutricional. Marca: Doriana | 8,6000 | 378,40 |
| 40 | 47,0000 | KG | QUEIJO fatiado lanche – Resfriado entre 1 a 12ºC, umidade de 44 a 7%, gordura 25 a 27%, pH 0 a 5,8, embalagem plástica. O transporte deverá ser feito por caminhão baú frigorífico que deve ser livre de sujidades como graxa, ferrugem, furos ou rachaduras, resíduos de líquidos, insetos ou outro tipo de animal. Deve constar na embalagem: registro no SIF, M.A, peso líquido, data de fabricação, prazo de validade, temperatura e conservação. Na embalagem deverá mencionar o fornecedor e o produto. Embalagem de 500gramas. Marca: Bom Palatto | 25,0000 | 1.175,00 |
| 41 | 204,0000 | DZ | OVOS de galinha brancos – (com registro no Ministério da Agricultura) – os ovos devem estar limpos e não trincados. Acondicionados em 12 unidades (dúzia) em suporte próprio, com data de validade e prazo de validade de no mínimo 20 dias. Deve constar o fornecedor. Marca: Granja Bampi | 4,7000 | 958,80 |
| 42 | 33,0000 | KG | MORTADELA sem gordura. O transporte deverá ser feito por caminhão baú frigorífico que deve ser livre de sujidades como graxa, ferrugem, furos ou rachaduras, resíduos de líquidos, insetos ou outro tipo de animal. Deve constar na embalagem: registro no SIF, M.A, peso líquido, data de fabricação, prazo de validade, temperatura e conservação. Na | 8,3000 | 273,90 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | embalagem deverá mencionar o fornecedor e o produto. Embalagem de 500 gramas. Marca: Quinta do Vale | | |
| 43 | 49,0000 | KG | SALSICHA O transporte deverá ser feito por caminhão baú frigorífico que deve ser livre de sujidades como graxa, ferrugem, furos ou rachaduras, resíduos de líquidos, insetos ou outro tipo de animal. Deve constar na embalagem: registro no SIF, M.A, peso líquido, data de fabricação, prazo de validade, temperatura e conservação. Na embalagem deverá mencionar o fornecedor e o produto. Embalagem de 400gramas. Marca: Quinta do Vale | 7,1700 | 351,33 |
| 44 | 45,0000 | UN | IOGURTE natural integral potes de 170gramas. Marca: Batavo | 2,9500 | 132,75 |
| 45 | 62,0000 | KG | CARNE bovina ponta de peito (magra) embalagem de 1kg, com carimbo do CISPOA ou SIF. Marca: Angus | 11,0000 | 682,00 |
| 46 | 85,0000 | KG | CARNE Linguiça toscana congelada, embalagem de 800g, com carimbo do CISPOA ou SIF. Marca: Aurora | 12,5000 | 1.062,50 |
| 47 | 233,0000 | KG | CARNE de frango, coxa e sobrecoxa embalagem individual (1 coxa e uma sobrecoxa), com carimbo do CISPOA ou SIF. Marca: Agrodanieli | 8,4000 | 1.957,20 |
| 48 | 115,0000 | KG | CARNE de frango moida embalagem de 1 kg com carimbo do CISPOA ou SIF. Marca: Carrer | 11,3000 | 1.299,50 |
| 49 | 111,0000 | KG | FILE DE PEIXE tipo merluza, embalagem de 1kg com carimbo de inspeção. Marca: JJ Pescados | 24,5000 | 2.719,50 |
| 50 | 54,0000 | KG | CARNE de galinha para sopa (meia peça) com carimbo do CISPOA ou SIF. Marca: Frinal | 8,1000 | 437,40 |
| 51 | 115,0000 | KG | CORAÇÃO DE GALINHA (pacotes de 1kg) carimbo do CISPOA ou SIF. Marca: Agrodanieli | 18,6000 | 2.139,00 |
| 52 | 94,0000 | KG | CARNE Peito de frango com osso (embalagem individual) com carimbo do SIF ou CISPOA. Marca: Agrodanieli | 8,6000 | 808,40 |
| 53 | 77,0000 | UN | ABACAXI novo, de 1ª qualidade, grau médio de maturação, em Kg. Em embalagem resistente, validade semanal. | 3,4900 | 268,73 |
| 54 | 19,0000 | KG | LIMÃO galego - maduro de 1º qualidade, os limões devem estar ilesos, sem rupturas e/ou pancadas na casca. Acondicionados em embalagem tipo rede com 1kg cada. Prazo de validade semanal. | 6,6000 | 125,40 |
| 55 | 95,0000 | KG | MAMÃO formosa – Novo, grau médio de amadurecimento, em kg. Em embalagem plástica resistente e do tipo rede. Validade semanal. | 3,7500 | 356,25 |
| 56 | 95,0000 | KG | MELÃO novo, grau médio de amadurecimento, em kg. Embalagem plástica resistente e do tipo rede. Validade semanal. | 4,3000 | 408,50 |
| 57 | 37,0000 | KG | PÊRA tamanho médio, grau médio de amadurecimento, de 1º qualidade, as frutas estar ilesas, sem rupturas e/ou pancadas na casca. Prazo de validade semanal. | 7,6000 | 281,20 |
| 58 | 84,0000 | UN | ALFACE em pés, nova, de 1ª qualidade, tamanho grande. Deve apresentar folhas bem definidas, bem formadas, livre de danos fisiológicos, pragas e doenças. Em caixas plásticas vazadas, com até 12 unidades (pés). Validade semanal. | 1,6000 | 134,40 |
| 59 | 5,0000 | KG | ALHO graúdo, novo, de 1ª qualidade, em cabeças, desenrestiado. Em embalagem resistente tipo rede, com aproximadamente 150g. Validade semanal. | 21,0000 | 105,00 |
| 60 | 75,0000 | KG | BETERRABA nova, de 1ª qualidade, tamanho médio, sem folhas, limpa. Embalagem resistente, tipo rede, com peso entre 1 e 4 Kg. Validade semanal. Com etiqueta e peso. | 2,6000 | 195,00 |
| 61 | 123,0000 | UN | BROCOLIS em unidade, graúdo, novo, de 1ª qualidade. Deve apresentar características de primeira qualidade, bem formados, com coloração própria, superfície lisa, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças, com perfeitas condições de maturação e conservação. Em embalagem plástica, transparente e resistente. Produto com tamanho muito pequeno não será aceito. Validade semanal. | 2,9000 | 356,70 |
| 62 | 75,0000 | KG | CEBOLA tamanho médio, nova, sã, de 1ª qualidade. Em embalagem resistente, com peso entre 1 e 4 Kg. Com etiqueta e peso. Validade quinzenal | 3,5000 | 262,50 |
| 63 | 75,0000 | KG | CENOURA Tamanho médio, nova, de 1ª qualidade, sem folhas, limpa. Em embalagem resistente, tipo rede, com peso entre 1 e 4 Kg. Validade semanal. Com etiqueta e peso. | 2,6500 | 198,75 |
| 64 | 75,0000 | KG | CHUCHU de tamanho médio, novo, inteiro de 1ª qualidade, limpo, livre de brotos. Acondicionados em embalagem tipo rede com sacos de 1 Kg. Validade semanal. | 2,3500 | 176,25 |
| 65 | 48,0000 | UN | ESPINAFRE novo, de 1ª qualidade, em maços. Em embalagem plástica transparente e resistente. Validade semanal. | 2,4000 | 115,20 |
| 66 | 50,0000 | KG | MORANGA japonesa - madura, de 1ª qualidade, em embalagem tipo rede, resistente. Tamanho médio (aproximadamente 2 kg | 2,3500 | 117,50 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | cada), sã. Validade semanal. | | |
| | 67 | 75,0000 | KG | PEPINO verde - novo, de 1ª qualidade, tamanho médio. Embalagem resistente tipo rede, contendo aproximadamente 300 g cada. Para usar na alimentação, não sendo usados em conservas. Validade semanal. | 3,1500 | 236,25 |
| | 68 | 48,0000 | KG | REPOLHO Cabeça, de 1ª qualidade, em embalagem resistente, tamanho médio (aproximadamente 1 a 2 Kg cada). Com etiqueta e peso. Validade semanal. | 1,7600 | 84,48 |
| | 69 | 13,0000 | KG | REPOLHO roxo - cabeça, de 1ª qualidade, em embalagem resistente, tamanho médio (aproximadamente 1 a 2 Kg cada). Com etiqueta e peso. | 3,0500 | 39,65 |
| | 70 | 78,0000 | MC | TEMPERO VERDE Contendo: salsa, cebola verde, sálvia, manjerona e louro. Frescos. Em maços graúdos, de 1ª qualidade, pesando aproximadamente 150 g (correspondendo à 40% de salsa, 40% de cebola verde, 5% de sálvia, 10% de manjerona e 5% de louro). | 1,7900 | 139,62 |
| | 71 | 17,0000 | KG | MORANGO maduro de 1º qualidade em kg. Prazo de validade semanal. | 16,4000 | 278,80 |
| | 72 | 265,0000 | KG | MELANCIA tamanho médio, sem lesões, sem rupturas e/ou pancadas na casca. Grau de amadurecimento médio. Validade semanal. | 1,5900 | 421,35 |
| | 73 | 51,0000 | KG | MANGA de 1ª qualidade, tamanho médio, grau de amadurecimento médio, nova e íntegra. Validade semanal. | 4,0500 | 206,55 |
| | 74 | 109,0000 | KG | CAQUI de chocolate. Grau médio de amadurecimento (bem colorido) de 1ª qualidade, unidades médias de aproximadamente 120 g. Livres de rupturas e cor uniforme. JUSTIFICA-SE A COMPRA DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NECESSÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL FORNECEREM A ALIMENTAÇÃO QUE AS CRIANÇAS NECESSITAM, UMA VEZ QUE É ALI QUE PASSAM A MAIOR PARTE DO DIA E REALIZAM AS PRINCIPAIS REFEIÇÕES. CFE REQUISIÇÃO 27302 ANEXA. | 2,8900 | 315,01 |
| | | | | Total do Empenho.....: | | 29.150,35 |
| 1402 19.02.2016 | 52361 | ALINE GAUER - ME | | 21853581000184 | RPO-Pregão Re 623001 | 20 |
| | 1 | 126,0000 | KG | CARNE bovina patinho moída de 1ª, embalagem de 1kg, com carimbo do CISPOA ou SIF. Marca: Herbon | 16,8900 | 2.128,14 |
| | 2 | 126,0000 | KG | CARNE bovina patinho picada embalagem de 1kg, com carimbo do CISPOA ou SIF. Marca: Herbon | 17,9000 | 2.255,40 |
| | 3 | 75,0000 | KG | CARNE suína picada congelada (pacote de 1kg) carimbo do CISPOA ou SIF. Marca: Herbon JUSTIFICA-SE A COMPRA DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NECESSÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL FORNECEREM A ALIMENTAÇÃO QUE AS CRIANÇAS NECESSITAM, UMA VEZ QUE É ALI QUE PASSAM A MAIOR PARTE DO DIA E REALIZAM AS PRINCIPAIS REFEIÇÕES. CFE REQUISIÇÃO 27308 ANEXA. | 13,0000 | 975,00 |
| | | | | Total do Empenho.....: | | 5.358,54 |
| 1405 19.02.2016 | 38891 | FRANCIELE PRATES DE MORAES | | 2070704076 | DPV-Dispensa 621901 | 20 |
| | | 1,0000 | | CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE QUATRO MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. TIA DETTE, PROCESSO Nº 051/1.14.0000275-1, FILHO MENOR. | 3.600,0000 | 3.600,00 |
| | | | | Total do Empenho.....: | | 3.600,00 |
| 1406 19.02.2016 | 26085 | FERNANDO DE AQUINO | | 1305692080 | DPV-Dispensa 621901 | 20 |
| | | 1,0000 | | CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE DUAS MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. TIA DETTE, PROCESSO Nº 051/1.12.0001054-8, FILHO MENOR. | 5.130,0000 | 5.130,00 |
| | | | | Total do Empenho.....: | | 5.130,00 |
| 1420 23.02.2016 | 3431 | BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA | | 87296026003041 | DPV-Dispensa 621607 | 20 |
| | 1 | 1,0000 | UN | TELEFONE SEM FIO É NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE UM TELEFONE SEM FIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SEMEANDO O FUTURO, PARA FACILITAR O TRABALHO INTERNO DA ESCOLA. CFE REQUISIÇÃO 27347 ANEXA. | 79,0000 | 79,00 |
| | | | | Total do Empenho.....: | | 79,00 |
| 1636 24.02.2016 | 20684 | SERVIDORES MUNICIPAIS | | 99999999999962 | NSA-Não se Ap 620101 | 20 |
| | 1 | 1,0000 | | Pagamento de salário Fevereiro. | 17.682,9600 | 17.682,96 |
| | | | | Total do Empenho.....: | | 17.682,96 |

1637 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 620201 20
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 6.229,1100 6.229,11
Total do Empenho.....: 6.229,11

1638 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 620204 20
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 58,3200 58,32
Total do Empenho.....: 58,32

1639 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 620401 20
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 131.405,6100 131.405,61
Total do Empenho.....: 131.405,61

1640 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 620402 20
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 2.604,0300 2.604,03
Total do Empenho.....: 2.604,03

1641 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 620403 20
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 56.892,0200 56.892,02
Total do Empenho.....: 56.892,02

1642 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 620405 20
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 64,4700 64,47
Total do Empenho.....: 64,47

1643 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 620406 20
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 4.139,5700 4.139,57
Total do Empenho.....: 4.139,57

1644 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 620407 20
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 13.261,3600 13.261,36
Total do Empenho.....: 13.261,36

1645 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 620408 20
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 578,7400 578,74
Total do Empenho.....: 578,74

1646 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 620409 20
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 2.733,0600 2.733,06
Total do Empenho.....: 2.733,06

1647 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 620411 20
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 1.691,4200 1.691,42
Total do Empenho.....: 1.691,42

1731 24.02.2016 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 FEVEREIRO. 26.582,4500 26.582,45
Total do Empenho.....: 26.582,45

1749 24.02.2016 44860 JULIO FLAMARION BRASIL DA SILVA - ME 7961108000190 DPV-Dispensa 621414 20
1,0000 SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE CONTRATO 034/16. 1.050,0000 1.050,00
EMEI O MUNDO DOS PEQUENINOS
EMEI CRIANÇA ESPERANÇA
EMEI PINGO DE GENTE
EMEI ESPAÇO APRENDER
EMEI SEMEANDO O FUTURO
EMEI CRESCENDO COM ALEGRIA
Total do Empenho.....: 1.050,00

1767 25.02.2016 44505 CRISTIANE SALETE FROZZA BRAATZ 1465610073 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE REMATRÍCULA E QUATRO MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. TIA DETTE, PROCESSO Nº 051/1.14.0000630-7, FILHO MENOR. 4.700,0000 4.700,00
Total do Empenho.....: 4.700,00

1768 25.02.2016 48818 ROSE KENRYCKA MEZIL 70006317243 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE REMATRÍCULA E QUATRO MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. TIA DETTE,

PROCESSO Nº 051/1.15.0000565-5, FILHA MENOR. 4.500,0000 4.500,00
Total do Empenho.....: 4.500,00

1769 25.02.2016 51686 BETHANIA MARIA DELLA LIBERA ALVES 1419059050 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE REMATRÍCULA E QUATRO MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. TIA DETTE, PROCESSO Nº 051/1.15.0002301-7, FILHA MENOR. 4.700,0000 4.700,00
Total do Empenho.....: 4.700,00

1770 25.02.2016 49437 NATHANIEL BECKER ZENI 1869964039 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE REMATRÍCULA E QUATRO MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. TIA DETTE, PROCESSO Nº 051/1.15.0001287-2, FILHA MENOR. 4.700,0000 4.700,00
Total do Empenho.....: 4.700,00

1771 25.02.2016 49487 ALINE FERREIRA 3085270035 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE REMATRÍCULA E QUATRO MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. TIA DETTE, PROCESSO Nº 051/1.15.0001290-2, FILHO MENOR. 4.700,0000 4.700,00
Total do Empenho.....: 4.700,00

1772 25.02.2016 45450 RAFAEL ARESI DA SILVA 1385494000 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE DUAS MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. TIA DETTE, PROCESSO Nº 051/1.14.0002768-1, FILHO MENOR. 4.700,0000 4.700,00
Total do Empenho.....: 4.700,00

1773 25.02.2016 52536 SERGIO PAULETTO JUNIOR 1022299026 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE DUAS MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. TIA DETTE, PROCESSO Nº 051/1.15.0002299-1, FILHA MENOR. 2.836,8000 2.836,80
Total do Empenho.....: 2.836,80

1774 25.02.2016 51896 VOLMIR FOPPA 2066676047 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE DUAS MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. TIA DETTE, PROCESSO Nº 051/1.15.0001176-0, FILHO MENOR. 4.700,0000 4.700,00
Total do Empenho.....: 4.700,00

1775 25.02.2016 39256 JAQUELINE DA CRUZ DUTRA 1725079011 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE TRÊS MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. TIA DETTE, PROCESSO Nº 051/1.12.0000593-5, FILHO MENOR. 2.700,0000 2.700,00
Total do Empenho.....: 2.700,00

1776 25.02.2016 48819 YSELINE CHERISME 55752004268 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE QUATRO MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. TIA DETTE, PROCESSO Nº 051/1.15.0000560-4, FILHA MENOR. 3.600,0000 3.600,00
Total do Empenho.....: 3.600,00

1777 25.02.2016 48194 REGIANEWEILER DUTRA 1409660052 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE REMATRÍCULA E QUATRO MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. CASTELINHO ENCANTADO, PROCESSO Nº 051/1.14.0002664-2, FILHA MENOR. 3.270,0000 3.270,00
Total do Empenho.....: 3.270,00

1778 25.02.2016 48757 KELIN DALLA VALE 971460051 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE QUATRO MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. CASTELINHO ENCANTADO, PROCESSO Nº 051/1.15.0000720-8, FILHO MENOR. 3.270,0000 3.270,00
Total do Empenho.....: 3.270,00

1779 25.02.2016 28647 ELAINE CASTRO 63894645091 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE DUAS MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. CASTELINHO ENCANTADO, PROCESSO Nº 051/1.15.0001825-0, FILHA MENOR. 3.270,0000 3.270,00
Total do Empenho.....: 3.270,00

1780 25.02.2016 41860 CALIANA DE PAULA RODRIGUES 2873300019 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE DUAS MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. MEU PERALTINHA, PROCESSO

Nº 051/1.13.0000874-0, FILHO MENOR. 1.190,0000 1.190,00
Total do Empenho.....: 1.190,00

1781 25.02.2016 42211 ANALICE RABAIOLI 98736051004 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE QUATRO MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. CANÇÃO DE NINAR, PROCESSO Nº 051/1.13.0001201-1, FILHO MENOR. 3.800,0000 3.800,00
Total do Empenho.....: 3.800,00

1782 25.02.2016 35800 GIOVANI ALBERTON 81635915015 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE QUATRO MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. CANÇÃO DE NINAR, PROCESSO Nº 051/1.14.0000565-3, FILHO MENOR. 3.800,0000 3.800,00
Total do Empenho.....: 3.800,00

1783 25.02.2016 42341 ROSEMERI JUNIOR 91528135091 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. CANÇÃO DE NINAR, PROCESSO Nº 051/1.13.0001643-2, FILHO MENOR. 3.800,0000 3.800,00
Total do Empenho.....: 3.800,00

1784 25.02.2016 45388 JULIANA DO CARMO DE LIMA 97256439091 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE QAUTRO MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. ABC DA ALEGRIA, PROCESSO Nº 051/1.14.0002576-0, FILHA MENOR. 2.230,0000 2.230,00
Total do Empenho.....: 2.230,00

1785 25.02.2016 49245 DEIVI AIMI 3045598064 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE QAUTRO MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. ABC DA ALEGRIA, PROCESSO Nº 051/1.15.0001289-9, FILHA MENOR. 3.200,0000 3.200,00
Total do Empenho.....: 3.200,00

1786 25.02.2016 44590 JOSIANE DA SILVA 2222894069 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE QUATRO MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. ABC DA ALEGRIA, PROCESSO Nº 051/1.14.0001120-3, FILHO MENOR. 3.200,0000 3.200,00
Total do Empenho.....: 3.200,00

1787 25.02.2016 44773 TATIANE HENZ KASPARY 2031381040 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE QUATRO MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. ABC DA ALEGRIA, PROCESSO Nº 051/1.14.0001286-2, FILHO MENOR. 3.200,0000 3.200,00
Total do Empenho.....: 3.200,00

1788 25.02.2016 51941 CINTHIAN DE CARLI 3451899906 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE DUAS MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. ABC DA ALEGRIA, PROCESSO Nº 051/1.15.0001772-6, FILHA MENOR. 3.200,0000 3.200,00
Total do Empenho.....: 3.200,00

1789 25.02.2016 44817 TAMARA SECCO 2707879096 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE DUAS MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. TIA SELI, PROCESSO Nº 051/1.14.0001687-6, FILHA MENOR. 1.320,0000 1.320,00
Total do Empenho.....: 1.320,00

1816 26.02.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 620102 20
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência FEVEREIRO de 2016, conforme relação de INSS. 4.004,3600 4.004,36
Total do Empenho.....: 4.004,36

1857 26.02.2016 34740 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 61602199023244 PRP-Pregão Pr 621106 20
1,0000 FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS CFE PREGÃO Nº 017/16 E CONTRATO 048/16. 116 UN P45 19.604,0000 19.604,00
Total do Empenho.....: 19.604,00

1878 29.02.2016 40295 ELENI DA ROSA QUEIROZ 83686258072 DPV-Dispensa 621901 20

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1,0000 | CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE DUAS MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. TIA DETTE, PROCESSO Nº 051/1.12.0002118-3, FILHA MENOR. | 1.200,0000 | 1.200,00 |
| Total do Empenho.....: | | | 1.200,00 |

| Empenho | Emissao | Fornecedor / Especificacao | | CNPJ | Processo Licit. | Despesa | Recurso | V.Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Total da Unidade.....: | | | | | | 521.628,87 |
| 06 | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | | | | | | |
| 06.03 | ENSINO FUNDAMENTAL | | 88594999000195 | | | | | |
| 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.....: | | | | | | 186,67- |
| 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.....: | | | | | | 92,00- |
| 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 ANEXO. | | | | 988,0000 | | 988,00 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 78,00- |
| 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 ANEXO. | | | | 810,6700 | | 810,67 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 64,00- |
| 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 ANEXO. | | | | 2.280,0000 | | 2.280,00 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 1.300,00- |

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.....: 1.054,67-

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.....: 2.938,66-

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-

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.....: 4.490,00-

1130 01.02.2016 24944 GEHA COMERCIO DE SISTEMAS DE INFORMATIC 730326000174 DPV-Dispensa 633630 20
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO de programa de software para elaboração do 2.176,0000 2.176,00
horário escolar.
FAZ-SE NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA URÂNIA PARA AS
ESCOLAS MUNICIAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE FELICIDADE,
ATTÍLIO TOSIN, PEDRO CATTANI E VISCONDE DE CAIRU, TENDO EM
VISTA QUE O MESMO AUXILIA NA ELABORAÇÃO DO HORÁRIO ESCOLAR,
UMA VEZ QUE AS RESPECTIVAS ESCOLAS ATENDEM CRIANÇAS DA
EDUCAÇÃO INFANTIL ATÉ A 9º ANO.
CFE REQUISIÇÃO 27001 ANEXA.
Total do Empenho.....: 2.176,00

1196 10.02.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 633607 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE TALIA ALAIANE NICOLODI
PERÍODO DE 01/03/16 A 31/08/16
LOCAL EMEF NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 053/16 3.360,0000 3.360,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 3.360,00

1197 10.02.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 633607 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE CRISTINA CIVA
PERÍODO DE 01/03/16 A 31/08/16
LOCAL EMEF MADRE FELICIDADE
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 055/16 4.560,0000 4.560,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 4.560,00

1202 10.02.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 633607 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE GABRIELE CADORIN
PERÍODO DE 01/03/16 A 31/08/16
LOCAL EMEF ATTÍLIO TOSIN
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 058/16 4.560,0000 4.560,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 4.560,00

1228 11.02.2016 50557 EMERSON RENAN BERGER DE SOUZA 18662707000129 DPV-Dispensa 631610 20
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO de empresa para apresentação 600,0000 600,00
FAZ-SE NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORGANIZAR
JUNTO COM A EQUIPE DA SMED UMA APRESENTAÇÃO DE RECEPÇÃO AOS
EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 11 DE
FEVREIRO, NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS, AS 19H30MIN.
SALIENTAMOS QUE ESTE PROFISSIONAL DEVERÁ ESTAR TRABALHANDO
NA ORNAMENTAÇÃO DO LOCAL, BEM COMO ENSAIO JUNTO A EQUIPE DA
SMED DURANTE O REFERIDO DIA.
CFE REQUISIÇÃO 27105 ANEXA.
Total do Empenho.....: 600,00

1236 11.02.2016 23017 VILSON PEDRO SABEI 31364608049 NSA-Não se Ap 630901 20
1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
TRABALHO. 24.162,5100 24.162,51
FUNPRES S/13º SALÁRIO.....R$ 30,68
FUNPRES.....R$ 24,54
DESC.PARTIC.AUX.ALIMENT.....R$ 19,14
Total do Empenho.....: 24.162,51

1237 11.02.2016 23017 VILSON PEDRO SABEI 31364608049 NSA-Não se Ap 630701 20
1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
TRABALHO. 314,9000 314,90
Total do Empenho.....: 314,90

1238 11.02.2016 23017 VILSON PEDRO SABEI 31364608049 NSA-Não se Ap 630504 20
1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
TRABALHO. 121,7000 121,70
Total do Empenho.....: 121,70

1239 11.02.2016 23017 VILSON PEDRO SABEI 31364608049 NSA-Não se Ap 630904 20
1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
TRABALHO. 363,3000 363,30
Total do Empenho.....: 363,30

1240 11.02.2016 23017 VILSON PEDRO SABEI 31364608049 NSA-Não se Ap 630501 20
1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
TRABALHO. 101,4200 101,42
Total do Empenho.....: 101,42

1241 11.02.2016 23017 VILSON PEDRO SABEI 31364608049 NSA-Não se Ap 630511 20
1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
TRABALHO. 343,5600 343,56
Total do Empenho.....: 343,56

1242 11.02.2016 23017 VILSON PEDRO SABEI 31364608049 NSA-Não se Ap 630513 20
1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
TRABALHO. 24,5400 24,54
Total do Empenho.....: 24,54

1243 11.02.2016 23017 VILSON PEDRO SABEI 31364608049 NSA-Não se Ap 630902 20
1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
TRABALHO. 13.691,5200 13.691,52
Total do Empenho.....: 13.691,52

1260 12.02.2016 38404 IMPRETEC SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 8361838000201 DPV-Dispensa 631303 20
2 1,0000 UN ABSORVENTE grande 10,0000 10,00
3 1,0000 UN ABSORVENTE pequeno 8,0000 8,00
4 1,0000 UN ROLETE entrada do papel 38,0000 38,00
NECESSÁRIO PARA CONSERTO DA IMPRESSORA MODELO HP 4180 DESTA
SECRETARIA TENDO EM VISTA QUE A MESMA NÃO ESTÁ PUXANDO A

FOLHA, DIFICULTANDO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS NA REFERIDA SECRETARIA.
CFE REQUISIÇÃO 27239 ANEXA.

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

1261 12.02.2016 38404 IMPRETEC SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 8361838000201 DPV-Dispensa 631611 20

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

NECESSÁRIO PARA CONSERTO DA IMPRESSORA MODELO HP 4180 DESTA SECRETARIA TENDO EM VISTA QUE A MESMA NÃO ESTÁ PUXANDO A FOLHA, DIFICULTANDO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS NA REFERIDA SECRETARIA.
CFE REQUISIÇÃO 27239 ANEXA AO EMPENHO 1260.

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

1287 12.02.2016 21808 TRANSPORTES AMIGOS DA SERRA LTDA 398011000171 PRP-Pregão Pr 630101 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1,0000 | | Transporte escolar para alunos de Ensino Fundamental, cfe Lei Municipal n. 2.144 de 27.03.92 e Decreto n. 2.431 de 11.11.98, Pregão n. 09 e Contrato n. 027. | 30.780,0000 | 30.780,00 |

Total do Empenho.....: 30.780,00

1289 12.02.2016 21939 TURGATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA 93470300000115 PRP-Pregão Pr 630101 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1,0000 | | Transporte escolar para alunos de Ensino Fundamental, cfe Lei Municipal n. 2.144 de 27.03.92 e Decreto n. 2.431 de 11.11.98, Pregão n. 09 e Contrato n. 028. | 47.000,0000 | 47.000,00 |

Total do Empenho.....: 47.000,00

1317 15.02.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 633607 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1,0000 | | BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE CAROLAINE KIRCH PERÍODO DE 01/03/16 A 31/08/16 LOCAL EMEF VISCONDE DE CAIRÚ CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E 4.559, CFE MEMORANDO N. 062/16 ANEXO. | 4.560,0000 | 4.560,00 |

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

1348 17.02.2016 25383 DETRAN RS DPV-Dispensa 631607 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | UN | SEGURO OBRIGATORIO para veículo placa IKQ 5668, Renavam 782220436 | 105,2500 | 105,25 |
| 2 | 1,0000 | UN | SEGURO OBRIGATORIO para veículo ILT 6669, Renavam 825547130 | 246,4800 | 246,48 |
| 3 | 1,0000 | UN | SEGURO OBRIGATORIO para veículo IOO 7648, Renavem 957148356 | 109,9600 | 109,96 |
| 4 | 1,0000 | UN | SEGURO OBRIGATORIO para veículo IPJ 4475, Renavam: 116079711 | 105,2500 | 105,25 |
| 5 | 1,0000 | UN | SEGURO OBRIGATORIO para veículo ITZ 2977, Renavam: 506533409 | 246,4800 | 246,48 |
| 6 | 1,0000 | UN | SEGURO OBRIGATORIO para veículo IUM 3391, Renavam: 546462260 | 246,4800 | 246,48 |

NECESSÁRIO O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA EM FACE DO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 6.194/74.
CFE REQUISIÇÃO 27210 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.059,90

1387 18.02.2016 24903 INSPESUL LTDA 3341786000360 DPV-Dispensa 631610 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | UN | LAUDO de vistoria do transporte escolar | 135,0000 | 135,00 |

NECESSÁRIO LAUDO DE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ÔNIBUS PLACAS IMU 3391, VISTO QUE O MESMO REALIZA DIARIAMENTE TRANPORTE DE ESCOLARES E NECESSITA ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES.
CFE REQUISIÇÃO 27311 ANEXA.

Total do Empenho.....: 135,00

1388 18.02.2016 24903 INSPESUL LTDA 3341786000360 DPV-Dispensa 631610 20

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | UN | LAUDO de vistoria do transporte escolar | 145,0000 | 145,00 |

NECESSÁRIO LAUDO DE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MICRO ÔNIBUS PLACAS ILT 6669, VISTO QUE O MESMO REALIZA DIARIAMENTE TRANPORTE DE ESCOLARES E NECESSITA ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES.
CFE REQUISIÇÃO 27312 ANEXA.

Total do Empenho.....: 145,00

1393 19.02.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 633607 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE FILIPE OCANA SANTANA
PERÍODO DE 07/03/16 A 06/09/16
LOCAL EMEF VISCONDE DE CAIRÚ
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 075/16 4.560,0000 4.560,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 4.560,00

1394 19.02.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 633607 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE LUCAS ALIEVI
PERÍODO DE 07/03/16 A 06/09/16
LOCAL EMEF ATTÍLIO TOSIN
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 072/16 4.560,0000 4.560,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 4.560,00

1417 23.02.2016 11719 JANETE MARISTELA WEBER TURRA 89958268000 DPV-Dispensa 631101 20
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:003/16 25,0000 25,00
DIA(S):23/02/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DE CURSO "FORMAÇÃO DE NUTRICIONISTAS PARA
A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORGÂNICOS E AGROECOLÓGICOS PARA A
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR", NO AUDITÓRIO DA UFRGS.
Total do Empenho.....: 25,00

1418 23.02.2016 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 DPV-Dispensa 631101 20
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:004/16 25,0000 25,00
DIA(S):23/02/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:LEVAR NUTRICIONISTA DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR, SRA.
JANETE M. WEBER TURRA, PARA CURSO DE "FORMAÇÃO DE
NUTRICIONISTAS PARA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORGÂNICOS E
AGROECOLÓGICOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR", NO AUDITÓRIO DA
UFRGS.
Total do Empenho.....: 25,00

1437 23.02.2016 38404 IMPRETEC SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 8361838000201 DPV-Dispensa 631303 20
2 1,0000 UN ABSORVENTE 78,0000 78,00
NECESSÁRIO PARA CONSERTO DA IMPRESSORA CANON IP 1200 DO
SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISTO QUE A MESMA VEM
APRESENTANDO PROBLEMAS, DIFICULTANDO O BOM ANDAMENTO DOS
SERVIÇOS REALIZADOS NO SETOR.
CFE REQUISIÇÃO 27314 ANEXA.
Total do Empenho.....: 78,00

1438 23.02.2016 38404 IMPRETEC SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 8361838000201 DPV-Dispensa 631611 20
1 1,0000 UN LIMPEZA 130,0000 130,00
NECESSÁRIO PARA CONSERTO DA IMPRESSORA CANON IP 1200 DO
SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISTO QUE A MESMA VEM
APRESENTANDO PROBLEMAS, DIFICULTANDO O BOM ANDAMENTO DOS
SERVIÇOS REALIZADOS NO SETOR.
CFE REQUISIÇÃO 27314 ANEXA AO EMPENHO 1437.
Total do Empenho.....: 130,00

1477 24.02.2016 2752 ARRIGO FONTANA 39666549034 DPV-Dispensa 631101 20
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:005/16 25,0000 25,00
DIA(S):24/02/16
DESTINO:TAQUARA/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR COMO PREPOSTO EM AUDIÊNCIA JUNTAMENTE COM

O ADVOGADO GUILHERME VALDUGA, DO SETOR JURÍDICO.

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

1648 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 630301 20
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 319,6800 319,68
Total do Empenho.....: 319,68

1649 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 630501 20
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 27.791,4300 27.791,43
Total do Empenho.....: 27.791,43

1650 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 630503 20
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 2.876,3300 2.876,33
Total do Empenho.....: 2.876,33

1651 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 630504 20
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 18.166,2800 18.166,28
Total do Empenho.....: 18.166,28

1652 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 630507 20
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 241,8500 241,85
Total do Empenho.....: 241,85

1653 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 630508 20
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 152,1300 152,13
Total do Empenho.....: 152,13

1654 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 630510 20
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 21.524,7900 21.524,79
Total do Empenho.....: 21.524,79

1655 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 630511 20
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 198,0800 198,08
Total do Empenho.....: 198,08

1656 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 630701 20
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 599,5800 599,58
Total do Empenho.....: 599,58

1657 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 632201 20
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 820,1100 820,11
Total do Empenho.....: 820,11

1658 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 632203 20
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 164,0200 164,02
Total do Empenho.....: 164,02

1659 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 632501 20
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 23.818,2400 23.818,24
Total do Empenho.....: 23.818,24

1660 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 632502 20
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 11.139,6700 11.139,67
Total do Empenho.....: 11.139,67

1661 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 632504 20
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 1,3100 1,31
Total do Empenho.....: 1,31

1662 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 632506 20
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 3.559,7800 3.559,78
Total do Empenho.....: 3.559,78

1663 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 632508 20
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 1.486,3900 1.486,39
Total do Empenho.....: 1.486,39

1664 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 638301 20
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 11.123,8600 11.123,86
Total do Empenho.....: 11.123,86

1665 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 638302 20

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1,0000 | Pagamento de salário Fevereiro. | | | | 1.312,6700 | 1.312,67 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 1.312,67 |
| 1666 24.02.2016 | 20684 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 99999999999962 | NSA-Não se Ap | 638303 | 20 | | |
| | 1 | 1,0000 | Pagamento de salário Fevereiro. | | | | 0,5300 | 0,53 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 0,53 |
| 1667 24.02.2016 | 20684 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 99999999999962 | NSA-Não se Ap | 638304 | 20 | | |
| | 1 | 1,0000 | Pagamento de salário Fevereiro. | | | | 8.601,3900 | 8.601,39 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 8.601,39 |
| 1668 24.02.2016 | 20684 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 99999999999962 | NSA-Não se Ap | 638305 | 20 | | |
| | 1 | 1,0000 | Pagamento de salário Fevereiro. | | | | 354,2000 | 354,20 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 354,20 |
| 1715 24.02.2016 | 38609 | DPM EDUCACAO LTDA | 13021017000177 | DPV-Dispensa | 631605 | 20 | | |
| | 1 | 2,0000 UN | INSCRICAO EM CURSO DO DPM SOBRE "GESTÃO DEMOCRÁTICA DE ENSINO E A FORMAÇÃO DE CONSELHOS ESCOLARES" PARA AS SERVIDORAS GECI GAVIRAGHI E SIMONE CRISTINA ROSANELLI CHIES. A ATUALIZAÇÃO CONSTANTE DO QUADRO DE SERVIDORES DA SECRETARIA É MUITO IMPORTANTE PARA O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS. A DPM ESTÁ OFERENCENDO UM CURSO DE FORMAÇÃO ABORDANDO O TEMA "GESTÃO DEMOCRÁTICA DE ENSINO E A FORMAÇÃO DE CONSELHOS ESCOLARES", QUE ACONTECERÁ NO DIA 09 DE MARÇO DE 2016, COM CARGA HORÁRIA DE 8 HORAS/AULA, NAS DEPENDÊNCIAS DA DPM, EM PORTO ALEGRE. O CURSO É DIRECIONADO PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COORDENADORES E SERVIDORES ENVOLVIDOS COM O FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS. A PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS É MUITO IMPORTANTE, PARA QUE POSSAM REPASSAR AS INFORMAÇÕES PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. CFE REQUISIÇÃO 27361 ANEXA. | | | | 347,0000 | 694,00 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 694,00 |
| 1725 24.02.2016 | 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 FEVEREIRO. | | | | 1.081,2700 | 1.081,27 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 1.081,27 |
| 1726 24.02.2016 | 8764 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES | 99999999999962 | DPV-Dispensa | 634001 | 20 | | |
| | | 1,0000 | CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO. | | | | 4.969,9300 | 4.969,93 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 4.969,93 |
| 1728 24.02.2016 | 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 FEVEREIRO. | | | | 7.949,5900 | 7.949,59 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 7.949,59 |
| 1730 24.02.2016 | 8764 | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES | 99999999999962 | DPV-Dispensa | 638701 | 20 | | |
| | | 1,0000 | CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO. | | | | 2.714,2900 | 2.714,29 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 2.714,29 |
| 1744 24.02.2016 | 8581 | FOLHA DE TEUTONIA GRAF EDIT JOR LTD | 90240235000143 | DPV-Dispensa | 631601 | 20 | | |
| | 1 | 4,0000 UN | RENOVACAO ASSIN. ANUAL FOLHA POPULAR É NECESSÁRIA A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL FOLHA POPULAR. ESTE JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL RECEBE PUBLICAÇÕES DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO DE GARIBALDI, BEM COMO A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES OFICIAIS. NESTE SENTIDO, É IMPORTANTE QUE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO RENOVE AS ASSINATURAS PARA ACOMPANHAR AS PUBLICAÇÕES, TANTO NO SETOR ADMINISTRATIVO, COMO EM ALGUMAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CFE REQUISIÇÃO 27363 ANEXA. | | | | 215,0000 | 860,00 |

Total do Empenho.....: 860,00

1750 24.02.2016 44860 JULIO FLAMARION BRASIL DA SILVA - ME 7961108000190 DPV-Dispensa 633606 20
1,0000 SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO NAS ESCOLAS
MUNICIPAIS CFE CONTRATO 034/16. 2.690,0000 2.690,00
EMEF ATTÍLIO TOSIN
EMEF PEDRO CATTANI
EMEF MADRE FELICIDADE
EMEF MADRE JUSTINA INÊS
EMEF NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
EMEF VISCONDE DE CAIRÚ
EMEF ANITA GARIBALDI
EMEF VALENTIN TRAMONTINA
EMEF BARÃO DO RIO BRANCO
Total do Empenho.....: 2.690,00

1817 26.02.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 632202 20
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 222,8700 222,87
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
FEVEREIRO de 2016, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 222,87

1859 26.02.2016 34740 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 61602199023244 PRP-Pregão Pr 631301 20
1,0000 FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS CFE PREGÃO Nº 017/16 E
CONTRATO 048/16. 136,0000 136,00
04 UN P13
Total do Empenho.....: 136,00

Total da Unidade.....: 285.244,40

---

06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
06.04 FUNDEB 88594999000195

1669 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 640101 31
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 246.174,2700 246.174,27
Total do Empenho.....: 246.174,27

1670 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 640102 31
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 28.208,9900 28.208,99
Total do Empenho.....: 28.208,99

1671 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 640103 31
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 6.559,4400 6.559,44
Total do Empenho.....: 6.559,44

1672 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 640104 31
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 145.777,2400 145.777,24
Total do Empenho.....: 145.777,24

1673 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 640105 31
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 3.128,3100 3.128,31
Total do Empenho.....: 3.128,31

1674 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 640106 31
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 4.703,5100 4.703,51
Total do Empenho.....: 4.703,51

1675 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 640107 31
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 4.184,4600 4.184,46
Total do Empenho.....: 4.184,46

1676 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 640108 31
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 41,2100 41,21
Total do Empenho.....: 41,21

1677 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 640109 31
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 2.296,3900 2.296,39
Total do Empenho.....: 2.296,39

1678 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 640201 31

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 1,0000 | Pagamento de salário Fevereiro. | | | 18.282,1300 | 18.282,13 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 18.282,13 |
| 1679 24.02.2016 | 20684 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 99999999999962 | NSA-Não se Ap 640301 | 31 | | |
| | 1 | 1,0000 | Pagamento de salário Fevereiro. | | | 2.714,4600 | 2.714,46 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 2.714,46 |
| 1680 24.02.2016 | 20684 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 99999999999962 | NSA-Não se Ap 640302 | 31 | | |
| | 1 | 1,0000 | Pagamento de salário Fevereiro. | | | 4.353,3200 | 4.353,32 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 4.353,32 |
| 1681 24.02.2016 | 20684 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 99999999999962 | NSA-Não se Ap 643101 | 31 | | |
| | 1 | 1,0000 | Pagamento de salário Fevereiro. | | | 1.504,0800 | 1.504,08 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 1.504,08 |
| 1682 24.02.2016 | 20684 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 99999999999962 | NSA-Não se Ap 643301 | 31 | | |
| | 1 | 1,0000 | Pagamento de salário Fevereiro. | | | 4.788,0800 | 4.788,08 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 4.788,08 |
| 1683 24.02.2016 | 20684 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 99999999999962 | NSA-Não se Ap 643302 | 31 | | |
| | 1 | 1,0000 | Pagamento de salário Fevereiro. | | | 845,3300 | 845,33 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 843,00 |
| 1684 24.02.2016 | 20684 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 99999999999962 | NSA-Não se Ap 643303 | 31 | | |
| | 1 | 1,0000 | Pagamento de salário Fevereiro. | | | 4.168,0600 | 4.168,06 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 4.168,06 |
| 1685 24.02.2016 | 20684 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 99999999999962 | NSA-Não se Ap 643304 | 31 | | |
| | 1 | 1,0000 | Pagamento de salário Fevereiro. | | | 1.450,7700 | 1.450,77 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 1.450,77 |
| 1686 24.02.2016 | 20684 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 99999999999962 | NSA-Não se Ap 643312 | 31 | | |
| | 1 | 1,0000 | Pagamento de salário Fevereiro. | | | 159,0400 | 159,04 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 159,04 |
| 1687 24.02.2016 | 20684 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 99999999999962 | NSA-Não se Ap 645001 | 31 | | |
| | 1 | 1,0000 | Pagamento de salário Fevereiro. | | | 6.384,2500 | 6.384,25 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 6.384,25 |
| 1688 24.02.2016 | 20684 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 99999999999962 | NSA-Não se Ap 645101 | 31 | | |
| | 1 | 1,0000 | Pagamento de salário Fevereiro. | | | 123,0200 | 123,02 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 123,02 |
| 1689 24.02.2016 | 20684 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 99999999999962 | NSA-Não se Ap 645102 | 31 | | |
| | 1 | 1,0000 | Pagamento de salário Fevereiro. | | | 2.294,2800 | 2.294,28 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 2.294,28 |
| 1690 24.02.2016 | 20684 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 99999999999962 | NSA-Não se Ap 645301 | 31 | | |
| | 1 | 1,0000 | Pagamento de salário Fevereiro. | | | 37.776,5800 | 37.776,58 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 37.776,58 |
| 1691 24.02.2016 | 20684 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 99999999999962 | NSA-Não se Ap 645302 | 31 | | |
| | 1 | 1,0000 | Pagamento de salário Fevereiro. | | | 19.374,2700 | 19.374,27 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 19.374,27 |
| 1692 24.02.2016 | 20684 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 99999999999962 | NSA-Não se Ap 645304 | 31 | | |
| | 1 | 1,0000 | Pagamento de salário Fevereiro. | | | 11,5200 | 11,52 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 11,52 |
| 1693 24.02.2016 | 20684 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 99999999999962 | NSA-Não se Ap 645305 | 31 | | |
| | 1 | 1,0000 | Pagamento de salário Fevereiro. | | | 3.698,6800 | 3.698,68 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 3.698,68 |
| 1694 24.02.2016 | 20684 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 99999999999962 | NSA-Não se Ap 645306 | 31 | | |
| | 1 | 1,0000 | Pagamento de salário Fevereiro. | | | 601,0200 | 601,02 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 601,02 |
| 1695 24.02.2016 | 20684 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 99999999999962 | NSA-Não se Ap 645307 | 31 | | |
| | 1 | 1,0000 | Pagamento de salário Fevereiro. | | | 428,9300 | 428,93 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 428,93 |
| 1696 24.02.2016 | 20684 | SERVIDORES MUNICIPAIS | 99999999999962 | NSA-Não se Ap 645308 | 31 | | |

```
                1        1,0000       Pagamento de salário Fevereiro.                          1.330,0200        1.330,02
                       Total do Empenho.......:                                                                  1.330,02

1727 24.02.2016     8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES      99999999999962       DPV-Dispensa  640501    31
                         1,0000       CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE                            51.895,7100       51.895,71
                                      PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
                                      2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
                                      MES DE FEVEREIRO.
                       Total do Empenho.......:                                                                 51.895,71

1729 24.02.2016     8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES      99999999999962       DPV-Dispensa  643601    31
                         1,0000       CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE                             1.416,7100        1.416,71
                                      PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
                                      2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
                                      MES DE FEVEREIRO.
                       Total do Empenho.......:                                                                  1.416,71

1732 24.02.2016     8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES      99999999999962       DPV-Dispensa  645601    31
                         1,0000       CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE                             8.052,0000        8.052,00
                                      PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
                                      2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
                                      MES DE FEVEREIRO.
                       Total do Empenho.......:                                                                  8.052,00

1815 26.02.2016    38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107       DPV-Dispensa  640202    31
                         1,0000       Contribuição ao INSS (Lei 8.212                           4.140,0900        4.140,09
                                      e Decreto n. 3.048/99), parte
                                      patronal, relativo a competência
                                      FEVEREIRO de 2016, conforme relação
                                      de INSS.
                       Total do Empenho.......:                                                                  4.140,09

1818 26.02.2016    38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107       DPV-Dispensa  645002    31
                         1,0000       Contribuição ao INSS (Lei 8.212                           1.445,7300        1.445,73
                                      e Decreto n. 3.048/99), parte
                                      patronal, relativo a competência
                                      FEVEREIRO de 2016, conforme relação
                                      de INSS.
                       Total do Empenho.......:                                                                  1.445,73

1900 29.02.2016    43426 CARLOS ALEXANDRE INDALENCIO SOARES          1836318030       DPV-Dispensa  640404    31
                         1,0000       PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO EM ANEXO.         317,3900          317,39
                       Total do Empenho.......:                                                                    317,39

1901 29.02.2016    43426 CARLOS ALEXANDRE INDALENCIO SOARES          1836318030       DPV-Dispensa  640401    31
                         1,0000       PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO EM ANEXO.         2.539,3300        2.539,33
                                      FUNPRES S/13.SAL.................R$       34,91
                                      DESC.PART.AUX.ALIMENT............R$       12,76
                       Total do Empenho.......:                                                                  2.539,33

                       Total da Unidade.......:                                                                621.166,29
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
07.01  SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA88594999000195

1159 02.02.2016    20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA                       90055724000125       PRP-Pregão Pr  74101     1
                    4000,0000  TO   FORNECIMENTO DE BRITA Nº 0, BRITA Nº 01, BRITA Nº 02 E BRITA
                                      Nº 03, CFE PREGÃO 006/16 E CONTRATO 016/16.                19,4500          77.800,00
                       Total do Empenho.......:                                                                 77.800,00

1312 15.02.2016    21703 TONHO AUTO PECAS LTDA                       94479573000193       DPV-Dispensa   71105     1
                1        1,0000  UN   PASTILHA DE FREIO                                        268,0000          268,00
                2        1,0000  UN   SILICONE                                                 20,0000           20,00
                3        2,0000  UN   BIELETA                                                  48,0000           96,00
                4        4,0000  UN   GRAMPO PARA PARALAMA                                      1,2500            5,00
                                      FAZ-SE NECESSÁRIO A  TROCA  DAS  SEGUINTES  PEÇAS  DO  ASTRA
                                      PLACA INL 6351, POIS AS QUE SE ENCONTRAM  ESTÃO  DANIFICADAS
                                      DEVIDO AO LONGO TEMPO DE USO, SENDO ESTE CARRO INDISPENSÁVEL
                                      PARA  AS  ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA.
                                      CFE REQUISIÇÃO 27253 ANEXA.
                       Total do Empenho.......:                                                                    389,00
```

1313 15.02.2016 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 71504 1
5 1,0000 UN MÃO DE OBRA 90,0000 90,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A TROCA DAS SEGUINTES PEÇAS DO ASTRA
PLACA INL 6351, POIS AS QUE SE ENCONTRAM ESTÃO DANIFICADAS
DEVIDO AO LONGO TEMPO DE USO, SENDO ESTE CARRO INDISPENSÁVEL
PARA AS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA.
CFE REQUISIÇÃO 27253 ANEXA AO EMPENHO 1312.
Total do Empenho.....: 90,00

1412 22.02.2016 4289 CELSO GUARNIERI 36878928087 DPV-Dispensa 71001 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:002/16 25,0000 25,00
DIA(S):24/02/16
DESTINO:VACARIA/RS.
MOTIVO:LEVAR O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA PARA PARTICIPAR DE
REUNIÃO COM EMPRESAS NA ARACAMP REFERENTE A EMBALAGENS DE
AGROTÓXICOS.
Total do Empenho.....: 25,00

1413 22.02.2016 2707 ARNALDO JOSE SEGANFREDO 38107368053 DPV-Dispensa 71001 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 38,0000 38,00
DIA(S):24/02/16
DESTINO:VACARIA/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIÃO COM AS EMPRESAS NA ARACAMP PARA
ADQUIRIR AS EMBALAGENS DE AGROTÓXICOS, POIS SERÁ FEITO O
RECOLHIMENTO NO MUNICÍPIO DE GARIBALDI.
Total do Empenho.....: 38,00

1537 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 70201 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 615,0900 615,09
Total do Empenho.....: 615,09

1538 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 70401 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 7.095,9200 7.095,92
Total do Empenho.....: 7.095,92

1539 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 70403 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 6.668,2500 6.668,25
Total do Empenho.....: 6.668,25

1540 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 70405 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 1.813,0300 1.813,03
Total do Empenho.....: 1.813,03

1541 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 70406 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 510,0100 510,01
Total do Empenho.....: 510,01

1542 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 70407 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 6.249,7900 6.249,79
Total do Empenho.....: 6.249,79

1543 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 70408 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 4.329,4800 4.329,48
Total do Empenho.....: 4.329,48

1544 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 70409 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 973,4500 973,45
Total do Empenho.....: 973,45

1545 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 70410 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 7,7700 7,77
Total do Empenho.....: 7,77

1546 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 70413 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 2.643,9000 2.643,90
Total do Empenho.....: 2.643,90

1547 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 70601 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 1.966,4300 1.966,43
Total do Empenho.....: 1.966,43

1548 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 72001 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 12.551,0400 12.551,04
Total do Empenho.....: 12.551,04

1733 24.02.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 72101 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 2.404,1500 2.404,15
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE FEVEREIRO.
Total do Empenho.....: 2.404,15

1743 24.02.2016 8581 FOLHA DE TEUTONIA GRAF EDIT JOR LTD 90240235000143 DPV-Dispensa 71501 1
1 1,0000 UN RENOVACAO ASSIN. ANUAL FOLHA POPULAR 215,0000 215,00
FAZ-SE NECESSÁRIA A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL FOLHA POPULAR 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 27355 ANEXA.
Total do Empenho.....: 215,00

1761 25.02.2016 3181 BALDASSO SERVICOS DE AGRICULTURA LTDA 1888200000195 PRP-Pregão Pr 74201 1
600,0000 HR SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS DE TRATOR AGRÍCOLA SIMPLES,
CFE PREGÃO Nº 015/16 E CONTRATO 035/16. 45,5000 27.300,00
Total do Empenho.....: 27.300,00

1762 25.02.2016 29530 ANDRE BORTOLINI EIRELI - ME 8517676000169 PRP-Pregão Pr 74201 1
875,0000 HR SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS DE TRATOR AGRÍCOLA TRACIONADO,
CFE PREGÃO Nº 015/16 E CONTRATO 036/16. 53,0000 46.375,00
Total do Empenho.....: 46.375,00

1819 26.02.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 70502 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
FEVEREIRO de 2016, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 1.415,30

1820 26.02.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 72002 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 2.842,2600 2.842,26
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
FEVEREIRO de 2016, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 2.842,26

1821 26.02.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 70501 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 598,7300 598,73
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
FEVEREIRO de 2016, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 598,73

| Empenho | Emissao | Fornecedor / Especificacao | | | | CNPJ | Processo Licit. | Despesa | Recurso | V.Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Total da Unidade.....: | | | | | | | | 204.916,60 |
| 08 | SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA | | | | | | | | | |
| 08.01 | SEC. MUN. DE TURISMO | | | | | 88594999000195 | | | | |
| 484 | 12.01.2016 | 11038 | ITTAN EDITORA JORNALISTICA LTDA. | | | 2731781000110 | DPV-Dispensa | 81801 | 1 | |
| | | 1 | 1,0000 | UN | RENOVACAO ANUAL ASSIN. JORNAL O GARIBALDENSE<br>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- |
| 1012 | 25.01.2016 | 25991 | EMPRESA JORNALISTICA INDEPENDENTE LTDA | | | 6789331000139 | DPV-Dispensa | 81801 | 1 | |
| | | 1 | 1,0000 | UN | ASSINATURA ANUAL DO JORNAL NOVO TEMPO<br>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. | | | 130,0000 | | 130,00 |
| | | 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<br>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. | | | 130,0000 | | 130,00 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | | | 130,00- |
| 1131 | 01.02.2016 | 37751 | VALMOR JOSE PEDROSO - ME | | | 13700800000167 | PRP-Pregão Pr | 81825 | 1 | |
| | | 1 | 2,0000 | UN | SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE<br>O SERVIÇO SE FAZ NECESSÁRIO PARA SONORIZAR O DESFILE DE BLOCOS LOCAIS NO CARNAVAL DE RUA, A SER REALIZADO DIA 05 DE FEVEREIRO, A PARTIR DAS 20H30MIN. O TRECHO A SER CONTEMPLADO É AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, COM RUA JÚLIO MOTTI, ATÉ A PRAÇA LOUREIRO DA SILVA. PARTICIPAM DO EVENTO NESTE ANO DOIS BLOCOS: KGB MÁFIA E JUVENTUDE ACUMULADA.<br>CFE REQUISIÇÃO 27214 ANEXA. | | | 2.000,0000 | | 4.000,00 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | | | 4.000,00 |
| 1244 | 12.02.2016 | 26716 | VERONICA GRASSI | | | 1628210001 | DPV-Dispensa | 81201 | 1 | |
| | | | 1,0000 | | PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE<br>DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09<br>E COMPROVANTES ANEXOS.<br>REQUISICAO DE DIARIA N.:003/16<br>DIA(S):15/02/16<br>DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.<br>MOTIVO:ESTARÁ NOS PAVILHOES DA FESTA DA UVA, PARA A MONTAGEM DO ESTANDE DE GARIBALDI E MUNICÍPIOS EMANCIPADOS. A FESTA OCORRE DE 18 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO, E NO ESPAÇO DA VILA TÍPICA, OS MUNICÍPIOS DA REGIÃO ESTARÃO APRESENTANDO SEUS ATRATIVOS. | | | 25,0000 | | 25,00 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | | | 25,00 |
| 1245 | 12.02.2016 | 19123 | RENATO CORBELLINI | | | 58715860078 | DPV-Dispensa | 81201 | 1 | |
| | | | 1,0000 | | PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE<br>DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09<br>E COMPROVANTES ANEXOS.<br>REQUISICAO DE DIARIA N.:002/16<br>DIA(S):15/02/16<br>DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.<br>MOTIVO:IRÁ LEVAR A SERVIDORA VERONICA GRASSI AOS PAVILHÕES | | | 25,0000 | | 25,00 |

DA FESTA DA UVA, PARA A MONTAGEM DO ESTANDE DE GARIBALDI E MUNICÍPIOS EMANCIPADOS. A FESTA OCORRE DE 18 DE FEVEREIRO A 06 DE MARÇO, E NO ESPAÇO DA VILA TÍPICA, OS MUNICÍPIOS DA REGIÃO ESTARÃO APRESENTANDO SEUS ATRATIVOS.

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

1251 12.02.2016 27891 GRAN-METAL IND DE ESTRUTURAS METAL LTDA 7440229000196 DPV-Dispensa 81309 1

1 1,0000 UN PAINEL METÁLICO MEDINDO 7 X 3 M (INSTALADO NO LOCAL) 2.900,0000 2.900,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL CENTRAL, LOCALIZADO NO LADO DIREITO DO TREVO DE ACESSO A CIDADE JUNTO AO PÓRTICO NA RODOVIA RS 470, POIS O EXISTENTE ESTÁ BASTANTE DANIFICADO IMPEDINDO O USO. ESTE PAINEL ESTÁ LOCALIZADO EM UM PONTO ESTRATÉGICO DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA DE VEICULOS QUE SE DIRIJEM A OUTRAS CIDADES BEM COMO AO PRINCIPAL ACESSO A CIDADE DE GARIBALDI, E É UTILIZADO PARA DIVULGAÇÃO DE GRANDES EVENTOS E DE PROMOÇÃO TURISTICA DO MUNICÍPIO.

CFE REQUISIÇÃO 27157 ANEXA.

Total do Empenho.....: 2.900,00

1267 12.02.2016 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 DPV-Dispensa 81303 1

1 1,0000 UN BROCA DE VIDIA 6MM 7,8000 7,80

2 1,0000 UN JOELHO INTERNO 1/2 1,2500 1,25

3 1,0000 UN ADAPTADOR INTERNO 1/2 1,5000 1,50

O MATERIAL CITADO SERÁ UTILIZADO NO PARQUE DA FENACHAMP, EM CONSERTOS DE VAZAMENTO EM BANHEIRO E ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS NO LOCAL.

CFE REQUISIÇÃO 27248 ANEXA.

Total do Empenho.....: 10,55

1295 15.02.2016 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 81305 1

1 1,0000 UN SERVIÇO JUNTA COLETOR 210,0000 210,00

O SERVIÇO SE FAZ NECESSÁRIO PARA A TROCA DO EQUIPAMENTO QUE EVITE O BARULHO DA SURDINA DURANTE OS PASSEIOS DO VEÍCULO TIM-TIM. REALIZADOS NO CENTRO HISTÓRICO, PARA TURISTAS E COMUNIDADE QUE QUEIRAM CONHECER A ROTA TURÍSTICA PASSADAS - A ARQUITETURA DO OLHAR.

CFE REQUISIÇÃO 27279 ANEXA.

Total do Empenho.....: 210,00

1363 18.02.2016 38867 MELINA MARRANQUIEL CASAGRANDE 99555905053 DPV-Dispensa 81201 1

3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:005/16 25,0000 75,00
DIA(S):18, 24 E 28/02/16
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:ESTARÁ ATENDENDO NO ESTANDE DE GARIBALDI E MUNICÍPIOS EMANCIPADOS, NA FESTA DA UVA. A FESTA OCORRE DE 18/02 A 06/03, E NO ESPAÇO DA VILA TÍPICA, OS MUNICÍPIOS ESTARÃO APRESENTANDO SEUS ATRATIVOS.

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

1364 18.02.2016 26716 VERONICA GRASSI 1628210001 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.:006/16 25,0000 50,00
DIA(S):22/02/16 E 01/03/16
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:ESTARÁ ATENDENDO NO ESTANDE DE GARIBALDI E MUNICÍPIOS EMANCIPADOS, NA FESTA DA UVA. A FESTA OCORRE DE 18/02 A 06/03, E NO ESPAÇO DA VILA TÍPICA, OS MUNICÍPIOS ESTARÃO APRESENTANDO SEUS ATRATIVOS.

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

1365 18.02.2016 42851 ALEXANDRA UNGARATTO 1831219026 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.:009/16 25,0000 50,00
DIA(S):18 E 28/02/16
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.

MOTIVO:ESTARÁ ATENDENDO NO ESTANDE DE GARIBALDI E MUNICÍPIOS EMANCIPADOS, NA FESTA DA UVA. A FESTA OCORRE DE 18/02 A 06/03, E NO ESPAÇO DA VILA TÍPICA, OS MUNICÍPIOS ESTARÃO APRESENTANDO SEUS ATRATIVOS.

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

1366 18.02.2016 35815 CINARA CARLOTTO 1303886022 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.:007/16 25,0000 50,00
DIA(S):18/02/16 E 06/03/16
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:ESTARÁ ATENDENDO NO ESTANDE DE GARIBALDI E MUNICÍPIOS EMANCIPADOS, NA FESTA DA UVA. A FESTA OCORRE DE 18/02 A 06/03, E NO ESPAÇO DA VILA TÍPICA, OS MUNICÍPIOS ESTARÃO APRESENTANDO SEUS ATRATIVOS.

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

1367 18.02.2016 15172 MARIA BERNARDETE ACADROLI 58801472072 DPV-Dispensa 81201 1

3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:008/16 25,0000 75,00
DIA(S):20 E 25/02/16, E 05/03/16
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:ESTARÁ ATENDENDO NO ESTANDE DE GARIBALDI E MUNICÍPIOS EMANCIPADOS, NA FESTA DA UVA. A FESTA OCORRE DE 18/02 A 06/03, E NO ESPAÇO DA VILA TÍPICA, OS MUNICÍPIOS ESTARÃO APRESENTANDO SEUS ATRATIVOS.

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

1368 18.02.2016 26533 IVANE MARIA REMUS FAVERO 51682087034 DPV-Dispensa 81201 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:005/16 38,0000 38,00
DIA(S):28/02/16
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:ESTARÁ PARTICIPANDO DA FESTA DA UVA, POIS GARIBALDI ESTÁ PRESENTE COM ESTANDE NA FESTA. A FESTA OCORRE DE 18/02 A 06/03, E NO ESPAÇO DA VILA TÍPICA, OS MUNICÍPIOS ESTARÃO APRESENTANDO SEUS ATRATIVOS.

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

1369 18.02.2016 14987 MARCIO CARLOTTO 58802487049 DPV-Dispensa 81201 1

3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:010/16 25,0000 75,00
DIA(S):18, 20 E 24/02/16
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:LEVARÁ E BUSCARÁ AS SERVIDORAS DA SECRETARIA QUE ESTARÃO ATENDENDO NO ESTANDE DE GARIBALDI E MUNICÍPIOS EMANCIPADOS, NA FESTA DA UVA. A FESTA OCORRE DE 18/02 A 06/03, E NO ESPAÇO DA VILA TÍPICA, OS MUNICÍPIOS ESTARÃO APRESENTANDO SEUS ATRATIVOS.

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

1410 22.02.2016 26533 IVANE MARIA REMUS FAVERO 51682087034 DPV-Dispensa 81201 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:011/16 38,0000 38,00
DIA(S):22/02/16
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:PARTICIPARÁ DO ENCONTRO DE SECRETÁRIOS SERRA GAÚCHA E PORTO ALEGRE PARA PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E OUTRAS ATIVIDADES CONJUNTAS, EM 2016.

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

1411 22.02.2016 4289 CELSO GUARNIERI 36878928087 DPV-Dispensa 81201 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:012/16 25,0000 25,00
DIA(S):22/02/16
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:LEVARÁ E BUSCARÁ A SERVIDORA VERÔNICA GRASSI QUE ESTARÁ ATENDENDO NO ESTANDE DE GARIBALDI E MUNICÍPIOS EMANCIPADOS, NA FESTA DA UVA. A FESTA OCORRE DE 18/02 A 06/03, E NO ESPAÇO VILA TÍPICA, OS MUNICÍPIOS ESTARÃO APRESENTANDO SEUS ATRATIVOS.
Total do Empenho.....: 25,00

1444 23.02.2016 18984 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 404043000132 PRP-Pregão Pr 81821 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE ONIBUS IDA E VOLTA PARA CAXIAS DO SUL 480,0000 480,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, SOBERANAS DA FENACHAMP 2015, GRUPO FLOR DE UVA JAZZ E CORAL FILHOS DE IMIGRANTE, OS MESMOS PARTICIPARÃO DA FESTA DA UVA. OS SERVIDORES E SOBERANAS ESTARÃO RECEPCIONADO NO ESTAND DA PREFEITURA E OS GRUPOS FAZENDO APRESENTAÇÕES E A NOITE JUNTAMENTE COM AS SOBERANAS PARTICIPANDO DO DESFILE. OTRANSPORTE SERÁ NO DIA 28/02 COM SAIDA DA PREFEITURA ÀS 08H E O RETORNO ESTÁ PREVISTO PARA ÀS 22H.
CFE REQUISIÇÃO 27334 ANEXA.
Total do Empenho.....: 480,00

1549 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 80401 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 5.280,7500 5.280,75
Total do Empenho.....: 5.280,75

1550 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 80403 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 1.444,9700 1.444,97
Total do Empenho.....: 1.444,97

1551 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 80406 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 933,4800 933,48
Total do Empenho.....: 933,48

1552 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 80407 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 3.524,7500 3.524,75
Total do Empenho.....: 3.524,75

1553 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 80408 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 147,6000 147,60
Total do Empenho.....: 147,60

1554 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 80409 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 4.999,8300 4.999,83
Total do Empenho.....: 4.999,83

1555 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 80412 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 7.259,8000 7.259,80
Total do Empenho.....: 7.259,80

1556 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 80413 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 1.984,2800 1.984,28
Total do Empenho.....: 1.984,28

1557 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 80415 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 220,8200 220,82
Total do Empenho.....: 220,82

1558 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 80601 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 478,3900 478,39
Total do Empenho.....: 478,39

1734 24.02.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 81001 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 1.248,3000 1.248,30
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE FEVEREIRO.

Total do Empenho.....: 1.248,30

1796 26.02.2016 8581 FOLHA DE TEUTONIA GRAF EDIT JOR LTD 90240235000143 DPV-Dispensa 81801 1
1 1,0000 UN RENOVACAO ASSIN. ANUAL FOLHA POPULAR PARA A SECRETARIA DE 215,0000 215,00
TURISMO E CULTURA, BIBLIOTECA E MUSEU
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, POIS O MESMO PUBLICA NOTICIAS QUE SÃO ARQUIVADAS EM ARQUIVOS PROPRIOS DA SECRETARIA E MUSEU, NA BIBLIOTECA O MESMO É DISPONIBILIZADO PARA LEITURA E PESQUISA PARA OS FREQUENTADORES DO LOCAL.
CFE REQUISIÇÃO 27352 ANEXA.
Total do Empenho.....: 215,00

1801 26.02.2016 4289 CELSO GUARNIERI 36878928087 DPV-Dispensa 81201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:013/16 25,0000 25,00
DIA(S):28/02/16
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:LEVARÁ E BUSCARÁ AS SOBERANAS DA FENACHAMP QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO DESFILE CÊNICO DA FESTA DA UVA. A FESTA OCORRE DE 18/02 A 06/03, E NO ESPAÇO VILA TÍPICA, OS MUNICÍPIOS ESTARÃO APRESENTANDO SEUS ATRATIVOS.
Total do Empenho.....: 25,00

1805 26.02.2016 48235 SOMMO EDITORA LTDA - ME 2533359000150 DPV-Dispensa 81801 1
1 1,0000 UN RENOVAÇÃO ANUAL DA REVISTA INSIEME 70,0000 70,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, PARA A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, A MESMA PUBLICA NOTICIAS QUE SÃO ARQUIVADAS EM ARQUIVO PRÓPRIO DA SECRETARIA, A REVISTA TAMBÉM É DISPONIBILIZADA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA FREI MIGUEL.
CFE REQUISIÇÃO 27358 ANEXA.
Total do Empenho.....: 70,00

1822 26.02.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 80502 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 1.509,6800 1.509,68
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
FEVEREIRO de 2016, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 1.509,68

1823 26.02.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 80501 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 2.243,2000 2.243,20
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
FEVEREIRO de 2016, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 2.243,20

1895 29.02.2016 14987 MARCIO CARLOTTO 58802487049 DPV-Dispensa 81201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:014/16 25,0000 25,00
DIA(S):01/03/16
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:LEVARÁ E BUSCARÁ A SERVIDORA VERÔNICA GRASSI QUE ESTARÁ ATENDENDO NO ESTANDE DE GARIBALDI E MUNICÍPIOS EMANCIPADOS, NA FESTA DA UVA. A FESTA OCORRE DE 18/02 A 06/03, E NO ESPAÇO VILA TÍPICA, OS MUNICÍPIOS ESTARÃO APRESENTANDO SEUS ATRATIVOS.
Total do Empenho.....: 25,00

| Empenho | Emissao | Fornecedor / Especificacao | CNPJ | Processo Licit. | Despesa | Recurso | V.Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Total da Unidade.....: | | | | | 39.347,40 |
| 08 | SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA | | | | | | |
| 08.02 | DEPARTAMENTO DE CULTURA | | 88594999000195 | | | | |
| 485 | 12.01.2016 | 11038 ITTAN EDITORA JORNALISTICA LTDA. | 2731781000110 | DPV-Dispensa | 87401 | 1 | |
| | | 1 2,0000 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 AO EMPENHO N. 484. | | | 130,0000 | | 260,00 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 260,00- |
| 1163 | 03.02.2016 | 1432 ALVIDES ALIATTI | 739570030 | PRD-Dispensa | 87301 | 1 | |
| | | 1,0000 LOCAÇÃO DE DUAS SALAS COMERCIAIS CONTÍGUAS, LOCALIZADAS NA RUA GENERAL OSÓRIO, 580, CENTRO, GARIBALDI, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL FREI MIGUEL, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/14, CONTRATO 078/14 E 2º TERMO DE ADITAMENTO. | | | 25.276,8500 | | 25.276,85 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 25.276,85 |
| 1164 | 03.02.2016 | 1206 ALEXANDRE ALIATTI ANNONI | 54993547072 | PRD-Dispensa | 87301 | 1 | |
| | | 1,0000 LOCAÇÃO DE DUAS SALAS COMERCIAIS CONTÍGUAS, LOCALIZADAS NA RUA GENERAL OSÓRIO, 580, CENTRO, GARIBALDI, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL FREI MIGUEL, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/14, CONTRATO 078/14 E 2º TERMO DE ADITAMENTO. | | | 8.425,6300 | | 8.425,63 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 8.425,63 |
| 1165 | 03.02.2016 | 3645 BRUNA ALIATTI | 83455540082 | PRD-Dispensa | 87301 | 1 | |
| | | 1,0000 LOCAÇÃO DE DUAS SALAS COMERCIAIS CONTÍGUAS, LOCALIZADAS NA RUA GENERAL OSÓRIO, 580, CENTRO, GARIBALDI, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL FREI MIGUEL, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/14, CONTRATO 078/14 E 2º TERMO DE ADITAMENTO. | | | 8.425,6300 | | 8.425,63 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 8.425,63 |
| 1166 | 03.02.2016 | 3505 BIANCA ALIATTI | 1586441078 | PRD-Dispensa | 87301 | 1 | |
| | | 1,0000 LOCAÇÃO DE DUAS SALAS COMERCIAIS CONTÍGUAS, LOCALIZADAS NA RUA GENERAL OSÓRIO, 580, CENTRO, GARIBALDI, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL FREI MIGUEL, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/14, CONTRATO 078/14 E 2º TERMO DE ADITAMENTO. | | | 8.425,6300 | | 8.425,63 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 8.425,63 |
| 1167 | 03.02.2016 | 19108 RENATO ALIATTI | 23029455068 | PRD-Dispensa | 87301 | 1 | |
| | | 1,0000 LOCAÇÃO DE DUAS SALAS COMERCIAIS CONTÍGUAS, LOCALIZADAS NA RUA GENERAL OSÓRIO, 580, CENTRO, GARIBALDI, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL FREI MIGUEL, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/14, CONTRATO 078/14 E 2º TERMO DE ADITAMENTO. | | | 8.425,6300 | | 8.425,63 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 8.425,63 |
| 1168 | 03.02.2016 | 10455 INEIDA ALIATTI | 28555929091 | PRD-Dispensa | 87301 | 1 | |
| | | 1,0000 LOCAÇÃO DE DUAS SALAS COMERCIAIS CONTÍGUAS, LOCALIZADAS NA RUA GENERAL OSÓRIO, 580, CENTRO, GARIBALDI, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL FREI MIGUEL, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/14, CONTRATO 078/14 E 2º TERMO DE ADITAMENTO. | | | 8.425,6300 | | 8.425,63 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 8.425,63 |
| 1191 | 05.02.2016 | 28595 ECAD ESCRIT. CENTRAL ARRECAD. E DISTRIB. | 474973000162 | DPV-Dispensa | 87415 | 1 | |

1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TAXA DO ECAD 2.908,1500 2.908,15
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO PARA A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE RUA, O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 05/02, ÁS 20H30MIN, COM DESFILE DE BLOCOS LOCAIS NA AV. PRESENTE VARGAS E APRESENTAÇÃO DE UMA BANDA NA PRAÇA LOUREIRO DA SILVA. ESTE PAGAMENTO ATENDE A LEI FEDERAL Nº 5988/73 E MANTIDA PELA LEI FEDERAL Nº 9610/98
CFE REQUISIÇÃO 27151 ANEXA.
Total do Empenho.....: 2.908,15

1252 12.02.2016 7498 EMPRESA JORNALISTICA CALDA JUNIOR 92757798000139 DPV-Dispensa 87401 1
1 1,0000 UN RENOVAÇÃO ANUAL DO JORNAL CORREIO DO POVO- ASSINATURA CÓDIGO Nº 883562 634,8000 634,80
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA FREI MIGUEL, O MESMO É DISPONIBILIZADO PARA OS FREQUENTADORES DO LOCAL PARA LEITURA E PESQUISA.
CFE REQUISIÇÃO 27252 ANEXA.
Total do Empenho.....: 634,80

1272 12.02.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 87601 1
1,0000 Contribuição ao INSS, parte patronal ( Lei 9.876/99 ), relativo ao mês de JANEIRO de 2016. Relativo a autônomos, conforme relatório INSS. 1.176,9000 1.176,90
Total do Empenho.....: 1.176,90

1445 23.02.2016 35864 ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA 4022946000100 DPV-Dispensa 87411 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E SUPORTE TÉCNICO PHL PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA FREI MIGUEL PARA O PERÍODO DE 01/03 A 31/05/16 817,3200 817,32
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 EMPRESTIMO E CONTROLE DOS LIVROS QUE SÃO DISPONIBILIZADOS AOS USUÁRIOS, POIS A RENOVAÇÃO PODERÁ SER FEITA PELO USUÁRIO POR MEIO DESTE SISTEMA.
CFE REQUISIÇÃO 27338 ANEXA.
Total do Empenho.....: 817,32

1559 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 86301 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 6.670,6000 6.670,60
Total do Empenho.....: 6.670,60

1560 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 86303 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 218,6900 218,69
Total do Empenho.....: 218,69

1561 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 86304 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 188,6600 188,66
Total do Empenho.....: 188,66

1562 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 86305 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 6.627,3500 6.627,35
Total do Empenho.....: 6.627,35

1563 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 86308 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 859,3300 859,33
Total do Empenho.....: 859,33

1564 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 86311 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 9.961,2900 9.961,29
Total do Empenho.....: 9.961,29

1735 24.02.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 86801 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO. 3.417,0400 3.417,04
Total do Empenho.....: 3.417,04

1793 26.02.2016 52475 BRATTI, KRUG & CIA LTDA - ME 8788691000141 DPV-Dispensa 87004 1

```
                1        2,0000  UN   REFIL PARA FILTRO                                          63,0000          126,00
                                      FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, NO BEBEDOURO DA  BIBLIOTECA
                                      PUBLICA FREI MIGUEL, POIS OS EXISTENTES ESTÃO  SUJOS  DEVIDO
                                      AO TEMPO DE USO. ESTES FILTROS PURIFICAM A ÁGUA.
                                      CFE REQUISIÇÃO 27357 ANEXA.
                           Total do Empenho.......:                                                                 126,00

 1797 26.02.2016     8581 FOLHA DE TEUTONIA GRAF EDIT JOR LTD      90240235000143        DPV-Dispensa   87401     1
                1        2,0000  UN   RENOVACAO ASSIN. ANUAL FOLHA POPULAR PARA  A  SECRETARIA  DE    215,0000          430,00
                                      TURISMO E CULTURA, BIBLIOTECA E MUSEU
                                      FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM  CITADO,    POIS  O  MESMO  PUBLICA
                                      NOTICIAS  QUE  SÃO  ARQUIVADAS  EM  ARQUIVOS  PROPRIOS    DA
                                      SECRETARIA E MUSEU, NA BIBLIOTECA O MESMO É  DISPONIBILIZADO
                                      PARA LEITURA E PESQUISA PARA OS  FREQUENTADORES DO LOCAL.
                                      CFE REQUISIÇÃO 27352 ANEXA AO EMPENHO 1796.
                           Total do Empenho.......:                                                                 430,00

 1860 26.02.2016    34740 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A                   61602199023244        PRP-Pregão Pr  87001     1
                         1,0000       FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS CFE PREGÃO Nº 017/16 E
                                      CONTRATO 048/16.                                          340,0000          340,00
                                      10 UN P13
                           Total do Empenho.......:                                                                 340,00

                           Total da Unidade.......:                                                             101.521,13
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09     SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. S
09.01  SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. S88594999000195

   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.......:                                                                  60,00-

  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-

 1180 04.02.2016     1488 AMARILDO BOEIRA DE LIMA                   46457445004        DPV-Dispensa   91101     1
                         1,0000       PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
                                      DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
                                      E COMPROVANTES ANEXOS.
                                      REQUISICAO DE DIARIA N.:002/16                            25,0000           25,00
                                      DIA(S):05/02/16
                                      DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
                                      MOTIVO:CONDUZIR DIRETOR DE HABITAÇÃO PARA  PARTICIPAR  DE
                                      REUNIÃO SOBRE PROJETOS MINHA CASA MINHA  VIDA  NA  CÂMARA
                                      DE VEREADORES, MINISTRADA PELO DEPUTADO ESTADUAL VINÍCIUS
                                      RIBEIRO.
                           Total do Empenho.......:                                                                  25,00

 1182 04.02.2016    15545 CALVETE POLETO                           33743649004        DPV-Dispensa   91101     1
                         1,0000       PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
                                      DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
                                      E COMPROVANTES ANEXOS.
                                      REQUISICAO DE DIARIA N.:001/16                            25,0000           25,00
                                      DIA(S):05/02/16
                                      DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
                                      MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PROJETOS MINHA CASA
                                      MINHA VIDA NA CÂMARA DE  VEREADORES,  MINISTRADA  PELO
                                      DEPUTADO ESTADUAL VINÍCIUS RIBEIRO.
                           Total do Empenho.......:                                                                  25,00
```

1195 10.02.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 91613 1

1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE JULIA SEVERGNINI
PERÍODO DE 20/02/16 A 19/08/16
LOCAL CSCE SÃO JOSÉ
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 031/16 4.560,0000 4.560,00
ANEXO.

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

1262 12.02.2016 23585 COMERCIAL RUBYANO LTDA 5439662000186 DPV-Dispensa 91208 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | UN | COXIM SUP AMORT DIANTEIRO DIREITO | 355,0000 | 355,00 |
| 2 | 1,0000 | UN | MAÇANETA LATERAL PORTA MEIO | 95,0000 | 95,00 |
| 3 | 6,0000 | LT | OLEO MOTOR | 28,3300 | 170,00 |
| 4 | 1,0000 | UN | FILTRO OLEO | 71,5000 | 71,50 |

FAZ-SE NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO ISE 2117 A FIM DE MANTER A SEGURANÇA DO MOTORISTA E DE SEUS PASSAGEIROS. ATUALMENTE A MAÇANETA DA PORTA ESTÁ QUEBRADA, DIFICULTANDO A ABERTURA DA PORTA, ALÉM DA NECESSIDADE DE TROCA DO ÓLEO E FILTRO VISTO QUE A QUILOMETRAGEM JÁ FOI ALCANÇADA.
CFE REQUISIÇÃO 26983 ANEXA.

Total do Empenho.....: 691,50

1263 12.02.2016 23585 COMERCIAL RUBYANO LTDA 5439662000186 DPV-Dispensa 91604 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1,0000 | UN | MAO DE OBRA | 295,0000 | 295,00 |
| 6 | 1,0000 | UN | GEOMETRIA | 120,0000 | 120,00 |

FAZ-SE NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO ISE 2117 A FIM DE MANTER A SEGURANÇA DO MOTORISTA E DE SEUS PASSAGEIROS. ATUALMENTE A MAÇANETA DA PORTA ESTÁ QUEBRADA, DIFICULTANDO A ABERTURA DA PORTA, ALÉM DA NECESSIDADE DE TROCA DO ÓLEO E FILTRO VISTO QUE A QUILOMETRAGEM JÁ FOI ALCANÇADA.
CFE REQUISIÇÃO 26983 ANEXA AO EMPENHO 1262.

Total do Empenho.....: 415,00

1291 15.02.2016 16504 MOISES NEKEL 58622110044 DPV-Dispensa 91101 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:003/16 38,0000 38,00
DIA(S):15/02/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIÃO, JUNTAMENTE COM O SR. PREFEITO ANTONIO CETTOLIN, COM O SR. ROGÉRIO BRASIL UBERTI, DIRETOR DE OPERAÇÃO RODOVIÁRIA NO DAER - RS, SOBRE REDUÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO DA VRS 813 NA EXTENSÃO DE 400 METROS NA LATERAL DIREITA NO SENTIDO DE GARIBALDI/FARROUPILHA.

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

1371 18.02.2016 38302 ADRIELE SOPELSA 82244561020 DPV-Dispensa 91101 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:004/16 25,0000 25,00
DIA(S):18/02/16
DESTINO:TAQUARI/RS.
MOTIVO:REALIZAR VISITA TÉCNICA AOS ABRIGADOS NA INSTITUIÇÃO PELLA BETHÂNIA.

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

1372 18.02.2016 1488 AMARILDO BOEIRA DE LIMA 46457445004 DPV-Dispensa 91101 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:005/16 25,0000 25,00
DIA(S):18/02/16
DESTINO:TAQUARI/RS.
MOTIVO:CONDUZIR ASSISTENTE SOCIAL PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA AOS ABRIGADOS NA INSTITUIÇÃO PELLA BETHÂNIA.

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

1490 24.02.2016 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 02/03/16 A 01/09/16
LOCAL SECRETARIA HABITAÇÃO, TRABALHO E ASSIS. SOCIAL
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 037/16 4.560,0000 4.560,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 4.560,00

1565 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 90201 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 65,3500 65,35
Total do Empenho.....: 65,35

1566 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 90401 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 21.300,0600 21.300,06
Total do Empenho.....: 21.300,06

1567 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 90404 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 14.089,3100 14.089,31
Total do Empenho.....: 14.089,31

1568 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 90406 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 800,0300 800,03
Total do Empenho.....: 800,03

1569 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 90409 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 6.249,7900 6.249,79
Total do Empenho.....: 6.249,79

1570 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 90410 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 9.744,7200 9.744,72
Total do Empenho.....: 9.744,72

1571 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 90411 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 423,5800 423,58
Total do Empenho.....: 423,58

1572 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 90412 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 754,5400 754,54
Total do Empenho.....: 754,54

1573 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 90413 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 5.606,8700 5.606,87
Total do Empenho.....: 5.606,87

1574 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 90414 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 2.306,7800 2.306,78
Total do Empenho.....: 2.306,78

1575 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 90415 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 220,7700 220,77
Total do Empenho.....: 220,77

1576 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 90417 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 769,0800 769,08
Total do Empenho.....: 769,08

1577 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 90601 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 1.301,0200 1.301,02
Total do Empenho.....: 1.301,02

1579 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 95501 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 8.115,6500 8.115,65
Total do Empenho.....: 8.115,65

1736 24.02.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 92601 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 7.140,3300 7.140,33
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE FEVEREIRO.

Total do Empenho.....: 7.140,33

1751 24.02.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 93304 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE GABRIELA MARIA ALESSIO
PERÍODO DE 24/02/16 A 09/08/16
LOCAL CONSELHO TUTELAR
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 028/16 4.306,6700 4.306,67
ANEXO.
Total do Empenho.....: 4.306,67

1798 26.02.2016 8581 FOLHA DE TEUTONIA GRAF EDIT JOR LTD 90240235000143 DPV-Dispensa 91601 1
1 2,0000 UN RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL JORNAL FOLHA POPULAR 215,0000 430,00
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 REQUISIÇÃO 27375 ANEXA.
Total do Empenho.....: 430,00

1824 26.02.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 90501 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 1.966,2600 1.966,26
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
FEVEREIRO de 2016, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 1.966,26

1825 26.02.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 90501 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 1.623,1200 1.623,12
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
FEVEREIRO de 2016, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 1.623,12

1854 26.02.2016 34740 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 61602199023244 PRP-Pregão Pr 91201 1
1,0000 FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS CFE PREGÃO Nº 017/16 E
CONTRATO 048/16. 1.526,0000 1.526,00
25 UN P13
04 UN P45
Total do Empenho.....: 1.526,00

Total da Unidade.....: 98.654,43

---

09 SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. S
09.02 FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE 88594999000195

1879 29.02.2016 29311 ESCOLINHA GARIBALDENSE DE FUTSAL 6341821000178 DPV-Dispensa 97001 1070
1,0000 CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A SER APLICADA NO PAGAMENTO DE DESPE 30.000,0000 30.000,00
SAS PARA EXECUÇÃO DOS PROJETOS "DESAFIO RECREAÇÃO ATRAVÉS DO
VOLEIBOL" E "DESAFIOS", CFE LEI MUNICIPAL N. 4.842 DE 24.02
.16 E CONVÊNIO.
Total do Empenho.....: 30.000,00

1881 29.02.2016 37056 ASSOCIACAO DOS CANARINHOS CANTORES DE GA 13316363000182 DPV-Dispensa 97001 1070
1,0000 REPASSE FINANCEIRO A SER APLICADO NO PAGAMENTO DE UM REGENTE 26.700,0000 26.700,00
DE UM PROFESSOR DE TÉCNICA VOCAL E DE UM COREÓGRAFO, PARA
EXECUÇÃO DO PROJETO "NO COMPASSO DA VIDA", CFE LEI MUNICIPAL
N. 4.839 DE 24.02.16 E CONVÊNIO.
Total do Empenho.....: 26.700,00

1882 29.02.2016 8712 FRATERNO AUXILIO CRISTAO - FAC 90056664000165 DPV-Dispensa 97001 1070
1,0000 REPASSE FINANCEIRO A SER APLICADO NOS PROJETOS: 67.721,0000 67.721,00
"MIX NA ARTE DE DESENHAR", "INFORMÁTICA! UM CLIQUE PARA O
FUTURO", "VIOLÃO ARTE DE SER FELIZ", "N'ARTE DO CIRCO" E
"PSICOLOGIA INTEGRADA", CFE LEI MUNICIPAL N. 4.840 DE
24.02.16 E CONVÊNIO.
Total do Empenho.....: 67.721,00

1883 29.02.2016 43250 ASSOCIACAO COMBAT DE ARTES MARCIAIS 17260965000116 DPV-Dispensa 97001 1070

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1,0000 | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A EXECUÇÃO DO PROJETO "O JUDÔ FORMANDO VENCEDORES NO TATAME E NA VIDA", EM DESPESAS COM PAGAMENTO DO PROFESSOR DE JUDÔ QUE DESENVOLVERÁ O PROJETO, CFE LEI MUNICIPAL N. 4.841 DE 24.02.16 E CONVÊNIO. | 15.000,0000 | 15.000,00 |

Total do Empenho.....: 15.000,00

1884 29.02.2016 30313 ESPORTE CLUBE VASCO DA GAMA DE GARIBALDI 91987354000127 DPV-Dispensa 97001 1070

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1,0000 | REPASSE FINANCEIRO A SER APLICADO NO PAGAMENTO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DE AUXILIAR PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "ESCOLINHA DE FUTEBOL VASCO DA GAMA", CFE LEI MUNICIPAL N. 4.843 DE 24.02.16 E CONVÊNIO. | 19.000,0000 | 19.000,00 |

Total do Empenho.....: 19.000,00

1885 29.02.2016 5386 CPM ESC EST SAO MARCOS MARCORAMA 89220131000198 DPV-Dispensa 97001 1070

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1,0000 | REPASSE FINANCEIRO A SER APLICADO NO PAGAMENTO DE DESPESAS PARA EXECUÇÃO DOS PROJETOS "CORO INFANTO JUVENIL ESCOLA SÃO MARCOS" E "SONS E ACORDES", CFE LEI MUNICIPAL N. 4.844 DE 24.02.16 E CONVÊNIO. | 26.000,0000 | 26.000,00 |

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

1886 29.02.2016 2354 APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP 87858593000100 DPV-Dispensa 97001 1070

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1,0000 | REPASSE FINANCEIRO A SER APLICADO NA EXECUÇÃO DOS PROJETOS "JUDÔ ESPECIAL", "DANÇANDO", "CÃOTERAPIA", "INFORMÁTICA", "TEATRO ESPECIAL", "SONS DA VIDA II" E "ACONCHEGO", CFE LEI MUNICIPAL N. 4.845 DE 24.02.16 E CONVÊNIO. | 71.116,0000 | 71.116,00 |

Total do Empenho.....: 71.116,00

Total da Unidade.....: 255.537,00

---

09 SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. S
09.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI88594999000195

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.....: 322,52-

1153 01.02.2016 41308 J C BAZZO - EIRELI - ME 17576399000156 PRP-Pregão Pr 98701 1330

1,0000 SERVIÇOS DE MONITORIAS EM OFICINAS CFE PREGÃO Nº 005/15, CONTRATO 035/15 E 2º TERMO DE ADITAMENTO. 40.000,0000 40.000,00

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

1154 01.02.2016 41308 J C BAZZO - EIRELI - ME 17576399000156 PRP-Pregão Pr 94901 1

1,0000 SERVIÇOS DE MONITORIAS EM OFICINAS CFE PREGÃO Nº 005/15, CONTRATO 035/15 E 2º TERMO DE ADITAMENTO. 200.000,0000 200.000,00

Total do Empenho.....: 200.000,00

1204 10.02.2016 34181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA 88999941000121 PRP-Pregão Pr 98503 1330

1,0000 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE PREGÃO Nº 004/16 E CONTRATO 023/16. 10.000,0000 10.000,00

Total do Empenho.....: 10.000,00

1205 10.02.2016 34181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA 88999941000121 PRP-Pregão Pr 94401 1

1,0000 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE PREGÃO Nº 004/16 E CONTRATO 023/16. 69.346,1700 69.346,17

Total do Empenho.....: 69.346,17

1206 11.02.2016 34181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA 88999941000121 PRP-Pregão Pr 94401 1

1,0000 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CFE PREGÃO Nº 004/16 E CONTRATO 023/16. 6.867,0000 6.867,00
EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 1205 DE 10.02.16.

Total do Empenho.....: 6.867,00

1265 12.02.2016 35144 INST CULTURAL E EDUCAC UNIVERSO FENIX LT 9391606000170 DPV-Dispensa 98702 1330

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23,0000 | UN | APRESENTAÇÃO MUSICAL | 250,0000 | 5.750,00 |

FAZ-SE NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA QUE SE REALIZE EM ALGUMAS TARDES DOS ENCONTROS DOS GRUPOS DE IDOSOS DO MUNICÍPIO NOS BAIRROS SÃO FRANCISCO, ALFÂNDEGA, CHAMPANHE, SANTA TERESINHA, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS GIUSEPPE GARIBALDI, SÃO ROQUE F. DE MELLO E COSTA REAL SÃO PANTALEÃO. AS APRESENTAÇÕES SÃO DE MÚSICAS ANTIGAS E ITALIANAS QUE SERVEM DE ENTRETENIMENTO E RESGATE DO PASSADO.
==RECURSOS DO SCFV E RECURSOS PRÓPRIOS==
CFE REQUISIÇÃO 27233 ANEXA.

Total do Empenho.....: 5.750,00

1266 12.02.2016 35144 INST CULTURAL E EDUCAC UNIVERSO FENIX LT 9391606000170 DPV-Dispensa 94902 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,0000 | UN | APRESENTAÇÃO MUSICAL | 250,0000 | 2.000,00 |

FAZ-SE NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA QUE SE REALIZE EM ALGUMAS TARDES DOS ENCONTROS DOS GRUPOS DE IDOSOS DO MUNICÍPIO NOS BAIRROS SÃO FRANCISCO, ALFÂNDEGA, CHAMPANHE, SANTA TERESINHA, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS GIUSEPPE GARIBALDI, SÃO ROQUE F. DE MELLO E COSTA REAL SÃO

PANTALEÃO. AS APRESENTAÇÕES SÃO DE MÚSICAS ANTIGAS E ITALIANAS QUE SERVEM DE ENTRETENIMENTO E RESGATE DO PASSADO.
==RECURSOS DO SCFV E RECURSOS PRÓPRIOS==
CFE REQUISIÇÃO 27233 ANEXA AO EMPENHO 1265.

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

1578 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 94301 1110

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | Pagamento de salário Fevereiro. | 4.249,0500 | 4.249,05 |

Total do Empenho.....: 4.249,05

1580 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 99501 1200

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | Pagamento de salário Fevereiro. | 2.614,8000 | 2.614,80 |

Total do Empenho.....: 2.614,80

1581 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 99504 1200

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | Pagamento de salário Fevereiro. | 130,7400 | 130,74 |

Total do Empenho.....: 130,74

Total da Unidade.....: 340.635,24

---

09 SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. S
09.04 HABITAÇÃO 88594999000195

1456 23.02.2016 19269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 3022115000175 DPV-Dispensa 93201 1690

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1150,0000 | UN | TIJOLO 6 FUROS 9X14X19 | 0,4500 | 517,50 |
| 2 | 3,0000 | M3 | AREIA REGULAR | 110,0000 | 330,00 |
| 3 | 12,0000 | SC | CIMENTO 50 KG | 29,0000 | 348,00 |
| 4 | 4,0000 | BR | FERRO 3/8 12M 10MM | 28,6000 | 114,40 |
| 5 | 1,0000 | BR | FERRO 1/2 12M 12.5MM | 39,7000 | 39,70 |
| 6 | 2,0000 | BR | FERRO 4.2MM 12M | 5,0000 | 10,00 |
| 7 | 6,0000 | SC | CAL HIDRATADA | 9,5000 | 57,00 |
| 8 | 1,0000 | KG | ARAME RECOZIDO NR 18 | 7,7000 | 7,70 |
| 9 | 10,0000 | UN | CAIBRO 5 X 15 X 5,4 M PINHEIRO | 49,0000 | 490,00 |
| 10 | 9,0000 | UN | CAIBRO 5 X 7 X 5,4 M PINHEIRO | 24,5000 | 220,50 |
| 11 | 60,0000 | UN | PARAFUSO TELHEIRO MONTADO | 0,6000 | 36,00 |
| 12 | 2,0000 | KG | PREGO 19 X 39 | 6,5000 | 13,00 |
| 13 | 3,0000 | KG | PREGO 18 X 30 | 6,5000 | 19,50 |
| 14 | 12,0000 | M | TUBO SOLDAVEL PVC 25 MM | 2,7000 | 32,40 |
| 15 | 6,0000 | MT | TUBO ESGOTO PVC 50MM | 5,5000 | 33,00 |
| 16 | 20,0000 | MT | FIO FLEXIVEL 750 V 6MM | 2,4000 | 48,00 |
| 17 | 36,0000 | MT | FIO FLEXIVEL 750 V 2,5MM | 0,9100 | 33,00 |
| 18 | 4,0000 | UN | TOMADA 2P + T DUPLA - 10A LUX2 | 11,5000 | 46,00 |
| 19 | 4,0000 | PC | INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES E TOMADA | 10,6000 | 42,40 |
| 20 | 1,0000 | UN | BACIA CONVENCIONAL BRANCO GELO IZY | 96,0000 | 96,00 |
| 21 | 1,0000 | UN | LAVATÓRIO IZY BRANCO GELO | 53,0000 | 53,00 |
| 22 | 1,0000 | UN | COLUNA LAVATÓRIO IZY BRANCO GELO | 43,0000 | 43,00 |
| 23 | 1,0000 | UN | CAIXA DESCARGA BRANCA | 25,0000 | 25,00 |
| 24 | 1,0000 | UN | ASSENTO PARA VASO SANITARIO BRANCO | 14,5000 | 14,50 |
| 25 | 2,0000 | UN | ENGATE PLASTICO - 40CM | 4,5000 | 9,00 |
| 26 | 1,0000 | UN | TORNEIRA LAVATORIO | 15,5000 | 15,50 |
| 27 | 1,0000 | UN | VÁLVULA 1601C | 18,0000 | 18,00 |
| 28 | 1,0000 | UN | ANEL CERA FIXAÇÃO DO VASO | 10,5000 | 10,50 |
| 29 | 6,0000 | UN | PARAFUSO SEXT C BUCHA P VASO BUCHA 10 MM | 5,0000 | 30,00 |
| 30 | 18,0000 | M² | PISO LUME EXTRA 33x51 | 15,3000 | 275,40 |
| 31 | 4,0800 | M² | PISO LUME EXTRA 48X48 | 14,7000 | 59,98 |
| 32 | 6,0000 | SC | ARGAMASSA COLANTE COZINHA E BANHEIRO 20 KG | 8,5000 | 51,00 |
| 33 | 6,0000 | KG | REJUNTE FLEXIVEL AREIA | 4,5000 | 27,00 |
| 34 | 2,0000 | UN | REGISTRO 3/4 | 12,4000 | 24,80 |
| 35 | 1,0000 | UN | TUBO DESC EXT C/CURVA P DESC | 12,5000 | 12,50 |
| 36 | 1,0000 | UN | CAIXA SIF QUAD 150X150X50 | 16,5000 | 16,50 |
| 37 | 2,0000 | UN | JOELHO DE 90 ESGOTO 50 MM | 1,6000 | 3,20 |
| 38 | 6,0000 | UN | JOELHO DE 90 SOLDAVEL 25 MM | 0,5000 | 3,00 |
| 39 | 4,0000 | UN | JOELHO DE 90 SOLDAVEL BUCHA LATÃO 25X1/2 | 3,8000 | 15,20 |

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A FIM DE REALIZAR MELHORIAS NA HABITAÇÃO DE CLEUNICE GARDINO MOREIRA CONFORME CÓPIA DE ATA ANEXO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 2.864 DE 02/05/2001.
CFE REQUISIÇÃO 27228 ANEXA.

Total do Empenho.....: 3.241,18

Total da Unidade.....: 3.241,18

---

10 SEC. MUN. DA SAÚDE
10.01 FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. PRÓPRIO 11427873000100

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.....: 351,23-

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.....: 1.053,00-

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.....: 88,12-

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.....: 11,25-

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.....: 5,80-

1122 29.01.2016 25383 DETRAN RS DPV-Dispensa 101624 40
1 1,0000 UN SEGURO OBRIGATORIO PARA VEÍCULO PLACA IRI3212, RENAVAM 105,2500 105,25
258665980
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-

1138 01.02.2016 44880 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA 3612312000306 DPV-Dispensa 102102 40
1 15,0000 LT NEOCATE 400GR 165,0000 2.475,00
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DOS ITENS EM QUESTÃO VISTO A ORDEM JUDICIAL EXARADAS NOS AUTOS DO PROCESSO 051/1.13.0002100-2. RESSALTAMOS QUE ESTÁ SENDO ELABORADO UMA NOVA LICITAÇÃO DE PREGÃO PARA ESTES DETERMINADOS ITENS ALIMENTÍCIOS.
CFE REQUISIÇÃO 27187 ANEXA.
Total do Empenho.....: 2.475,00

1158 02.02.2016 49417 MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL 88830609000139 NSA-Não se Ap 102301 40
1,0000 REPASSE DE COFINANCIAMENTO REGIONAL NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ATRAVÉS DO REPASSE DE RECUROSS PARA ATENDIMENTO QUANDO NECESSÁRIO, DA POPULAÇÃO RESIDENTE EM GARIBALDI, CFE LEI MUNICIPAL Nº 4.780 DE 04.09.15 E CONVÊNIO. 17.554,3200 17.554,32
Total do Empenho.....: 17.554,32

1172 03.02.2016 19476 ROBERTO BRUGALLI 27765490087 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.:006/16 25,0000 25,00
DIA(S):03/02/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:LEVAR A PACIENTE A. M. R. E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS - PUC.
Total do Empenho.....: 25,00

1185 04.02.2016 19476 ROBERTO BRUGALLI 27765490087 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.:007/16 25,0000 25,00
DIA(S):04/02/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:BUSCAR O PACIENTE L. A. E. E ACOMPANHANTE NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS, ONDE O MESMO NÃO FEZ A CIRURGIA E O MOTORISTA DA VAN JÁ HAVIA VOLTADO A GARIBALDI
Total do Empenho.....: 25,00

1190 05.02.2016 29994 DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 92665611023541 DPV-Dispensa 102102 40
1 1,0000 CX LIPISTAT 40MG 30 COMPRIMIDOS 82,9200 82,92
SOLICITAMOS A COMPRA DO MEDICAMENTO EM QUESTÃO TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE SUPRIR A ORDEM JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO 051/1.14.0001283-8 (JACINTO BOLDORI).
CFE REQUISIÇÃO 27240 ANEXA.
Total do Empenho.....: 82,92

1225 11.02.2016 4289 CELSO GUARNIERI 36878928087 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.:008/16 25,0000 25,00
DIA(S):11/02/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:LEVAR A PACIENTE I. S. E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL VICENTE SCHERER.
Total do Empenho.....: 25,00

1229 11.02.2016 18126 PAULO BONASINA 821362000143 DPV-Dispensa 109001 40
1 1,0000 JG PLACA PARA VEÍCULO DO SAMU. 120,0000 120,00
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE CONFECÇÃO DE PLACAS PARA O VEÍCULO DUCATO (AMBULÂNCIA) PLACA IQW 0124, DEVIDO A DOAÇÃO DO ESTADO PARA O MUNICÍPIO CONFORME O TERMO Nº228/2015 EM ANEXO.
CFE REQUISIÇÃO 27225 ANEXA.
Total do Empenho.....: 120,00

1230 11.02.2016 25383 DETRAN RS DPV-Dispensa 193101 40

1 1,0000 UN SEGURO OBRIGATORIO PARA O VEÍCULO PLACA IQW 0124, RENAVAM 109,9600 109,96
214104362 (SAMU)
FAZ-SE NECESSÁRIO O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGADO DO VEÍCULO
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO
NA LEI FEDERAL Nº 6.194/74.
CFE REQUISIÇÃO 27226 ANEXA.
Total do Empenho.....: 109,96

1273 12.02.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 100102 40
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 25,3900 25,39
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
JANEIRO de 2016, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 25,39

1274 12.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 DPV-Dispensa 100101 40
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 112,1100 112,11
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS DE JANEIRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
VALOR COMPLEMENTAR REF. SALARIO DE IARA BERTE EMER.
INSS.....R$ 8,96
Total do Empenho.....: 112,11

1292 15.02.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 101604 40
1 1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO. 60,0000 60,00
JUSTIFICAMOS ESTE SERVIÇO QUE SERÁ REALIZADO NO VEÍCULO
CELTA PLACA IVP 4502, POIS O MESMO ENCONTRA-SE
IMPOSSIBILITADO DE SER ACIONADO, FAZENDO-SE NECESSÁRIA A
MANUTENÇÃO DA BATERIA.
CFE REQUISIÇÃO 27271 ANEXA.
Total do Empenho.....: 60,00

1294 15.02.2016 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 101211 40
1 1,0000 JG PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA 68,0000 68,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A TROCA DAS PALHETAS DO PARABRISA
DIANTEIRO DO VEÍCULO DOBLO PLACA IRV 9674, POR ESTAREM
MUITO DESGASTADAS E PREJUDICAREM A VISIBILIDADE DO CONDUTOR
NOS DIAS CHUVOSOS.
CFE REQUISIÇÃO 27254 ANEXA.
Total do Empenho.....: 68,00

1319 15.02.2016 24064 DIMASTER COM DE PROD HOSPITALARES LTDA 2520829000140 PRD-Dispensa 102101 40
1,0000 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 3.096,3200 3.096,32
001/2016, PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2014 - CISGA,
REGISTRO DE PREÇOS N. 005/2014 E CONTRATO DE FORNECIMENTO
N. 006/2016.
EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO Nº 529, DE 13.01.16, PARA TROCA
DE VÍNCULO.
Total do Empenho.....: 3.096,32

1329 16.02.2016 40262 EXTREMO - SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA. 1486618000176 PRP-Pregão Pr 101301 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA MÉDICA DE CLÍNICA GERAL, 250.000,0000 250.000,00
PEDIATRIA, PSIQUIATRIA, CARDIOLOGIA, NEUROLOGIA,
UROLOGIA, TRAUMATOLOGIA, CFE PREGÃO N. 05/13 E
CONTRATO N. 048/13, 3. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 196.825,14

1330 16.02.2016 4289 CELSO GUARNIERI 36878928087 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.:009/16 25,0000 25,00
DIA(S):16/02/16
DESTINO:FARROUPILHA/RS.
MOTIVO:LEVAR A SECRETARIA SIMONE AGOSTINI DE MORAES E OS
SERVIDORES MARYCELSA AGOSTINI E FRANCISCO ECCKER PARA
REUNIÃO NO SALÃO NOBRE DA PREFEITURA DE FARROUPILHA.
Total do Empenho.....: 25,00

1331 17.02.2016 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305047682 DPV-Dispensa 101619 40

1,0000 PAGAMENTO DE TARIFA PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL REF. 60,0000 60,00
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 0312723-30 -
CONSTRUÇÃO DE UBS SANTA TEREZINHA, CFE COMPROVANTES ANEXOS.
Total do Empenho.....: 60,00

1343 17.02.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 101604 40
1 1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA DE JOGO DE PASTILHAS. 80,0000 80,00
JUSTIFICAMOS A TROCA DO JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DO
VEÍCULO VAN PLACA ICT 4110, UMA VEZ QUE OS MECÂNICOS
CONSTATARAM QUE AS MESMAS ESTÃO DESGASTADAS E NECESSITAM A
TROCA.
CFE REQUISIÇÃO 27266 ANEXA.
Total do Empenho.....: 80,00

1344 17.02.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 101211 40
1 1,0000 UN JOGO DE PASTILHAS DE FREIO 150,0000 150,00
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DO JOGO DE PASTILHAS FREIO DO
VEÍCULO VAN PLACA IVT 4110, UMA VEZ QUE OS MECÂNICOS
CONSTATARAM QUE AS MESMAS ESTÃO DESGASTADAS E NECESSITAM A
TROCA.
CFE REQUISIÇÃO 27263 ANEXA.
Total do Empenho.....: 150,00

1389 18.02.2016 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.:010/16 25,0000 25,00
DIA(S):18/02/16
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:LEVAR PACIENTE E. M. D. V. E ACOMPANHANTE PARA
REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA NO CENTRO CLÍNICO MEDIANEIRA.
Total do Empenho.....: 25,00

1408 19.02.2016 19123 RENATO CORBELLINI 58715860078 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.:011/16 25,0000 25,00
DIA(S):19/02/16
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:LEVAR PACIENTE E. E. V. E ACOMPANHANTE PARA
REALIZAÇÃO DE DISIOTERAPIA NO BLOCO 70-UCS.
Total do Empenho.....: 25,00

1416 22.02.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 101616 40
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE BRUNA EMER
PERÍODO DE 22/02/16 A 14/08/16
LOCAL EMEF MADRE FELICIDADE
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 076/16 4.382,6900 4.382,69
ANEXO.
Total do Empenho.....: 4.382,69

1429 23.02.2016 24817 BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 80993751000195 RPO-Pregão Re 101221 40
1 3000,0000 UN TUBO TAMPA VERMELHA COM ATIVADOR DE COÁGULO. MARCA LABOR 0,4200 1.260,00
IMPORT.
2 2000,0000 UN TUBO TAMPA ROXA COM EDTA. MARCA LABOR IMPORT. 0,4000 815,00
JUSTIFICAMOS A COMPRA DE MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO
MUNICIPAL, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2015,
PARA UTILIZAÇÃO NA ANÁLISE DOS EXAMES LABORATORIAIS,
MANTENDO-SE ASSIM OS SERVIÇOS E PADRÕES DE ATENDIMENTO
OFERECIDOS AOS MUNÍCIPES.
CFE REQUISIÇÃO 27339 ANEXA.
Total do Empenho.....: 2.075,00

1440 23.02.2016 36008 CDV CHISINI INFORMATICA LTDA 12192235000101 DPV-Dispensa 101214 40
1 1,0000 UN CABO PATCH CORD 5E TAMANHO 1,5M. 19,9000 19,90
2 1,0000 UN CABO PATCH CORD 5E TAMANHO 2,5M. 29,9000 29,90
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE CABOS DE MANOBRA (PATCH CORD)
PARA INSTALAÇÃO DA REDE DA UBS SANTA TEREZINHA. OS MESMOS

SÃO NECESSÁRIOS PARA FAZER A CONEXÃO ENTRE OS COMPUTADORES E IMPRESSSORAS COM OS PONTOS DE REDE DISTRIBUIDOS NO PREDIO.
CFE REQUISIÇÃO 27325 ANEXA.
Total do Empenho.....: 49,80

1441 23.02.2016 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 CHÁCARAS. O MEDICAMENTO DEVE SER MANIPULADO EM RAZÃO DE POUCA VALIDADE.
CFE REQUISIÇÃO 27322 ANEXA.
Total do Empenho.....: 13,00

1446 23.02.2016 3431 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA 87296026003041 DPV-Dispensa 101902 40
1 4,0000 UN APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO NA COR PRETA. 79,0000 316,00
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS SEM FIO EM SUBSTITUIÇÃO AOS QUE ESTÃO SEM CONDIÇÕES DE USO, DANDO MOBILIDADE NA RECEPÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE E FARMÁCIA MUNICIPAL, GARANTINDO A QUALIDADE DE ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES QUE NECESSITAM DESTES ATENDIMENTOS.
CFE REQUISIÇÃO 27342 ANEXA.
Total do Empenho.....: 316,00

1582 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 100101 40
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 13.204,4800 13.204,48
Total do Empenho.....: 13.204,48

1583 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 100201 40
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 6.341,0000 6.341,00
Total do Empenho.....: 6.341,00

1584 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 100202 40
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 3.914,4800 3.914,48
Total do Empenho.....: 3.914,48

1585 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 100401 40
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 194.770,5600 194.770,56
Total do Empenho.....: 153.815,19

1586 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 100402 40
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 1.159,2200 1.159,22
Total do Empenho.....: 1.159,22

1587 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 100403 40
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 29.163,2300 29.163,23
Total do Empenho.....: 29.163,23

1588 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 100404 40
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 11.206,3800 11.206,38
Total do Empenho.....: 11.206,38

1589 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 100405 40
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 107.068,0800 107.068,08
Total do Empenho.....: 107.068,08

1590 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 100407 40
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 15.154,8600 15.154,86
Total do Empenho.....: 15.154,86

1591 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 100408 40
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 2.614,8000 2.614,80
Total do Empenho.....: 2.614,80

1592 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 100410 40
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 76.191,4300 76.191,43
Total do Empenho.....: 76.191,43

1593 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 100411 40
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 2.250,1700 2.250,17
Total do Empenho.....: 2.250,17

1594 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 100413 40
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 270,6400 270,64
Total do Empenho.....: 270,64

1595 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 100415 40
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 5.736,4800 5.736,48
Total do Empenho.....: 5.736,48

1596 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 100416 40
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 3.524,9600 3.524,96
Total do Empenho.....: 3.524,96

1597 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 100419 40
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 0,0100 0,01
Total do Empenho.....: 0,01

1598 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 100601 40
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 12.584,8800 12.584,88
Total do Empenho.....: 12.584,88

1716 24.02.2016 39007 HIGOR KREIN TRINDADE - MEI 15190604000115 DPV-Dispensa 101222 40
1 1,0000 UN COPIA DE CHAVE 6,0000 6,00
2 1,0000 UN FECHADURA (TROCA INCLUSA) 35,0000 35,00
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES ITENS, UMA VEZ QUE A CHAVE
QUEBROU DENTRO DA FECHADURA, IMPOSSIBILITANDO O ACESSO DE
UMA DAS SALAS DA UBS SANTA TEREZINHA.
CFE REQUISIÇÃO 27354 ANEXA.
Total do Empenho.....: 41,00

1717 24.02.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 101211 40
1 1,0000 UN BATERIA 45 AMPERES. 360,0000 360,00
JUSTIFICAMOS A TROCA DA BATERIA DO VEÍCULO CELTA PLACA IVP
4502, POR NÃO ESTAR MAIS MANTENDO A CARGA DE ENERGIA,
IMPOSSIBILITANDO O ACIONAMENTO DO MOTOR E OUTROS COMPONENTES
ELETRÔNICOS.
CFE REQUISIÇÃO 27353 ANEXA.
Total do Empenho.....: 360,00

1737 24.02.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 103501 40
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 50.006,8300 50.006,83
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE FEVEREIRO.
Total do Empenho.....: 50.006,83

1742 24.02.2016 8581 FOLHA DE TEUTONIA GRAF EDIT JOR LTD 90240235000143 DPV-Dispensa 101601 40
1 4,0000 UN ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA POPULAR. 215,0000 860,00
JUSTIFICAMOS A ASSINATURA DO JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL
PARA ADQUIRIR INFORMAÇÕES E ATUALIZAÇÕES SOBRE NOTÍCIAS
LOCAIS E DA REGIÃO, CONFRONTANDO COM A REALIDADE, BUSCANDO A
PARTICIPAÇÃO SOCIAL E MANTENDO A SECRETARIA INFORMADA SOBRE
AS REPORTAGENS DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,
DIVULGADAS NO JORNAL.
CFE REQUISIÇÃO 27359 ANEXA.
Total do Empenho.....: 860,00

1753 25.02.2016 39743 FUNDO DE INVESTIMENTO DO FGTS 9234078000145 DPV-Dispensa 100504 40
1,0000 PAGAMENTO DE FGTS REF. MÊS DE FEVEREIRO, CFE RELATÓRIO ANEXO 1.034,3700 1.034,37
Total do Empenho.....: 1.034,37

1826 26.02.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 100102 40
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 2.228,5900 2.228,59
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
FEVEREIRO de 2016, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 2.228,59

1827 26.02.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 100501 40
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 2.363,4500 2.363,45
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência

FEVEREIRO de 2016, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 2.363,45

1828 26.02.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 100501 40
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 2.928,0100 2.928,01
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
FEVEREIRO de 2016, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 2.928,01

1829 26.02.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 100102 40
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 1.362,4300 1.362,43
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
FEVEREIRO de 2016, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 1.362,43

1851 26.02.2016 44880 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA 3612312000306 PRP-Pregão Pr 102102 40
1,0000 FORNECIMENTO DE ATÉ 15 UNIDADES MENSAIS DE LEITE NEOCATE
ADVANCE 400 GR, DE ACORDO COM ORDEM JUDICIAL, CFE PREGÃO
018/16 E CONTRATO 047/16. 28.125,0000 28.125,00
Total do Empenho.....: 28.125,00

1855 26.02.2016 34740 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 61602199023244 PRP-Pregão Pr 101201 40
1,0000 FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS CFE PREGÃO Nº 017/16 E
CONTRATO 048/16. 1.219,0000 1.219,00
30 UN P13
10 UN P02
Total do Empenho.....: 1.219,00

1862 29.02.2016 40262 EXTREMO - SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA. 1486618000176 PRP-Pregão Pr 101301 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA MÉDICA DE CLÍNICA GERAL, 710.947,4400 1.710.947,44
PEDIATRIA, PSIQUIATRIA, CARDIOLOGIA, NEUROLOGIA, UROLOGIA,
TRAUMATOLOGIA, CFE PREGÃO N. 05/13 E CONTRATO N. 048/13,
4. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.710.947,44

1863 29.02.2016 4126 CASSIO SCOMAZZON 43706770091 CHP-Chamament 101508 40
1,0000 SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS 24.048,5000 24.048,50
DE OTORRINOLARINGOLOGIA, CFE CHAMAMENTO PUBLICO N. 05/14 E
CONTRATO N. 029/2015, 1. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 24.048,50

1866 29.02.2016 45484 SOCIEDADE MÉDICA HOSPITALAR SS LTDA 5124639000100 CHP-Chamament 101609 40
1,0000 SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS 24.048,5000 24.048,50
DE OTORRINOLARINGOLOGIA, CFE CHAMAMENTO PUBLICO N. 05/14 E
CONTRATO N. 030/2015, 1. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 24.048,50

1896 29.02.2016 44825 JEAN VON HOHENDORFF 81140754068 DPV-Dispensa 101501 40
1 1,0000 UN PALESTRA 700,0000 700,00
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO DO PSICÓLOGO JEAN
VON HOHENDORFF PARA PROFERIR PALESTRA NO DIA 04 DE MARÇO DO
CORRENTE ANO, DAS 08 HORAS ÀS 12 HORAS ATRAVÉS DO PROGRAMA
DE VIGILÂNCIA DA VIOLÊNCIA.
CFE REQUISIÇÃO 27392 ANEXA.
Total do Empenho.....: 700,00

1897 29.02.2016 33932 SABOR DE LAR PIZZARIA E PASTELARIA LTDA 88891866000180 DPV-Dispensa 101605 40
1 1,0000 UN LANCHE COFFEE BREAK, COM SALGADOS, DOCES, CAFÉ, CHÁ, 1.400,0000 1.400,00
REFRIGERANTE, SUCO E ÁGUA.
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO DO COFFEE BREAK
QUE SERÁ SERVIDO NO INTERVALO DA PALESTRA DO DIA 04 DE MARÇO
DO CORRENTE ANO. O EVENTO OCORRERÁ DAS 08 HORAS ÀS 12 HORAS
E SERÁ REALIZADO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA DA
VIOLÊNCIA.
CFE REQUISIÇÃO 27393 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.400,00

1904 29.02.2016 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 FEVEREIRO de 2016. Relativo a autônomos, conforme relatório INSS. 3.604,0000 3.604,00

Total do Empenho.....: 3.604,00

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


                        Total da Unidade.......:                                                                  2.525.668,41
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10     SEC. MUN. DA SAÚDE
10.02  FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. FEDERAL 11427873000100

  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.......:                                                                  238.000,00-

  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.     3.097,5000        3.097,50
                                       001/2016, PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS N. 05/2014 - CISGA,
                                       REGISTRO DE PREÇOS N. 06/2014 E CONTRATO DE FORNECIMENTO
                                       N. 06/2016.
                        Total do Empenho.......:                                                                  3.096,32-

  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.......:                                                                  3,60-

 1293 15.02.2016     4990 CLUBE INTEGRACAO DE GARIBALDI          90057951000190       DPV-Dispensa  104718  4510
                    1        1,0000  UN   LOCAÇÃO DO CLUBE PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO.                 1.710,0000        1.710,00
                                       JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO DESTE SERVIÇO, UMA
                                       VEZ QUE SERÁ REALIZADA UMA PALESTRA NO DIA 04 DE MARÇO DO
                                       CORRENTE ANO, DAS 08 HORAS ÀS 12 HORAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA
                                       DE VIGILÂNCIA DA VIOLÊNCIA. O EVENTO TEM COMO PÚBLICO ALVO
                                       OS ESTUDANTES E PROFESSORES DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DENTRE
                                       OUTROS INTERESSADOS, CONTANDO COM A PARTICIPAÇÃO DE
                                       APROXIMADAMENTE 400 PESSOAS.
                                       CFE REQUISIÇÃO 27262 ANEXA.
                        Total do Empenho.......:                                                                  1.710,00

 1323 15.02.2016     2354 APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP 87858593000100       PRI-Inexigibi 105210  4590
                          1,0000       SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR, 117.330,8000      117.330,80
                                       REABILITAÇÃO EM COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA E ACOMPANHAMENTO
                                       PSICOPEDAGÓGICO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA MENTAL,
                                       AUTISMO E DEFICIT SENSORIAL, CFE INEXIGIBILIDADE N. 04/2016
                                       E CONTRATO N. 029/2016.
                        Total do Empenho.......:                                                                  117.330,80

 1403 19.02.2016    52374 ANA PAULA NUNES DE SOUZA                 10597580677       DPV-Dispensa  103701  4520
                          1,0000       PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO EM ANEXO.           1.382,6300        1.382,63
                                       INSS.............................R$      50,82
                                       INSS S/13. SALÁRIO...............R$      14,94
                                       DESC.PART.AUX.ALIMENT............R$      29,16
                        Total do Empenho.......:                                                                  1.382,63

 1404 19.02.2016    52376 CAROLINE CONTINI FAGUNDES                3357278081        DPV-Dispensa  103701  4520
                          1,0000       PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO EM ANEXO.           1.382,6300        1.382,63
                                       INSS.............................R$      50,82
                                       INSS S/13. SALÁRIO...............R$      14,94
                                       DESC.PART.AUX.ALIMENT............R$      29,16
```

Total do Empenho.....: 1.382,63

1409 19.02.2016 24064 DIMASTER COM DE PROD HOSPITALARES LTDA 2520829000140 CNC-Concorrên 105601 4510
1 20,0000 UN ERITROMICINA 500MG. MARCA PRATI-DONADUZZI. 0,0400 0,80
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. O VALOR EMPENHADO É REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 578-16.
CFE REQUISIÇÃO 27345 ANEXA.
Total do Empenho.....: 0,80

1599 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 103801 4520
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 10.537,9700 10.537,97
Total do Empenho.....: 10.537,97

1703 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 DPV-Dispensa 105801 4521
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 1.121,0600 1.121,06
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.121,06

1705 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 DPV-Dispensa 104002 4520
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 27.910,7900 27.910,79
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 27.910,79

1757 25.02.2016 9240 GILMAR BENINI 29095972020 DPV-Dispensa 104501 4760
1 1,0000 Pagamento ref. complementação de 2.853,3800 2.853,38
salário do servidor estadual, cf
Lei Municipal n. 2.571/98 e De-
creto n. 2.350/97 e 2.361/98,
comunicação interna n. 004/2016.
Relativo ao mês de FEVEREIRO de 2016.
I.R.R.F.....R$ 73,20
DIF. IR JANEIRO.....R$ 4,01
Total do Empenho.....: 2.853,38

1758 25.02.2016 5962 DELCIO FERREIRA DOS PASSOS 17773679053 DPV-Dispensa 104501 4760
1 1,0000 Pagamento ref. complementação de 3.118,0100 3.118,01
salário do servidor estadual, cf
Lei Municipal n. 2.571/98 e De-
creto n. 2.350/97 e 2.361/98,
comunicação interna n. 003/2016.
Relativo ao mês de FEVEREIRO de 2016.
I.R.R.F.....R$ 112,90
DIF. IR JANEIRO.....R$ 21,85
Total do Empenho.....: 3.118,01

1760 25.02.2016 52527 HENRIQUE GNOATTO CORBELLINI 3244240003 DPV-Dispensa 103701 4520
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO EM ANEXO. 1.694,1100 1.694,11
INSS.....R$ 65,76
INSS S/13 SAL.....R$ 14,94
DESC.PART.AUX.ALIMENT.....R$ 31,90
Total do Empenho.....: 1.694,11

1861 29.02.2016 40262 EXTREMO - SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA. 1486618000176 PRP-Pregão Pr 107901 4510
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA MÉDICA DE CLÍNICA GERAL, 238.000,0000 238.000,00
PEDIATRIA, PSIQUIATRIA, CARDIOLOGIA, NEUROLOGIA, UROLOGIA,
TRAUMATOLOGIA, CFE PREGÃO N. 05/13 E CONTRATO N. 048/13,
4. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 238.000,00

1864 29.02.2016 4126 CASSIO SCOMAZZON 43706770091 CHP-Chamament 108202 4590
1,0000 SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS 5.951,5000 5.951,50
DE OTORRINOLARINGOLOGIA, CFE CHAMAMENTO PUBLICO N. 05/14 E

CONTRATO N. 029/2015, 1. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 5.951,50

1867 29.02.2016 45484 SOCIEDADE MÉDICA HOSPITALAR SS LTDA 5124639000100 CHP-Chamament 105206 4590
1,0000 SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS 5.951,5000 5.951,50
DE OTORRINOLARINGOLOGIA, CFE CHAMAMENTO PUBLICO N. 05/14 E
CONTRATO N. 030/2015, 1. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 5.951,50

1869 29.02.2016 18560 PINDORAMA MORAR E JOGAR LTDA 90057274000100 DPV-Dispensa 103006 4760
1,0000 LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL DE 353,60 M2, SITA NA RUA HEITOR 8.160,0000 8.160,00
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, 6. TERMO
DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 8.160,00

1888 29.02.2016 5054 COMERCIAL DE MIUDEZAS IRESANA LTDA 90329582000147 DPV-Dispensa 106211 4710
1 2,0000 UN ROLO DE TNT LARANJA CONTENDO 50 METROS CADA ROLO. 100,0000 200,00
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE TNT, PARA CONFECÇÃO DE COLETES
DE IDENTIFICAÇÃO, QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS PARTICIPANTES
DO 1º MUTIRÃO REGIONAL DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI, NO DIA
12 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. A CAMPANHA REUNIRÁ MAIS DE MIL
PESSOAS COM A INTENÇÃO DE ACABAR COM POSSÍVEIS FOCOS DO
MOSQUITO, RECOLHENDO MATERIAIS QUE POSSAM TORNAR CRIADOUROS
DO INSETO.
CFE REQUISIÇÃO 27397 ANEXA.
Total do Empenho.....: 200,00

1889 29.02.2016 18600 PLASTIVINO IND COM CONFECCOES LTDA 89831689000100 DPV-Dispensa 106211 4710
1 2,0000 UN ROLO DE TNT LARANJA CONTENDO 50 METROS CADA ROLO. 100,0000 200,00
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE TNT, PARA CONFECÇÃO DE COLETES
DE IDENTIFICAÇÃO, QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS PARTICIPANTES
DO 1º MUTIRÃO REGIONAL DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI, NO DIA
12 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. A CAMPANHA REUNIRÁ MAIS DE MIL
PESSOAS COM A INTENÇÃO DE ACABAR COM POSSÍVEIS FOCOS DO
MOSQUITO, RECOLHENDO MATERIAIS QUE POSSAM TORNAR CRIADOUROS
DO INSETO.
CFE REQUISIÇÃO 27397 ANEXA AO EMPENHO 1888.
Total do Empenho.....: 200,00

1890 29.02.2016 19747 BRINQUELANDIA COMERCIO BRINQUEDOS LTDA 3779450000112 DPV-Dispensa 106211 4710
1 2,0000 UN ROLO DE TNT LARANJA CONTENDO 50 METROS CADA ROLO. 100,0000 200,00
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE TNT, PARA CONFECÇÃO DE COLETES
DE IDENTIFICAÇÃO, QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS PARTICIPANTES
DO 1º MUTIRÃO REGIONAL DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI, NO DIA
12 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. A CAMPANHA REUNIRÁ MAIS DE MIL
PESSOAS COM A INTENÇÃO DE ACABAR COM POSSÍVEIS FOCOS DO
MOSQUITO, RECOLHENDO MATERIAIS QUE POSSAM TORNAR CRIADOUROS
DO INSETO.
CFE REQUISIÇÃO 27397 ANEXA AO EMPENHO 1888.
Total do Empenho.....: 200,00

1891 29.02.2016 15965 MAURICIO BACCON ME 3530598000208 DPV-Dispensa 106211 4710
1 2,0000 UN ROLO DE TNT LARANJA CONTENDO 50 METROS CADA ROLO. 100,0000 200,00
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE TNT, PARA CONFECÇÃO DE COLETES
DE IDENTIFICAÇÃO, QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS PARTICIPANTES
DO 1º MUTIRÃO REGIONAL DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI, NO DIA
12 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. A CAMPANHA REUNIRÁ MAIS DE MIL
PESSOAS COM A INTENÇÃO DE ACABAR COM POSSÍVEIS FOCOS DO
MOSQUITO, RECOLHENDO MATERIAIS QUE POSSAM TORNAR CRIADOUROS
DO INSETO.
CFE REQUISIÇÃO 27397 ANEXA AO EMPENHO 1888.
Total do Empenho.....: 200,00

1892 29.02.2016 13798 LIVRARIA E BAZAR TOMAZEL LTDA 94349131000122 DPV-Dispensa 106211 4710
1 2,0000 UN ROLO DE TNT LARANJA CONTENDO 50 METROS CADA ROLO. 100,0000 200,00
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE TNT, PARA CONFECÇÃO DE COLETES
DE IDENTIFICAÇÃO, QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS PARTICIPANTES
DO 1º MUTIRÃO REGIONAL DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI, NO DIA
12 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. A CAMPANHA REUNIRÁ MAIS DE MIL
PESSOAS COM A INTENÇÃO DE ACABAR COM POSSÍVEIS FOCOS DO

MOSQUITO, RECOLHENDO MATERIAIS QUE POSSAM TORNAR CRIADOUROS DO INSETO.
CFE REQUISIÇÃO 27398 ANEXA.
Total do Empenho.....: 200,00

1893 29.02.2016 20191 SADI MAFFASIOLI 95170866000157 DPV-Dispensa 106407 4710
1 16,0000 HR DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA ATRAVÉS DE CARRO SOM. 45,0000 720,00
JUSTIFICAMOS A CONTRATAÇÃO DESTE SERVIÇO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE DIVULGAÇÃO DO 1º MULTIRÃO REGIONAL DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE MARÇO. DESTA FORMA, GARANTIRÁ A EFICIÊNCIA E QUALIDADE NOS TRABALHOS DE CONTROLE SANITÁRIO, PROMOVENTO A SAÚDE PREVENTIVA AOS MUNÍCIPES.
CFE REQUISIÇÃO 27403 ANEXA.
Total do Empenho.....: 720,00

1894 29.02.2016 30484 JOSUE ALTAIR RODRIGUES 8898255000125 DPV-Dispensa 106211 4710
1 1500,0000 UN ADESIVO COLORIDO EM VINIL COM 10CM DE DIÂMETRO 0,4200 630,00
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES ADESIVOS, POIS SERÃO COLADOS NOS COLETES DE IDENTIFICAÇÃO, UTILIZADOS PELOS PARTICIPANTES DO 1º MUTIRÃO REGIONAL DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI, NO DIA 12 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. A CAMPANHA REUNIRÁ MAIS DE MIL PESSOAS COM A INTENÇÃO DE ACABAR COM POSSÍVEIS FOCOS DO MOSQUITO, RECOLHENDO MATERIAIS QUE POSSAM TORNAR CRIADOUROS DO INSETO.
CFE REQUISIÇÃO 27396 ANEXA.
Total do Empenho.....: 630,00

Total da Unidade.....: 188.355,26

---

10 SEC. MUN. DA SAÚDE
10.03 FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. ESTADUAL11427873000100

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.....: 0,79-

1144 01.02.2016 5498 D. MOTTIN ME 573869000125 DPV-Dispensa 109703 4011
2 1,0000 UN SERVIÇO 30,0000 30,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DO FREIO DO VEÍCULO DOBLO PLACA IUP 3912, DEVIDO AO DESGASTE PELA INTENSA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA SECRETARIA.
CFE REQUISIÇÃO 27209 ANEXA.
Total do Empenho.....: 30,00

1155 01.02.2016 5498 D. MOTTIN ME 573869000125 DPV-Dispensa 108807 4011
1 1,0000 JG PASTILHA DE FREIO 94,0000 94,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DO FREIO DO VEÍCULO DOBLO PLACA IUP 3912, DEVIDO AO DESGASTE PELA INTENSA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA SECRETARIA.
CFE REQUISIÇÃO 27209 ANEXA AO EMPENHO 1144.
Total do Empenho.....: 94,00

1324 16.02.2016 9953 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO 90052804000127 DPV-Dispensa 193901 4230
1,0000 REPASSE FINANCEIRO REF. A INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICAÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA EM SAÚDE (PIES AST) PORTA DE ENTRADA HOSPITAL PORTE D, CFE PORTARIA N. 918 DE 02.09.14, CFE CONTRATUALIZAÇÃO E ADITAMENTOS. 87.500,0000 87.500,00
PGTO REF. MEMORANDO N. 068/2016 ANEXA.
Total do Empenho.....: 87.500,00

1341 17.02.2016 38572 DROGARIA MAIS ECONOMICA S/A 94296175018855 DPV-Dispensa 102601 4190
1 30,0000 UN REPELENTE DE MOSQUITO EM SPRAY CONTENDO 120ML. 10,6300 318,90
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO DOS REPELENTES, UMA VEZ QUE SERÃO UTILIZADOS PELAS AGENTES DE CONTROLE DA DENGUE (AEDES AEGYPTI), DURANTE A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES EXTERNAS DENTRO NO MUNICÍPIO.
CFE REQUISIÇÃO 27285 ANEXA.
Total do Empenho.....: 318,90

1342 17.02.2016 21268 SULLAB DISTRIB PROD HOSP FARM LTDA 88484969000126 RPO-Pregão Re 108814 4011

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360,0000 | UN | TESTE DE PSA COMPATÍVEL COM APARELHO MINI-VIDAS. MARCA BIOMERIEUX. | 18,1300 | 6.526,80 |
| 2 | 980,0000 | UN | TESTE DE THS COMPATÍVEL COM APARELHO MINI-VIDAS. MARCA BIOMERIEUX. | 10,2400 | 10.035,20 |
| 3 | 400,0000 | UN | TESTE DE HIV. MARCA BIOMERIEUX. | 5,4300 | 2.172,00 |

JUSTIFICAMOS A COMPRA DE MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2015, PARA UTILIZAÇÃO NA ANÁLISE DOS EXAMES LABORATORIAIS, MANTENDO-SE ASSIM OS SERVIÇOS E PADRÕES DE ATENDIMENTO OFERECIDOS AOS MUNÍCIPES.
CFE REQUISIÇÃO 27286 ANEXA.

Total do Empenho.....: 18.734,00

1345 17.02.2016 7741 ESPECIALISTA PRODUTOS P/LABORATORIO LTDA 4619893000109 PRP-Pregão Pr 108814 4011

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20,0000 | UN | KIT HDL COLESTEROL MÉTODO DIRETO. 80ML. MARCA BIOSYSTEM. | 252,8600 | 5.057,20 |
| 2 | 4,0000 | UN | KIT GLICOSE. MARCA BIOSYSTEM. | 50,2200 | 200,88 |
| 3 | 7,0000 | UN | KIT COLESTEROL. 1000ML. MARCA BIOSYSTEM. | 195,4000 | 1.367,80 |
| 4 | 4,0000 | UN | KIT TRIGLICERÍDEOS. 200ML. MARCA BIOSYSTEM. | 120,3500 | 481,40 |
| 5 | 2,0000 | UN | KIT AMILASE CINÉTICO. 25ML. MARCA BIOSYSTEM. | 95,5500 | 191,10 |
| 6 | 3,0000 | UN | KIT FOSFATASE ALCALINA. 200ML. MARCA BIOSYSTEM. | 164,8600 | 494,58 |
| 7 | 5,0000 | UN | KIT TGP CINÉTICO. 200ML. MARCA BIOSYSTEM. | 93,4200 | 467,10 |
| 8 | 5,0000 | UN | KIT TGO CINÉTICO. 200ML. MARCA BIOSYSTEM. | 93,4200 | 467,10 |
| 9 | 3,0000 | UN | KIT GGT CINÉTICO. 200ML. MARCA BIOSYSTEM. | 127,3900 | 382,17 |
| 10 | 3,0000 | UN | KIT URÉIA CINÉTICO. 200ML. MARCA BIOSYSTEM. | 76,4400 | 229,32 |
| 11 | 3,0000 | UN | KIT ÁCIDO ÚRICO. 100ML. MARCA BIOSYSTEM. | 54,8000 | 164,40 |

JUSTIFICAMOS A COMPRA DE MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2015, PARA UTILIZAÇÃO NA ANÁLISE DOS EXAMES LABORATORIAIS, MANTENDO-SE ASSIM OS SERVIÇOS E PADRÕES DE ATENDIMENTO OFERECIDOS AOS MUNÍCIPES.
CFE REQUISIÇÃO 27287 ANEXA.

Total do Empenho.....: 9.503,05

1346 17.02.2016 10342 LABORSYS SISTEMAS DIAGNOSTICOS COM LTDA 512932000113 PRP-Pregão Pr 108814 4011

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 8,0000 | UN | REAGENTE ORIGINAL CELLPACK PARA APARELHO XS800. 20L. MARCA SYSMEX. | 280,0000 | 2.240,00 |
| 13 | 5,0000 | UN | REAGENTE ORIGINAL STOMATOLYSER 4DL PARA APARELHO XS800. 5L. MARCA SYSMEX. | 920,0000 | 4.600,00 |
| 14 | 4,0000 | UN | REAGENTE ORIGINAL STOMATOLYSER 4DL PARA APARELHO XS800. 126ML. MARCA SYSMEX. | 2.122,0000 | 8.488,00 |
| 15 | 4,0000 | UN | REAGENTE ORIGINAL STOMATOLYSER 4DL PARA APARELHO XS800. 1500ml. MARCA SYSMEX. | 570,0000 | 2.280,00 |
| 16 | 1,0000 | UN | SANGUE CONTROLE HEMATOLOGICO MARCA SYSMEX. | 490,0000 | 490,00 |

JUSTIFICAMOS A COMPRA DE MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2015, PARA UTILIZAÇÃO NA ANÁLISE DOS EXAMES LABORATORIAIS, MANTENDO-SE ASSIM OS SERVIÇOS E PADRÕES DE ATENDIMENTO OFERECIDOS AOS MUNÍCIPES.
CFE REQUISIÇÃO 27287 ANEXA AO EMPENHO 1345.

Total do Empenho.....: 18.098,00

1442 23.02.2016 599 ADRIANO LAZZARI 2263157000135 DPV-Dispensa 108803 4011

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60,0000 | PC | SACOLA PLÁSTICA BRANCA TAMANHO 28X38CM. UM PACOTE CORRESPONDE A UMA CAIXA COM 1.000 UNIDADES. | 21,2500 | 1.275,00 |

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DAS SACOLAS PLÁSTICAS, UMA VEZ QUE SERÃO UTILIZADAS NA ENTREGA DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE AOS MUNÍCIPES NA FARMÁCIA MUNICIPAL.
CFE REQUISIÇÃO 27319 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.275,00

1702 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 DPV-Dispensa 190202 4090

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, CFE FOLHA DE PAGAMENTO. | 8.367,3600 | 8.367,36 |

Total do Empenho.....: 8.367,36

1704 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 DPV-Dispensa 102701 4190

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, CFE FOLHA | 3.556,1600 | 3.556,16 |

DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.556,16

1804 26.02.2016 38009 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA 12927876000167 PRD-Dispensa 107201 4050
1,0000 FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/14 - CISGA, REGISTRO DE PREÇOS 006/14, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 006/16 E CONTRATO 045/16. 1.703,1000 1.703,10
Total do Empenho.....: 1.703,10

1871 29.02.2016 25042 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 802002000102 PRD-Dispensa 108806 4011
1,0000 FORNECIMENTO DE PRODUTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/14 - CISGA, REGISTRO DE PREÇOS 003/14, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/16 E CONTRATO 049/16. 588,1900 588,19
Total do Empenho.....: 588,19

1872 29.02.2016 38009 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA 12927876000167 PRD-Dispensa 108806 4011
1,0000 FORNECIMENTO DE PRODUTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/14 - CISGA, REGISTRO DE PREÇOS 003/14, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/16 E CONTRATO 050/16. 663,0000 663,00
Total do Empenho.....: 663,00

1873 29.02.2016 48823 CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIR HOSP LTD 61418042000131 PRD-Dispensa 108806 4011
1,0000 FORNECIMENTO DE PRODUTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/14 - CISGA, REGISTRO DE PREÇOS 003/14, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/16 E CONTRATO 051/16. 620,0000 620,00
Total do Empenho.....: 620,00

1874 29.02.2016 48824 G GOTUZZO & CIA LTDA 87651345000193 PRD-Dispensa 108806 4011
1,0000 FORNECIMENTO DE PRODUTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/14 - CISGA, REGISTRO DE PREÇOS 003/14, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/16 E CONTRATO 052/16. 92,3400 92,34
Total do Empenho.....: 92,34

1875 29.02.2016 4546 CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP 94516671000153 PRD-Dispensa 108806 4011
1,0000 FORNECIMENTO DE PRODUTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/14 - CISGA, REGISTRO DE PREÇOS 003/14, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/16 E CONTRATO 053/16. 176,0000 176,00
Total do Empenho.....: 176,00

1876 29.02.2016 43673 DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - 15025636000165 PRD-Dispensa 108806 4011
1,0000 FORNECIMENTO DE PRODUTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/14 - CISGA, REGISTRO DE PREÇOS 003/14, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/16 E CONTRATO 054/16. 166,0000 166,00
Total do Empenho.....: 166,00

| Empenho | Emissao | Fornecedor / Especificacao | | | | CNPJ | Processo Licit. | Despesa | Recurso | V.Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Total da Unidade.....: | | | | | | | | 151.484,31 |

11 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
11.01 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE 88594999000195

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1257 | 12.02.2016 | 5324 | COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA | | | 90049701000108 | DPV-Dispensa | 111205 | 1 | |
| | | 1 | 1,0000 | LT | OLEO DE NEEM. | | | 89,8500 | | 89,85 |
| | | 2 | 3,0000 | KG | FORMICIDA ISCAS PARA FORMIGAS; GRANULADO; COM REGISTRO NO MINSTERIO DA SAUDE; BASE NATURAL. | | | 9,6000 | | 28,80 |
| | | 3 | 20,0000 | SC | CALCARIO NORMAL - SACO DE 50 KG | | | 11,5000 | | 230,00 |
| | | | | | PRODUTOS NECESSÁRIOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, NO PLANTIO DE FLORES E FORRAÇÕES, E CONSERVAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA. CFE REQUISIÇÃO 27251 ANEXA. | | | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | | | 348,65 |
| 1258 | 12.02.2016 | 5024 | COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA | | | 92548361000195 | DPV-Dispensa | 111208 | 1 | |
| | | 1 | 2,0000 | UN | BOTA CANO LONGO ( PAR ) MATERIAL: BORRACHA. COR: PRETA. | | | 26,7500 | | 53,50 |
| | | 2 | 2,0000 | PA | SAPATO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA; TIPO COM CADARÇO; COURO PRETO. | | | 32,5000 | | 65,00 |
| | | 3 | 6,0000 | PA | LUVA DE PROTEÇÃO NYLON (tecido na parte interna); borracha parte externa; com punho. | | | 6,5000 | | 39,00 |
| | | | | | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE QUE ATUAM NOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. CFE REQUISIÇÃO 27250 ANEXA. | | | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | | | 157,50 |
| 1259 | 12.02.2016 | 30484 | JOSUE ALTAIR RODRIGUES | | | 8898255000125 | DPV-Dispensa | 111202 | 1 | |
| | | 1 | 2,0000 | UN | CARIMBO Identificação circular: diâmetro 3,0cm; para numeração de folhas. | | | 35,0000 | | 70,00 |
| | | 2 | 1,0000 | UN | CARIMBO Retangular; Tamanho: 3,5 x6cm; para recebimento de documentos. | | | 35,0000 | | 35,00 |
| | | | | | MATERIAL NECESSÁRIO PARA USO EM EXPEDIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E ATENDIMENTOS. CFE REQUISIÇÃO 27249 ANEXA. | | | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | | | 105,00 |
| 1333 | 17.02.2016 | 20946 | SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA | | | 92379304000120 | DPV-Dispensa | 111209 | 1 | |
| | | 1 | 2,0000 | UN | PNEU 245/75 R16. | | | 575,0000 | | 1.150,00 |
| | | | | | MATERIAL E SERVIÇO NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS GASTO POR TEMPO DE USO DO VEÍCULO MAHINDRA (PLACA ITA 2317), DE USO DO NUCLEO DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DA SMMA. CFE REQUISIÇÃO 27231 ANEXA. | | | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | | | 1.150,00 |
| 1334 | 17.02.2016 | 20946 | SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA | | | 92379304000120 | DPV-Dispensa | 111514 | 1 | |
| | | 2 | 2,0000 | UN | MONTAGEM | | | 10,0000 | | 20,00 |
| | | 3 | 2,0000 | UN | BALANCEAMENTO | | | 15,0000 | | 30,00 |
| | | | | | MATERIAL E SERVIÇO NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS GASTO POR TEMPO DE USO DO VEÍCULO MAHINDRA (PLACA ITA 2317), DE USO DO NUCLEO DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DA SMMA. CFE REQUISIÇÃO 27231 ANEXA AO EMPENHO 1333. | | | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | | | 50,00 |
| 1447 | 23.02.2016 | 8308 | FEPAM FUND EST DE PROTECAO AMBIENT | | | 93859817000109 | DPV-Dispensa | 111509 | 1 | |
| | | 1 | 1,0000 | UN | PAGAMENTO DE BOLETO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO DA ETE BAIRRO TRÊS LAGOAS | | | 277,8500 | | 277,85 |
| | | | | | PAGAMENTO DE BOLETO PARA CUSTOS DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO DA ETE BAIRRO TRÊS LAGOAS JUNTO À FEPAM, VISTO QUE | | | | | |

A MESMA VENCE NO DIA 16/07/2016 E É INDICADO PROTOCOLAR
RENOVAÇÃO ATÉ 120 DIAS ANTES. A OBTENÇÃO DA RENOVAÇÃO DE
LICENÇA DE OPERAÇÃO É IMPORTANTE PARA A ESTAÇÃO OPERAR
DENTRO DAS LEGISLAÇÕES VIGENTES.
CFE REQUISIÇÃO 27333 ANEXA.
Total do Empenho.....: 277,85

1448 23.02.2016 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 DPV-Dispensa 111208 1
1 1,0000 un CORDA BRANCA 8 METROS, 0,280 KG 6,7500 6,75
COMPRA DE CORDA NECESSÁRIA PARA AMARRAR OBJETOS NA CAÇAMBA
DO VEÍCULO S-10 A FIM DE TRANSPORTAR OS MESMOS COM
SEGURANÇA.
CFE REQUISIÇÃO 27247 ANEXA.
Total do Empenho.....: 6,75

1478 24.02.2016 33272 CRISTINA MERSONI 534318045 DPV-Dispensa 111101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:003/16 25,0000 25,00
DIA(S):25/02/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO A FEPAM E JUNTO AO
SEMA.
Total do Empenho.....: 25,00

1600 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 110302 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 2.868,9400 2.868,94
Total do Empenho.....: 2.868,94

1601 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 110501 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 8.144,2100 8.144,21
Total do Empenho.....: 8.144,21

1602 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 110502 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 78,1100 78,11
Total do Empenho.....: 78,11

1603 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 110503 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 2.051,8500 2.051,85
Total do Empenho.....: 2.051,85

1604 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 110505 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 917,9200 917,92
Total do Empenho.....: 917,92

1605 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 110507 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 6.249,7900 6.249,79
Total do Empenho.....: 6.249,79

1606 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 110508 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 4.751,3100 4.751,31
Total do Empenho.....: 4.751,31

1607 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 110509 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 451,3600 451,36
Total do Empenho.....: 451,36

1608 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 110511 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 5,2900 5,29
Total do Empenho.....: 5,29

1609 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 110512 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 352,1700 352,17
Total do Empenho.....: 352,17

1610 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 110513 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 4.613,5400 4.613,54
Total do Empenho.....: 4.613,54

1611 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 110701 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 1.396,5400 1.396,54

Total do Empenho.....: 1.396,54

1738 24.02.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 112401 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 2.317,1900 2.317,19
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE FEVEREIRO.
Total do Empenho.....: 2.317,19

1748 24.02.2016 4289 CELSO GUARNIERI 36878928087 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.:004/16 25,0000 25,00
DIA(S):25/02/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:LEVAR A DIRETORA CRISTINA PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS
JUNTO A FEPAM E JUNTO A SEMA.
Total do Empenho.....: 25,00

1830 26.02.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 110602 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
FEVEREIRO de 2016, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 1.415,30

1831 26.02.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 110601 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 1.044,7700 1.044,77
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
FEVEREIRO de 2016, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 1.044,77

1905 29.02.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 111001 1
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 104,6000 104,60
tronal ( Lei 9.876/99 ), rela-
tivo ao mês de FEVEREIRO de 2016.
Relativo a Microempreendedor Individual
cfe relatório INSS.
Total do Empenho.....: 104,60

Total da Unidade.....: 38.908,64

---

11 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
11.02 FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE 88594999000195

1433 23.02.2016 41265 AMBE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS TECNOLOGI 14783479000194 DPV-Dispensa 112307 1860
1 200,0000 UN DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS MONITOR/TELEVISOR COM TUBO DE 8,0000 1.600,00
IMAGEM; TAMANHO: ATÉ 20"; COM EMISSÃO DE CERTIFICADO
2 150,0000 UN DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS MONITOR/TELEVISOR COM TUBO DE 15,0000 2.250,00
IMAGEM; TAMANHO: ACIMA DE 20"; COM EMISSÃO DE CERTIFICADO
3 1,0000 UN TRANSPORTE ADEQUADO PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS 1.600,0000 1.600,00
ELETRÔNICOS, COM PESO DE ATÉ 10000 KG.
SERVIÇO NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE EDUCAÇÃO
AMBIENTAL DE COLETA DE RESÍDUOS ELETRÔNICOS (GERAÇÃO
DOMICILIAR E RECOLHIDOS NA VIA PÚBLICA) A FIM DE EVITAR O
DESCARTE INADEQUADO DO MATERIAL E INCENTIVAR A CORRETA
SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL. SOLICITAM-SE OS RECURSOS
NECESSÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (FMAM) PARA
AÇÃO DE PROGRAMA QUE VISA FOMENTAR E ESTIMULAR A DEFESA E
CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, EM CONFORMIDADE COM A LEI
MUNICIPAL Nº 2683/1998 E PLANO ANUAL DE APLICAÇÃO DOS
RECURSOS DO FMAM 2016, APROVADO PELO COMAM.
CFE REQUISIÇÃO 27303 ANEXA.
Total do Empenho.....: 5.450,00

| Empenho | Emissao | Fornecedor / Especificacao | CNPJ | Processo Licit. | Despesa | Recurso | V.Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Total da Unidade.....: | | | | | 5.450,00 |
| 12 | SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER | | | | | | |
| 12.01 | SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER | 88594999000195 | | | | | |
| 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.....: | | | | | 4.050,00- |
| 1151 | 01.02.2016 | 41308 J C BAZZO - EIRELI - ME | 17576399000156 | PRP-Pregão Pr | 125302 | 1 | |
| | | 1,0000 SERVIÇOS DE MONITORIAS EM OFICINAS CFE PREGÃO Nº 005/15, CONTRATO 035/15 E 2º TERMO DE ADITAMENTO. | | | 82.390,0000 | | 82.390,00 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 82.390,00 |
| 1183 | 04.02.2016 | 9093 GIARDINI COMERCIO DE PLANTAS LTDA | 3351016000137 | PRP-Pregão Pr | 126005 | 1 | |
| | | 1,0000 FORNECIMENTO DE GRAMA NA PRAÇA FIGUEIRA DE MELO E CAMPO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, CFE PREGÃO Nº 007/16 E CONTRATO 021/16. | | | 9.136,7200 | | 9.136,72 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 9.136,72 |
| 1184 | 04.02.2016 | 9093 GIARDINI COMERCIO DE PLANTAS LTDA | 3351016000137 | PRP-Pregão Pr | 126205 | 1 | |
| | | 1,0000 SERVIÇOS DE PLANTIO DE GRAMA NA PRAÇA FIGUEIRA DE MELO E CAMPO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, CFE PREGÃO Nº 007/16 E CONTRATO 021/16. | | | 1.563,0000 | | 1.563,00 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 1.563,00 |
| 1187 | 05.02.2016 | 25383 DETRAN RS | | DPV-Dispensa | 121624 | 1 | |
| | | 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 |
| 1232 | 11.02.2016 | 11803 JEAN MARCUS FRIGHETTO | 91997674068 | DPV-Dispensa | 120413 | 1 | |
| | | 1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. | | | 1.874,9400 | | 1.874,94 |
| | | PLANO SAÚDE FILHO.....R$ 172,54 | | | | | |
| | | PLANO SAÚDE TITULAR.....R$ 129,41 | | | | | |
| | | PLANO SAÚDE CONJUGE.....R$ 163,92 | | | | | |
| | | INSS.....R$ 168,74 | | | | | |
| | | INSS S/13º SALÁRIO.....R$ 41,66 | | | | | |
| | | DESC.PARTIC.AUX.ALIMENT.....R$ 22,79 | | | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 1.874,94 |
| 1233 | 11.02.2016 | 11803 JEAN MARCUS FRIGHETTO | 91997674068 | NSA-Não se Ap | 120805 | 1 | |
| | | 1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. | | | 520,8200 | | 520,82 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 520,82 |
| 1234 | 11.02.2016 | 11803 JEAN MARCUS FRIGHETTO | 91997674068 | NSA-Não se Ap | 120803 | 1 | |
| | | 1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. | | | 22.917,0500 | | 22.917,05 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 22.917,05 |
| 1307 | 15.02.2016 | 19665 ROGERIO ZANETTE ME | 91504522000186 | DPV-Dispensa | 126008 | 1 | |
| | | 1 2,0000 UN LAMINA | | | 50,0000 | | 100,00 |
| | | NECESSÁIO ITEM SOLICITADO PARA DAR CONDIÇÕES DE USO AO CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. CFE REQUISIÇÃO 27217 ANEXA. | | | | | |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 100,00 |

1308 15.02.2016 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 DPV-Dispensa 126005 1
1 11,0000 UN ADUBO 46.00.00 SACO DE 50KG 78,0000 858,00
NECESSÁRIO ITEM SOLICITADO PARA MANTER O GRAMADO DOS CAMPOS MUNICIPAIS DOS BAIRROS GUARANI E SÃO FRANCISCO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO PARA A PRÁTICA ESPORTIVA.
CFE REQUISIÇÃO 27268 ANEXA.
Total do Empenho.....: 858,00

1309 15.02.2016 16059 MECANICA ALEMOTOR LTDA 88273404000108 DPV-Dispensa 126206 1
2 1,0000 UN MÃO DE OBRA 120,0000 120,00
NECESSÁRIO ITEM SOLICITADO PARA DAR CONDIÇÕES DE USO AO CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER.
CFE REQUISIÇÃO 27217 ANEXA AO EMPENHO 1307.
Total do Empenho.....: 120,00

1310 15.02.2016 44865 MARIZETE FATIMA PIVATTO - MEI 21081408000105 DPV-Dispensa 126205 1
1 1,0000 UN REFORMA DE TABELAS DE BASQUETE, REQUADRO METÁLICO, PLACA DE MADEIRA, SUPORTES DE SUSTENTAÇÃO METÁLICOS , PINTURA E MÃO DE OBRA. 975,0000 975,00
NECESSÁRIO ITEM SOLICITADO PARA REFORMA DE TABELAS DE BASQUETE LOCALIZADA NA QUADRA DE ESPORTES DA PRAÇA MARTINI & ROSSI. POIS AS MESMAS SÃO MUITO UTILIZADAS NA PRÁTICA DESTE ESPORTE, VISTO QUE COMO O SUPORTE É DE MADEIRA E FICA EXPOSTO AS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS, ACABA DANIFICANDO E TRAZENDO RISCOS A QUEM PRATICA ESTA ATIVIDADE FÍSICA.
CFE REQUISIÇÃO 27264 ANEXA.
Total do Empenho.....: 975,00

1311 15.02.2016 28725 MILTON PERES GARCIA 7913369000134 DPV-Dispensa 126010 1
1 1,0000 UN PAINEL DE CHAPA GALVANIZADA COM ESTRUTURA DE FERRO DE 20MT DE COMPRIMENTO X 1,15MT DE ALTURA . 4.200,0000 4.200,00
NECESSÁRIO ITEM SOLICITADO PARA IDENTIFICAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, QUE APÓS DE DIVERSOS ANOS DESATIVADO, EM VIRTUDE DA REFORMA EFETUADA, FOI ENTREGUE PARA A COMUNIDADE, E TENDO EM VISTA UM GRANDE NÚMERO DE PRATICANTES DE CAMINHADAS E CICLISMO NA CICLOVIA INAUGURADA.
CFE REQUISIÇÃO 27265 ANEXA.
Total do Empenho.....: 4.200,00

1361 17.02.2016 35835 CARLA & ROSANGELA ARQUIT E URBANISMO LTD 12466831000132 DPV-Dispensa 126208 1
1,0000 ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO E URBANÍSTICO DE PRAÇA LOCALIZADA NA RUA ISIDORO PIANEZZOLA, ESQUINA COM RUA CRISTÓVÃO COLOMBO, BAIRRO SANTA TEREZINHA, CFE CONTRATO 032/16 ANEXO. 14.650,0000 14.650,00
Total do Empenho.....: 14.650,00

1443 23.02.2016 2357 GH2 INDUSTRIA E COMERCIO SERIGRAFICO LTD 72095870000100 DPV-Dispensa 126010 1
1 50,0000 UN ADESIVO PARA PLACA 30,0000 1.500,00
NECESSÁRIO ITEM SOLICITADO PARA MANUTENÇÃO DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DA CICLOFAIXA SITUADA NA AVENIDA INDEPENDÊNCIA EM VIRTUDE DO DESGASTE NATURAL PROVOCADO PELAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS, VISTO TAMBÉM A LIMPEZA E TROCA DOS ADESIVOS.
CFE REQUISIÇÃO 27315 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.500,00

1612 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 120413 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 5.281,8900 5.281,89
Total do Empenho.....: 5.281,89

1613 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 120414 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 1.319,0000 1.319,00
Total do Empenho.....: 1.319,00

1614 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 120416 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 439,7600 439,76
Total do Empenho.....: 439,76

1832 26.02.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 120502 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 542,5300 542,53

e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
FEVEREIRO de 2016, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 542,53

1833 26.02.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 120501 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 1.594,4000 1.594,40
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
FEVEREIRO de 2016, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 1.594,40

Total da Unidade.....: 146.038,36

---

13 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, IND. COM
13.01 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, IND. COM88594999000195

1160 02.02.2016 26667 DCOQUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS 7246724000169 DPV-Dispensa 131202 1
1 6,0000 UN HIPOCLORITO GALÃO DE 5 LITROS 17,0000 102,00
NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL PARA UTILIZAR NA LAVAGEM
EXTERNA DA INCUBADORA EMPRESARIAL
CFE REQUISIÇÃO 27224 ANEXA.
Total do Empenho.....: 102,00

1615 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 130401 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 1.251,2700 1.251,27
Total do Empenho.....: 1.251,27

1616 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 130404 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 6.249,7900 6.249,79
Total do Empenho.....: 6.249,79

1617 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 130405 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 3.351,0900 3.351,09
Total do Empenho.....: 3.351,09

1618 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 130406 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 855,9700 855,97
Total do Empenho.....: 855,97

1619 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 130408 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 3.300,4500 3.300,45
Total do Empenho.....: 3.300,45

1739 24.02.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 130901 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 1.124,9800 1.124,98
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE FEVEREIRO.
Total do Empenho.....: 1.124,98

1794 26.02.2016 52474 SUZANE HOFFMANN - ME 22014800000102 DPV-Dispensa 131620 1
1 1,0000 UN LIMPEZA E DESINFECÇÃO BACTERIOLÓGICA DE DOIS RESERVATÓRIOS 198,0000 198,00
DE ÁGUA DE 1.000 LITROS CADA.
É NECESSÁRIA A LIMPEZA E DESINFECÇÃO BACTERIOLÓGICA DOS
RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DA INCUBADORA EMPRESARIAL, SITO NA RUA
ALCIDES SANTAROSA, Nº 574, BAIRRO GUARANI, PARA ATENDER AS
NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL E DA NORMA 216/2004
DA ANVISA.
CFE REQUISIÇÃO 27388 ANEXA.
Total do Empenho.....: 198,00

1834 26.02.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 130502 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
FEVEREIRO de 2016, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 1.415,30

1835 26.02.2016 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 FEVEREIRO de 2016, conforme relação de INSS. 747,4100 747,41
Total do Empenho.....: 747,41

1880 29.02.2016 43523 ASSOC GARIB DE IND DE MOVEIS AGAMOVEIS 8038624000100 DPV-Dispensa 131001 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO A SER APLICADO EM DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO, SONORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO EM JORNAL, PARA REALIZAÇÃO DA 11ª EDIÇÃO DO "DIA DO MARCENEIRO", A REALIZAR-SE NO DIA 19 DE MARÇO DE 2016, CFE LEI MUNICIPAL N. 4.838 DE 24.02.16 E CONVÊNIO. 3.000,0000 3.000,00
Total do Empenho.....: 3.000,00

| Empenho | Emissao | Fornecedor / Especificacao | CNPJ | Processo Licit. | Despesa | Recurso | V.Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Total da Unidade.....: | | | | | 21.596,26 |
| 14 | | SEC. MUN. DA SEGURANÇA E MOBILIDADE | | | | | |
| 14.01 | | SEC. MUN. DA SEGURANÇA E MOBILIDADE | 88594999000195 | | | | |
| 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 ANEXO. | | | 988,0000 | | 988,00 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 78,00- |
| 1157 | 02.02.2016 | 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS | 92954957000195 | PRP-Pregão Pr | 143406 | 1 | |
| | | 1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE LETÍCIA ACCADROLI GAVIRACHI PERÍODO DE 10/02/16 A 09/08/16 LOCAL DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E 4.559, CFE MEMORANDO N. 033/16 ANEXO. | | | 4.560,0000 | | 4.560,00 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 4.560,00 |
| 1169 | 03.02.2016 | 28999 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA | 7473735002125 1 | DPV-Dispensa | 143005 | 1 | |
| | | 1 400,0000 LT GASOLINA COMUM NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE 400L DE GASOLINA PARA OS EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CIDADE E EQUIPAMENTO DE PINTURA, UMA VEZ QUE A GASOLINA É ADQUIRIDA NOS POSTOS DE COMBUSTÍVEIS APÓS A DESATIVAÇÃO DOS TANQUES EXISTENTES NO PARQUE DE MÁQUINAS. A COMPRA É EMERGENCIAL JÁ QUE O PROCESSO LICITATÓRIO ESTÁ EM ANDAMENTO E DEVE SER DADA CONTINUIDADE AOS TRABALHOS REALIZADOS DIARIAMENTE PELA SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA. CFE REQUISIÇÃO 27198 ANEXA. | | | 3,8500 | | 1.540,00 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 1.540,00 |
| 1186 | 04.02.2016 | 33652 SINARIO INDUSTRIA DE SINALIZACAO VIARIA | 7709740000140 | DPV-Dispensa | 143002 | 1 | |
| | | 1 2,0000 UN COLA PARA FIXAÇÃO DE TACHAS E TACHOES - BALDE COM 25 KG, COM CATALIZADOR INCLUSO. NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE COLA QUE SERÁ UTILIZADA PARA A FIXAÇÃO DE TACHÕES NA CICLOFAIXA DO GINÁSIO MUNICIPAL. TAL MATERIAL É IMPRESCINDÍVEL PARA QUE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA NÃO FIQUEM SUSPENSAS. CFE REQUISIÇÃO 27246 ANEXA. | | | 300,0000 | | 600,00 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 600,00 |
| 1253 | 12.02.2016 | 35155 SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - 1 | 1819054000108 | DPV-Dispensa | 143702 | 1 | |
| | | 1 1,0000 UN CADEIRA PRESIDENTE COM BRAÇO NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE CADEIRA COM BRAÇO, PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA, JÁ QUE HOUVE DESGASTE PELO USO E TEMPO, PERMITINDO, ASSIM, QUE O SERVIDOR DESEMPENHE ADEQUADAMENTE SUAS FUNÇÕES E DANDO CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA. CFE REQUISIÇÃO 27234 ANEXA. | | | 320,0000 | | 320,00 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | 320,00 |
| 1254 | 12.02.2016 | 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA | 92548361000195 | DPV-Dispensa | 143004 | 1 | |
| | | 1 2,0000 UN PNEU | | | 19,9500 | | 39,90 |
| | | 2 2,0000 UN CÂMERA NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO DOS PNEUS DO CARRINHO DE MÃO DA LIMPEZA, PELO DESGASTE DE TEMPO E USO, MANTENDO, ASSIM, A | | | 9,0000 | | 18,00 |

CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DIÁRIOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDAE URBANA E VIABILIZANDO A ADEQUADA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE.
CFE REQUISIÇÃO 27212 ANEXA.

Total do Empenho.....: 57,90

1255 12.02.2016 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 DPV-Dispensa 143003 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,0000 | UN | ESPIGÃO MACHO 1/2 | 7,5000 | 15,00 |
| 2 | 1,0000 | UN | CINTA NYLON | 17,0000 | 17,00 |

NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PELO DESGASTE DE TEMPO E USO, DO TRATOR LIMPEZA, 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 27213 ANEXA.

Total do Empenho.....: 32,00

1256 12.02.2016 35827 FORH COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA 9082265000150 DPV-Dispensa 143010 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,0000 | UN | CAMISETA COM BORDADO PERSONALIZADO, MANGA CURTA, ALGODÃO | 36,9000 | 73,80 |

NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE UNIFORME, PELO DESGASTE DE TEMPO E USO, PARA O FISCAL DE TRANSITO CONTINUAR A DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES, DEVIDAMENTE UNIFORMIZADO, PARA A SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA. O UNIFORME SERVE PARA QUE O FISCAL SEJA DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COMO SERVIDOR DO MUNICÍPIO.
CFE REQUISIÇÃO 27218 ANEXA.

Total do Empenho.....: 73,80

1421 23.02.2016 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 143003 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,0000 | UN | ESCAPAMENTO | 198,0000 | 198,00 |
| 2 | 1,0000 | UN | MANIVELA DO VIDRO | 5,0000 | 5,00 |

NECESSÁRIO O CONSERTO DO ESCAPAMENTO E DA MANIVELA DO VIDRO DO VEÍCULO DE PLACAS ILH6667 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA, PARA DEIXÁ-LO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E TRAFEGABILIDADE.
CFE REQUISIÇÃO 27331 ANEXA.

Total do Empenho.....: 203,00

1449 23.02.2016 28725 MILTON PERES GARCIA 7913369000134 DPV-Dispensa 143007 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,0000 | UN | FAIXA 2M DE ALTURA POR 70CM DE LARGURA | 75,0000 | 150,00 |

NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) FAIXAS PARA DIVULGAR AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA. TAL AQUISIÇÃO É IMPRESCINDÍVEL PARA QUE A POPULAÇÃO TENHA CONHECIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA.
CFE REQUISIÇÃO 27332 ANEXA.

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

1450 23.02.2016 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 DPV-Dispensa 143002 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54,0000 | UN | PO XADREZ AMARELO 500GR | 9,5000 | 513,00 |

NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE PÓ XADREZ, VISTO QUE É UTILIZADO PARA 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 27340 ANEXA.

Total do Empenho.....: 513,00

1457 23.02.2016 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 DPV-Dispensa 143004 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,0000 | UN | FIO DE CORTE 3MM 312MT | 139,5000 | 279,00 |
| 3 | 10,0000 | UN | CABEÇOTE DE CORTE 41-2 | 42,7500 | 427,50 |

NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DOS ÍTENS ACIMA UTILIZADOS PELA EQUIPE QUE REALIZA AS ROÇADAS NO MUNICÍPIO, MANTENDO, ASSIM, A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DIÁRIOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA E VIABILIZANDO À ADEQUADA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE.
CFE REQUISIÇÃO 27341 ANEXA.

Total do Empenho.....: 706,50

1458 23.02.2016 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 DPV-Dispensa 143011 1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4,0000 | UN | CAPA DE CHUVA PRETA 1,3MT | 33,0000 | 132,00 |

NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DOS ÍTENS ACIMA UTILIZADOS PELA EQUIPE QUE REALIZA AS ROÇADAS NO MUNICÍPIO, MANTENDO, ASSIM, A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DIÁRIOS REALIZADOS PELA SECRETARIA

DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA E VIABILIZANDO À ADEQUADA
LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE.
CFE REQUISIÇÃO 27341 ANEXA AO EMPENHO 1457.
Total do Empenho.....: 132,00

1461 23.02.2016 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 143003 1
1 1,0000 UN KIT ESTABILIZADOR DIANTEIRO 24,0000 24,00
NECESSÁRIO MATERIAL E SERVIÇO PARA CONSERTAR O ESTABILIZADOR
DIANTEIRO DO VEÍCULO DE PLACAS ILH6667 PERTENCENTE A
SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA, PARA DEIXÁ-LO
EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E TRAFEGABILIDADE.
CFE REQUISIÇÃO 27259 ANEXA.
Total do Empenho.....: 24,00

1462 23.02.2016 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 143404 1
2 1,0000 UN SERVIÇO 35,0000 35,00
NECESSÁRIO MATERIAL E SERVIÇO PARA CONSERTAR O ESTABILIZADOR
DIANTEIRO DO VEÍCULO DE PLACAS ILH6667 PERTENCENTE A
SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA, PARA DEIXÁ-LO
EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E TRAFEGABILIDADE.
CFE REQUISIÇÃO 27259 ANEXA AO EMPENHO 1461.
Total do Empenho.....: 35,00

1620 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 141001 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 12.170,2400 12.170,24
Total do Empenho.....: 12.170,24

1621 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 141002 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 4.168,2700 4.168,27
Total do Empenho.....: 4.168,27

1622 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 141003 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 14.000,8200 14.000,82
Total do Empenho.....: 14.000,82

1623 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 141004 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 1.242,6300 1.242,63
Total do Empenho.....: 1.242,63

1624 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 141005 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 3.230,1800 3.230,18
Total do Empenho.....: 3.230,18

1625 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 141006 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 359,7800 359,78
Total do Empenho.....: 359,78

1626 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 141007 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 1.724,1200 1.724,12
Total do Empenho.....: 1.724,12

1627 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 142101 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 68,4600 68,46
Total do Empenho.....: 68,46

1628 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 142301 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 4.409,5700 4.409,57
Total do Empenho.....: 4.409,57

1629 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 142302 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 7.274,4500 7.274,45
Total do Empenho.....: 7.274,45

1630 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 142305 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 1.447,6200 1.447,62
Total do Empenho.....: 1.447,62

1631 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 142307 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 6.249,7900 6.249,79
Total do Empenho.....: 6.249,79

1632 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 142308 1

1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 2.413,7600 2.413,76
Total do Empenho.....: 2.413,76

1633 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 142310 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 541,4300 541,43
Total do Empenho.....: 541,43

1634 24.02.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 142311 1
1 1,0000 Pagamento de salário Fevereiro. 2.079,0100 2.079,01
Total do Empenho.....: 2.079,01

1740 24.02.2016 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 FEVEREIRO. 1.156,2600 1.156,26
Total do Empenho.....: 1.156,26

1741 24.02.2016 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 FEVEREIRO. 3.976,4400 3.976,44
Total do Empenho.....: 3.976,44

1836 26.02.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 142401 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência FEVEREIRO de 2016, conforme relação de INSS. 1.647,3500 1.647,35
Total do Empenho.....: 1.647,35

1837 26.02.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 142402 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência FEVEREIRO de 2016, conforme relação de INSS. 1.415,3000 1.415,30
Total do Empenho.....: 1.415,30

1877 29.02.2016 25176 ABASTECEDORA ALFANDEGA LTDA 5366458000182 PRP-Pregão Pr 143005 1
1,0000 FORNECIMENTO DE ATÉ 5.000 LITROS DE GASOLINA COMUN, PARA ABASTECER EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CIDADE E EQUIPAMENTOS DE PINTURA, CFE PREGÃO Nº 016/16 E CONTRATO 055/16 ANEXO. 18.650,0000 18.650,00
Total do Empenho.....: 18.650,00

| Empenho | Emissao | Fornecedor | | CNPJ | Processo Licit. | Despesa | Recurso | V.Empenhado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Especificacao | | | | | | |
| | | Total da Unidade.....: | | | | | | 97.094,68 |
| 20 | ENCARGOS GERAIS | | | | | | | |
| 20.01 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 88594999000195 | | | | | |
| 1226 | 11.02.2016 | 52231 | MINISTERIO DA AGRIC. PECUARIA E ABASTECI | 396895001105 | DPV-Dispensa | 201701 | 1 | |
| | | 1,0000 | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO CONVÊNIO 1007503-08/2013. | | | 7.621,4000 | | 7.621,40 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 7.621,40 |
| 1332 | 17.02.2016 | 52312 | LUCIANO QUATRIN | 77386256000 | DPV-Dispensa | 201301 | 1 | |
| | | 1,0000 | PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS REF. PROCESSO N. 051/1.11.0003181-0 (RÉU VANILDA SANTAROSA), CFE MEMORANDO N. 036/2016 ANEXO. I.R.....R$ 173,20 | | | 3.520,0000 | | 3.520,00 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 3.520,00 |
| 1803 | 26.02.2016 | 41163 | MINISTERIO DO TURISMO | 5457283000380 | DPV-Dispensa | 201701 | 1 | |
| | | 1,0000 | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS REF. CONVÊNIO 791301/ 2013 - PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA SÃO GABRIEL. | | | 8.541,9900 | | 8.541,99 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 8.541,99 |
| | | Total da Unidade.....: | | | | | | 19.683,39 |
| 30 | FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNPR | | | | | | | |
| 30.01 | FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNPR | | 11427876000135 | | | | | |
| 1467 | 23.02.2016 | 10376 | INATIVOS | 99999999999962 | NSA-Não se Ap | 300101 | 50 | |
| | 1 | 1,0000 | Pagamento de salário mês 02/2016 | | | 711.767,8000 | | 711.767,80 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 711.767,80 |
| 1468 | 23.02.2016 | 18511 | PENSIONISTAS | 99999999999962 | NSA-Não se Ap | 300201 | 50 | |
| | 1 | 1,0000 | Pagamento de salário mês 02/2016 | | | 120.597,8100 | | 120.597,81 |
| | | Total do Empenho.....: | | | | | | 120.597,81 |
| | | Total da Unidade.....: | | | | | | 832.365,61 |
| | | Total Geral.....: | | | | | | 11.131.655,54 |

Garibaldi ,21/03/2016