Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
01		CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
01.01		CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	8988711000128				
1926	01.03.2016	31803 FELIPE & MARCELO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	9428081000108	DPV-Dispensa	11325	1	
		1,0000 EDIÇÃO DE 10 VÍDEOS DE APROXIMADAMENTE 15 MINUTOS CADA UM, QUE FARÃO PARTE DO PROJETO MEMÓRIA VIVA E SERÃO DIVULGADOS NO SITE DA CÂMARA DE VEREADORES DE GARIBALDI/RS, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 01/2016 E CONTRATO N. 02/2016.			7.960,0000		7.960,00
		Total do Empenho.....:					7.960,00
1938	02.03.2016	12188 JONES FERNANDO DEMARI	21278598049	DPV-Dispensa	10801	1	
		1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE RESOLUCAO PLENARIA N. 2/2014 E COMPROVANTES ANEXOS.					
		REQUISICAO DE DIARIA N.:015/16			120,0000		120,00
		DIA(S):03/03/16 DESTINO:PORTO ALEGRE/RS. MOTIVO:PARTICIPARÁ DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL VILMAR ZANCHIN ENCAMINHANDO DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE GARIBALDI. A REUNIÃO ACONTECERÁ NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.					
		Total do Empenho.....:					120,00
1952	02.03.2016	39007 HIGOR KREIN TRINDADE - MEI	15190604000115	DPV-Dispensa	10908	1	
		1,0000 UN FECHADURA			72,0000		72,00
		NECESSÁRIA TROCA DE FECHADURA DA PORTA DA BANCADA DO PROS NA CÂMARA MUNICIPAL. CFE SOLICITAÇÃO 042/16 ANEXA.					
		Total do Empenho.....:					72,00
1953	02.03.2016	24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT	6102262000143	DPV-Dispensa	10905	1	
		6,0000 UN CARTUCHO HP XL 662 PRETO 13,5 ML			75,0000		450,00
		NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS NAS BANCADAS DO PROS, PDT, PP E PTB. CFE SOLICITAÇÃO 041/16 ANEXA.					
		Total do Empenho.....:					450,00
1991	07.03.2016	23069 VIPO ELETRONICOS LTDA - ME	2545153000140	DPV-Dispensa	11322	1	
		1,0000 CONSERTO MÃO DE OBRA			28,0000		28,00
		NECESSÁRIO CONSERTO DO CONTROLE DO AR CONDICIONADO, DISÓNÍVEL NA SALA DO PTB. CFE SOLICITAÇÃO 044/16 ANEXA.					
		Total do Empenho.....:					28,00
1992	07.03.2016	52744 ELETRONICA MARINI LTDA	91918722000185	DPV-Dispensa	10909	1	
		2,0000 UN JARRA DE VIDRO, CAFETEIRA BRITÂNIA INOX 38 CAFEZINHOS			38,9000		77,80
		NECESSÁRIA SUBSTITUIÇÃO, DEVIDO A QUEBRA DA JARRA EXISTENTE. CFE SOLICITAÇÃO 043/16 ANEXA.					
		Total do Empenho.....:					77,80
1994	07.03.2016	24535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME	4633754000130	DPV-Dispensa	11503	1	
		2,0000 UN APARELHOS TELEFÔNICOS PARA A CÂMARA DE VEREADORES,			57,3500		114,70
		CFE REQUISIÇÃO N. 45/2016 ANEXA.					
		Total do Empenho.....:					114,70
2002	08.03.2016	9230 GILMAR ANTONIETTI	49450654034	DPV-Dispensa	10801	1	
		1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE RESOLUCAO PLENARIA N. 2/2014 E COMPROVANTES ANEXOS.					
		REQUISICAO DE DIARIA N.:016/16			740,0000		740,00
		DIA(S):09 E 10/03/16(C/PERNOITE) 11/03/16(SIMPLES) DESTINO:PORTO ALEGRE/RS. MOTIVO:PARTICIPARÁ DO CURSO - OUVIDORIA PARLAMENTAR E LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO APLICADA À CÂMARA MUNICIPAL E À					

ATUAÇÃO PARLAMENTAR DO VEREADOR, NA SEDE DO IGAM.

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

2003 08.03.2016 4707 CLAUDETE SCARATTI 44953500059 DPV-Dispensa 10801 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
RESOLUCAO PLENARIA N. 2/2014 E
COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:017/16 480,0000 480,00
DIA(S):09 E 10/03/16(C/PERNOITE)
11/03/16(SIMPLES)
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPARÁ DO CURSO - OUVIDORIA PARLAMENTAR E LEI
DE ACESSO À INFORMAÇÃO APLICADA À CÂMARA MUNICIPAL E À
ATUAÇÃO PARLAMENTAR DO VEREADOR, NA SEDE DO IGAM.

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

2006 08.03.2016 28935 IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSES. LTDA 7675477000116 DPV-Dispensa 11305 1

2,0000 un INSCRIÇÃO EM CURSO "OUVIDORIA PARLAMENTAR E LEI DE ACESSO A 390,0000 780,00
INFORMAÇÃO APLICADA A CAMARA MUNICIPAL E A ATUAÇÃO PARLAMEN-
TAR DO VEREADOR", PROMOVIDO PELO IGAM, PARA O VEREADOR
GILMAR ANTONIETTI E A ASSESSORA DE BANCADA CLAUDETE SCARATTI
A REALIZAR-SE NOS DIAS 09, 10 E 11 DE MARÇO DE 2016, EM
PORTO ALEGRE, CFE REQUISIÇÃO N. 46 ANEXA.

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

2060 10.03.2016 3582 BOSCAINI EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA 4890140000133 DPV-Dispensa 11302 1

1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NO BANHEIRO EXISTENTE NO 2.600,0000 2.600,00
PRIMEIRO PISO DO PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES,
ADAPTANDO-O EM UMA SALA DEPÓSITO, CFE REQUISIÇÃO N. 47
ANEXA.

Total do Empenho.....: 2.600,00

2074 11.03.2016 13340 LEANDRO ROQUE DELAZERI 53792564068 DPV-Dispensa 10801 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
RESOLUCAO PLENARIA N. 2/2014 E
COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:018/16 120,0000 120,00
DIA(S):16/03/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPARÁ DE UMA REUNIÃO COM REPRESENTANTES DA
CORSAN E TAMBÉM ESTARÁ NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, TRATANDO
DE ASSUNTOS REFERENTES AO NOSSO MUNICÍPIO.

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

2125 14.03.2016 5325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000299 DPV-Dispensa 10902 1

8,0000 PC CAFÉ A VÁCUO TRADICIONAL 500 GR 26,2125 209,70
5,0000 PC AÇÚCAR CRISTAL 5 KG 11,7900 58,95
NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COPA DA CÂMARA DE
VEREADORES.
CFE SOLICITAÇÃO 048/16 ANEXA.

Total do Empenho.....: 268,65

2126 14.03.2016 5325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000299 DPV-Dispensa 10906 1

40,0000 PC COPO DESCARTÁVEL 200 ML 100 UN 4,4400 177,60
20,0000 PC COPO DESCARTÁVEL 80 ML 100 UN 4,1900 83,80
4,0000 CX COADOR DE PAPEL Nº 102 MÉDIO C/60 UN 2,8900 11,56
12,0000 UN TAÇAS 3,7600 45,12
NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA OS SERVIÇOS DE COPA
DA CÂMARA DE VEREADORES.
CFE SOLICITAÇÃO 048/16 ANEXA AO EMPENHO 2125.

Total do Empenho.....: 318,08

2127 14.03.2016 5325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000299 DPV-Dispensa 10907 1

48,0000 PC GUARDANAPO DE PAPEL 30X30 BRANCO 1,8900 90,72
3,0000 PC ESPONJA DE LIMPEZA C/04 UN 2,7400 8,22
1,0000 UN SACO ALVEJADO 48X63 3,7000 3,70
2,0000 UN SABÃO EM PÓ 1KG 7,9900 15,98
4,0000 BR SABÃO DE ALCOOL 400 GR 2,5000 10,00
6,0000 UN ALCOOL 54 G 1 LITRO 5,7000 34,20
6,0000 UN SAPONÁCEO CREMOSO 5,6900 34,14
1,0000 UN TIRA LIMO 500ML 16,4500 16,45
4,0000 UN TIRA LIMO 500ML REFIL 11,3700 45,48

1,0000	UN	LIMPA VIDROS 500ML	8,9900	8,99
10,0000	CX	DESODORANTE SANITÁRIO GEL ADESIVO REFIL	11,7500	117,50
8,0000	UN	ODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 360ML	8,3800	67,04
10,0000	PC	SACOS DE LIXO 100 LITROS C/5UN	2,6000	26,00
20,0000	PC	SACOS DE LIXO 30 LITROS C/5UN	2,1700	43,40
1,0000	UN	COLA INSTANTÂNEA 5GR	8,7000	8,70
1,0000	UN	DESENGRIPANTE SPRAY 300ML	13,9300	13,93
30,0000	FD	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA NEUTRO 30M C/12ROLOS	10,1900	305,70

NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS SETORES E SERVIÇO DE COPA DA CÂMARA DE VEREADORES.
CFE SOLICITAÇÃO 048/16 ANEXA AO EMPENHO 2125.

Total do Empenho.....: 850,15

2138 15.03.2016 26468 ADRIANA CAGLIARI CARNIEL 63874520072 DPV-Dispensa 10801 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
RESOLUCAO PLENARIA N. 2/2014 E
COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:019/16 70,0000 70,00
DIA(S):16/03/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:ACOMPANHARÁ O VEREADOR LEANDRO ROQUE DELAZERI EM UMA REUNIÃO COM REPRESENTANTES DA CORSAN, COMO TAMBÉM EM VISITA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, TRATANDO DE ASSUNTOS REFERENTES AO NOSSO MUNICÍPIO.

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

2139 15.03.2016 42267 PAMELA MANFROI 1275198074 DPV-Dispensa 10801 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
RESOLUCAO PLENARIA N. 2/2014 E
COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:021/16 70,0000 70,00
DIA(S):17/03/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:ACOMPANHARÁ O VEREADOR JOSÉ BORTOLINI, EM UM ENCONTRO COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS MARLON DOS SANTOS E VINICIUS RIBEIRO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.

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

2140 15.03.2016 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.:020/16 120,0000 120,00
DIA(S):17/03/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPARÁ DE UM ENCONTRO COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS MARLON DOS SANTOS E VINICIUS RIBEIRO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.

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

2147 16.03.2016 12206 JORGE ALBERTON 21091420068 DPV-Dispensa 10801 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
RESOLUCAO PLENARIA N. 2/2014 E
COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:022/16 120,0000 120,00
DIA(S):16/03/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPARÁ DE UMA REUNIÃO COM REPRESENTANTES DA CORSAN E TAMBÉM ESTARÁ NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, TRATANDO DE ASSUNTOS REFERENTES AO NOSSO MUNICÍPIO.

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

2224 18.03.2016 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.:023/16 70,0000 70,00
DIA(S):18/03/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:ACOMPANHARÁ O PRESIDENTE VEREADOR LUIZ FLORI CASTRO EM REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL RONALDO SANTINI, TRATANDO SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.

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

2231 18.03.2016 8104 EXTIMBENTO EQUIP CONTRA INCENDIO LD 92117571000129 DPV-Dispensa 10901 1
1,0000 UN MANUTENÇÃO EM PP 4 KG ABC 55,0000 55,00
1,0000 UN MANUTENÇÃO EM CO2 6 KG 62,0000 62,00
2,0000 UN MANUTENÇÃO EM PP 8 KG BC 52,0000 104,00
NECESSÁRIO PARA CONTROLE E MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES
EXISTENTES NESTA CASA, NECESSÁRIOS PARA PREVENÇÃO CONTRA
INCÊNDIOS, PROPORCIONANDO SEGURANÇA À TODOS QUE ALI
TRANSITAM.
CFE SOLICITAÇÃO 049/16 ANEXA.
Total do Empenho.....: 221,00

2241 21.03.2016 26728 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316434022 DPV-Dispensa 11326 1
1,0000 SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS VIA SEDEX, CFE REQUISI 150,0000 150,00
ÇÃO N. 50 ANEXA.
Total do Empenho.....: 150,00

2342 23.03.2016 9093 GIARDINI COMERCIO DE PLANTAS LTDA 3351016000137 DPV-Dispensa 10916 1
4,0000 un BUXOS DE 50 CM 100,0000 400,00
1,0000 UN PATA ELEFANTE 80 CM 120,0000 120,00
6,0000 SC DOLOMITA EXTRA - 20KG 32,0000 192,00
3,0000 SC SUBSTRATO - 16KG 19,5000 58,50
1,0000 UN FOLHAGEM RÁFIA - 3 PONTAS 50,0000 50,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CANTEIRO EXISTENTE NA ENTRADA DA
CASA LEGISLATIVA, SENDO QUE A FOLHAGEM SERÁ PARA EMBELEZAMEN
TO DA ESCADARIA INTERNA DA CASA, CFE REQUISIÇÃO N. 51 ANEXA.
Total do Empenho.....: 820,50

2343 23.03.2016 9093 GIARDINI COMERCIO DE PLANTAS LTDA 3351016000137 DPV-Dispensa 11316 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, FERTILIZAÇÃO, PLANTIO E 200,0000 200,00
LIMPEZA DE FLOREIRAS, PARA MANUTENÇÃO DO CANTEIRO EXISTENTE
NA ENTRADA DA CASA LEGISLATIVA, CFE REQUISIÇÃO N. 51 ANEXA
AO EMPENHO N. 2342.
Total do Empenho.....: 200,00

2384 24.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 10201 1
1 1,0000 PAGTO SALARIO MARÇO/16. 7.410,1900 7.410,19
Total do Empenho.....: 7.410,19

2385 24.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 10202 1
1 1,0000 PAGTO SALARIO MARÇO/16. 628,7200 628,72
Total do Empenho.....: 628,72

2386 24.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 10209 1
1 1,0000 PAGTO SALARIO MARÇO/16. 34.734,9600 34.734,96
Total do Empenho.....: 34.734,96

2387 24.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 10210 1
1 1,0000 PAGTO SALARIO MARÇO/16. 221,8000 221,80
Total do Empenho.....: 221,80

2388 24.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 10213 1
1 1,0000 PAGTO SALARIO MARÇO/16. 27.369,1500 27.369,15
Total do Empenho.....: 27.369,15

2389 24.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 10214 1
1 1,0000 PAGTO SALARIO MARÇO/16. 2.238,3500 2.238,35
Total do Empenho.....: 2.238,35

2390 24.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 10215 1
1 1,0000 PAGTO SALARIO MARÇO/16. 1.678,6800 1.678,68
Total do Empenho.....: 1.678,68

2391 24.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 10217 1
1 1,0000 PAGTO SALARIO MARÇO/16. 798,1600 798,16
Total do Empenho.....: 798,16

2392 24.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 11801 1
1 1,0000 PAGTO SALARIO MARÇO/16. 420,2000 420,20
Total do Empenho.....: 420,20

2700 29.03.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 10302 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 7.294,3300 7.294,33
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
MARÇO DE 2016, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 7.294,33

2701 29.03.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 10301 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 6.277,5600 6.277,56
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
MARÇO DE 2016, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 6.277,56

2736 30.03.2016 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.:025/16 70,0000 70,00
DIA(S):31/03/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:ACOMPANHARÁ O PRESIDENTE EM 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.....: 70,00

2737 30.03.2016 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.:024/16 120,0000 120,00
DIA(S):31/03/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPARÁ DE UMA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL,
SENHOR RONALDO SANTINI, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. TENDO
COMO OBJETIVO TRATAR ASSUNTOS REFERENTES A SEGURANÇA DO
MUNICÍPIO.
Total do Empenho.....: 120,00

2751 30.03.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 12001 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 1.057,6500 1.057,65
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE MARÇO DE 2016.
Total do Empenho.....: 1.057,65

2753 30.03.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 12002 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 113,6200 113,62
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE MARÇO DE 2016.
Total do Empenho.....: 113,62

2755 30.03.2016 30484 JOSUE ALTAIR RODRIGUES 8898255000125 DPV-Dispensa 10921 1
1,0000 MI CARTÃO DE VISITA 110,0000 110,00
NECESSÁRIO CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA PARA O PRESIDENTE
LUIZ FLORI CASTRO.
CFE SOLICITAÇÃO 052/16 ANEXA.
Total do Empenho.....: 110,00

2756 30.03.2016 30484 JOSUE ALTAIR RODRIGUES 8898255000125 DPV-Dispensa 11316 1
1,0000 UN CRIAÇÃO DE ARQUIVO 25,0000 25,00
NECESSÁRIO CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA PARA O PRESIDENTE
LUIZ FLORI CASTRO.
CFE SOLICITAÇÃO 052/16 ANEXA AO EMPENHO 2755.
Total do Empenho.....: 25,00

2766 31.03.2016 34576 JOSE B. MENEGHINI IND E SERV EM MOLDURAS 11341646000159 DPV-Dispensa 10903 1
5,0000 UN QUADRO COM MOLDURA DE METAL E VIDRO 52,0000 260,00

NECESSÁRIO PARA FIXAÇÃO E ENTREGA DE VOTOS DE LOUVOR E DEMAIS HOMENAGENS PRESTADAS PELA CASA LEGISLATIVA À ENTIDADES E PESSOAS QUE SE DESTACAM EM NOSSO MUNICÍPIO. CFE SOLICITAÇÃO 053/16 ANEXA.

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

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:					107.649,25
02	GABINETE DO PREFEITO						
02.01	GABINETE DO PREFEITO		88594999000195				
66	04.01.2016	39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS	92954957000195	PRP-Pregão Pr	21713	1	
		1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE BRUNA MENEGOTTO PERÍODO DE 01/01/16 A 31/03/16 LOCAL DEPTO JURÍDICO CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E 4.559, CFE MEMORANDO N. 168/15 ANEXO.			2.280,0000		2.280,00
		Total do Empenho.....:					180,00-
1045	26.01.2016	39111 LETICIA DAMIN	1577938003	DPV-Dispensa	21721	1	
		1,0000 ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS COM CÓPIAS DE DOCUMENTOS E OUTROS SERVIÇOS REMUNERADOS, JUNTO AO FÓRUM, OAB E CARTÓRIOS ESPECIALIZADOS EM OUTROS MUNICÍPIOS, ASSIM COMO PAGAMENTO DE GUIAS DE CONDUÇÃO DE PRECATÓRIAS EM OUTROS ESTADOS, CFE LEI MUNICIPAL Nº 3.498, ALTERADA PELA LM 3.673, E REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO 001/16 ANEXA.			400,0000		400,00
		Total do Empenho.....:					56,92-
1936	02.03.2016	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.:022/16 DIA(S):02/03/16 DESTINO:PORTO ALEGRE/RS. MOTIVO:PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SUPERINTENDÊNCIA DO BANRISUL PARA TRATR ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO.			56,0000		56,00
		Total do Empenho.....:					56,00
1937	02.03.2016	4289 CELSO GUARNIERI	36878928087	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.:021/16 DIA(S):02/03/16 DESTINO:PORTO ALEGRE/RS. MOTIVO:CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL ATÉ A SUPERINTENDÊNCIA DO BANRISUL PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA.			25,0000		25,00
		Total do Empenho.....:					25,00
1961	03.03.2016	35314 MARCELO TRINDADE DA SILVA	76735729072	DPV-Dispensa	21721	1	
		1,0000 ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS JUDICIAIS E OUTROS SERVIÇOS REMUNERADOS, JUNTO AO FÓRUM, OAB (INCISO II, ARTIGO 3º) E CARTÓRIOS LOCALIZADOS EM OUTROS MUNICÍPIOS, ASSIM COMO O PAGAMENTO DE GUIAS DE CONDUÇÃO DE PRECATÓRIAS EM OUTROS ESTADOS CFE LEI MUNICIPAL Nº 3.498, ALTERADA PELA LM 3.673 E REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO 003/16.			400,0000		400,00
		Total do Empenho.....:					400,00
1986	04.03.2016	14987 MARCIO CARLOTTO	58802487049	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.:023/16 DIA(S):04/03/16 DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS. MOTIVO:CONDUZIR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA			25,0000		25,00

AMESNE QUE SERÁ REALIZADA NO CENTRO DE EVENTOS DA FESTA
NACIONAL DA UVA.
Total do Empenho.....: 25,00

2029 09.03.2016 8748 FUNDACAO CULTURAL DA SERRA 2342151000153 TMP-Tomada de 22801 1
1,0000 CONTRATAÇÃO DE RÁDIO AM DE ABRANGÊNCIA NO MUNICIPIO PARA 29.000,0000 29.000,00
DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE CARÁTER INFORMATIVO, EDUCATIVO,
ORIENTAÇÃO SOCIAL, INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA COMUNIDADE
REFERENTE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO PODER PÚBLICO, BEM COMO
PARA COBERTURA DE EVENTOS E CAMPANHAS DESENVOLVIDAS PELA
PREFEITURA E SEUS ÓRGÃOS, CFE T.P. N. 03 E CONTRATO N. 103,
1. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 29.000,00

2053 10.03.2016 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.:024/16 56,0000 56,00
DIA(S):10/03/16
DESTINO:NÃO ME TOQUE/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DA FEIRA DE NEGÓCIOS EXPODIRETO.
Total do Empenho.....: 56,00

2141 15.03.2016 17660 ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL/RS 87019584000125 DPV-Dispensa 21705 1
1 3,0000 UN CURSO - COMENTÁRIOS AO NOVO CPC 40,0000 120,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O CURSO ACIMA PARA OS ASSESSORES JURÍDICOS
SR.º MARCELO TRINDADE, SR.ª ELIANE T. DAL PONTE E LETÍCIA
DAMIN, PARTICIPAREM DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO SOBRE
PANORAMA GERAL DO NOVO CPC, RESPOSTAS DO RÉU, TUTELAS
PROVISÓRIAS, RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL, LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA E IMPUGNAÇÃO. O CURSO SERÁ DIA 18 DE MARÇO DAS
09:00 ÀS 13:00 HORAS, EM POA, CFE REQUISIÇÃO N. 27557 ANEXA.
Total do Empenho.....: 120,00

2158 16.03.2016 25290 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 PRP-Pregão Pr 21313 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO 8.000,0000 8.000,00
DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI, CFE PREGÃO N. 035/2014 E
CONTRATO N. 127/2014, 2. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 8.000,00

2264 22.03.2016 13845 LOJAS COLOMBO S.A. COM.UTILIDADES DOMEST 89848543001149 DPV-Dispensa 22001 1
1 1,0000 UN TELEFONE SEM FIO com identificador e maior alcançe de sinal 139,9000 139,90
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM ACIMA PARA SUBSTITUIÇÃO NA RECEPÇÃO
DO GABINETE DO PREFEITO POIS O MESMO NÃO ESTÁ MAIS
FUNCIONANDO CORRETAMENTE DEVIDO AO TEMPO DE USO.
CFE REQUISIÇÃO 27627 ANEXA.
Total do Empenho.....: 139,90

2266 22.03.2016 5325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000299 DPV-Dispensa 21315 1
1 20,0000 UN CAFE PACOTE C/500 G tradicional 7,1900 143,80
2 15,0000 PC AÇÚCAR 2KG 4,5900 68,85
FAZ-SE NECESSÁRIO OS ITENS ACIMA PARA RECEPCIONAR AS
AUTORIDADES, MUNÍCIPES E VISITANTES QUE DIARIAMENTE
COMPARECEM A REUNIÕES REALIZADAS NO GABINETE DO PREFEITO.
CFE REQUISIÇÃO 27628 ANEXA.
Total do Empenho.....: 212,65

2268 22.03.2016 5325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000299 DPV-Dispensa 21316 1
3 2,0000 PC MEXEDOR PLÁSTICO PEQUENO PACOTE C/ 500 UND. 4,9900 9,98
FAZ-SE NECESSÁRIO OS ITENS ACIMA PARA RECEPCIONAR AS
AUTORIDADES, MUNÍCIPES E VISITANTES QUE DIARIAMENTE
COMPARECEM A REUNIÕES REALIZADAS NO GABINETE DO PREFEITO.
CFE REQUISIÇÃO 27628 ANEXA AO EMPENHO 2266.
Total do Empenho.....: 9,98

2306 22.03.2016 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.:027/16 25,0000 25,00

DIA(S):22/03/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:CONDUZIR O PREFEITO ANTONIO CETTOLIN ATÉ A
SUPERINTENDENCIA DO PATRIMONIO GERAL DA UNIÃO.
Total do Empenho.....: 25,00

2307 22.03.2016 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.:028/16 56,0000 56,00
DIA(S):22/03/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE OBRAS DO
ESTADO E NA SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO GERAL DA
UNIÃO.
Total do Empenho.....: 56,00

2405 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 20501 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 13.981,7700 13.981,77
Total do Empenho.....: 13.981,77

2406 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 20503 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 4.621,9500 4.621,95
Total do Empenho.....: 4.621,95

2407 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 20504 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 4.699,0100 4.699,01
Total do Empenho.....: 4.699,01

2408 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 20509 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 1.625,6400 1.625,64
Total do Empenho.....: 1.625,64

2409 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 20510 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 85,8400 85,84
Total do Empenho.....: 85,84

2410 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 20511 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 16.357,1900 16.357,19
Total do Empenho.....: 16.357,19

2411 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 20513 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 28.957,2700 28.957,27
Total do Empenho.....: 28.957,27

2412 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 20515 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 193,7600 193,76
Total do Empenho.....: 193,76

2413 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 20701 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 402,9500 402,95
Total do Empenho.....: 402,95

2414 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 22101 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 3.630,6600 3.630,66
Total do Empenho.....: 3.630,66

2415 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 22103 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 2.154,6300 2.154,63
Total do Empenho.....: 2.154,63

2416 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 22104 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 2.268,8300 2.268,83
Total do Empenho.....: 2.268,83

2655 29.03.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 22701 1
1,0000 CONTRIBUIÇÃO AO FUNPRES PARTE 2.516,4800 2.516,48
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE MARÇO DE 2016.
Total do Empenho.....: 2.504,91

2656 29.03.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 24201 1
1,0000 CONTRIBUIÇÃO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. 422,2100 422,21
Total do Empenho.....: 395,72

2702 29.03.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 20602 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência MARÇO DE 2016, conforme relação de INSS. 3.704,1900 3.704,19
Total do Empenho.....: 3.704,19

2703 29.03.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 20601 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência MARÇO DE 2016, conforme relação de INSS. 6.614,6400 6.614,64
Total do Empenho.....: 6.614,64

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:						130.087,57

02 GABINETE DO PREFEITO
02.02 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 88594999000195

2142	15.03.2016	32266	LUCIANA LIMA SALEH	74939521087	DPV-Dispensa	28401	1490	
			1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.: 25 DIA(S): 15.03.16 DESTINO: PORTO ALEGRE MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO DE GESTÃO DOS PROCONS, NA SEDE ESTADUAL DO PROCON.			25,0000		25,00
			Total do Empenho.....:					25,00
2143	15.03.2016	15989	MAURO JOSE PEZZINI	35463732000	DPV-Dispensa	28401	1490	
			1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.: 26 DIA(S): 15.03.16 DESTINO: PORTO ALEGRE MOTIVO: LEVAR A SERVIDORA LUCIANA LIMA SALEH PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE GESTÃO DOS PROCONS, NA SEDE ESTADUAL DO PROCON.			25,0000		25,00
			Total do Empenho.....:					25,00
2396	24.03.2016	32266	LUCIANA LIMA SALEH	74939521087	DPV-Dispensa	28401	1490	
			1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.:029/16 DIA(S):24/03/16 DESTINO:PORTO ALEGRE/RS. MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REPRESENTANTES NACIONAIS DO GRUPO CLARO S.A, QUE SERÁ REALIZADA NO PROCON MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE.			25,0000		25,00
			Total do Empenho.....:					25,00
			Total da Unidade.....:					75,00

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

68	04.01.2016	39074	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS	92954957000195	PRP-Pregão Pr	31717	1	
			1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE ANGÉLICA FONTANA PERÍODO DE 01/01/16 A 31/03/16 LOCAL FÓRUM DA COMARCA CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E 4.559, CFE MEMORANDO N. 167/15 ANEXO.			2.280,0000		2.280,00
			Total do Empenho.....:					180,00-
91	04.01.2016	39074	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS	92954957000195	PRP-Pregão Pr	31717	1	
			1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)					

ESTUDANTE HENRIQUE FURLANETTO
PERÍODO DE 01/01/16 A 14/03/16
LOCAL FÓRUM DA COMARCA
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 157/15 1.874,6700 1.874,67
ANEXO.
Total do Empenho.....: 148,00-

106 04.01.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 31717 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE THIAGO PRAMIO
PERÍODO DE 01/01/16 A 04/03/16
LOCAL FORUM DA COMARCA
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 144/15 1.621,3300 1.621,33
ANEXO.
Total do Empenho.....: 151,33-

109 04.01.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 31717 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADMINISTRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DO
MUNICÍPIO DE GARIBALDI, CFE PREGÃO Nº 033/12, CONTRATO
084/12 E 3º TERMO DE ADITAMENTO. 2.450,0000 2.450,00
Total do Empenho.....: 397,46-

144 04.01.2016 44158 BENINI COMERCIO DE GAS LTDA - ME 20282723000138 PRP-Pregão Pr 31213 1
1,0000 FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS P13 CFE PREGÃO Nº 009/15 E
CONTRATO 049/15. 73,1400 73,14
02 UN GÁS P13
Total do Empenho.....: 36,57-

1934 01.03.2016 32845 F2PRO NETWORKS LTDA ME 10454560000170 DPV-Dispensa 31703 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DO PORTAL WEB
DA PREFEITURA MUNICIPAL, WWW.GARIBALDI.RS.GOV.BR, CFE
CONTRATO Nº 033/16. 7.200,0000 7.200,00
Total do Empenho.....: 7.200,00

1939 02.03.2016 647 AGATTI MATERIAL ELET E ILUMINACAO LTDA 92548346000147 DPV-Dispensa 31217 1
1 1,0000 UN ALICATE universal 21,5200 21,52
2 1,0000 UN ALICATE para crimpar terminais RJ 173,5900 173,59
3 100,0000 UN PINO RJ-45 8x8 0,6000 60,00
FAZ-SE NECESSÁRIO OS ITENS ACIMA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE
COMPUTADORES, INTERNET E TELEFONE DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
CFE REQUISIÇÃO 27406 ANEXA.
Total do Empenho.....: 255,11

1957 03.03.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 31717 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE HENRIQUE FURLANETTO
PERÍODO DE 15/03/16 A 14/09/16
LOCAL FÓRUM DA COMARCA
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 044/16 4.560,0000 4.560,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 4.560,00

1968 03.03.2016 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.:011/16 25,0000 25,00
DIA(S):03/03/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:VIAGEM PARA CONDUZIR O VEREADOR JONES FERNANDO DEMARI
PARA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO VILMAR ZANCHIN E OS
VEREADORES LEANDRO ROQUE DELAZERI, JORGE ALBERTON E GILMAR
ANTONIETTI PARA ASSUNTOS RELATIVOS AO MUNICÍPIO NA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO.
Total do Empenho.....: 25,00

1996 07.03.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 31717 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE LARISSA COLASSIOL FURLANETTO

PERÍODO DE 07/03/16 A 06/09/16
LOCAL SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 045/16 4.560,0000 4.560,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 4.560,00

2035 09.03.2016 14987 MARCIO CARLOTTO 58802487049 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.:012/16 25,0000 25,00
DIA(S):09/03/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:LEVARÁ O VEREADOR GILMAR ANTONIETTI E A ASSESSORA
CLAUDETE SCARATTI PARA PARTICIPAREM DO CURSO "OUVIDORIA
PARLAMENTAR E LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO", APLICADA À
CÂMARA MUNICIPAL E A ATUAÇÃO PARLAMENTAR DO VEREADOR.
Total do Empenho.....: 25,00

2072 11.03.2016 41067 RAFAEL POZZEBON - MEI 17369451000101 DPV-Dispensa 32301 1
1 1,0000 UN LICENÇA OFFICE HOME & BUSSINESS 2016 899,0000 899,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO SOFTWARE EM QUESTÃO PARA
UTILIZAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE RH, VISTO QUE A PADRONIZAÇÃO
DOS RELATÓRIOS EMITIDOS PELO SOFTWARE DE GESTÃO DE PESSOAS
DO DEPARTAMENTO SÓ É VISUALIZADA CORRETAMENTE NO FORMATO DE
PLANILHAS DO EXCEL.
CFE REQUISIÇÃO 27548 ANEXA.
Total do Empenho.....: 899,00

2073 11.03.2016 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.:013/16 25,0000 25,00
DIA(S):11/03/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:BUSCARÁ O VEREADOR GILMAR ANTONIETTI E A ASSESSORA
CLAUDETE SCARATTI QUE PARTICIPARAM DO CURSO "OUVIDORIA
PARLAMENTAR E LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO", APLICADA À
CÂMARA MUNICIPAL E A AUTUAÇÃO PARLAMENTAR DO VEREADOR.
Total do Empenho.....: 25,00

2157 16.03.2016 25290 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 PRP-Pregão Pr 31227 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO 9.000,0000 9.000,00
DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI, CFE PREGÃO N. 035/2014 E
CONTRATO N. 127/2014, 2. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 9.000,00

2173 16.03.2016 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.:014/16 25,0000 25,00
DIA(S):16/03/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:LEVARÁ OS VEREADORES LEANDRO ROQUE DELAZERI, JORGE
ALBERTON E GILMAR ANTONIETTI PARA A REUNIÃO COM
REPRESENTANTES DA CORSAN, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.
Total do Empenho.....: 25,00

2219 17.03.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 31717 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS PARA ADMINISTRAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DO
MUNICÍPIO DE GARIBALDI, CFE PREGÃO Nº 033/12, CONTRATO
084/12 E 4º TERMO DE ADITAMENTO. 11.000,0000 11.000,00
Total do Empenho.....: 11.000,00

2220 17.03.2016 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.:015/16 25,0000 25,00
DIA(S):17/03/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:VIAGEM PARA CONDUZIR O VEREADOR JOSÉ BORTOLINI E A ASSESSORA DE BANCADA PÂMELA MANFROI PARA PARTICIPAREM DE ENCONTRO COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS VINÍCIUS RIBEIRO E MARLON DOS SANTOS.

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

2271 22.03.2016 35155 SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - 11819054000108 DPV-Dispensa 32005 1

1 2,0000 UN CADEIRA giratória presidente, preta em tecido. 330,0000 660,00

FAZ-SE NECESSÁRIO OS ITENS ACIMA UMA PARA SUBSTITUIÇÃO NA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO ONDE ENCONTRA-SE SEM CONDIÇÕES DE USO DEVIDO A VIDA UTIL DA MESMA E OUTRA PARA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES EM VIRTUDE DO INGRESSO DE NOVO SERVIDOR.
CFE REQUISIÇÃO 27626 ANEXA.

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

2272 22.03.2016 647 AGATTI MATERIAL ELET E ILUMINACAO LTDA 92548346000147 DPV-Dispensa 31211 1

1 300,0000 M CABO multiplan 24x4 pares 350MHZ 0,9000 270,00
2 50,0000 UN PINO RJ 45 0,5100 25,50

FAZ-SE NECESSÁRIO O CABO E AS PONTEIRAS PARA A MELHORIA DO SISTEMA DE REDE E INTERNET NO TELECENTRO JUNTO A BIBLIOTECA PÚBLICA.
CFE REQUISIÇÃO 27613 ANEXA.

Total do Empenho.....: 295,50

2373 23.03.2016 44711 AP OESTE DISTRIB E COMERCIO DE ALIMENTOS 5919156000194 PRP-Pregão Pr 31206 1

1 150,0000 L ALCOOL LÍQUIDO 1000ML 96° MARCA 2610 FLOPS. 7,5000 1.125,00
2 200,0000 FD PAPEL HIGIENICO BRANCO C/64 ROLOS 60MT PICOTADO E GROFADO, FOLHA SIMPLES, RESISTENTE. MARCA GUIPEL. 61,0000 12.200,00

FAZ-SE NECESSÁRIO OS ITENS ACIMA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO E ÓRGÃOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 027/2016.
CFE REQUISIÇÃO 27641 ANEXA.

Total do Empenho.....: 13.325,00

2374 23.03.2016 33658 FERRAGEM PEZZOLATTO LTDA 2324209000136 PRP-Pregão Pr 31206 1

3 10,0000 UN BALDE PLASTICO - 10 LTS MARCA PLASVALE. 10,3000 103,00
4 30,0000 UN CESTO DE LIXO COM TAMPA DE 12 LITROS, NA COR PRETA. MARCA PLASVALE. 19,8000 594,00
5 40,0000 PC COPO PLASTICO DE 80 ML DESCARTÁVEL COM 100UN. MARCA TOTAL COPOS. 3,8000 152,00

FAZ-SE NECESSÁRIO OS ITENS ACIMA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO E ÓRGÃOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 027/2016.
CFE REQUISIÇÃO 27641 ANEXA AO EMPENHO 2373.

Total do Empenho.....: 849,00

2375 23.03.2016 30148 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7566796000193 PRP-Pregão Pr 31206 1

6 100,0000 UN ESPONJA DE LÃ AÇO , PACOTES COM 60GR. MARCA INOVE. 2,3000 230,00
7 300,0000 PC PANO MULTIUSO 53X33 CM C/05 . MARCA LIMPA MAIS. 4,3000 1.290,00
8 200,0000 PC PAPEL TOALHA INTERCALADO C/1250 UN , 2 DOBRAS, MEDINDO 23X20CM. MARCA MOLECA. 15,3000 3.060,00

FAZ-SE NECESSÁRIO OS ITENS ACIMA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO E ÓRGÃOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 027/2016.
CFE REQUISIÇÃO 27641 ANEXA AO EMPENHO 2373.

Total do Empenho.....: 4.580,00

2376 23.03.2016 33962 VENER PEREIRA DE SOUZA 9110229000153 PRP-Pregão Pr 31206 1

9 600,0000 PC SACOS DE LIXO 100 LTS , COM 5 UNIDADES, 08 MICRAS, SUPER REFORÇADO, EM POLIETILENO COR PRETA. MARCA DSL. 5,2000 3.120,00
10 450,0000 PC SACOS DE LIXO 50 LTS , COM 10 UNIDADES, 08 MICRAS, SUPER REFORÇADO, EM POLIETILINO COR PRETA. MARCA DSL. 4,9000 2.205,00

FAZ-SE NECESSÁRIO OS ITENS ACIMA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO E ÓRGÃOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO

MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 027/2016.
CFE REQUISIÇÃO 27641 ANEXA AO EMPENHO 2373.

Total do Empenho.....: 5.325,00

2377 23.03.2016 52944 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME 21692639000155 PRP-Pregão Pr 31206 1

1	800,0000	L	AGUA SANITARIA 1000 ML MARCA PROQUILL	3,4500	2.760,00
2	50,0000	L	ALCOOL GEL 70% EMBALAGEM COM 1000ML HIGIENIZADOR DE MÃOS COM HIDRATANTE,USANDO NA ASSEPSIA DAS MÃOS E ANTEBRAÇO, PARA REDUZIR O RISCO DE INFECÇÕES.CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE.MARCA PROQUILL	9,5000	475,00
3	300,0000	UN	CERA LÍQUIDA INCOLOR 750ML MARCA PROQUILL	8,2000	2.460,00
4	350,0000	UN	DESINFETANTE LIMPA VIDRO 500 ML COM AÇÃO LIMPA E DESENGORDURA, EMBALAGEM PLÁSTICA.MARCA PROQUILL	5,8000	2.030,00
5	350,0000	UN	DESINFETANTE SANITÁRIO LÍQUIDO,EMBALAGEM DE 500ML,EM PLÁSTICO INCOLOR,RESISTENTE E COM TAMPA,SEM VAZAMENTOS E COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA,FRAGRÂNCIA DE EUCALIPTO E VIOLETAS. MARCA PROQUILL	3,3000	1.155,00
6	200,0000	UN	DESINFETANTE SANITÁRIO LÍQUIDO, EMBALAGEM DE 500ML,EM PLÁSTICO INCOLOR,RESISTENTE E COM TAMPA,SEM VAZAMENTOS COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA,FRAGRÂNCIA DE PINHO.MARCA PROQUILL	3,3000	660,00
7	30,0000	GL	SABONETE LIQUIDO - 5 LITROS PERFUME SUAVE. MARCA PROQUILL	24,0000	720,00
13	900,0000	UN	DETERGENTE C/ 500 ML EMBALAGEM PLÁSTICA, RESISTENTE COM TAMPA SEM VAZAMENTOS, DESENGORDURANTE, COM TENSOATIVOS ANIÔNICOS, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE IZOATIZOLINONAS, ESPESSANTES, CORANTES, FRAGRÂNCIA, ÁGUA, LINEAR ALQUIBENZENO, SULFATO DE SÓDIO, BIODEGRADÁVEL E PH NEUTRO. MARCA FONTANA PROQUILL.	2,2000	1.980,00

FAZ-SE NECESSÁRIO OS ITENS ACIMA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO E ÓRGÃOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 027/2016.
CFE REQUISIÇÃO 27633 ANEXA.

Total do Empenho.....: 12.240,00

2378 23.03.2016 45413 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA ME 21102054000138 PRP-Pregão Pr 31206 1

8	50,0000	UN	PALHA DE AÇO MARCA BRILHO.	1,5500	77,50
9	70,0000	PC	PAPEL TOALHA EM ROLO BRANCO,PACOTE COM 2 ROLOS. MARCA STYLUS	4,6400	324,80
10	120,0000	UN	SABÃO EM PÓ 1 KG ,TENSOATIVO ANIÔNICO,TAMPONANTES,BRANQUEADOR ÓPTICO,ALVEJANTE,ENZIMAS E FRAGRÂNCIA. MARCA TOP LIMP.	6,8500	822,00
11	100,0000	UN	SAPONÁCEO EM PÓ : EMBALAGEM PLÁSTICA 300GR ,COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIÔNICO BIODEGRADÁVEL, AGENTE ABRASIVO, PIGMENTO E FRAGRÂNCIA.MARCA CLASS.	4,5500	455,00
12	200,0000	UN	SAPONACEO 300GR CREMOSO. MARCA CLASS.	4,0900	818,00

FAZ-SE NECESSÁRIO OS ITENS ACIMA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO E ÓRGÃOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 027/2016.
CFE REQUISIÇÃO 27633 ANEXA AO EMPENHO 2377.

Total do Empenho.....: 2.497,30

2379 23.03.2016 49202 D'BECKER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 21308246000103 PRP-Pregão Pr 31206 1

1	120,0000	UN	PANOS DE PRATO ESTAMPADO PARA LIMPEZA DIÁRIA, 100% ALGODÃO, TAMANHOI 45X65CM. MARCA MARTINS.	5,0000	600,00
2	150,0000	UN	PANO CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO CRU, TIPO SACARI BRANCA DE AÇÚCAR, TAMANHO 40X68. MARCA MARTINS.	5,0500	757,50
3	120,0000	UN	VASSOURA DE PALHA AUTÊNTICA, CABO DE MADEIRA DE APROXIMADAMENTE 1,20MT. EXCELENTE QUALIDADE E DURÁVEL. MARCA DALCIN.	20,0000	2.400,00
4	600,0000	UN	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE: COM UMA FACE DE ESPUMA DE POLIURETANO E OUTRA COM FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, UMA MACIA E OUTRA DE LIMPEZA FÁCIL,TAM. 110X75X20 MM. MARCA BETTANIN.	1,2000	720,00
5	15,0000	UN	PÁ PARA LIXO DE PLÁSTICO. MARCA GAÚCHA.	4,5000	67,50

FAZ-SE NECESSÁRIO OS ITENS ACIMA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO E ÓRGÃOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 027/2016.
CFE REQUISIÇÃO 27644 ANEXA.

Total do Empenho.....: 4.545,00

2380 23.03.2016 38403 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP 8863707000133 PRP-Pregão Pr 31206 1

6	5,0000	UN	CESTO DE LIXO COM TAMPA DE 18 LITROS NAS DIMENSÕES : 37CM DE ALTURA E 32CM DE DIÂMETRO NA COR PRETA. MARCA ARQUIPLAST.	47,0000	235,00
7	40,0000	UN	LUSTRA MOVEIS 500 ML BRILHO SECO LAVANDA .MARCA WORKER.	5,2000	208,00
8	60,0000	PA	LUVA DE LATEX NATURAL , INTERNAMENTE AVELUDADAS, ANTIDERRAPANTES, TAM. GRANDE. MARCA VOLK.	5,3000	318,00
9	350,0000	PA	LUVA DE LÁTEX NATURAL, INTERNAMENTE AVELUDADAS, ANTIDERRAPANTES , TAM MÉDIO. MARCA VOLK.	5,3000	1.855,00
10	60,0000	UN	LUVA DE LÁTEX NATURAL,INTERNAMENTE AVELUDADAS, ANTIDERRAPANTES, TAM PEQUENO. MARCA VOLK.	5,3000	318,00
11	400,0000	PC	SACO P/LIXO DE 30 LITROS C/10 UNIDADES SUPER REFORÇADO, 08 MICRAS, EM POLIETILENO COR PRETA. MARCA SUPERSACO.	4,1000	1.640,00
12	30,0000	UN	COPO PLASTICO DE 200 ML PACOTE C/100 UNIDADES . MARCA DUDIGO.	4,2000	126,00

FAZ-SE NECESSÁRIO OS ITENS ACIMA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA DAS SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO E ÓRGÃOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 027/2016.
CFE REQUISIÇÃO 27644 ANEXA AO EMPENHO 2379.

Total do Empenho.....: 4.700,00

2397 24.03.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 31717 1

1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE HENRIQUE FOPPA DA SILVA
PERÍODO DE 01/04/16 A 30/09/16
LOCAL SMA/NÚCLEO DE INFORMÁTICA
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 053/16 4.560,0000 4.560,00
ANEXO.

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

2398 24.03.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 31717 1

1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE FERNANDA CHISINI
PERÍODO DE 01/04/16 A 30/09/16
LOCAL FÓRUM DA COMARCA
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 051/16 4.560,0000 4.560,00
ANEXO.

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

2417 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 30501 1

1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 25.254,5500 25.254,55

Total do Empenho.....: 25.254,55

2418 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 30502 1

1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 232,4500 232,45

Total do Empenho.....: 232,45

2419 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 30503 1

1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 3.268,1900 3.268,19

Total do Empenho.....: 3.268,19

2420 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 30504 1

1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 15.332,3900 15.332,39

Total do Empenho.....: 15.332,39

2421 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 30507 1

1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 2.914,1000 2.914,10

Total do Empenho.....: 2.469,48

2422 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 30509 1

1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 5.849,8000 5.849,80

Total do Empenho.....: 5.849,80

2423 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 30510 1

1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 7.325,5900 7.325,59

Total do Empenho.....: 7.325,59

2424 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 30511 1

1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 427,8600 427,86

Total do Empenho.....: 427,86

2425 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 30515 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 12.164,9400 12.164,94
Total do Empenho.....: 12.164,94

2426 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 30517 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 922,2000 922,20
Total do Empenho.....: 922,20

2427 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 30701 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 4.216,4500 4.216,45
Total do Empenho.....: 4.216,45

2428 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 31401 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 5.157,3200 5.157,32
Total do Empenho.....: 5.157,32

2606 28.03.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 31404 1
1,0000 RESSARCIMENTO DE SALARIO FAMILIA PAGO A SERVIDORES INATIVOS. 87,4800 87,48
Total do Empenho.....: 87,48

2617 28.03.2016 18518 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA 2543216000129 PRP-Pregão Pr 32002 1
1 1,0000 UN SWITCH ISCSI DELL NETWORKING N2024. MARCA: DELL 9.840,0000 9.840,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM ACIMA PARA PROVER A COMUNICAÇÃO DE TODOS OS DADOS ARMAZENADOS NOS STORAGES DE DADOS E OS SERVIDORES DE REDE E CENTRAL TELEFÔNICA NO DATACENTER DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
CFE REQUISIÇÃO 27696 ANEXA.
Total do Empenho.....: 9.840,00

2620 28.03.2016 6016 DELZAN COM DE MAT.P/ ESCRIT-ESCOL-INFOR 93195949000175 DPV-Dispensa 31703 1
1 1,0000 UN SERVIÇO de reinstalação e ajustes de programa. 388,0000 388,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O SERVIÇO ACIMA PARA REINSTALAÇÃO DE PROGRAMA DO RELÓGIO PONTO E OUTROS AJUSTES, POIS O COMPUTADOR PRECISOU SER FORMATADO. A REFERIDA EMPRESA PRESTA ASSISTENCIA TÉCNICA AUTORIZADA.
CFE REQUISIÇÃO 27697 ANEXA.
Total do Empenho.....: 388,00

2634 28.03.2016 38404 IMPRETEC SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 8361838000201 DPV-Dispensa 31204 1
1 1,0000 UN PELICULA HP 100,0000 100,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O MATERIAL E SERVIÇO ACIMA PARA CONSERTO DA IMPRESSORA UTILIZADA NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELOS BOMBEIROS NO CENTRO ADMINISTRATIVO.
CFE REQUISIÇÃO 27660 ANEXA.
Total do Empenho.....: 100,00

2635 28.03.2016 38404 IMPRETEC SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 8361838000201 DPV-Dispensa 31716 1
2 1,0000 UN SERVIÇO DE LIMPEZA 130,0000 130,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O MATERIAL E SERVIÇO ACIMA PARA CONSERTO DA IMPRESSORA UTILIZADA NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELOS BOMBEIROS NO CENTRO ADMINISTRATIVO.
CFE REQUISIÇÃO 27660 ANEXA AO EMPENHO 2634.
Total do Empenho.....: 130,00

2657 29.03.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 33201 1
1,0000 CONTRIBUIÇÃO AO FUNPRES PARTE 6.392,4200 6.392,42
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE MARÇO DE 2016.
Total do Empenho.....: 6.366,48

2677 29.03.2016 38609 DPM EDUCACAO LTDA 13021017000177 DPV-Dispensa 31726 1
1 1,0000 UN CURSO - QUALIFICAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 466,0000 466,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O CURSO ACIMA PARA CAPACITAR A NOVA PREGOEIRA SR.ª LESSANDRA MONEGAT, PROPICIANDO A EXPLORAÇÃO DETALHADA DOS CONCEITOS E PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS PELA LEI N.º 10.520 E DAS NORMAS DA LEI N.º 8.666 APLICÁVEIS AO PREGÃO. O TREINAMENTO SERÁ NOS DIAS 07 E 08 DE ABRIL DE 2016, DAS 09H ÀS 12H E DAS 13H ÀS 17H, NO AUDITÓRIO DA DPM.
CFE REQUISIÇÃO 27712 ANEXA.
Total do Empenho.....: 466,00

2678 29.03.2016 38609 DPM EDUCACAO LTDA 13021017000177 DPV-Dispensa 31726 1
1 1,0000 UN CURSO - SISTEMA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO TCE/RS, 466,0000 466,00
OBRIGATÓRIO A PARTIR DE 02 DE MAIO, CONFORME RESOLUÇÃO N.º
1050/2015.
FAZ-SE NECESSÁRIO O CURSO ACIMA PARA CAPACITAR A SERVIDORA
ANGÉLICA MISSIAGGIA PIANEZZOLA, OPORTUNIZANDO TROCA DE
EXPERIÊNCIAS E APROFUNDAMENTO DE SEUS CONHECIMENTOS SOBRE O
ASSUNTO, O MESMO SERÁ REALIZADO NOS DIAS 19 DE ABRIL DE
2016, DAS 13H ÀS 17H E NO DIA 20 DE ABRIL DAS 09H ÀS 12H E
DAS 13H ÀS 17H, NO AUDITÓRIO DA DPM/POA.
CFE REQUISIÇÃO 27713 ANEXA.
Total do Empenho.....: 466,00

2704 29.03.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 30602 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 1.596,4700 1.596,47
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
MARÇO DE 2016, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 1.596,47

2705 29.03.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 30601 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 2.754,8200 2.754,82
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
MARÇO DE 2016, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 2.754,82

2752 30.03.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 33202 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 1.288,6700 1.288,67
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE MARÇO DE 2016.
Total do Empenho.....: 1.288,67

2759 31.03.2016 3431 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA 87296026003041 DPV-Dispensa 32001 1
1 1,0000 UN TELEFONE SEM FIO com identificador de chamadas, preto 104,0000 104,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM ACIMA PARA SUBSTITUIÇÃO NA SALA DO
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, POIS NÃO ESTÁ FUNCIONANDO
CORRETAMENTE FICANDO IMPOSSIBILITADO DE RECEBER E FAZER
LIGAÇÕES, CFE REQUISIÇÃO N. 27762 ANEXA.
Total do Empenho.....: 104,00

2773 31.03.2016 13115 LADEMIR CONTINI 43886973034 DPV-Dispensa 31101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:016/16 25,0000 25,00
DIA(S):31/03/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:VIAGEM PARA CONDUZIR O PRESIDENTE, LUIZ FLORI CASTRO,
O ASSESSOR JURÍDICO, FERNANDO MAGAGNIN, E O DIRETOR, CARLOS
ANTONIO MANICA, PARA UMA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL
RONALDO SANTINI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A
EMENDAS PARA O MUNICÍPIO.
Total do Empenho.....: 25,00

Total da Unidade.....: 201.056,69

---

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

1921 01.03.2016 3705 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305000104 PRD-Dispensa 42009 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS, TAIS COMO SERVIÇOS DE
COBRANÇAS BANCÁRIAS (IMPOSTOS, TRIBUTOS E OUTROS), CFE
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/15, CONTRATO 009/16 E MEM.
020/16 ANEXO. 100.000,0000 100.000,00
Total do Empenho.....: 100.000,00

1946 02.03.2016 52665 LEANDRO RECKTENWALD 96639288087 DPV-Dispensa 42201 1

1,0000 PAGAMENTO DO 1º PRÊMIO DO SORTEIO MUNICIPAL MENSAL DO 714,2900 714,29
PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA, REF. SORTEIO REALIZADO
NO DIA 25.02.16 PELA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,
CFE MEMORANDO INTERNO N. 021/2016.
I.R.R.F.....R$ 214,29
Total do Empenho.....: 714,29

1947 02.03.2016 8224 FATIMA BEATRIZ DUPONT GONCALVES 49450620059 DPV-Dispensa 42201 1
1,0000 PAGAMENTO DO 2º PRÊMIO DO SORTEIO MUNICIPAL MENSAL DO 285,7100 285,71
PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA, REF. SORTEIO REALIZADO
NO DIA 25.02.16 PELA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,
CFE MEMORANDO INTERNO N. 021/2016.
I.R.R.F.....R$ 85,71
Total do Empenho.....: 285,71

1948 02.03.2016 28425 IVONE LUIZA SEVERO CAINELLI 13887122020 DPV-Dispensa 42201 1
1,0000 PAGAMENTO DO 3º PRÊMIO DO SORTEIO MUNICIPAL MENSAL DO 142,8600 142,86
PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA, REF. SORTEIO REALIZADO
NO DIA 25.02.16 PELA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,
CFE MEMORANDO INTERNO N. 021/2016.
I.R.R.F.....R$ 42,86
Total do Empenho.....: 142,86

1949 02.03.2016 52666 DANIELA DE COSTA 97454680020 DPV-Dispensa 42201 1
1,0000 PAGAMENTO DO 4º PRÊMIO DO SORTEIO MUNICIPAL MENSAL DO 142,8600 142,86
PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA, REF. SORTEIO REALIZADO
NO DIA 25.02.16 PELA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,
CFE MEMORANDO INTERNO N. 021/2016.
I.R.R.F.....R$ 42,86
Total do Empenho.....: 142,86

1950 02.03.2016 43390 LUCIMAR LANDEFELDT RONCAGLIO 788826050 DPV-Dispensa 42201 1
1,0000 PAGAMENTO DO 5º PRÊMIO DO SORTEIO MUNICIPAL MENSAL DO 142,8600 142,86
PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA, REF. SORTEIO REALIZADO
NO DIA 25.02.16 PELA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO,
CFE MEMORANDO INTERNO N. 021/2016.
I.R.R.F.....R$ 42,86
Total do Empenho.....: 142,86

1967 03.03.2016 49349 BBW DO BRASIL COM DE PNEUMATICOS EIRELI 17450564000129 RPO-Pregão Re 41604 1
1 2,0000 UN PNEU 205/55 R 16. 250,0000 500,00
FAZ-SE NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIR OS PNEUS DESGASTADOS,
DEVIDO AO USO CONSTANTE POR PARTE DA SECRETARIA DA FAZENDA
E OUTRAS, DO VEÍCULO FÓCUS PLACAS IRT 8840.
CFE REQUISIÇÃO 27453 ANEXA.
Total do Empenho.....: 500,00

2159 16.03.2016 25290 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 PRP-Pregão Pr 41616 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO 9.000,0000 9.000,00
DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI, CFE PREGÃO N. 035/2014 E
CONTRATO N. 127/2014, 2. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 9.000,00

2189 17.03.2016 26487 POSTAL MKT INFORMATICA LTDA 94012127000174 DPV-Dispensa 41601 1
1 19184,0000 UN IMPRESSÃO DE CARNÊS DE IPTU 2016, COM 5 PARCELAS VARIÁVEIS, 0,4000 7.673,60
FORMATO 21X9,9 CM, CAPA E CONTRA CAPA EM PAPEL OFF-SET 90
grs EM SELEÇÃO DE CORES 4X1, COM 2 GRAMPOS E LOMBADA
ENVOLVENTE, MIOLO EM PAPEL OFF-SET 75 grs, COM DADOS
VARIÁVEIS E CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO FEBRABAN.
2 366,0000 UN IMPRESSÃO DE CARNÊS DE TAXA DE LIXO COM 5 PARCELAS 0,4000 146,40
VARIÁVEIS,
FAZ-SE NECESSÁRIO PARA A COBRANÇA DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS
LANÇADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2016.
CFE REQUISIÇÃO 27543 ANEXA.
Total do Empenho.....: 7.820,00

2190 17.03.2016 20946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA 92379304000120 DPV-Dispensa 42005 1
1 2,0000 UN MONTAGEM PNEU. 10,0000 20,00
2 4,0000 UN BALANCEAMENTO 15,0000 60,00
3 1,0000 UN GEOMETRIA 60,0000 60,00
FAZ-SE NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DOS QUE SE

UTILIZAM DO VEÍCULO FÓCUS PLACAS IRT 8840, DA SECRETARIA
MUNICIPAL DA FAZENDA.
CFE REQUISIÇÃO 27574 ANEXA.
Total do Empenho.....: 140,00

2201 17.03.2016 26728 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316434022 PRI-Inexigibi 42006 1
1 19184,0000 UN POSTAGENS DE CARNE DE IPTU 2016. 1,5000 28.776,00
2 366,0000 POSTAGEM DE CARNÊS DE TAXA DE LIXO 2016. 1,5000 549,00
EMPENHO ESTIMATIVO CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 005/2016,
FAZ-SE NECESSÁRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DOS
CARNÊS DE TRIBUTOS 2016.
CFE REQUISIÇÃO 27546 ANEXA.
Total do Empenho.....: 29.325,00

2229 18.03.2016 38404 IMPRETEC SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 8361838000201 DPV-Dispensa 41602 1
1 1,0000 UN ROLO PRESSÃO. 160,0000 160,00
2 1,0000 UN ROLO FUSO. 180,0000 180,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DA IMPRESSORA BROTHER HL-2170 W
PATRIMÔNIO 019346, PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS NA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA (TRIBUTOS).
CFE REQUISIÇÃO 27426 ANEXA.
Total do Empenho.....: 340,00

2230 18.03.2016 38404 IMPRETEC SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 8361838000201 DPV-Dispensa 42010 1
3 1,0000 UN SERVIÇO DE TROCA. 50,0000 50,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DA IMPRESSORA BROTHER HL-2170 W
PATRIMÔNIO 019346, PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS NA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA (TRIBUTOS).
CFE REQUISIÇÃO 27426 ANEXA AO EMPENHO 2229.
Total do Empenho.....: 50,00

2257 22.03.2016 4289 CELSO GUARNIERI 36878928087 DPV-Dispensa 41501 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:002/16 25,0000 25,00
DIA(S):22/03/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:TRANSPORTAR O VICE-PREFEITO E SECRETÁRIO DA FAZENDA
ANTONIO FACHINELLI, PARA UMA REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA E NA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO, PARA
TRATAR SOBRE O PROGRAMA DO SORTEIO NFG.
Total do Empenho.....: 25,00

2260 22.03.2016 2157 ANTONIO FACHINELLI 39097900034 DPV-Dispensa 41501 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE LEI
MUNICIPAL N. 4.080 DE 02/06/10
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:001/16 56,0000 56,00
DIA(S):22/03/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E
NA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO, PARA TRATAR SOBRE O
PROGRAMA DO SORTEIO NOTA FISCAL GAÚCHA.
Total do Empenho.....: 56,00

2345 23.03.2016 4289 CELSO GUARNIERI 36878928087 DPV-Dispensa 41501 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:004/16 25,0000 25,00
DIA(S):23/03/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:TRANSPORTAR O VICE-PREFEITO E SECRETÁRIO DA FAZENDA
ANTONIO FACHINELLI, PARA UMA REUNIÃO NO CDP.
Total do Empenho.....: 25,00

2346 23.03.2016 2157 ANTONIO FACHINELLI 39097900034 DPV-Dispensa 41501 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE LEI
MUNICIPAL N. 4.080 DE 02/06/10
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:003/16 56,0000 56,00

DIA(S):23/03/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM CONSULTORIA NO
CDP - CONSULTORIA EM DIREITO PÚBLICO.
Total do Empenho.....: 56,00

2429 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 40701 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 206,5700 206,57
Total do Empenho.....: 206,57

2430 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 40702 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 3.614,8600 3.614,86
Total do Empenho.....: 3.614,86

2431 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 40901 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 47.235,3000 47.235,30
Total do Empenho.....: 47.235,30

2432 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 40902 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 10,7900 10,79
Total do Empenho.....: 10,79

2433 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 40903 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 3.386,9100 3.386,91
Total do Empenho.....: 3.386,91

2434 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 40904 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 24.354,2100 24.354,21
Total do Empenho.....: 24.354,21

2435 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 40907 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 871,9500 871,95
Total do Empenho.....: 871,95

2436 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 40909 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 8.178,6000 8.178,60
Total do Empenho.....: 8.178,60

2437 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 40910 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 3.521,8500 3.521,85
Total do Empenho.....: 3.521,85

2438 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 40911 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 1.274,9100 1.274,91
Total do Empenho.....: 1.274,91

2439 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 40913 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 553,8500 553,85
Total do Empenho.....: 553,85

2440 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 41101 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 2.061,7200 2.061,72
Total do Empenho.....: 2.061,72

2658 29.03.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 40501 1
1,0000 CONTRIBUIÇÃO AO FUNPRES PARTE 9.891,1800 9.891,18
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE MARÇO DE 2016.
Total do Empenho.....: 9.839,02

2706 29.03.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 41002 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 1.852,0900 1.852,09
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
MARÇO DE 2016, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 1.852,09

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


                          Total da Unidade.......:                                                                  255.728,21
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05     SEC. MUN. DE OBRAS
05.01  SEC. MUN. DE OBRAS                88594999000195

   94 04.01.2016   39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS   92954957000195       PRP-Pregão Pr  51614     1
                     1,0000       BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
                                  ESTUDANTE KELLY LIS BOCK LUDVIG
                                  PERÍODO DE 01/01/16 A 13/03/16
                                  LOCAL SECRETARIA DE OBRAS
                                  CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
                                  4.559, CFE MEMORANDO N. 079/15                              1.849,3300        1.849,33
                                  ANEXO.
                          Total do Empenho.......:                                                                    146,00-

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

 1913 01.03.2016   17492 OFICINA MECANICA R. G. LTDA             90021189000191       DPV-Dispensa   51315     1
                 1     1,0000  UN   COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO                                 69,5000           69,50
                 2     1,0000  UN   KIT BATENTE AMORTECEDOR                                     24,5000           24,50
                 3     1,0000  UN   SOLDA                                                       20,0000           20,00
                                  NECESSÁRIO O CONSERTO DO VEÍCULO DE PLACAS INC 2754,
                                  PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA QUE É MUITO UTILIZADO PARA O
                                  DESLOCAMENTO DE SERVIDORES NO CUMPRIMENTO DE SUAS TAREFAS
                                  DIÁRIAS, E ESTE DEVE ESTAR EM PERFEITO FUNCIONAMENTO PARA
                                  NÃO PREJUDICAR O TRABALHO DOS MESMOS.
                                  CFE REQUISIÇÃO 27389 ANEXA.
                          Total do Empenho.......:                                                                    114,00

 1914 01.03.2016   17492 OFICINA MECANICA R. G. LTDA             90021189000191       DPV-Dispensa   51606     1
                 4     1,0000  UN   MAO DE OBRA                                                110,0000          110,00
                                  NECESSÁRIO O CONSERTO DO VEÍCULO DE PLACAS INC 2754,
                                  PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA QUE É MUITO UTILIZADO PARA O
                                  DESLOCAMENTO DE SERVIDORES NO CUMPRIMENTO DE SUAS TAREFAS
                                  DIÁRIAS, E ESTE DEVE ESTAR EM PERFEITO FUNCIONAMENTO PARA
                                  NÃO PREJUDICAR O TRABALHO DOS MESMOS.
                                  CFE REQUISIÇÃO 27389 ANEXA AO EMPENHO 1913.
                          Total do Empenho.......:                                                                    110,00

 1919 01.03.2016   16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME        2762328000170        DPV-Dispensa   51315     1
                 2     1,0000  UN   VALVULA TERMOSTATICA 71 GRAUS                               56,9600           56,96
                 3     1,0000  UN   ANTICORROSIVO PARA RADIADORES                                22,0000           22,00
                 4     1,0000  JG   JOGO DE JUNTAS CANO AGUA                                    12,9000           12,90
                 5     1,0000  UN   ABRACADEIRA CANO INJETOR 2 CANOS                             6,5000            6,50
                 6     1,0000  UN   BUCHA ALTERNADOR LONGA ORIGINAL                             73,0100           73,01
                 7     1,0000  UN   CANO AGUA 608/708                                           148,0000          148,00
                 8     1,0000  UN   BOMBA AGUA 608 COMPLETA                                     313,5000          313,50
                 9     2,0000  UN   MOLA traseira 608                                           134,0000          268,00
                10     2,0000  UN   ALGEMA DA MOLA TRASEIRA 608                                 58,6500          117,30
                11     4,0000  UN   PINO MOLA TRASEIRO CEMENTADO                                21,2000           84,80
                                  NECESSÁRIO O CONSERTO DO MERCEDES BENZ DE PLACAS IHV 3702
                                  UTILIZADO PARA REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ESTE
                                  EQUIPAMENTO ESTA SEMPRE EM CONSTANTE MOVIMENTO, NECESSITANDO
                                  DE MANUTENÇÃO PARA SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO.
                                  CFE REQUISIÇÃO 27384 ANEXA.
                          Total do Empenho.......:                                                                  1.102,97

 1920 01.03.2016   16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME        2762328000170        DPV-Dispensa   51606     1
                 1     1,0000  UN   MAO DE OBRA                                                460,0000          460,00
                                  NECESSÁRIO O CONSERTO DO MERCEDES BENZ DE PLACAS IHV 3702
```

UTILIZADO PARA REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ESTE EQUIPAMENTO ESTA SEMPRE EM CONSTANTE MOVIMENTO, NECESSITANDO DE MANUTENÇÃO PARA SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO.
CFE REQUISIÇÃO 27384 ANEXA AO EMPENHO 1919.

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

1922 01.03.2016 25064 BENTO CONCRETOS LTDA 6051344000106 RPO-Pregão Re 53002 1

1	180,0000	UN	TUBO CONCRETO 300MM PB PA - 1	61,1000	10.998,00

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 E NECESSITAM DE REPAROS CONSTANTES E A TROCA DOS MESMOS QUANDO NECESSÁRIO E A CONSTRUÇÃO DE NOVAS REDES, CONFORME PREGÃO 012/2016.
CFE REQUISIÇÃO 27411 ANEXA.

Total do Empenho.....: 10.998,00

1924 01.03.2016 45405 RAFAEL LUIS BORGHETTI - ME 10720583000189 DPV-Dispensa 51312 1

1	3,0000	M	MANGUEIRA	1,3300	4,00
2	3,0000	UN	ABRAÇADEIRA	2,0000	6,00

NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO SETOR DE ENGENHARIA PARA QUE O EQUIPAMENTO ESTEJA SEMPRE EM BOM ESTADO DE FUNCIONAMENTO, EVITANDO COM ISSO O DESGASTE E A QUEBRA DO MESMO.
CFE REQUISIÇÃO 27404 ANEXA.

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

1925 01.03.2016 45405 RAFAEL LUIS BORGHETTI - ME 10720583000189 DPV-Dispensa 51627 1

3	1,0000	UN	HORA TÉCNICA	70,0000	70,00

NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO SETOR DE ENGENHARIA PARA QUE O EQUIPAMENTO ESTEJA SEMPRE EM BOM ESTADO DE FUNCIONAMENTO, EVITANDO COM ISSO O DESGASTE E A QUEBRA DO MESMO.
CFE REQUISIÇÃO 27404 ANEXA AO EMPENHO 1924.

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

1963 03.03.2016 25064 BENTO CONCRETOS LTDA 6051344000106 RPO-Pregão Re 53002 1

1	100,0000	UN	TUBO CONCRETO 400MM PB PA - 1	81,1500	8.115,00

FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO NO CONSERTO DAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO CLOACAL E PLUVIAL DA CIDADE, ESSAS TUBULAÇÕES SOFREM DANOS PELA AÇÃO DO TEMPO E NECESSITAM DE REPAROS CONSTANTES E A TROCA DOS MESMOS QUANDO NECESSÁRIO E A CONSTRUÇÃO DE NOVAS REDES, CONFORME PREGÃO 012/2016.
CFE REQUISIÇÃO 27417 ANEXA.

Total do Empenho.....: 8.115,00

1964 03.03.2016 25064 BENTO CONCRETOS LTDA 6051344000106 RPO-Pregão Re 53901 1380

1	100,0000	UN	TUBOS DE CONCRETO DE 800MM PB PA - 1	197,5000	19.750,00

FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA O USO E 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 EXISTENTES E DAR CONTINUIDADE NA CONSTRUÇÃO DE REDES NOVAS CONFORME PREGÃO 012/2016.
CFE REQUISIÇÃO 27433 ANEXA.

Total do Empenho.....: 19.750,00

1965 03.03.2016 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

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. CONFORME REGISTRO DE PREÇO 115/2015.

CFE REQUISIÇÃO 27448 ANEXA.

Total do Empenho.....: 52.350,00

1966 03.03.2016 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 RPO-Pregão Re 52101 1800

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. CONFORME REGISTRO DE PREÇO 115/2015.
CFE REQUISIÇÃO 27448 ANEXA AO EMPENHO 1965.

Total do Empenho.....: 8.970,00

1990 07.03.2016 16378 MIOTTO & PESSATO COM. E DISTRIB. LTDA 1968127000161 DPV-Dispensa 51315 1

1	1,0000	UN	LAMINA CURVA 3/4 15 FUROS AR-1	868,0000	868,00
2	1,0000	UN	LAMINA CURVA 3/4 13 FUROS AR-1	695,0000	695,00
3	4,0000	UN	LAMINA CURVA 13 FUROS AR-1 120K	695,0000	2.780,00
4	20,0000	UN	PARAFUSO 10.9	4,1000	82,00
5	20,0000	UN	PARAFUSO 3/4 10.9 120K	6,5000	130,00
6	20,0000	UN	PORCA 10.9	1,9000	38,00
7	20,0000	UN	PORCA 3/4 10.9 120K	2,5000	50,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS ITENS ACIMA, PARA SEREM SUBSTITUIDOS NAS MOTONIVELADORAS DE PLACAS INQ 2257, IWM 7294 E IUJ 4451 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 27467 ANEXA.

Total do Empenho.....: 4.643,00

2015 09.03.2016 37541 ATELIER DO IMPRESSO LTDA ME 10316839000197 DPV-Dispensa 51305 1

1	1,0000	UN	CARIMBO PRINTY 4912	30,0000	30,00

NECESSÁRIO A COMPRA DESTE CARIMBO PARA SER UTILIZADO PELA RECEPÇÃO DESTA SECRETARIA PARA O RECEBIMENTO DE TAXAS DE ALVARÁ, CERTIDÕES E OUTROS DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
CFE REQUISIÇÃO 27446 ANEXA.

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

2041 10.03.2016 13854 LOPES NEIS ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA 91380972000104 CNV-Convite 53499 1

	1,0000		ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CFE CARTA	28.685,0000	28.685,00

CONVITE N. 001/2016 E CONTRATO N. 068/2016.
LINHA ARAÚJO E SOUZA A MARCORAMA - 620 MT
LINHA ARAÚJO E SOUZA A SÃO GOTARDO - 1.000 MT
RUA BUARQUE DE MACEDO ATÉ A RSC 453 - 400 MT
RUA LUIZ ROGÉRIO CASACURTA - 330 MT

Total do Empenho.....: 28.685,00

2061 11.03.2016 19269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 3022115000175 DPV-Dispensa 53002 1

1	500,0000	M	MANGUEIRA PRETA 1" x 2,5MM	2,7000	1.350,00

NECESSÁRIA A COMPRA DESTA MANGUEIRA PARA SUBSTITUIR A EXISTENTE QUE FOI DANIFICADA DEVIDO AO ALARGAMENTO DA ESTRADA GERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE LINHA SÃO JORGE A LINHA ANUNCIATA.
CFE REQUISIÇÃO 27541 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.350,00

2087 14.03.2016 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 DPV-Dispensa 53002 1

1	3,0000	KG	ARAME COZIDO	7,9500	23,85
2	1,0000	KG	ARAME GALVANIZADO 12	6,9500	6,95
3	1,0000	KG	ARAME	10,5000	10,50
4	1,0000	KG	ARAME GALVANIZADO 20	11,7500	11,75

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS ITENS PARA OS MESMOS SEREM UTILIZADOS NO AMARRAMENTO DE FERRAGENS NA CONSTRUÇÃO DE LAJES DE CONCRETO PARA USO EM BOCAS DE LOBO DA

MUNCIPALIDADE.
CFE REQUISIÇÃO 27436 ANEXA.
Total do Empenho.....: 53,05

2089 14.03.2016 31831 ZANETTI & CIA 93646578000109 DPV-Dispensa 51309 1
1 14,0000 M TELA DE 7,00M DE LARGURA x 2,00M DE ALTURA, COMUM ARAME 14 (2,10MM) MALHA 60 x 60MM. 22,2800 312,00
NECESSÁRIA A COMPRA DESTE MATERIAL PARA CERCAMENTO DE AREA VERDE NO BAIRRO TRÊS LAGOAS.
CFE REQUISIÇÃO 27522 ANEXA.
Total do Empenho.....: 311,92

2090 14.03.2016 49349 BBW DO BRASIL COM DE PNEUMATICOS EIRELI 17450564000129 RPO-Pregão Re 51315 1
1 2,0000 UN PNEU 17.5/25 - 16 LONAS 2.000,0000 4.000,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO REFERIDO ITEM ACIMA, PARA SER SUBSTITUIDOS PELOS MESMOS QUE ENCONTRAN-SE DESGASTADOS E SEM CONDIÇÕES DE USO NA RETROESCAVADEIRA RANDON DE PLACAS INR7470. PARA GARANTIR ASSIM O FUNCIONAMENTO DA MESMA QUE É ESSENCIAL PARA O BOM ANDAMENTO DA SECRETARIA. CONFORME REGISTRO DE PREÇO 075-2015.
CFE REQUISIÇÃO 27418 ANEXA.
Total do Empenho.....: 4.000,00

2091 14.03.2016 4392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT 92319102000192 DPV-Dispensa 51315 1
1 1,0000 JG JOGO DE LONA 167,5000 167,50
2 65,0000 UN REBITES LATONADO 0,0700 4,55
3 1,0000 UN ESPELHO C/ BIFOCAL 290,0000 290,00
4 1,0000 UN MANIVELA DO VIDRO 9,0000 9,00
5 1,0000 UN TIRANTE DO ESPELHO 15,0000 15,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS NO CAMINHÃO DE PLACAS IET 9421, POIS AS REFERIDAS PEÇAS ENCONTRAN-SE DESGASTADAS PELO TEMPO DE USO, NÃO OFERECENDO ASSIM CONDIÇÕES DE TREFEGABILIDADE.
CFE REQUISIÇÃO 27431 ANEXA.
Total do Empenho.....: 486,05

2092 14.03.2016 4392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT 92319102000192 DPV-Dispensa 51315 1
1 1,0000 UN PINO DE CENTRO 7,8000 7,80
2 1,0000 UN MOLAS 4 FOLHA TRASEIRA 175,0000 175,00
3 1,0000 JG JOGO REPARO KNOR 106,0000 106,00
4 1,0000 UN MOLAS 5 FOLHA TRASEIRA 160,0000 160,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS NO CAMINHÃO DE PLACAS IBU 7086, POIS AS MESMAS ENCONTRAN-SE DESGASTADAS PELO TEMPO DE USO, NÃO EXERCENDO MAIS SUA FUNÇÃO E PREJUDICANDO ASSIM O BOM FUNCINAMENTO DO MESMO.
CFE REQUISIÇÃO 27432 ANEXA.
Total do Empenho.....: 448,80

2093 14.03.2016 24535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 4633754000130 DPV-Dispensa 51313 1
1 100,0000 M FIO DE TELEFONE CCI 02 PARES 0,4800 48,00
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE NOVAS LINHAS DE TELEFONE NO INTERIOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
CFE REQUISIÇÃO 27440 ANEXA.
Total do Empenho.....: 48,00

2095 14.03.2016 44600 BELLENZIER PNEUS LTDA 73730129001443 RPO-Pregão Re 51315 1
1 4,0000 UN PNEU 0185/65 R14 TIPO 86T 215,0000 860,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO REFERIDO ITEM ACIMA, PARA SER SUBSTITUIDO PELOS MESMOS NA VIATURA DE PLACAS IKN 7202, POIS OS MESMOS ENCONTRA-SE DESGASTADOS PELO TEMPO DE USO. CONFORME REGISTRO DE PREÇO 075-2015.
CFE REQUISIÇÃO 27457 ANEXA.
Total do Empenho.....: 860,00

2096 14.03.2016 19269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 3022115000175 DPV-Dispensa 53002 1
1 6,0000 UN TUBO PVC ESGOTO 100MM UN=6M 48,0000 288,00
2 8,0000 UN JOELHO PVC 100MM X 90 7,0000 56,00
3 5,0000 UN JOELHO PVC 100MM X 45 7,5000 37,50
4 1,0000 UN TRENA 3MT 9,8000 9,80
5 1,0000 UN ADESIVO ESPUMA EXPANSIVA 340G 19,0000 19,00
6 2,0000 UN TUBO PVC ESGOTO 75MM UN=6M 44,5000 89,00

7	2,0000	UN	TUBO PVC ESGOTO 100MM UN=6M	46,5000	93,00
8	4,0000	UN	JOELHO PVC 100MM X 90	4,5000	18,00
9	2,0000	UN	JOELHO PVC 100MM X 45	5,5000	11,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS ITENS ACIMA, POIS OS MESMOS SERÃO UTILIZADOS NA CANALIZAÇÃO DA NOVA REDE DE ESGOTO QUE ESTÁ SENDO REALIZADA NA RUA BUARQUE DE MACEDO.
CFE REQUISIÇÃO 27482 ANEXA.

Total do Empenho.....: 621,30

2097 14.03.2016 44601 MODENA PNEUS LTDA 10851538000163 RPO-Pregão Re 51315 1

1	2,0000	UN	PNEU 275/80 - R 22,5 - LISO	1.040,0000	2.080,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO REFERIDO ITEM ACIMA PARA SER SUBSTITUIDO NO CAMINHÃO DE PLACAS INQ 1908, POIS OS MESMOS ESTÃO DESGASTADOS PELO TEMPO DE USO, NÃO FORNECENDO ASSIM A SEGURANÇA NECESSÁRIA AO CONDUTOR DO MESMO. CONFORME REGISTRO DE PREÇO 075-2015.
CFE REQUISIÇÃO 27456 ANEXA.

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

2098 14.03.2016 14876 MARCELO BRIDI 2710269000197 DPV-Dispensa 51315 1

1	1,0000	UN	NIPEL 3' GALVANIZADO	70,0000	70,00
2	1,0000	UN	REGISTRO ESFERA 3" LATÃO	645,0000	645,00
3	1,0000	UN	TAMPAO 2.1/2	110,0000	110,00
4	1,0000	UN	ADAPTADOR 2.1/2X2.1/2	150,0000	150,00
5	5,0000	KG	GRAXA CHASSI	10,0000	50,00
6	,4000	M	CORRENTE 80/1 TC	90,0000	36,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DA BOMBA DO TANQUE DE ÁGUA DO CAMINHÃO DE PLACAS IBU7489, POIS DEVIDO AO DESGASTE NATURAL PELO DE USO A MESMA ESTOUROU, SENDO ASSIM OS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTO FICAM PREJUDICADOS ATÉ O CONSERTO.
CFE REQUISIÇÃO 27486 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.061,00

2099 14.03.2016 14876 MARCELO BRIDI 2710269000197 DPV-Dispensa 51606 1

7	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO FAZER NIPEL	130,0000	130,00
8	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO	430,0000	430,00
9	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO SOLDA MIG	130,0000	130,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DA BOMBA DO TANQUE DE ÁGUA DO CAMINHÃO DE PLACAS IBU7489, POIS DEVIDO AO DESGASTE NATURAL PELO DE USO A MESMA ESTOUROU, SENDO ASSIM OS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ESGOTO FICAM PREJUDICADOS ATÉ O CONSERTO.
CFE REQUISIÇÃO 27486 ANEXA AO EMPENHO 2098.

Total do Empenho.....: 690,00

2100 14.03.2016 5498 D. MOTTIN ME 573869000125 DPV-Dispensa 51315 1

1	1,0000	UN	KIT EMBREAGEM	455,0000	455,00
2	1,0000	UN	CALÇO DO MOTOR	117,0000	117,00
3	2,0000	L	LITRO DE ÓLEO DA CAIXA	22,0000	44,00
4	2,0000	UN	COIFA S	12,0000	24,00

NECESSÁRIO O CONSERTO DO VEÍCULO CORSA DE PLACAS ILU 5162, POIS O MESMO É MUITO UTILIZADO PELO SETOR DE TOPOGRAFIA NO DESLOCAMENTO DE SERVIDORES TANTO NA CIDADE QUANTO PARA O INTERIOR, PARA O CUMPRIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS.
CFE REQUISIÇÃO 27513 ANEXA.

Total do Empenho.....: 640,00

2101 14.03.2016 5498 D. MOTTIN ME 573869000125 DPV-Dispensa 51606 1

5	1,0000	UN	MAO DE OBRA	300,0000	300,00

NECESSÁRIO O CONSERTO DO VEÍCULO CORSA DE PLACAS ILU 5162, POIS O MESMO É MUITO UTILIZADO PELO SETOR DE TOPOGRAFIA NO DESLOCAMENTO DE SERVIDORES TANTO NA CIDADE QUANTO PARA O INTERIOR, PARA O CUMPRIMENTO DE SUAS ATIVIDADES DIÁRIAS.
CFE REQUISIÇÃO 27513 ANEXA AO EMPENHO 2100.

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

2102 14.03.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 51315 1

1	1,0000	UN	FAROL	360,0000	360,00
2	1,0000	UN	PISCA	98,0000	98,00
4	1,0000	UN	LAMPADA	5,0000	5,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DA VIATURA

DE PLACA IKN 7202, POIS O FAROL NO MESMO ENCONTRA-SE QUEBRADO, DEVIDO A UMA AVARIA QUE OCORREU ENQUANTO O MESMO CIRCULAVA NAS ESTRADAS DO INTERIOR. SENDO QUE O MESMO É FUNDAMENTAL QUE ESTEJA EM CONDIÇÕES DE CIRCULAÇÃO POIS É UTLIZADO PELO DIRETOR DE OBRAS QUE UTILIZA O MESMO PARA FISCALIZAR OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA.
CFE REQUISIÇÃO 27430 ANEXA.

Total do Empenho.....: 463,00

2103 14.03.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 51606 1

3	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO	35,0000	35,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DA VIATURA DE PLACA IKN 7202, POIS O FAROL NO MESMO ENCONTRA-SE QUEBRADO, DEVIDO A UMA AVARIA QUE OCORREU ENQUANTO O MESMO CIRCULAVA NAS ESTRADAS DO INTERIOR. SENDO QUE O MESMO É FUNDAMENTAL QUE ESTEJA EM CONDIÇÕES DE CIRCULAÇÃO POIS É UTLIZADO PELO DIRETOR DE OBRAS QUE UTILIZA O MESMO PARA FISCALIZAR OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA.
CFE REQUISIÇÃO 27430 ANEXA AO EMPENHO 2102.

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

2104 14.03.2016 28709 MECANICA ALTO RIO BURATTI LTDA 93627263000106 DPV-Dispensa 51315 1

1	10,0000	UN	CHAPA DE FERRO	7,5000	75,00
2	4,0000	UN	MOLA MESTRE	150,0000	600,00
3	2,0000	UN	PINO DE CENTRO 12X10	12,0000	24,00
4	2,0000	UN	BALANÇA 50X500	213,0000	426,00
5	2,0000	UN	PINO DA BALANÇA	75,6100	151,22
6	3,0000	UN	PEÇA EFREGA BALANÇA	20,0000	60,00
7	2,0000	UN	PINO CONICO 19,05X105MM	8,0000	16,00
8	2,0000	UN	GRAXEIRA RETA 1/8" 28FIOS	2,1800	4,36
9	1,0000	UN	TORNEIRA BARRICA D'AGUA	10,0000	10,00
10	1,0000	UN	FAIXA REFLETIVA PARACHOQUE 100MM 2,40M	80,0000	80,00
11	,5000	UN	MATERIAL OXIGENIO GASOSO INDUSTRIAL	80,0000	40,00
12	1,0000	UN	MATERIAL GAS CARBONICO	80,0000	80,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS NO CAMINHÃO DE PLACAS IKV 2653, POIS AS MESMAS ENCONTRAN-SE DESGASTADAS PELO TEMPO DE USO, NÃO EXERCENDO ASSIM SUAS FUNÇÕES PREJUDICANDO O BOM FUNCIONAMENTO DO MESMO QUE É ESSENCIAL PARA O BOM ANDAMENTO DE OBRAS REALIZADAS NA MUNICIPALIDADE.
CFE REQUISIÇÃO 27485 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.566,58

2105 14.03.2016 28709 MECANICA ALTO RIO BURATTI LTDA 93627263000106 DPV-Dispensa 51606 1

13	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO	600,0000	600,00
14	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO LAVAGEM	40,0000	40,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS NO CAMINHÃO DE PLACAS IKV 2653, POIS AS MESMAS ENCONTRAN-SE DESGASTADAS PELO TEMPO DE USO, NÃO EXERCENDO ASSIM SUAS FUNÇÕES PREJUDICANDO O BOM FUNCIONAMENTO DO MESMO QUE É ESSENCIAL PARA O BOM ANDAMENTO DE OBRAS REALIZADAS NA MUNICIPALIDADE.
CFE REQUISIÇÃO 27485 ANEXA AO EMPENHO 2104.

Total do Empenho.....: 640,00

2121 14.03.2016 14840 MAQUINAS AGRICOLAS PAXEKO LTDA 90947722000140 DPV-Dispensa 51315 1

1	3,0000	UN	PEÇA M10X20 MA PF SX8.8	0,7000	2,10
2	1,0000	UN	RETENTOR 30X56X12	15,0000	15,00
3	1,0000	UN	ROLAMENTO 25X52	22,0000	22,00
4	1,0000	UN	ROLAMENTO 30X62	32,0000	32,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS PELAS MESMAS NA ROÇADEIRA ARTICULADA DO MUNICIPIO, POIS AS PEÇAS ESTÃO DESGASTADAS PELO TEMPO DE USO, SENDO QUE A MESMA É ESSENCIAL PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA POIS REALIZA ROÇADAS DIÁRIAS EM VIAS DO MUNICIPIO, SENDO QUE A REFERIDA EMPRESA QUE COTOU É A ÚNICA DA REGIÃO QUE REALIZA ESSE SERVIÇO.
CFE REQUISIÇÃO 27434 ANEXA.

Total do Empenho.....: 71,10

2122 14.03.2016 14840 MAQUINAS AGRICOLAS PAXEKO LTDA 90947722000140 DPV-Dispensa 51606 1

5	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO	232,0000	232,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS PELAS MESMAS NA ROÇADEIRA ARTICULADA DO MUNICIPIO, POIS AS PEÇAS ESTÃO DESGASTADAS PELO TEMPO DE USO, SENDO QUE A MESMA É ESSENCIAL PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA POIS REALIZA ROÇADAS DIÁRIAS EM VIAS DO MUNICIPIO, SENDO QUE A REFERIDA EMPRESA QUE COTOU É A ÚNICA DA REGIÃO QUE REALIZA ESSE SERVIÇO.
CFE REQUISIÇÃO 27434 ANEXA AO EMPENHO 2121.

Total do Empenho.....: 232,00

2128 14.03.2016 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 CNC-Concorrên 53403 1
1,0000 SERVIÇOS EXTRAS NO DECORRER DA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTA 208.635,5700 208.635,57
ÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ NA ESTRADA SÃO JORGE A SÃO JOSÉ DE COSTA REAL, CFE CONCORRÊNCIA N. 019/15 E CONTRATO N. 255, 3. TERMO DE ADITAMENTO.

Total do Empenho.....: 208.635,57

2136 15.03.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 51614 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE KELLY LIS BOCK LUDVIG
PERÍODO DE 15/03/16 A 14/09/16
LOCAL SECRETARIA DE OBRAS
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 122/15 4.534,6700 4.534,67
ANEXO.

Total do Empenho.....: 4.534,67

2165 16.03.2016 25290 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 PRP-Pregão Pr 51301 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO 270.000,0000 270.000,00
DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI, CFE PREGÃO N. 035/2014 E CONTRATO N. 127/2014, 2. TERMO DE ADITAMENTO.

Total do Empenho.....: 270.000,00

2205 17.03.2016 19269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 3022115000175 DPV-Dispensa 53002 1
1 2000,0000 UN TIJOLO MACICO PEQUENO 0,3500 700,00
NECESSÁRIA A COMPRA DESTE MATERIAL DE FORMA EMERGÊNCIAL, ANTES DO PROCESSO LICITATÓRIO, ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE COLETA DE AGUAS PLUVIAIS E CLOACAIS.
CFE REQUISIÇÃO 27545 ANEXA.

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

2206 17.03.2016 19269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 3022115000175 DPV-Dispensa 53002 1
1 1,0000 UN PEÇA REDUÇÃO 100X75 6,0000 6,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO REFERIDO MATERIAL PARA SER UTILIZADO EM UM BOCA DE LOBO NOVA QUE ESTÁ SENDO CONSTRUIDA NA NOVA REDE DE ESGOTO DA RUA BUARQUE DE MACEDO.
CFE REQUISIÇÃO 27483 ANEXA.

Total do Empenho.....: 6,00

2209 17.03.2016 1232 ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA 2633102000170 DPV-Dispensa 51315 1
1 1,0000 UN TUBO ESCAPAMENTO 100,0000 100,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DO ESCAPAMENTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON DE PLACAS INR 7470 POIS DEVIDO AO USO CONSTANTE DA MÁQUINA, O MESMO FUROU SENDO ASSIM OCORRE O AUMENTO DO RUÍDO, PREJUDICANDO O OPERADOR E OS MUNÍCIPES.
CFE REQUISIÇÃO 27539 ANEXA.

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

2210 17.03.2016 45233 LURDES ORLANDI BALBINOT - MEI 21459539000183 DPV-Dispensa 51315 1
1 2,0000 UN LENTE DA SINALEIRA 15,5000 31,00
2 1,0000 UN LAMPADA 3,0000 3,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS NO CAMINHÃO DE PLACAS IMS 0304, PARA GARANTIR ASSIM O BOM FUNCIONAMENTO E ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE TRÂNSITO.
CFE REQUISIÇÃO 27540 ANEXA.

Total do Empenho.....: 34,00

2211 17.03.2016 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 DPV-Dispensa 51317 1
3 2,0000 UN CAMARA P/ CARRINHO DE MÃO 9,0000 18,00

	4	1,0000	UN	FACÃO LONGO 14"	14,5000	14,50
	5	116,0000	UN	LONA PRETA UN=M²	1,3000	150,80
	7	1,0000	UN	PÁ C/ CABO	22,9500	22,95
	8	2,0000	UN	PNEU CARRINHO DE MÃO	32,5000	65,00
	10	1,0000	KG	SODA	18,5000	18,50
	11	9,0000	UN	PRODUTO HIPOCLORITO GL 5LT	16,0000	144,00
	12	2,0000	UN	PNEU C/ CAMARA P/ CARRINHO DE MÃO	19,9500	39,90
				FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS ITENS ACIMA, PARA QUE OS MESMOS POSSAM SER UTILIZADOS PELA EQUIPE DO PARQUE DE MÁQUINAS, NA REALIZAÇÃO DIÁRIA DE SERVIÇOS NA MUNICIPALIDADE. CFE REQUISIÇÃO 27516 ANEXA.		
				Total do Empenho.....:		473,64

2212 17.03.2016 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 DPV-Dispensa 51314 1

	1	1,0000	UN	MACACAO AZUL MANGA CURTA	89,7500	89,75
	2	1,0000	PA	BOTINA C/ CADARÇO	32,5000	32,50
	6	1,0000	UN	MACACAO AZUL MANGA LONGA	95,5000	95,50
	9	4,0000	UN	CAPA P/ CHUVA	15,0000	60,00
				FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS ITENS ACIMA, PARA QUE OS MESMOS POSSAM SER UTILIZADOS PELA EQUIPE DO PARQUE DE MÁQUINAS, NA REALIZAÇÃO DIÁRIA DE SERVIÇOS NA MUNICIPALIDADE. CFE REQUISIÇÃO 27516 ANEXA AO EMPENHO 2211.		
				Total do Empenho.....:		277,75

2213 17.03.2016 29545 MECANICA FACCHIN LTDA 8454375000133 DPV-Dispensa 51606 1

	1	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO	1.355,0000	1.355,00
				FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO NOS CANOS DO SISTEMA HIDRÁULICO E TROCA DE ÓLEOS REDUTORES NA ESCAVADEIRA PC 150, SEM PLACAS. POIS DEVIDO AO USO CONSTANTE DA MESMA EM REALIZAÇÃO DE OBRAS NA MUNICIPALIDADE, A MESMA VEM APRESENTANDO VAZAMENTOS DE ÓLEOS, QUE SÃO PREJUDICIAIS AO MEIO AMBIENTE E PREJUDICAM TAMBÉM O BOM FUNCIONAMENTO DE MÁQUINAS QUE É ESSENCIAL PARA O BOM ANDAMENTO DESSES SERVIÇOS QUE SÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA. CFE REQUISIÇÃO 27538 ANEXA.		
				Total do Empenho.....:		1.355,00

2214 17.03.2016 45233 LURDES ORLANDI BALBINOT - MEI 21459539000183 DPV-Dispensa 51315 1

	1	1,0000	UN	ROLAMENTO	38,0000	38,00
	2	1,0000	UN	ROLETE	21,0000	21,00
	3	1,0000	UN	ESTATOR	90,0000	90,00
	4	6,0000	UN	DIODO	21,0000	126,00
	5	3,0000	UN	DIODO EXT	4,0000	12,00
	6	1,0000	UN	SINALEIRA	38,0000	38,00
	7	1,0000	UN	LAMPADA SINALEIRA	3,0000	3,00
				FAZ-SE NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA NO CAMINHÃO DE PLACAS IBU 7130, POIS AS REFERIDAS PEÇAS ESTÃO DESGASTADAS PELO TEMPO DE USO, PREJUDICANDO ASSIM O BOM FUNCIONAMENTO DO MESMO QUE É ESSENCIAL PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA. CFE REQUISIÇÃO 27484 ANEXA.		
				Total do Empenho.....:		328,00

2215 17.03.2016 45233 LURDES ORLANDI BALBINOT - MEI 21459539000183 DPV-Dispensa 51606 1

	8	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO	120,0000	120,00
				FAZ-SE NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA NO CAMINHÃO DE PLACAS IBU 7130, POIS AS REFERIDAS PEÇAS ESTÃO DESGASTADAS PELO TEMPO DE USO, PREJUDICANDO ASSIM O BOM FUNCIONAMENTO DO MESMO QUE É ESSENCIAL PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA. CFE REQUISIÇÃO 27484 ANEXA AO EMPENHO 2214.		
				Total do Empenho.....:		120,00

2216 17.03.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 51315 1

	1	1,0000	UN	MANGUEIRA DO RADIADOR	23,0000	23,00
	3	1,0000	UN	MAÇANETA	85,0000	85,00
				FAZ-SE NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO DOS REFERIDOS ITENS ACIMA NA VIATURA DE PLACAS IKN 7202, POIS AS MESMAS ESTÃO DESGASTADAS PELO TEMPO DE USO, PREJUDICANDO ASSIM O BOM FUNCIONAMENTO DO MESMO.		

CFE REQUISIÇÃO 27542 ANEXA.

Total do Empenho.....: 108,00

2217 17.03.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 51606 1

2	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO	40,0000	40,00

FAZ-SE NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO DOS REFERIDOS ITENS ACIMA NA VIATURA DE PLACAS IKN 7202, POIS AS MESMAS ESTÃO DESGASTADAS PELO TEMPO DE USO, PREJUDICANDO ASSIM O BOM FUNCIONAMENTO DO MESMO.
CFE REQUISIÇÃO 27542 ANEXA AO EMPENHO 2216.

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

2234 18.03.2016 3036 MOACIR ANDREOLLA ME 92982081000190 DPV-Dispensa 51315 1

1	1,0000	UN	CARGA DE GÁS	120,0000	120,00
2	1,0000	UN	CONEXÃO 8 RADIADOR	25,0000	25,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A CARGA DE GÁS PARA MANTER O FUNCIONAMENTO DO AR CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA JCB DE PLACAS IVN 5244, POIS A MESMA SUPER AQUECE QUANDO ESTÁ EM FUNCIONAMENTO, PODENDO PREJUDICAR A SÁUDE DO OPERADOR DA MESMA. SENDO QUE A REFERIDA EMPRESA É A ÚNICA QUE REALIZA ESSE TIPO DE SERVIÇO MO MUNICIPIO.
CFE REQUISIÇÃO 27551 ANEXA.

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

2235 18.03.2016 3036 MOACIR ANDREOLLA ME 92982081000190 DPV-Dispensa 51606 1

3	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO	90,0000	90,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA JCB DE PLACAS IVN 5244, POIS A MESMA SUPER AQUECE QUANDO ESTÁ EM FUNCIONAMENTO, PODENDO PREJUDICAR A SÁUDE DO OPERADOR DA MESMA. SENDO QUE A REFERIDA EMPRESA É A ÚNICA QUE REALIZA ESSE TIPO DE SERVIÇO MO MUNICIPIO.
CFE REQUISIÇÃO 27551 ANEXA AO EMPENHO 2234.

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

2236 18.03.2016 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 DPV-Dispensa 51317 1

1	1,0000	UN	BROCA 5/16 * 280MM	43,5000	43,50
2	25,0000	UN	PARAFUSO 5/16 *8	2,0000	50,20
3	25,0000	UN	ARRUELA LISA ZINCADA 8.4 *28*2	0,2000	5,00
4	2,0000	UN	SERRAS PARA FERRO MANUAL	6,5000	13,00
5	2,0000	UN	ARCO PARA SERRA TUBULAR	40,0000	80,00
6	3,0000	UN	MASCARA RESPIRADORA DESCARTÁVEL	3,5000	10,50
7	1,0000	UN	MARTELO DE PENA	66,7300	66,73
8	1,0000	UN	MARRETA OITAVADA	24,7800	24,78
9	1,0000	UN	TRENA PROFESSIONAL 8M	84,0000	84,00
10	10,0000	KG	RETALHOS DE PANOS DE ALGODÃO	5,0000	50,00
11	1,0000	UN	BROCA CONCRETO 13.0MM * 150	26,0000	26,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS MATERIAIS PARA QUE OS MESMOS POSSAM SER UTILIZADOS PELA EQUIPE DA SECRETARIA DE OBRAS NA REALIZAÇÕES DE SERVIÇOS DIÁRIOS.
CFE REQUISIÇÃO 27550 ANEXA.

Total do Empenho.....: 453,71

2237 18.03.2016 25064 BENTO CONCRETOS LTDA 6051344000106 RPO-Pregão Re 53002 1

1	100,0000	UN	TUBO CONCRETO DE 300MM PB PA - 1	61,1000	6.110,00
2	100,0000	UN	TUBO CONCRETO DE 400MM DE PB PA - 1	81,1500	8.115,00
3	30,0000	UN	TUBO CONCRETO DE 600MM DE PB PA - 1	119,9000	3.597,00
4	45,0000	UN	TUBO CONCRETO DE 800MM DE PB PA - 1	197,5000	8.887,50

FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO NO CONSERTO DAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO CLOACAL E PLUVIAL DA CIDADE, ESSAS TUBULAÇÕES SOFREM DANOS PELA AÇÃO DO TEMPO SENDO NECESSÁRIOS REPAROS CONSTANTES E A TROCA DOS MESMOS NAS REDES EXISTENTES E DAR CONTINUIDADE NA CONSTRUÇÃO DE REDES NOVAS CFE PREGÃO 012/2016.
CFE REQUISIÇÃO 27614 ANEXA.

Total do Empenho.....: 26.709,50

2252 22.03.2016 52446 LATITUDE COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA 10592451000119 RPO-Pregão Re 53002 1

1	70,0000	UN	TUBOS OCRE DE 150MM	139,9900	9.799,30
2	30,0000	UN	TUBOS OCRE DE 300MM	689,9900	20.699,70

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 PREGÃO 012/2016
CFE REQUISIÇÃO 27632 ANEXA.

Total do Empenho.....: 30.499,00

2286 22.03.2016 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME 2762328000170 DPV-Dispensa 51315 1

1	1,0000	UN	FILTRO SEPARADOR ÁGUA	28,9000	28,90
2	2,0000	UN	FILTRO DIESEL	58,6000	117,20

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS ITENS PARA SEREM SUBSTITUIDOS NO CAMINHÃO DE PLACAS IOG 0125, PARA GARANTIR ASSIM O BOM FUNCINAMENTO DO MESMO.
CFE REQUISIÇÃO 27597 ANEXA.

Total do Empenho.....: 146,10

2292 22.03.2016 12599 ONGARATTO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULI 90056771000193 DPV-Dispensa 51315 1

1	10,0000	UN	MANGUEIRA ANTI INCÊNDIO TIPO 2 15M 1 1/2	290,0000	2.900,00
2	2,0000	UN	MANGUEIRA ANTI INCÊNDIO TIPO 2 30M 2 1/2	515,0000	1.030,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS ITENS ACIMA POIS OS MESMOS SERÃO UTILIZADOS NO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS IBU 7489, PARA REALIZAR DESOBSTRUÇÕES EM GALERIAS DE REDE DE ESGOTO NA MUNICIPALIDADE.
CFE REQUISIÇÃO 27606 ANEXA.

Total do Empenho.....: 3.930,00

2293 22.03.2016 14840 MAQUINAS AGRICOLAS PAXEKO LTDA 90947722000140 DPV-Dispensa 51315 1

1	1,0000	UN	MANGUEIRA HIDRÁULICA	211,6000	211,60

FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DA REFERIDA MANGUEIRA DO SISTEMA HIDRÁULICO DO CILINDRO DE ELEVAÇÃO DA LÂMINA DA MOTONIVELADORA DE PLACAS IWM 7294, POIS DEVIDO AO DESGASTE NATURAL PELO TEMPO DE USO A MESMA ESTOUROU SENDO ASSIM A MÁQUINA FICA IMPOSSIBILITADA DE REALIZAR SEUS SERVIÇOS DIÁRIOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.
CFE REQUISIÇÃO 27607 ANEXA.

Total do Empenho.....: 211,60

2335 23.03.2016 52943 ACOPLANO COMERCIO DE ACOS LTDA 93412674000184 DPV-Dispensa 53002 1

1	10,0000	UN	CANTONEIRA 5/16 X 2"	120,0200	1.200,20

NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL DE FORMA EMERGENCIAL ATÉ QUE O PROCESSO LICITATÓRIO VENHA A SER FEITO, ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO NA CONFECÇÃO DE BOCAS DE LOBO, PARA AS QUE FOREM CONSTRUIDAS NÃO FIQUEM EXPOSTAS E ABERTAS PODENDO CAUSAR ACIDENTES AOS TRANSEUNTES QUE UTILIZAREM AS VIAS.
CFE REQUISIÇÃO 27492 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.200,20

2336 23.03.2016 48866 FERROS BONAMIGO LTDA 92316108000106 DPV-Dispensa 53002 1

2	10,0000	UN	VERGALHÃO EM AÇO CA50 RETO 25MM 12M	175,0000	1.750,00

NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL DE FORMA EMERGENCIAL ATÉ QUE O PROCESSO LICITATÓRIO VENHA A SER FEITO, ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO NA CONFECÇÃO DE BOCAS DE LOBO, PARA AS QUE FOREM CONSTRUIDAS NÃO FIQUEM EXPOSTAS E ABERTAS PODENDO CAUSAR ACIDENTES AOS TRANSEUNTES QUE UTILIZAREM AS VIAS.
CFE REQUISIÇÃO 27492 ANEXA AO EMPENHO 2335.

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

2365 23.03.2016 35091 HIDRAULICOS MARPI LTDA 11595575000110 DPV-Dispensa 51315 1

1	1,0000	un	REPARO	280,0000	280,00
2	1,0000	UN	GUIA	165,0000	165,00
3	1,0000	UN	EMBOLO	115,0000	115,00
4	1,0000	UN	CAMISA	880,0000	880,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DO CILINDRO DO DESLIZE DA LÂMINA NA MOTONIVELADORA DE PLACAS INQ 2257, POIS DEVIDO AO DESGASTE NATURAL PELO TEMPO DE USO, O MESMO NÃO ESTÁ FUNCIONANDO, SENDO ASSIM A MÁQUINA FICA IMPOSSIBILITADA DE REALIZAR SEUS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO EM VIAS DO MUNICÍPIO PREJUDICANDO O BOM ANDAMENTO DA SECRETARIA, CFE REQUISIÇÃO N. 27684 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.440,00

2403 24.03.2016 52032 CAGEPLAST INDUSTRIA DE TUBOS LTDA-EPP 11117720000158 PRI-Inexigibi 53002 1
1 62,0000 UN TUBOS PEAD de 300mm COM 6,00 mts DE COMPRIMENTO CADA 372,0000 23.064,00
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE TUBOS PEAD RECICLADO, PARA A CONSTRUÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS, REDES COLETORAS E DRENAGEM DE SOLOS, COM DIÂMETROS INTERNOS DE 300MM.
A AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL SE JUSTIFICA PELO FATO DO MESMO TER GARANTIA E MAIOR DURABILIDADE, LEVEZA, FLEXIBILIDADE, ELEVADA RESISTÊNCIA QUÍMICA, E À ABRASÃO, SER ATÓXICO E PREZA PELO CUSTO/BENEFÍCIO RELATIVO À BAIXA MANUTENÇÃO COM RAPIDEZ E ECONOMIA NO ASSENTAMENTO, SENDO QUE TEMOS A PREOCUPAÇÃO E A RESPONSABILIDADE DE RESGUARDAR O ERÁRIO PÚBLICO ENVOLVIDO.
SALIENTAMOS QUE ESTE MATERIAL É A SOLUÇÃO TÉCNICA E AMBIENTALMENTE CORRETA DEVIDO A SUA ESTANQUEIDADE E POR PODER UTILIZAR MATERIAL RECICLADO.
CFE REQUISIÇÃO 27688 ANEXA.
Total do Empenho.....: 23.064,00

2441 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 50401 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 186,2100 186,21
Total do Empenho.....: 186,21

2442 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 50601 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 53.306,5200 53.306,52
Total do Empenho.....: 53.306,52

2443 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 50602 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 73,9300 73,93
Total do Empenho.....: 73,93

2444 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 50603 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 785,2600 785,26
Total do Empenho.....: 785,26

2445 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 50604 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 4.551,5000 4.551,50
Total do Empenho.....: 4.551,50

2446 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 50605 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 3.463,2300 3.463,23
Total do Empenho.....: 3.463,23

2447 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 50606 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 43.942,6800 43.942,68
Total do Empenho.....: 43.942,68

2448 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 50609 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 932,9600 932,96
Total do Empenho.....: 932,96

2449 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 50610 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 5.848,7200 5.848,72
Total do Empenho.....: 5.848,72

2450 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 50611 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 6.749,7700 6.749,77
Total do Empenho.....: 6.749,77

2451 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 50612 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 5.699,0000 5.699,00
Total do Empenho.....: 5.699,00

2452 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 50613 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 5.750,5500 5.750,55
Total do Empenho.....: 5.750,55

2453 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 50615 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 24.295,3100 24.295,31
Total do Empenho.....: 24.295,31

2454 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 50801 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 8.843,3100 8.843,31

Total do Empenho.....: 8.843,31

2619 28.03.2016 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 51606 1
1 1,0000 UN LIMPEZA DE BICOS DE INJEÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA INJEÇÃO 278,0000 278,00
ELETRÔNICA COM RASTER
NECESSÁRIA ESTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEICULO GOL DE PLACAS IMR 8196, POIS ESTE É MUITO UTILIZADO PARA O DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES NO CUMPRIMENTO DE TAREFAS EXTERNAS, SENDO QUE O MESMO DEVE ESTAR SEMPRE EM CONDIÇÕES DE USO.
CFE REQUISIÇÃO 27676 ANEXA.
Total do Empenho.....: 278,00

2648 28.03.2016 647 AGATTI MATERIAL ELET E ILUMINACAO LTDA 92548346000147 DPV-Dispensa 52301 1
1 5,0000 UN BRAÇO CURVO GALV 1.5 M 20,9000 104,50
2 5,0000 PC LUMINARIA PUBLICA ABERTA E - 27 48,9800 244,90
NECESSÁRIA ESTA COMPRA EMERGÊNCIAL ANTES DO PROCESSO LICITATÓRIO, PARA QUE O EQUIPAMENTO SEJA INSTALADO IMEDIATAMENTE, TRAZENDO CONFORTO E SEGURANÇA A TODOS OS MUNÍCIPES QUE DELES USUFRUIREM.
CFE REQUISIÇÃO 27445 ANEXA.
Total do Empenho.....: 349,40

2659 29.03.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 50101 1
1,0000 CONTRIBUIÇÃO AO FUNPRES PARTE 12.609,9900 12.609,99
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE MARÇO DE 2016.
Total do Empenho.....: 12.359,98

2707 29.03.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 50702 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 1.528,5200 1.528,52
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
MARÇO DE 2016, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 1.528,52

2708 29.03.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 50701 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 5.501,8100 5.501,81
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
MARÇO DE 2016, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 5.501,81

2738 30.03.2016 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME 2762328000170 DPV-Dispensa 51315 1
1 1,0000 UN JOGO DE JUNTAS PARTE SUPERIOR DO MOTOR 630,0000 630,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DO REFERIDO ITEM NO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS IET 9580, POIS AS REFERIDAS PEÇAS ESTÃO DESGASTADAS PELO TEMPO DE USO, SENDO ASSIM O MESMO FICA IMPOSSIBILITADO DE SER UTILIZADO, SENDO QUE O MESMO É FUNDAMENTAL PARA O FUNCIONAMENTO DAS MÁQUINAS, POIS O MESMO TEM A BOMBA DE ÓLEO DIESEL PARA O ABASTECIMENTO DAS MESMAS.
CFE REQUISIÇÃO 27686 ANEXA.
Total do Empenho.....: 630,00

2739 30.03.2016 29545 MECANICA FACCHIN LTDA 8454375000133 DPV-Dispensa 51606 1
1 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO 400,0000 400,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS DO SISTEMA HIDRÁULICO DA RETORESCAVADEIRA DE PLACAS INR 7470, POIS O PARQUE DE MÁQUINAS NÃO DISPÕE DE MECÂNICO PARA A REALIZAÇÃO DESSE TIPO DE SERVIÇO.
CFE REQUISIÇÃO 27685 ANEXA.
Total do Empenho.....: 400,00

2740 30.03.2016 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 DPV-Dispensa 51317 1
1 2,0000 UN PARAFUSO OLHAL ZINCADO M-16 8,4000 16,80
2 400,0000 UN PARAFUSO AUTOBROCANTE 5.5 12 * 1" 0,3900 156,00
3 2,0000 UN PONTA POWER BIT CANHAO 5/16*65*1/4 10,0000 20,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS PELA

SECRETARIA DE OBRAS. ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO.
CFE REQUISIÇÃO 27662 ANEXA.

Total do Empenho.....: 192,80

2741 30.03.2016 12599 ONGARATTO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULI 90056771000193 DPV-Dispensa 53002 1

1	1,0000	UN	JOELHO 300X90º	129,0000	129,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO REFERIDO MATERIAL PARA QUE O MESMO POSSA SER UTILIZADO NA CONCLUSÃO DA OBRA DE REDE DE ESGOTO NA AVENIDA ROTA DO SOL, POIS O MESMO NÃO TEM EM ESTOQUE.
CFE REQUISIÇÃO 27637 ANEXA.

Total do Empenho.....: 129,00

2742 30.03.2016 29545 MECANICA FACCHIN LTDA 8454375000133 DPV-Dispensa 51606 1

1	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO	500,0000	500,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DE PLANETÁRIAS E SUBSTITUIÇÃO DE UMA MANGUEIRA DO SISTEMA HIDRÁULICO DA CARREGADEIRA W20 DE PLACAS IVN3311, PARA GARANTIR ASSIM O BOM FUNCINAMENTO DA MESMA QUE É ESSENCIAL PARA O BOM ANDAMENTO DE OBRAS REALIZADAS NA SECRETARIA.
CFE REQUISIÇÃO 27639 ANEXA.

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

2743 30.03.2016 29545 MECANICA FACCHIN LTDA 8454375000133 DPV-Dispensa 51606 1

1	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO	1.500,0000	1.500,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS E PASTILHA DO ESTABILIZADOR NA RETROESCAVADEIRA RANDON, SEM PLACAS. POIS O PARQUE DE MÁQUINAS NÃO DISPÕE DE MECÂNICO PARA A REALIZAÇÃO DESTES SERVIÇOS.
CFE REQUISIÇÃO 27638 ANEXA.

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

2744 30.03.2016 19665 ROGERIO ZANETTE ME 91504522000186 DPV-Dispensa 51312 1

1	1,0000	UN	ROLAMENTO 6202 DDU	10,0000	10,00
2	1,0000	UN	ROLAMENTO 6001DDU	20,0000	20,00
3	1,0000	UN	ROLAMENTO 6000DDU	10,0000	10,00
4	1,0000	UN	PARAFUSO	6,0000	6,00
5	3,0000	UN	FILTRO AR	7,0000	21,00
6	1,0000	UN	ARRUELA	15,0000	15,00
7	5,0000	PC	CABEÇOTE	10,0000	50,00
8	1,0000	UN	MANGUEIRA	6,0000	6,00
9	2,0000	UN	CARCAÇA TANQUE	200,0000	400,00
10	1,0000	UN	CONEXÃO	68,0000	68,00
11	1,0000	JG	JOGO DE JUNTAS	12,0000	12,00
12	1,0000	UN	ABRAÇADEIRA	15,0000	15,00
13	1,0000	UN	JUNTA	3,0000	3,00
14	1,0000	UN	JUNTA	3,0000	3,00
15	2,0000	JG	VELA CJBY	10,0000	20,00
16	1,0000	UN	LUVA	8,0000	8,00
17	1,0000	UN	CABO ACELERADOR 34381	25,0000	25,00
18	1,0000	UN	CORDÃO	3,0000	3,00
19	1,0000	UN	MANGUEIRA	5,0000	5,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DAS SEIS ROÇADEIRAS UTILIZADAS NA LIMPEZA DA CIDADE, POIS AS MESMAS SOFREM DESGASTE NATURAL PELO TEMPO DE USO, POIS ELAS SÃO UTILIZADAS DIARIAMENTE NA REALIZAÇÃO DESTES SERVIÇOS.
CFE REQUISIÇÃO 27682 ANEXA.

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

2745 30.03.2016 16059 MECANICA ALEMOTOR LTDA 88273404000108 DPV-Dispensa 51627 1

20	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO	350,0000	350,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DAS SEIS ROÇADEIRAS UTILIZADAS NA LIMPEZA DA CIDADE, POIS AS MESMAS SOFREM DESGASTE NATURAL PELO TEMPO DE USO, POIS ELAS SÃO UTILIZADAS DIARIAMENTE NA REALIZAÇÃO DESTES SERVIÇOS.
CFE REQUISIÇÃO 27682 ANEXA AO EMPENHO 2744.

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

2746 30.03.2016 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 51315 1

1	1,0000	UN	MAÇANETA TAMPA	18,0000	18,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DA REFERIDA PEÇA ACIMA NA

VIATURA COURIER DE PLACAS IOJ 2055, POIS DEVIDO AO DESGASTE
NATURAL PELO TEMPO DE USO A MESMA QUEBROU SENDO ASSIM A
TAMPA TRASEIRA FICA ABERTA.
CFE REQUISIÇÃO 27683 ANEXA.
Total do Empenho.....: 18,00

2747 30.03.2016 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 51606 1
2 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO 20,0000 20,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DA REFERIDA PEÇA ACIMA NA
VIATURA COURIER DE PLACAS IOJ 2055, POIS DEVIDO AO DESGASTE
NATURAL PELO TEMPO DE USO A MESMA QUEBROU SENDO ASSIM A
TAMPA TRASEIRA FICA ABERTA.
CFE REQUISIÇÃO 27683 ANEXA AO EMPENHO 2746.
Total do Empenho.....: 20,00

2748 30.03.2016 45233 LURDES ORLANDI BALBINOT - MEI 21459539000183 DPV-Dispensa 51315 1
1 1,0000 JG JOGO DE BUZINAS 128,0000 128,00
2 1,0000 UN BOTÃO DA BUZINA 56,0000 56,00
FAZ-SE NECESSÁRIO AS SUBSTITUIÇÃO DOS REFERIDOS ITENS ACIMA
NA RETROESCAVADEIRA JCB DE PLACAS IVN 5244, POIS DEVIDO AO
TEMPO DE USO OS MESMOS NÃO ESTÃO MAIS FUNCIONANDO.
CFE REQUISIÇÃO 27687 ANEXA.
Total do Empenho.....: 184,00

2749 30.03.2016 45233 LURDES ORLANDI BALBINOT - MEI 21459539000183 DPV-Dispensa 51606 1
3 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO 30,0000 30,00
FAZ-SE NECESSÁRIO AS SUBSTITUIÇÃO DOS REFERIDOS ITENS ACIMA
NA RETROESCAVADEIRA JCB DE PLACAS IVN 5244, POIS DEVIDO AO
TEMPO DE USO OS MESMOS NÃO ESTÃO MAIS FUNCIONANDO.
CFE REQUISIÇÃO 27687 ANEXA AO EMPENHO 2748.
Total do Empenho.....: 30,00

2763 31.03.2016 647 AGATTI MATERIAL ELET E ILUMINACAO LTDA 92548346000147 DPV-Dispensa 51313 1
1 4,0000 UN INTERUPTOR SIMPLES 4x2 9,6100 38,44
2 11,0000 PC TOMADA 4x2 10,7000 117,70
3 10,0000 UN BOCAL PENDENTE 3,0000 30,00
4 6,0000 UN LAMPADA ELET 34W 3U 6400K 23,3600 140,16
5 4,0000 UN LAMPADA 23W/865 13,2800 53,12
6 1,0000 UN AUTOMATICO DE NÍVEL RGM 36,7800 36,78
7 1,0000 UN TORNEIRA 5400W 220V 77,1400 77,14
8 1,0000 UN ALICATE DIAGONAL 45,2200 45,22
9 1,0000 UN PLUGUE COM PINO 10A 3,1900 3,19
10 10,0000 CABO PP´2 x 1,5 2,1400 21,40
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL PARA SER
DISPONIBILIZADO JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO E SER UTILIZADO
EM VARIOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS PARA QUE SEJA
FEITA A MANUTENÇÃO NECESSÁRIA.
CFE REQUISIÇÃO 27514 ANEXA.
Total do Empenho.....: 563,15

2770 31.03.2016 26510 PAVIMENTADORA JANTSCH LTDA 6111894000173 PRP-Pregão Pr 53002 1
1,0000 MATERIAL PARA SERVIÇOS DE REPAVIMENTAÇÃO COM BASALTO E 94.000,0000 94.000,00
REPOSIÇÃO DE MEIO FIO, COM COLOCAÇÃO DE MATERIAL E MÃO
DE OBRA, CFE PREGÃO N. 033 E CONTRATO N. 087/2016.
Total do Empenho.....: 94.000,00

2771 31.03.2016 26510 PAVIMENTADORA JANTSCH LTDA 6111894000173 PRP-Pregão Pr 53101 1
1,0000 SERVIÇOS DE REPAVIMENTAÇÃO COM BASALTO E 111.500,0000 111.500,00
REPOSIÇÃO DE MEIO FIO, COM COLOCAÇÃO DE MATERIAL E MÃO
DE OBRA, CFE PREGÃO N. 033 E CONTRATO N. 087/2016.
Total do Empenho.....: 111.500,00

2776 31.03.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 51101 1
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 26,0000 26,00
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de MARÇO de 2016.
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
Total do Empenho.....: 26,00

2787 31.03.2016 19269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 3022115000175 DPV-Dispensa 53002 1

	1	40,0000	UN	MALHA LEVE PAINEL 2X 3M 20X20 3.4	22,4800	899,20
				NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO E REFORÇO DE PISOS, ESTE MATERIAL FICARA NO ESTOQUE DO PARQUE DE MÁQUINAS PARA SER UTILIZADO CONFORME A NECESSIDADE.		
				CFE REQUISIÇÃO 27728 ANEXA.		
	Total do Empenho.....:					899,20

2788 31.03.2016 19269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 3022115000175 DPV-Dispensa 51309 1

1	2,0000	UN	TUBO PVC SOLDAVEL 40MM 6M	49,5000	99,00
2	2,0000	UN	LUVA SOLDAVEL 40MM	3,3000	6,60
3	4,0000	UN	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL 40MM	18,5000	74,00
4	1,0000	UN	ADESIVO PVC 75G	4,0000	4,00
5	7,0000	UN	TELHA ONDULADA 2.13X1.10X6MM	40,5000	283,50
6	1,0000	UN	REGUA DE ALUMINIO 2,5CM X 7,5CM X 6M	144,0000	144,00
			NECESSARIA A AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO DO TELHADO DO ALMOXARIFADO E DOS BANHEIROS DO PARQUE DE MÁQUINAS POIS OS MESMOS NÃO APRESENTAVAM MAIS CONDIÇÕES DE USO.		
			CFE REQUISIÇÃO 27730 ANEXA.		
Total do Empenho.....:					611,10

2789 31.03.2016 19269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 3022115000175 DPV-Dispensa 53002 1

1	12,0000	PC	ABRAÇADEIRA	1,5000	18,00
2	6,0000	UN	CONEXÃO	2,0000	12,00
			NECESSÁRIA A COMPRA DESTE MATERIAL PARA CONEXÃO DE MANGUEIRAS D´AGUA NA LINHA ANUNCIATA, POIS AS EXISTENTES FORAM DANIFICADAS PELAS MAQUINAS DA PREFEITURA PARA O ALARGAMENTO DE VIA.		
			CFE REQUISIÇÃO 27738 ANEXA.		
Total do Empenho.....:					30,00

2790 31.03.2016 19269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 3022115000175 DPV-Dispensa 53002 1

1	4,0000	UN	TUBO PVC ESGOTO 75MM 6 METROS	44,5000	178,00
2	8,0000	UN	TUBO PVC ESGOTO 100MM 6M	46,5000	372,00
3	12,0000	UN	JOELHO 100 90 ESGOTO	7,0000	84,00
4	13,0000	UN	JOELHO 45 ESGOTO	7,5000	97,50
5	1,0000	UN	TRENA 3MT	9,8000	9,80
6	1,0000	UN	ESPUMA EXPANSIVA 340 G	19,8000	19,80
7	3,0000	UN	JUNÇAO 45 ESGOTO 75X75	11,5000	34,50
8	1,0000	UN	REDUCAO 100 X 75 EXCENTR ESGOTO	7,2000	7,20
9	4,0000	UN	JOELHO 45 ESGOTO 75MM	6,0000	24,00
10	2,0000	UN	TE ESGOTO 100X100	11,5000	23,00
11	1,0000	UN	LAPIS MARCENEIRO	1,8000	1,80
			NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELOS PEDREIROS DO PARQUE DE MAQUINAS PARA O CONSERTO DE REDES DE ESGOTO EM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE ONDE SE FIZER NECESSÁRIO.		
			CFE REQUISIÇÃO 27729 ANEXA.		
Total do Empenho.....:					851,60

2794 31.03.2016 14840 MAQUINAS AGRICOLAS PAXEKO LTDA 90947722000140 DPV-Dispensa 51315 1

1	1,0000	UN	CONEXAO HID. SEDE PLANA 90º ROSCA 13-16 MANG=3/8	16,0000	16,00
2	1,0000	UN	CONEXAO HID. SEDE PLANA ROSCA 13-16 MANG=3/8	12,0000	12,00
3	2,0000	PC	CAPA 3/8 2TRAMA S/DESC CONEXÃO HID	6,5000	13,00
4	1,5000	M	MANGUEIRA 2 TRAMA 3/8	20,0000	30,00
			FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DA REFERIDA MANGUEIRA DO SISTEMA HIDRÁULICO DA MOTONIVELADORA DE PLACAS IUJ 4451, POIS DEVIDO AO RESSECAMENTO PELO TEMPO DE USO A MESMA ESTOUROU, SENDO ASSIM A MÁQUINA FICA IMPOSSIBILITADA DE REALIZAR SEUS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO EM ESTRADAS DA MUNICIPALIDADE.		
			CFE REQUISIÇÃO 27725 ANEXA.		
Total do Empenho.....:					71,00

2797 31.03.2016 24535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 4633754000130 DPV-Dispensa 52301 1

1	80,0000	UN	LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W E27	13,1100	1.048,80
			NECESSÁRIA A COMPRA DESTE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELO SETOR DE ILUMINAÇÃO, NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TODO O MUNICIPIO.		
			CFE REQUISIÇÃO 27760 ANEXA.		
Total do Empenho.....:					1.048,80

Total da Unidade.....: 1.126.163,11

---

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

122 04.01.2016 26541 AGETEC - ASSOC. GARIB. ESTUD. TÉCNICOS 6038685000141 DPV-Dispensa 618902 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO MENSAL DE SUB 24.320,0000 24.320,00
SIDIO DE 100% PARA PAGAMENTO DE
TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES
TÉCNICOS, CFE LEI MUNICI-
PAL N. 3.311 DE 11.02.05 E CONVE
NIO ANEXO.
Total do Empenho.....: 848,04-

123 04.01.2016 26541 AGETEC - ASSOC. GARIB. ESTUD. TÉCNICOS 6038685000141 DPV-Dispensa 613101 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO MENSAL DE SUB 6.080,0000 6.080,00
SIDIO DE 100% PARA PAGAMENTO DE
TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES
TÉCNICOS, CFE LEI MUNICI-
PAL N. 3.311 DE 11.02.05 E CONVE
NIO ANEXO.
Total do Empenho.....: 212,01-

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

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

1139 01.02.2016 38350 CRISTINA RASERA 13342680000173 DPV-Dispensa 611403 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO de empresa para animação cultural 1.800,0000 1.800,00
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.
Total do Empenho.....: 1.800,00-

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 1,5700 2.355,00
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.
CFE REQUISIÇÃO 27206 ANEXA.
Total do Empenho.....: 4.035,00-

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 1.190,0000 1.190,00
elásticas, 1 piscina de bolinhas, 1 balão pula pula e 3
tobogãs grandes.
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-

1978 04.03.2016 22831 VIBEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 94839438000101 DPV-Dispensa 612412 1140
1 10,0000 UN BOMBONAS DE AGUA 20 LITROS 13,0000 130,00
NECESSÁRIO PARA CONSUMO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE FELICIDADE E BARÃO DO RIO BRANCO, VISTO QUE NOVA ANÁLISE DA ÁGUA ESTÁ SENDO REALIZADA NOS PRÓXIMOS DIAS, VISTO RESULTADO IMPRÓPRIO NA PRIMEIRA ANÁLISE.
CFE REQUISIÇÃO 27447 ANEXA.
Total do Empenho.....: 130,00

1979 04.03.2016 30399 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000450 DPV-Dispensa 611105 1
1 3,0000 UN TERMOMETRO DIGITAL 12,5000 37,50
AQUISIÇÃO NECESSÁRIA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA VERIFICAR A TEMPERATURA CORPORAL DAS CRIANÇAS.
CFE REQUISIÇÃO 27348 ANEXA.
Total do Empenho.....: 37,50

1988 04.03.2016 3970 METALURGICA E SERRALHERIA GIOVANAZ LTDA 90052341000101 DPV-Dispensa 612403 1140
1 1,0000 UN GRADE 200x110cm 450,0000 450,00
NECESSÁRIO PARA COLOCAÇÃO EM JANELA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE, TENDO EM VISTA QUE A ESCOLA FOI ASSALTADA NO ÚLTIMO MÊS, PROVOCANDO DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. A COLOCAÇÃO DESTA GRADE IRÁ PROPORCIONAR MAIOR SEGURANÇA PARA O LOCAL EM QUESTÃO.
CFE REQUISIÇÃO 27416 ANEXA.
Total do Empenho.....: 450,00

1989 04.03.2016 3970 METALURGICA E SERRALHERIA GIOVANAZ LTDA 90052341000101 DPV-Dispensa 612601 1140
2 1,0000 UN MAO DE OBRA 250,0000 250,00
NECESSÁRIO PARA COLOCAÇÃO EM JANELA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE, TENDO EM VISTA QUE A ESCOLA FOI ASSALTADA NO ÚLTIMO MÊS, PROVOCANDO DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. A COLOCAÇÃO DESTA GRADE IRÁ PROPORCIONAR MAIOR SEGURANÇA PARA O LOCAL EM QUESTÃO.
CFE REQUISIÇÃO 27416 ANEXA AO EMPENHO 1988.
Total do Empenho.....: 250,00

2014 09.03.2016 34181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA 88999941000121 RPO-Pregão Re 614501 1
1 122,0000 KG AIPIM higienizado. Novo, de primeira qualidade, tamanho médio, limpo, processado (sob responsabilidade técnica), descascado, congelado, embalagem plástica transparente com solda íntegra, resistente, em quilos. Com etiqueta e peso. Entrega congelada, em veículo apropriado. 5,6000 683,20
2 4,0500 KG ALHO graúdo, novo, de 1ª qualidade, em cabeças, desenrestiado. Em embalagem resistente tipo rede, com aproximadamente 150g. Validade semanal. 21,0000 85,05
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 E ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO.
CFE REQUISIÇÃO 27466 ANEXA.
Total do Empenho.....: 768,25

2038 10.03.2016 33990 AGROWITTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10910264000136 RPO-Pregão Re 614501 1
1 334,0000 KG MAÇÃ vermelha, tipo gala de 1ª qualidade. Grau médio de amadurecimento, especial, unidades médias aproximadamente 150g. Deverá estar livre de danos fisiológicos, pragas e doenças, com tamanho e cor uniforme e boa definição superficial. Deve estar acondicionada em caixas de papelão com no máximo 18 Kg, encartelada ou em caixas de PVC vazadas, com no máximo 15 kg. As maçãs devem ser sãs, sem ruptura e/ou pancadas na casca. Não pode conter fruta com sarda e/ou granizada. 5,1900 1.733,46
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
NECESSÁRIO PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO

FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. SALIENTAMOS QUE ESTA AQUISIÇÃO SERÁ FEITA ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL 002/2016 E COM RECURSO PRÓPRIO.
CFE REQUISIÇÃO 27524 ANEXA.

Total do Empenho.....: 2.038,56

2039 10.03.2016 34181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA 88999941000121 RPO-Pregão Re 614501 1

1	62,0000	KG	CENOURA Tamanho médio, nova, de 1ª qualidade, sem folhas, limpa. Em embalagem resistente, tipo rede, com peso entre 1 e 4 Kg.	2,6500	164,30
2	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.	3,5000	154,00

NECESSÁRIO PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. SALIENTAMOS QUE ESTA AQUISIÇÃO SERÁ FEITA ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL 002/2016 E COM RECURSO PRÓPRIO.
CFE REQUISIÇÃO 27528 ANEXA.

Total do Empenho.....: 318,30

2047 10.03.2016 28777 SSTUR TRANSPORTE E LOCACAO LTDA ME 5618229000108 DPV-Dispensa 612609 1140

1	1,0000	UN	CONTRATAÇÃO de van	350,0000	350,00

NECESSÁRIO PARA BUSCAR OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BARÃO DO RIO BRANCO, NO DIA 11 DE MARÇO E DEIXÁ-LOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO CATTANI PARA PARTICIPAREM DA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS 'CONTOS E LENDAS", A PARTIR DAS 14H30MIN NA ESCOLA. O RETORNO DOS ALUNOS SERÁ APÓS A SESSÃO POR VOLTA DAS 15H30MIN.
CFE REQUISIÇÃO 27471 ANEXA.

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

2084 14.03.2016 44865 MARIZETE FATIMA PIVATTO - MEI 21081408000105 DPV-Dispensa 612619 1140

1	1,0000	UN	MAO DE OBRA PARA REFORMA E PINTURA	3.760,0000	3.760,00

NECESSÁRIOS OS CONSERTOS TENDO EM VISTA QUE NESTE ANO MAIS CRIANÇAS (4 E 5 ANOS) ESTÃO UTILIZANDO OS BRINQUEDOS QUE PRECISAM ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA PARA SEU USO LÚDICO. SALIENTAMOS QUE A EMPRESA SERÁ RESPONSÁVEL PELA REFORMA E PINTURA DOS PARQUINHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, VISCONDE DE CAIRU, ATTÍLIO TOSIN E BARÃO DO RIO BRANCO.
CFE REQUISIÇÃO 27479 ANEXA.

Total do Empenho.....: 3.760,00

2176 16.03.2016 45375 A.M.Z LIVRARIA E EDITORA LTDA - ME 8053674000166 DPV-Dispensa 612804 1140

1	6,0000	UN	LIVRO DSM Volume 5 - manual diagnóstico e estatísticas de transtornos mentais.	189,0000	1.134,00

NECESSÁRIO PARA AS SALAS DE RECURSOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, VISTO QUE ESTAS SALAS TRABALHAM COM ALUNOS INCLUSOS E TAMBÉM ALUNOS COM DIFICULDADES NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM.
CFE REQUISIÇÃO 27419 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.134,00

2197 17.03.2016 442 ADILSON ANTONIO ROVEDA ME 97042220000110 DPV-Dispensa 612410 1140

1	9,0000	UN	LIVRO Violência Sexual contra Meninos: Teoria e Intervenção.	33,9000	305,10

COM A FINALIDADE DE CAPACITAR OS PROFESSORES, BEM COMO FORNECER SUBSÍDIOS PARA ATENDER A LEI Nº 13.185, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2015, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE COMBATE À INTIMIDAÇÃO SISTEMÁTICA (BULLYING), JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DESTES LIVROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
CFE REQUISIÇÃO 27532 ANEXA.

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

2246 21.03.2016 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 DPV-Dispensa 612403 1140

1	3,0000	UN	LUVA 25mm	0,7500	2,25
2	2,0000	PC	CAIXA de descarga	26,8000	53,60
3	1,0000	PC	REGISTRO máquina de lavar	19,5000	19,50
4	1,0000	PC	JOELHO 25x3/4 azul	5,6000	5,60
5	2,0000	PC	JOELHO 25 x 90 pressão	0,8000	1,60
6	1,0000	PC	TE 40 x 40 esgoto	2,8000	2,80

	7	1,0000	UN	ENGATE de 40cm trançado			18,0000	18,00
				NECESSÁRIO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS E INSTALAÇÃO DE ALGUMAS CAIXAS DE DESCARGAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ATTÍLIO TOSIN, VALENTIN TRAMONTINA, MADRE FELICIDADE, VISCONDE DE CAIRU E MADRE JUSTINA INÊS, A FIM DE OFERECER CONFORTO E SEGURANÇA AS CRIANÇAS E FUNCIONÁRIOS DO REFERIDO EDUCANDÁRIO.				
				CFE REQUISIÇÃO 27560 ANEXA.				
	Total do Empenho.....:							103,35
2247 21.03.2016	5085	COMERCIAL LUMAR LTDA			93791408000100	DPV-Dispensa	612601 1140	
	8	1,0000	UN	MAO DE OBRA			1.200,0000	1.200,00
				NECESSÁRIO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS E INSTALAÇÃO DE ALGUMAS CAIXAS DE DESCARGAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ATTÍLIO TOSIN, VALENTIN TRAMONTINA, MADRE FELICIDADE, VISCONDE DE CAIRU E MADRE JUSTINA INÊS, A FIM DE OFERECER CONFORTO E SEGURANÇA AS CRIANÇAS E FUNCIONÁRIOS DO REFERIDO EDUCANDÁRIO.				
				CFE REQUISIÇÃO 27560 ANEXA AO EMPENHO 2246.				
	Total do Empenho.....:							1.200,00
2273 22.03.2016	19269	RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR			3022115000175	DPV-Dispensa	612403 1140	
	1	8,0000	M	CANO 100mm			8,0000	64,00
	2	1,0000	PC	JOELHO 100mm			7,0000	7,00
	3	1,0000	PC	T 100mm			11,5000	11,50
				NECESSÁRIO PARA COLOCAÇÃO NA LATERAL DA COBERTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE JUSTINA INÊS, A FIM DE PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE ESCOAMENTO DA ÁGUA EM DIAS MUITO CHUVOSOS.				
				CFE REQUISIÇÃO 27605 ANEXA.				
	Total do Empenho.....:							82,50
2276 22.03.2016	647	AGATTI MATERIAL ELET E ILUMINACAO LTDA			92548346000147	DPV-Dispensa	612407 1140	
	1	40,0000	PC	REATOR 2 x 40/36 (8,5x5cm)			18,0000	720,00
	2	125,0000	UN	LÂMPADAS compridas fluorescentes 40W			6,8000	850,00
	3	8,0000	PC	SUPORTE rosca 27 - plástico			3,3600	26,88
	4	20,0000	UN	LÂMPADAS compacta econômica de 46W			32,7300	654,60
	5	15,0000	UN	LÂMPADAS compacta econômica de 25w			12,6100	189,15
				NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE FELICIDADE, NOSSA SENHORA DA GLÓRIA E ATTÍLIO TOSIN, VISTO QUE EM DIAS NUBLADOS OU ATÉ MESMO A NOITE A VISIBILIDADE TORNA-SE DIFÍCIL, PREJUDICANDO O PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM.				
				CFE REQUISIÇÃO 27593 ANEXA.				
	Total do Empenho.....:							2.440,63
2302 22.03.2016	34181	IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA			88999941000121	RPO-Pregão Re	614501 1	
	1	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
	2	63,0000	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	148,05
				NECESSÁRIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO DE GARIBALDI. AQUISIÇÃO CONFORME REGISTRO DE PREÇO ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 002/2016.				
				CFE REQUISIÇÃO 27673 ANEXA.				
	Total do Empenho.....:							311,85
2337 23.03.2016	43422	BALBINOT COM. E INST. ELETRICAS LTDA -ME			19525071000136	DPV-Dispensa	612601 1140	
	1	1,0000	UN	MAO DE OBRA			800,0000	800,00
				NECESSÁRIA PARA ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO E REPAROS NA PARTE ELÉTRICA, COMO TROCA DE LÂMPADAS, INTALAÇÃO DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE CABOS PARA AO ROTEADOR, TROCA DE TELEVISÃO DA BIBLIOTECA PARA OUTRO PONTO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VALENTIN TRAMONTINA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO PARQUE FENACHAMP.				
				CFE REQUISIÇÃO 27630 ANEXA.				
	Total do Empenho.....:							800,00
2338 23.03.2016	42534	ARLEY VILLA - MEI			18857259000119	DPV-Dispensa	612601 1140	

	1	1,0000	UN	MAO DE OBRA NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, TROCA DE REATORES, TOMADAS E INTERRUPTORES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, VISTO QUE AS SALAS FICAM COM POUCA CLARIDADE EM DIAS MUITO NUBLADOS O QUE PREJUDICA O PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DOS ALUNOS. CFE REQUISIÇÃO 27642 ANEXA.	880,0000	880,00
	Total do Empenho.....:					880,00

2339 23.03.2016 42534 ARLEY VILLA - MEI 18857259000119 DPV-Dispensa 612619 1140

	1	1,0000	UN	MAO DE OBRA NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES E REPAROS NAS CAIXAS DE SOM NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSIONO FUNDAMENTAL VISCONDE DE CAIRU. CFE REQUISIÇÃO 27643 ANEXA.	400,0000	400,00
	Total do Empenho.....:					400,00

2355 23.03.2016 52944 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME 21692639000155 PRP-Pregão Pr 612414 1140

	1	700,0000	L	ÁGUA sanitária 1000 ml. Marca: Proquill	3,4500	2.415,00
	2	36,0000	UN	ALCOOL gel 70% embalagem com 1000 ml higienizador de mãos com hidrante, usando na assepsia das mãos e antebraço, para reduzir o risco de infecções. Contendo externamente dados de identificação, data de fabricação e validade. Marca: Proquill	9,5000	342,00
	3	300,0000	UN	CERA líquida incolor 750ml. Marca: Proquill	8,2000	2.460,00
	4	60,0000	UN	DESINFETANTE limpa vidros com ação limpa e desengordura, embalagem plástica de 500ml. Marca: Proquill	5,8000	348,00
	5	600,0000	UN	DESINFETANTE sanitário líquido, embalagem de 500ml, em plástico incolor, resistente e com tampa, sem vazamentos com ação germicida e bactericida, fragrância de eucalipto e violetas. Marca: Proquill	3,3000	1.980,00
	6	200,0000	UN	DESINFETANTE sanitário líquido, embalagem de 500ml, em plástico incolor, resistente e com tampa, sem vazamentos com ação germicida e bactericida, fragrância de pinho. Marca: Proquill	3,3000	660,00
	7	240,0000	UN	DETERGENTE embalagem plástica 500ml, resistente com tampa sem vazamentos, desengordurante, com tensoativos aniônicos, sequestrante, derivados de izotiazolinonas, espessantes, corante, fragrência, água, linear alquibenzeno, sulfato de sódio, biodegradável e ph neutro. Marca: Fontana/Proquill	2,2000	528,00
	8	20,0000	UN	SABONETE líquido galão 5 litros perfume suave. Marca: Proquill NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS PRÉDIOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREZERVANDO ASSIM, O PATRIMÔNIO PÚBLICO. CFE REQUISIÇÃO 27648 ANEXA.	24,0000	480,00
	Total do Empenho.....:					9.213,00

2356 23.03.2016 33658 FERRAGEM PEZZOLATTO LTDA 2324209000136 PRP-Pregão Pr 612414 1140

	1	12,0000	UN	CESTO DE LIXO sem tampa de 12 litros, na cor preta. Marca: Plasvale	40,5000	486,00
	2	24,0000	UN	CESTO DE LIXO com tampa de 12 litros, na cor preta. Marca: Plasvale	19,8000	475,20
	3	400,0000	TR	COPO plástico descartável 80 ml c/100 un. Marca: Total copos	3,8000	1.520,00
	4	12,0000	UN	BALDE plástico 10L. Marca: Plasvale NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS PRÉDIOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREZERVANDO ASSIM, O PATRIMÔNIO PÚBLICO. CFE REQUISIÇÃO 27651 ANEXA.	10,3000	123,60
	Total do Empenho.....:					2.604,80

2357 23.03.2016 44711 AP OESTE DISTRIB E COMERCIO DE ALIMENTOS 5919156000194 PRP-Pregão Pr 612414 1140

	1	150,0000	UN	ALCOOL líquido 96º. Marca: 2610 Flops	7,5000	1.125,00
	2	120,0000	FD	PAPEL HIGIENICO branco picotado e grofado c/64 rolos de 60 m, folha simples, resistente. Marca: Guipel NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS PRÉDIOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREZERVANDO ASSIM, O PATRIMÔNIO PÚBLICO. CFE REQUISIÇÃO 27650 ANEXA.	61,0000	7.320,00
	Total do Empenho.....:					8.445,00

2358 23.03.2016 45413 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA ME 21102054000138 PRP-Pregão Pr 612414 1140

	1	24,0000	UN	ALCOOL líquido 1000ml 70º. Marca: Proquill	7,3000	175,20
	2	60,0000	PC	PAPEL TOALHA toalha em rolo branco, pacote com 02 rolos. Marca: Stylus	4,6400	278,40
	3	140,0000	UN	SABÃO em pó 1 kg (tensoativo aniônico, tamponantes, branqueador óptico, alvejante, enzimas e fragrância). Marca: Top Limp	6,8500	959,00
	4	150,0000	UN	SAPONÁCEO em pó: embalagem plástica 300 gr, composto de tensoativo aniônico biodegradável, agente abrasivo, alcalinizante, pigmento e fragrância. Marca: Class	4,5500	682,50
	5	240,0000	UN	SAPONÁCEO cremoso 300gr. Marca: Class	4,0900	981,60
				NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS PRÉDIOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREZERVANDO ASSIM, O PATRIMÔNIO PÚBLICO. CFE REQUISIÇÃO 27649 ANEXA.		
		Total do Empenho.....:				3.076,70

2359 23.03.2016 38403 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP 8863707000133 PRP-Pregão Pr 612414 1140

	1	18,0000	UN	CESTO DE LIXO com tampa de 18 litros nas dimensões: 37 cm de altura e 32 cm de diâmetro na cor preto. Marca: Arquiplast	47,0000	846,00
	2	600,0000	TR	COPO plástico descartável 200ml c/ 100 un. Marca: Dudigo	4,2000	2.520,00
	3	100,0000	UN	LUSTRA MÓVEIS móveis 500ml brilho seco lavanda. Marca: Worker	5,2000	520,00
	4	100,0000	PA	LUVA de látex natural, internamente aveludadas, antiderrapantes, tam. grande. marca: Volk	5,3000	530,00
	5	250,0000	PA	LUVA de látex natural, internamente aveludadas, antiderrapantes, tam. médio. Marca: Volk	5,3000	1.325,00
	6	100,0000	PA	LUVA de látex natural, internamente aveludadas, antiderrap. Tam. Pequeno. Marca: Volk	5,3000	530,00
	7	600,0000	PC	SACO para lixo 30 lt c/10 super reforçado, 08 micras, em polietileno cor preta. Marca: Supersaco	4,1000	2.460,00
				NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS PRÉDIOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREZERVANDO ASSIM, O PATRIMÔNIO PÚBLICO. CFE REQUISIÇÃO 27653 ANEXA.		
		Total do Empenho.....:				8.731,00

2360 23.03.2016 49202 D'BECKER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 21308246000103 PRP-Pregão Pr 612414 1140

	1	140,0000	UN	ESPONJA de limpeza dupla face: com uma face de espuma de poliuretano e outra com fibra sintética com abrasivo, uma macia e a outra de limpeza fácil, tam 110 x 75 x 20mm. Marca: Bettanin	1,2000	168,00
	2	20,0000	UN	PANOS de prato estampado para limpeza diária 100% algodão, tamanho 45x65cm. Marca: Martins	5,0000	100,00
	3	300,0000	UN	PANOS de chão confeccionado em tecido de algodão cru, tipo sacari branca de açúcar, tamanho 40x68cm. Marca: Martins	5,0500	1.515,00
	4	30,0000	PC	PAPEL TOALHA bobina 20x200m fardo 6 rolos , papel 100% celulose extra virgem gramatura mínima de 35 à 37 g/m² diâmetro de rolo de 150 à 160 mm, fardo com 6 rolos de 200 metros cada. Marca: Florax	89,9000	2.697,00
	5	36,0000	UN	VASSOURA com cabo e cerdas do tipo nylon, com cabo rosqueado, resistente, em madeira envolto em plásticos. As cerdas deverão ter comprimento mínimo de 12cm. Marca: Gaucha	11,2000	403,20
				NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS PRÉDIOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREZERVANDO ASSIM, O PATRIMÔNIO PÚBLICO. CFE REQUISIÇÃO 27657 ANEXA.		
		Total do Empenho.....:				4.883,20

2361 23.03.2016 30148 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7566796000193 PRP-Pregão Pr 612414 1140

	1	250,0000	PC	PANO multiuso 53 x 33 cm c/05. Marca: Limpa mais	4,3000	1.075,00
	2	120,0000	PC	PAPEL TOALHA interfolha, 2 dobras, 23x20 com 1250 folhas. Marca: Moleca	15,3000	1.836,00
				NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS PRÉDIOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREZERVANDO ASSIM, O PATRIMÔNIO PÚBLICO. CFE REQUISIÇÃO 27658 ANEXA.		
		Total do Empenho.....:				2.911,00

2362 23.03.2016 33962 VENER PEREIRA DE SOUZA 9110229000153 PRP-Pregão Pr 612414 1140

	1	800,0000	PC	SACO para lixo 100 lt, 08 micras, c/05 super reforçado, em polietileno cor preta. Marca: DSL	5,2000	4.160,00
	2	800,0000	PC	SACO para lixo 50 lt c/10 super reforçado, 08 micras, em	4,9000	3.920,00

polietileno cor preta. Marca: DSL
NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS PRÉDIOS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREZERVANDO ASSIM, O PATRIMÔNIO PÚBLICO.
CFE REQUISIÇÃO 27659 ANEXA.

Total do Empenho.....: 8.080,00

2556 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 610401 1

1	1,0000		PGTO SALARIO MARÇO/16.	2.187,3000	2.187,30

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

2621 28.03.2016 34181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA 88999941000121 RPO-Pregão Re 614501 1

1	219,0000	PC	PAO DE SANDUICHE Fatiado. (unidades de 500g, contendo aproximadamente 24 fatias de 20g cada). Embalagem plástica contendo 01 unidade, devendo constar data de fabricação, validade, padaria responsável. Marca: Palharini	3,8000	832,20
2	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. Marca: Bampi	4,7000	178,60
3	69,0000	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.	2,9000	200,10

NECESSÁRIO PARA OMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM DIAIRIAMENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. A AQUISIÇÃO SERÁ EFETUADA ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2016.
CFE REQUISIÇÃO 27690 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.210,90

2622 28.03.2016 33990 AGROWITTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10910264000136 RPO-Pregão Re 614501 1

1	334,0000	KG	MAÇÃ vermelha, tipo gala de 1ª qualidade. Grau médio de amadurecimento, especial, unidades médias aproximadamente 150g. Deverá estar livre de danos fisiológicos, pragas e doenças, com tamanho e cor uniforme e boa definição superficial. Deve estar acondicionada em caixas de papelão com no máximo 18 Kg, encartelada ou em caixas de PVC vazadas, com no máximo 15 kg. As maçãs devem ser sãs, sem ruptura e/ou pancadas na casca. Não pode conter fruta com sarda e/ou granizada.	5,1900	1.733,46
2	140,0000	KG	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

NECESSÁRIO PARA OMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM DIAIRIAMENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. A AQUISIÇÃO SERÁ EFETUADA ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2016.
CFE REQUISIÇÃO 27691 ANEXA.

Total do Empenho.....: 2.188,46

2632 28.03.2016 31831 ZANETTI & CIA 93646578000109 DPV-Dispensa 612403 1140

1	30,0000	MT	TELA com malha 6x6, com 2 metros de altura.	20,0000	600,00

NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DA CERCA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE FELICIDADE, UMA VEZ QUE A EXISTENTE ENCONTRA-SE DANIFICADA PELO TEMPO, OFERECENDO PERIGO AOS ALUNOS QUE LÁ ENCONTRAN-SE DIARIAMENTE.
CFE REQUISIÇÃO 27646 ANEXA.

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

2642 28.03.2016 43400 EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME 18256295000127 DPV-Dispensa 612402 1140

1	1,0000	CJ	CONJUNTO de cilindro	580,0000	580,00

NECESSÁRIO PARA CONSERTO DA COPIADORA BROTHER HL 2170W, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ATTÍLIO TOSIN, VISTO QUE A MESMA VEM APRESENTANDO PROBLEMAS DIFICULTANDO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DA REFERIDA ESCOLA.
CFE REQUISIÇÃO 27624 ANEXA.

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

2643 28.03.2016 43400 EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME 18256295000127 DPV-Dispensa 612603 1140

2	1,0000	UN	MAO DE OBRA	110,0000	110,00
			NECESSÁRIO PARA CONSERTO DA COPIADORA BROTHER HL 2170W, DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ATTÍLIO TOSIN, VISTO QUE A MESMA VEM APRESENTANDO PROBLEMAS DIFICULTANDO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DA REFERIDA ESCOLA. CFE REQUISIÇÃO 27624 ANEXA AO EMPENHO 2642.		

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

2644 28.03.2016 43400 EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME 18256295000127 DPV-Dispensa 612402 1140

1	1,0000	UN	ROLO de pressão	293,0000	293,00
2	1,0000	CJ	CONJUNTO de cilindro	632,0000	632,00
			NECESSÁRIO PARA CONSERTO DA IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE FELICIDADE, UMA VEZ QUE A MESMA VEM APRESENTANDO PROBLEMAS DIFICULTANDO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS NOS DIVERSOS SETORES QUE COMPÕEM A ESCOLA. CFE REQUISIÇÃO 27558 ANEXA.		

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

2645 28.03.2016 43400 EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME 18256295000127 DPV-Dispensa 612603 1140

3	1,0000	UN	MAO DE OBRA e lubrificação	110,0000	110,00
			NECESSÁRIO PARA CONSERTO DA IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE FELICIDADE, UMA VEZ QUE A MESMA VEM APRESENTANDO PROBLEMAS DIFICULTANDO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS NOS DIVERSOS SETORES QUE COMPÕEM A ESCOLA. CFE REQUISIÇÃO 27558 ANEXA AO EMPENHO 2644.		

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

2679 29.03.2016 647 AGATTI MATERIAL ELET E ILUMINACAO LTDA 92548346000147 DPV-Dispensa 612407 1140

1	8,0000	UN	LAMPADAS fluorescentes 40w	7,2000	57,60
2	60,0000	UN	BUCHA para parede oca	0,8700	52,20
3	60,0000	UN	PARAFUSO nº 8	0,2200	13,20
4	20,0000	UN	BUCHAS grampo concreto	0,1400	2,80
5	20,0000	UN	ABRAÇADEIRA cinza claro para de 1/2	2,8400	56,80
6	1,0000	PC	TOMADA dupla com espelho	27,2600	27,26
7	1,0000	PC	INTERRUPTOR para ventilador de teto	29,4200	29,42
8	4,0000	UN	REATOR 2x40w	27,2600	109,04
9	25,0000	MT	CABO de rede categoria 6	3,8700	96,75
10	4,0000	UN	PONTEIRA RJ 45	0,5400	2,16
			NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO E REPAROS NA PARTE ELÉTRICA , COMO TROCA DE LÂMPADAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE CABOS PARA ROTEADOR, TROCA DE TELEVISÃO DA BIBLIOTECA PARA OUTRA SALA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VALENTIN TRAMONTINA. CFE REQUISIÇÃO 27711 ANEXA.		

Total do Empenho.....: 447,23

2680 29.03.2016 24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 6102262000143 DPV-Dispensa 612407 1140

1	20,0000	UN	BATERIA CR 2032 3V	4,5000	90,00
			NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO NOS COMPUTADORES DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, VISTO QUE AS EXISTENTES ENCONTRAN-SE GASTAS DIFICULTANDO O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS DIARIAMENTE NAS REFERIDAS ESCOLAS. CFE REQUISIÇÃO 27706 ANEXA.		

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

2693 29.03.2016 9494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 86922879000144 DPV-Dispensa 612426 1140

2	100,0000	UN	CARTAZ tamanho A3 - 4x0, em papel couchê 180g	2,4000	240,00
3	300,0000	UN	CONVITE tamanho 20x10cm, 4x0, papel couchê 250g.	0,4400	132,00
4	80,0000	UN	CRACHÁ 6x9cm, 4x0, papel couchê 250g, com cordão	0,5000	40,00
5	200,0000	UN	CERTIFICADO tamanho A4, 4x0, papel couchê 250g	0,7200	145,00
6	300,0000	UN	LIVRO tamanho capa 15x20cm (folhas internas brancas com escrita preta), 4x0, papel couchê 250g.	3,0000	900,00
			NECESSÁRIO PARA DIVULGAÇÃO DA 7ª MOSTRA MUNICIPAL ESCOLAR, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 12 DE MAIO, DAS 9H ÀS 12H E DAS 13H ÀS 17H, NA UNIÃO DE MOÇOS CATÓLICOS. O REFERIDO EVENTO É UMA PROMOVIDO PELO SETOR DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E TEM COMO TEMA GRÃOS E SEMENTES. CFE REQUISIÇÃO 27698 ANEXA.		

Total do Empenho.....: 1.457,00

2694 29.03.2016 26485 GUSTAVO GUERRA ME 4885381000194 DPV-Dispensa 612426 1140

1	1,0000	UN	FAIXA tamanho 3x0,7m, com material para colocação. NECESSÁRIO PARA DIVULGAÇÃO DA 7ª MOSTRA MUNICIPAL ESCOLAR, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 12 DE MAIO, DAS 9H ÀS 12H E DAS 13H ÀS 17H, NA UNIÃO DE MOÇOS CATÓLICOS. O REFERIDO EVENTO É UMA PROMOVIDO PELO SETOR DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E TEM COMO TEMA GRÃOS E SEMENTES. CFE REQUISIÇÃO 27698 ANEXA AO EMPENHO 2693.	105,0000	105,00

Total do Empenho.....: 105,00

2779 31.03.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 612301 1140

	1,0000		Contribuição ao INSS, parte patronal (Lei 9.876/99), relativo ao mês de MARÇO de 2016. Relativo a autônomos, conforme relatório INSS. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL	256,0000	256,00

Total do Empenho.....: 256,00

Total da Unidade.....: 63.022,73

---

06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

06.02 EDUCAÇÃO INFANTIL 88594999000195

161 04.01.2016 1295 ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA 88588710000125 PRP-Pregão Pr 621106 20

	1,0000		FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS P45 CFE PREGÃO Nº 009/15 E CONTRATO 048/15. 40 UN GÁS P45	6.820,0000	6.820,00

Total do Empenho.....: 6.820,00-

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 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 27307 ANEXA.	6,3300	557,04

Total do Empenho.....: 1,65-

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, estabilizante de lecitina de soja, aromatizante, melhorador de farinha. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade mínima de 06 meses. Marca: Orquidea	9,8900	237,36
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.	28,5000	199,50

			Marca: Vinolar		
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 naturais, curcum e curcuma. Contém glúten. Pacote de 500g, embalagem plástica primária transparente, resistente com solda íntegra e reforçada. Marca: Isabela	11,1000	177,60
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 embalagem deverá mencionar o fornecedor e o produto. Embalagem de 500 gramas. Marca: Quinta do Vale	8,3000	273,90
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:	8,4000	1.957,20

			Agrodanieli		
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 cada), sã. Validade semanal.	2,3500	117,50
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	16,4000	278,80

semanal.

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. 2,8900 315,01

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.

Total do Empenho.....: 708,40-

1932 01.03.2016 49141 CRISTINA GRASSI 2177325005 DPV-Dispensa 621901 20

1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE QUATRO MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. BAMBINI, PROCESSO Nº 051/1.15.0001177-9, FILHA MENOR. 2.932,8000 2.932,80

Total do Empenho.....: 2.932,80

1940 02.03.2016 33351 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L 4835184000160 PRP-Pregão Pr 621105 20

1,0000 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS EMEIS, CFE PREGÃO Nº 011/16 E CONTRATO 058/16 ANEXO. 11.293,3900 11.293,39

Total do Empenho.....: 11.293,39

1941 02.03.2016 35388 BARONESA LTDA 73993362000102 PRP-Pregão Pr 621105 20

1,0000 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS EMEIS, CFE PREGÃO Nº 011/16 E CONTRATO 059/16 ANEXO. 8.380,9500 8.380,95

Total do Empenho.....: 8.380,95

1942 02.03.2016 30148 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7566796000193 PRP-Pregão Pr 621105 20

1,0000 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS EMEIS, CFE PREGÃO Nº 011/16 E CONTRATO 060/16 ANEXO. 4.754,1100 4.754,11

Total do Empenho.....: 4.754,11

1943 02.03.2016 52658 GD COMERCIO DE PROD. SANEANTES LTDA ME 10674585000189 PRP-Pregão Pr 621105 20

1,0000 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS EMEIS, CFE PREGÃO Nº 011/16 E CONTRATO 061/16 ANEXO. 11.905,0000 11.905,00

Total do Empenho.....: 11.905,00

1944 02.03.2016 33962 VENER PEREIRA DE SOUZA 9110229000153 PRP-Pregão Pr 621105 20

1,0000 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS EMEIS, CFE PREGÃO Nº 011/16 E CONTRATO 062/16 ANEXO. 2.250,6000 2.250,60

Total do Empenho.....: 2.250,60

1945 02.03.2016 49202 D'BECKER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 21308246000103 PRP-Pregão Pr 621105 20

1,0000 FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS EMEIS, CFE PREGÃO Nº 011/16 E CONTRATO 063/16 ANEXO. 5.676,0000 5.676,00

Total do Empenho.....: 5.676,00

1997 07.03.2016 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 N. 04/16 E CONTRATO N. 019/16, 2. TERMO DE ADITAMENTO. 2.360,0000 2.360,00

Total do Empenho.....: 2.360,00

1998 07.03.2016 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 N. 04/16 E CONTRATO N. 017/16, 1. TERMO DE ADITAMENTO. 2.805,6000 2.805,60

Total do Empenho.....: 2.805,60

1999 07.03.2016 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 N. 04/16 E CONTRATO N. 018/16, 1. TERMO DE ADITAMENTO. 2.757,2000 2.757,20

Total do Empenho.....: 2.757,20

2000 07.03.2016 26962 THABERS TURISMO LTDA 7418028000192 PRD-Dispensa 620701 20

1,0000 SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS 2.634,2400 2.634,24
DE ENSINO INFANTIL, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 04/16 E
CONTRATO N. 020/16, 1. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.634,24

2085 14.03.2016 44865 MARIZETE FATIMA PIVATTO - MEI 21081408000105 DPV-Dispensa 621423 20
1 1,0000 UN MAO DE OBRA para reforma e pintura 3.520,0000 3.520,00
NECESSÁRIOS OS CONSERTOS TENDO EM VISTA QUE OS MESMOS NÃO ESTÃO EM CONDIÇÕES DE USO, OFERECENDO PERIGO PARA AS CRIANÇAS. É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA SEU CONSERTO UMA VEZ QUE O BRINCAR É MUITO IMPORTANTE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM ESTES EDUCANDÁRIOS. SALIENTAMOS QUE A EMPRESA SERÁ RESPONSÁVEL PELA REFORMA E PINTURA DOS PARQUINHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL O MUNDO DOS PEQUENINOS, SEMEANDO O FUTURO, ESPAÇO APRENDER E PINGO DE GENTE.
CFE REQUISIÇÃO 27480 ANEXA.
Total do Empenho.....: 3.520,00

2086 14.03.2016 30975 SCHOOL CENTER INDÚSTRIA DE MÓVEIS ESCOLA 9074533000192 DPV-Dispensa 621107 20
1 12,0000 UN GRADES de madeira com revestimento plástico atóxico - 81,2000 974,40
conjuntos
NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DAS EXISTENTES NOS BERÇOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE, UMA VEZ QUE AS GRADES SÃO REVESTIDAS DE PLÁSTICO, POIS NÃO PODEM SER PINTADAS E ISSO FAZ COM QUE A DURABILIDADE SEJA MENOR. SALIENTAMOS QUE ELAS SÃO DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA A SEGURANÇA DAS CRIANÇAS QUE FRENQUENTAM ESTE EDUCANDÁRIO.
CFE REQUISIÇÃO 27503 ANEXA.
Total do Empenho.....: 974,40

2149 16.03.2016 42649 LUCIANA BERLE GOMES 83014594091 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE QUATRO MENSALIDADES E REMATRÍCULA, JUNTO A E.E.I. MEU PERALTINHA, PROCESSO Nº 051/1.14.0002399-6, FILHA MENOR. 4.310,0000 4.310,00
Total do Empenho.....: 4.310,00

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

2151 16.03.2016 25723 DEOCLEDIO BORGES FOLLE 94866627034 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE QUATRO MENSALIDADES E MATRÍCULA, JUNTO A E.E.I. CASTELINHO ENCANTADO, PROCESSO Nº 051/1.15.0001943-5, FILHA MENOR. 2.430,0000 2.430,00
Total do Empenho.....: 2.430,00

2152 16.03.2016 52903 ERIC DORCE 54971713204 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE QUATRO MENSALIDADES E REMATRÍCULA, JUNTO A E.E.I. TIA DETTE, PROCESSO Nº 051/1.15.0002775-6, FILHA MENOR. 4.700,0000 4.700,00
Total do Empenho.....: 4.700,00

2153 16.03.2016 45486 ANDERSON LUIS PILATTI BENINI 405597002 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE QUATRO MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. TIA SELI, PROCESSO Nº 051/1.14.0002824-6, FILHA MENOR. 2.640,0000 2.640,00
Total do Empenho.....: 2.640,00

2181 16.03.2016 10090 EMERTUR TRANSPORTE E LOCACAO LTDA 697983000167 PRD-Dispensa 620701 20
1,0000 SERVIÇOS EMERDENCIAIS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS 522,0000 522,00
DE ENSINO INFANTIL, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 04/16 E
CONTRATO N. 19.
Total do Empenho.....: 522,00

2183 16.03.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 621415 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE GIOVANA VEZENTINI
PERÍODO DE 13/04/16 A 12/10/16
LOCAL EMEI ESPAÇO APRENDER

CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 103/16 4.560,0000 4.560,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 4.560,00

2196 17.03.2016 442 ADILSON ANTONIO ROVEDA ME 97042220000110 DPV-Dispensa 621110 20
1 6,0000 UN LIVRO Violência Sexual contra meninos: teoria e intervenção 33,9000 203,40
COM A FINALIDADE DE CAPACITAR OS PROFESSORES, BEM COMO FORNECER SUBSÍDIOS PARA ATENDER A LEI Nº 13.185, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2015, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE COMBATE À INTIMIDAÇÃO SISTEMÁTICA (BULLYING), JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DESTES LIVROS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
CFE REQUISIÇÃO 27533 ANEXA.
Total do Empenho.....: 203,40

2222 17.03.2016 34181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA 88999941000121 RPO-Pregão Re 623001 20
1 220,0000 UN SUCO de uva branco integral (garrafa de vidro com capacidade 11,9900 2.637,80
de 1,5L) cada. Marca: Garibaldi
JUSTIFICA-SE A COMPRA DE SUCOS NECESSÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL OFERECEREM DE LANCHE AS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM OS REFERIDOS EDUCANDÁRIOS, UMA VEZ QUE É ALI QUE PASSSAM A MAIOR PARTE DO TEMPO E REALIZAM AS PRINCIPAIS REFEIÇÕES.
CFE REQUISIÇÃO 27615 ANEXA.
EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO Nº 1401, DE 19.02.16,
PARA CORREÇÃO DO VALOR UNITÁRIO.
Total do Empenho.....: 2.637,80

2233 18.03.2016 32948 EDINEIA APARECIDA DE MEIRA 97180599034 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 051/1.14.0002267-1, FILHO MENOR. 4.700,0000 4.700,00
Total do Empenho.....: 4.700,00

2244 21.03.2016 52576 DEBORA DANIELLI MANTELLI 97361062091 DPV-Dispensa 620101 20
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO EM ANEXO. 1.209,0800 1.209,08
INSS.....R$ 67,48
INSS S/13. SAL.....R$ 16,87
CONTRIB.SINDICAL.....R$ 42,18
DESC.PART.AUX.ALIMENTAÇÃO.....R$ 30,18
Total do Empenho.....: 1.209,08

2248 21.03.2016 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 DPV-Dispensa 621109 20
1 1,0000 UN ENGATE 40cm 18,0000 18,00
2 1,0000 PC TE 25x25 1,3000 1,30
3 1,0000 UN BOIA 3/4 51,0000 51,00
4 2,0000 PC CAIXA descarga completa 26,8000 53,60
5 1,0000 PC TAMPA ralo 12,6000 12,60
NECESSÁRIO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS E DESENTUPIMENTO DO ESGOTO, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESPAÇO APRENDER, MUNDO DOS PEQUENINOS, PINGO DE GENTE E SEMEANDO O FUTURO, A FIM DE OFERECER CONFORTO E SEGURANÇA AS CRIANÇAS E FUNCIONÁRIOS DOS REFERIDOS EDUCANDÁRIOS.
CFE REQUISIÇÃO 27562 ANEXA.
Total do Empenho.....: 136,50

2249 21.03.2016 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 DPV-Dispensa 621402 20
6 1,0000 UN MAO DE OBRA 880,0000 880,00
NECESSÁRIO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS E DESENTUPIMENTO DO ESGOTO, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESPAÇO APRENDER, MUNDO DOS PEQUENINOS, PINGO DE GENTE E SEMEANDO O FUTURO, A FIM DE OFERECER CONFORTO E SEGURANÇA AS CRIANÇAS E FUNCIONÁRIOS DOS REFERIDOS EDUCANDÁRIOS.
CFE REQUISIÇÃO 27562 ANEXA AO EMPENHO 2248.
Total do Empenho.....: 880,00

2250 21.03.2016 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 DPV-Dispensa 621109 20
1 2,0000 UN VEDA calha alumínio 13,0000 26,00
NECESSÁRIO PARA VEDAÇÃO DO TELHADO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL SEMEANDO O FUTURO E PINGO DE GENTE VISTO A EXISTENCIA DE GOTEIRAS.

CFE REQUISIÇÃO 27568 ANEXA.
Total do Empenho.....: 26,00

2399 24.03.2016 27998 ANDREIA SENTER 5461006 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 051/1.15.0001635-5, FILHA MENOR. 4.400,0000 4.400,00
Total do Empenho.....: 4.400,00

2400 24.03.2016 37073 DAIANA BONGIORNO 98515110059 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 051/1.15.0002150-2, FILHAS MENORES. 8.800,0000 8.800,00
Total do Empenho.....: 8.800,00

2401 24.03.2016 37209 PATRICIA FURLANETTO DA ROSA 341395080 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE QUATRO MENSALIDADES E MATRÍCULA, JUNTO A E.E.I. CASTELINHO ENCANTADO, PROCESSO Nº 051/1.15.0002021-2, FILHA MENOR. 3.270,0000 3.270,00
Total do Empenho.....: 781,00

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

2557 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 620101 20
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 20.877,6100 20.877,61
Total do Empenho.....: 20.877,61

2558 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 620201 20
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 7.948,1900 7.948,19
Total do Empenho.....: 7.948,19

2559 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 620401 20
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 149.104,5300 149.104,53
Total do Empenho.....: 149.104,53

2560 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 620402 20
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 3.055,3500 3.055,35
Total do Empenho.....: 3.055,35

2561 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 620403 20
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 65.711,5800 65.711,58
Total do Empenho.....: 65.711,58

2562 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 620406 20
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 3.880,2800 3.880,28
Total do Empenho.....: 3.880,28

2563 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 620408 20
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 1.025,8500 1.025,85
Total do Empenho.....: 1.025,85

2564 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 620409 20
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 3.178,4900 3.178,49
Total do Empenho.....: 3.178,49

2565 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 620411 20
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 2.572,2800 2.572,28
Total do Empenho.....: 2.572,28

2566 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 620601 20
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 1.731,9800 1.731,98
Total do Empenho.....: 1.731,98

2640 28.03.2016 38404 IMPRETEC SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 8361838000201 DPV-Dispensa 621102 20
2 1,0000 UN ABSORVENTE grande padrao 10,0000 10,00
3 1,0000 UN ABSORVENTE pequeno padrão 8,0000 8,00
4 1,0000 UN CARTUCHO TONER color C8728AL - 9ml 85,0000 85,00
5 1,0000 UN CARTUCHO TONER color C8727AL 11ml 67,0000 67,00

NECESSÁRIO PARA CONSERTO DA IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO INFANTIL SEMEANDO O FUTURO, VISTO QUE A MESMA
NÃO ESTÁ FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE, PREJUDICANDO O ANDAMENTO
DOS SERVIÇOS NA REFERIDA ESCOLA.
CFE REQUISIÇÃO 27595 ANEXA.
Total do Empenho.....: 170,00

2641 28.03.2016 38404 IMPRETEC SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 8361838000201 DPV-Dispensa 621417 20
1 1,0000 UN LIMPEZA regulagem e lubrificação 80,0000 80,00
NECESSÁRIO PARA CONSERTO DA IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO INFANTIL SEMEANDO O FUTURO, VISTO QUE A MESMA
NÃO ESTÁ FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE, PREJUDICANDO O ANDAMENTO
DOS SERVIÇOS NA REFERIDA ESCOLA.
CFE REQUISIÇÃO 27595 ANEXA AO EMPENHO 2640.
Total do Empenho.....: 80,00

2666 29.03.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 621801 20
1,0000 CONTRIBUIÇÃO AO FUNPRES PARTE 28.503,2600 28.503,26
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE MARÇO DE 2016.
Total do Empenho.....: 28.503,26

2682 29.03.2016 19269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 3022115000175 DPV-Dispensa 621109 20
1 10,0000 M FITA 10cm com alumínio 4,5000 45,00
NECESSÁRIO PARA TAPAR OS BURACOS EXISTENTES NO TELHADO DA
ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE, VISTO
A EXISTENCIA DE GOTEIRAS EM DIAS CHUVOSOS.
CFE REQUISIÇÃO 27704 ANEXA.
Total do Empenho.....: 45,00

2699 29.03.2016 48444 GIOVANA DE SAIBRO SOARES 3631149042 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/
1.14.0002951-0, FILHOS MENORES. 2.640,0000 2.640,00
Total do Empenho.....: 2.640,00

2710 29.03.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 620102 20
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 4.966,6700 4.966,67
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
MARÇO DE 2016, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 4.966,67

2757 30.03.2016 34888 MARCIA CANOSSA PANIZZI 77347935091 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE
COMPLEMENTAÇÃO DAS QUATRO MENSALIDADES E REMATRÍCULA, JUNTO
E.E.I. TIA DETTE, PROCESSO Nº 051/1.14.0002094-6, FILHA
MENOR. 580,0000 580,00
Total do Empenho.....: 580,00

2758 30.03.2016 42531 DANIELA PILATTI 1769343083 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE
QUATRO MENSALIDADES E REMATRÍCULA, JUNTO E.E.I. TIA DETTE,
PROCESSO Nº 051/1.13.0001380-8, FILHA MENOR. 4.700,0000 4.700,00
Total do Empenho.....: 4.700,00

2767 31.03.2016 49488 CLARICE CHAGAS DOS PASSOS 720190002 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE
QUATRO MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. TIA SELI, PROCESSO Nº
051/1.15.0001629-0, FILHA MENOR. 2.640,0000 2.640,00
Total do Empenho.....: 2.640,00

2768 31.03.2016 53018 MONICA CRISTINA DE SOUZA 3276621070 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE
QUATRO MENSALIDADES E REMATRÍCULA, JUNTO A E.E.I. TIA DETTE,
PROCESSO Nº 051/1.15.0002626-1, FILHO MENOR. 4.700,0000 4.700,00
Total do Empenho.....: 4.700,00

Total da Unidade.....: 413.301,09

---

06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
06.03 ENSINO FUNDAMENTAL 88594999000195

73 04.01.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 633607 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE CAMILA FACHINI
PERÍODO DE 10/02/16 A 09/08/16
LOCAL EMEF ATTÍLIO TOSIN
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 006/16 4.560,0000 4.560,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 3.440,00-

157 04.01.2016 44158 BENINI COMERCIO DE GAS LTDA - ME 20282723000138 PRP-Pregão Pr 631301 20
1,0000 FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS P13 CFE PREGÃO Nº 009/15 E
CONTRATO 049/15. 73,1400 73,14
02 UN GÁS P13
Total do Empenho.....: 36,57-

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.....: 2.860,00-

1993 07.03.2016 20675 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR 3775069004768 PRD-Dispensa 639301 20
1,0000 REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA ALUNOS DO EJA 15.810,0000 15.810,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - NA ESCOLA ATTILIO TOSIN, CFE
DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 05/16, CONTRATO N. 067/2016.
Total do Empenho.....: 15.810,00

2007 09.03.2016 20964 SIMONE CRISTINA R CHIES 48988367049 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.:006/16 38,0000 38,00
DIA(S):09/03/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO DEMOCRÁTICA DE ENSINO E
FORMAÇÃO DE CONSELHOS ESCOLARES, NO AUDITÓRIO DA DPM.
Total do Empenho.....: 38,00

2008 09.03.2016 8845 GECI TERESINHA A GAVIRACHI 39663850078 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.:007/16 25,0000 25,00
DIA(S):09/03/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO DEMOCRÁTICA DE ENSINO E
FORMAÇÃO DE CONSELHOS ESCOLARES, NO AUDITÓRIO DA DPM.
Total do Empenho.....: 25,00

2009 09.03.2016 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.:008/16 25,0000 25,00
DIA(S):09/03/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:LEVAR SECRETÁRIA SIMONE E COORDENADORA PEDAGÓGICA
GECI PARA PARTICIPAREM DO CURSO GESTÃO DEMOCRÁTICA DE
ENSINO E A FORMAÇÃO DE CONSELHOS ESCOLARES, NO AUDITÓRIO
DA DPM.
Total do Empenho.....: 25,00

2031 09.03.2016 17492 OFICINA MECANICA R. G. LTDA 90021189000191 DPV-Dispensa 631306 20
1 1,0000 UN ELETROVENTILADOR 250,0000 250,00

NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCORT PLACAS IKQ5668 TENDO EM VISTA QUE O MESMO VEM APRESENTANDO PROBLEMAS, IMPEDINDO O VEÍCULO DE TRAFEGAR COM SEGURANÇA. SALIENTAMOS QUE ESTE VEÍCULO É UTILIZADO DIARIAMENTE NA ENTREGA DE DOCUMENTOS E OUTROS.
CFE REQUISIÇÃO 27475 ANEXA.

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

2032 09.03.2016 17492 OFICINA MECANICA R. G. LTDA 90021189000191 DPV-Dispensa 631604 20

2 1,0000 UN MAO DE OBRA 123,0000 123,00

NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCORT PLACAS IKQ5668 TENDO EM VISTA QUE O MESMO VEM APRESENTANDO PROBLEMAS, IMPEDINDO O VEÍCULO DE TRAFEGAR COM SEGURANÇA. SALIENTAMOS QUE ESTE VEÍCULO É UTILIZADO DIARIAMENTE NA ENTREGA DE DOCUMENTOS E OUTROS.
CFE REQUISIÇÃO 27475 ANEXA AO EMPENHO 2031.

Total do Empenho.....: 123,00

2054 10.03.2016 8845 GECI TERESINHA A GAVIRACHI 39663850078 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.:009/16 25,0000 25,00
DIA(S):11/03/16
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DA AMESNE, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL.

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

2055 10.03.2016 19923 ROSANE DELAZZERI 72558970020 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.:010/16 25,0000 25,00
DIA(S):11/03/16
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DA REUNIÃO MENSAL DA AMESNE, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL.

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

2056 10.03.2016 2014 ANTENOR OGLIARI 44953801091 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.:011/16 25,0000 25,00
DIA(S):11/03/16
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:LEVAR COORDENADORAS PEDAGÓGICAS GECI E ROSANE PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO MENSAL DA AMESNE, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL.

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

2070 11.03.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 631306 20

1 1,0000 UN BATERIA 105 amperes 480,0000 480,00

NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DA EXISTENTE NO MICRO ONIBUS PLACAS ILT 6669 DESTA SECRETARIA, VISTO QUE O MESMO REALIZA DIARIAMENTE TRANSPORTE DE ESCOLARES E NECESSITA ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES A FIM DE REALIZAR DE FORMA SATISFATÓRIO O REFERIDO TRANSPORTE.
CFE REQUISIÇÃO 27468 ANEXA.

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

2110 14.03.2016 4606 CLAIMAR PASINI 88472550000154 DPV-Dispensa 631306 20

1 1,0000 UN KIT coifa L. cambio L. Direito 48,0000 48,00

NECESSÁRIO PARA A SCORT PLACAS IKQ 5668 DESTA SECRETARIA, VISTO QUE O VEÍCULO REALIZA DIARIAMENTE ENTREGA DE DOCUMENTOS E TRANSPORTE DE SERVIDORES E NECESSITA ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES OFERECENDO CONFORTO E SEGURANÇA AOS SEUS USUÁRIOS.
CFE REQUISIÇÃO 27469 ANEXA.

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

2114 14.03.2016 4606 CLAIMAR PASINI 88472550000154 DPV-Dispensa 631604 20

2 1,0000 UN SERVIÇO para colar vidro e trocar coifa 128,0000 128,00

NECESSÁRIO PARA A SCORT PLACAS IKQ 5668 DESTA SECRETARIA, VISTO QUE O VEÍCULO REALIZA DIARIAMENTE ENTREGA DE DOCUMENTOS E TRANSPORTE DE SERVIDORES E NECESSITA ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES OFERECENDO CONFORTO E SEGURANÇA AOS SEUS USUÁRIOS.

CFE REQUISIÇÃO 27469 ANEXA AO EMPENHO 2110.

Total do Empenho.....: 128,00

2115 14.03.2016 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA. 8393913000127 PRP-Pregão Pr 633620 20

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

2 1,0000 UN DATA SHOW notebbok e tela grande 210,0000 210,00

NECESSÁRIO PARA O ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS DOCENTES DA REDE DE ENSINO DE GARIBALDI QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE MARÇO, A PARTIR DAS 14H, NO SALÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS DE GARIBALDI - AMG. NESTE DIA A FORMAÇÃO TERÁ COMO TEMA "MECANISMOS NEURAIS DE APRENDIZAGEM E MEMÓRIA".

CFE REQUISIÇÃO 27499 ANEXA.

Total do Empenho.....: 385,00

2162 16.03.2016 25290 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 PRP-Pregão Pr 633217 20

1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI, CFE PREGÃO N. 035/2014 E CONTRATO N. 127/2014, 2. TERMO DE ADITAMENTO. 27.000,0000 27.000,00

Total do Empenho.....: 27.000,00

2242 21.03.2016 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.:012/16 25,0000 25,00
DIA(S):21/03/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:LEVAR CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO "EDUCAÇÃO ÉTNICO-RACIAL. UM DIREITO DE TODOS", QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO PAULO FREIRE.

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

2277 22.03.2016 41067 RAFAEL POZZEBON - MEI 17369451000101 DPV-Dispensa 631309 20

1 1,0000 UN ROTEADOR 100,0000 100,00

NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UMA VEZ QUE O MESMO SERÁ UTILIZADO EM REUNIÕES E CURSOS REALIZADOS FORA DA SECRETARIA.

CFE REQUISIÇÃO 27510 ANEXA.

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

2304 22.03.2016 22491 VALQUIRIA GUARAGNI MUNSIO COMPAGNONI 52968243004 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.:013/16 305,0000 305,00
DIA(S):29 E 30/03/16(C/PERNOITE)
31/03/16(SIMPLES)
DESTINO:PELOTAS/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO ESTADUAL DO PACTO NACIONAL PELA IDADE CERTA - INTERDISCIPLINAR, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO COLÉGIO PELOTENSE, COLÉGIO SANTA MARGARIDA E AUDITÓRIO DO COLÉGIO GONZAGA.

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

2305 22.03.2016 19454 ROBERTA CHESINI VIZEU BECKER 65452810030 DPV-Dispensa 633101 20

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:013/16 305,0000 305,00
DIA(S):29 E 30/03/16(C/PERNOITE)
31/03/16(SIMPLES)
DESTINO:PELOTAS/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO ESTADUAL DO PACTO

NACIONAL PELA IDADE CERTA - INTERDISCIPLINAR, QUE SERÁ
REALIZADO NO AUDITÓRIO DO COLÉGIO PELOTENSE, COLÉGIO
SANTA MARGARIDA E AUDITÓRIO DO COLÉGIO GONZAGA.
Total do Empenho.....: 305,00

2340 23.03.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 631306 20
1 1,0000 UN KIT de distribuição 195,0000 195,00
NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO NA DOBLÔ PLACAS IPJ 4475 UMA
VEZ QUE A MESMA ESTÁ IMPOSSIBILITADA DE TRAFEGAR, O QUE
DIFICULTA OS TRABALHOS REALIZADOS DIAIRAMENTE PELA
SECRETARIA.
CFE REQUISIÇÃO 27645 ANEXA.
Total do Empenho.....: 195,00

2341 23.03.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 631604 20
2 1,0000 UN MAO DE OBRA 180,0000 180,00
NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO NA DOBLÔ PLACAS IPJ 4475 UMA
VEZ QUE A MESMA ESTÁ IMPOSSIBILITADA DE TRAFEGAR, O QUE
DIFICULTA OS TRABALHOS REALIZADOS DIAIRAMENTE PELA
SECRETARIA.
CFE REQUISIÇÃO 27645 ANEXA AO EMPENHO 2340.
Total do Empenho.....: 180,00

2567 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 630501 20
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 42.334,1400 42.334,14
Total do Empenho.....: 42.334,14

2568 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 630502 20
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 2,6700 2,67
Total do Empenho.....: 2,67

2569 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 630503 20
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 4.447,5900 4.447,59
Total do Empenho.....: 4.447,59

2570 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 630504 20
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 26.835,6500 26.835,65
Total do Empenho.....: 26.835,65

2571 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 630507 20
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 65,9500 65,95
Total do Empenho.....: 65,95

2572 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 630510 20
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 1.448,6100 1.448,61
Total do Empenho.....: 1.448,61

2573 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 630511 20
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 825,8200 825,82
Total do Empenho.....: 825,82

2574 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 630701 20
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 1.210,0700 1.210,07
Total do Empenho.....: 1.210,07

2575 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 632201 20
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 2.530,6200 2.530,62
Total do Empenho.....: 2.530,62

2576 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 632203 20
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 506,1200 506,12
Total do Empenho.....: 506,12

2577 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 632301 20
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 1.029,8300 1.029,83
Total do Empenho.....: 1.029,83

2578 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 632501 20
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 27.511,5000 27.511,50
Total do Empenho.....: 27.511,50

2579 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 632502 20

1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 12.994,5500 12.994,55
Total do Empenho.....: 12.994,55

2580 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 632508 20
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 1.664,3300 1.664,33
Total do Empenho.....: 1.664,33

2581 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 638101 20
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 133,8400 133,84
Total do Empenho.....: 133,84

2582 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 638301 20
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 12.660,1400 12.660,14
Total do Empenho.....: 12.660,14

2583 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 638304 20
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 9.647,6100 9.647,61
Total do Empenho.....: 9.647,61

2584 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 638305 20
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 779,0700 779,07
Total do Empenho.....: 779,07

2660 29.03.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 631201 20
1,0000 CONTRIBUIÇÃO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. 1.091,9800 1.091,98
Total do Empenho.....: 1.091,98

2661 29.03.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 634001 20
1,0000 CONTRIBUIÇÃO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. 5.367,5300 5.367,53
Total do Empenho.....: 5.367,53

2663 29.03.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 631201 20
1,0000 CONTRIBUIÇÃO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. 6.214,3900 6.214,39
Total do Empenho.....: 6.032,41

2664 29.03.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 638701 20
1,0000 CONTRIBUIÇÃO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. 2.903,3700 2.903,37
Total do Empenho.....: 2.903,37

2695 29.03.2016 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 DPV-Dispensa 631316 20
1,0000 ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IVZ 4955 (INCISOS I E II DO ARTIGO 3º) PARA BUSCAR NO DIA 31 DE MARÇO AS PROFESSORAS ROBERTA C. V. BECKER E VALQUÍRIA G. M. COMPAGNONI, VISTO QUE AS MESMAS ESTIVERAM PARTICIPANDO DO III SEMINÁRIO ESTADUAL DO PACTO NACIONAL PELA IDADE CERTA - INTERDISCIPLINAR, REALIZADO EM PELOTAS/RS, CFE LEI MUNICI PAL Nº 3.498, ALTERADA PELA LM 3.673 E REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO 005/16 ANEXA. 200,0000 200,00
Total do Empenho.....: 200,00

2696 29.03.2016 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 DPV-Dispensa 631625 20
1,0000 ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS COM PEDÁGIOS DO VEÍCULO PLACA IVZ 4955 (INCISOS I E II DO ARTIGO 3º) PARA BUSCAR NO DIA 31 DE MARÇO AS PROFESSORAS ROBERTA C. V. BECKER E VALQUÍRIA G. M. COMPAGNONI, VISTO QUE AS MESMAS ESTIVERAM PARTICIPANDO DO III SEMINÁRIO ESTADUAL DO PACTO NACIONAL PELA IDADE CERTA - INTERDISCIPLINAR, REALIZADO EM PELOTAS/RS, CFE LEI MUNICI PAL Nº 3.498, ALTERADA PELA LM 3.673 E REQUISIÇÃO DE

ADIANTAMENTO 005/16 ANEXA. 100,0000 100,00
Total do Empenho.....: 100,00

2711 29.03.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 632202 20
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 687,6800 687,68
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
MARÇO DE 2016, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 687,68

2760 31.03.2016 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.:015/16 25,0000 25,00
DIA(S):31/03/16
DESTINO:PELOTAS/RS.
MOTIVO:BUSCAR PROFESSORAS VALQUIRIA E ROBERTA QUE ESTIVERAM
PARTICIPANDO DO III SEMINÁRIO ESTADUAL DO PACTO NACIONAL
PELA IDADE CERTA - INTERDISCIPLINAR, REALIZADO NO AUDITÓRIO
DO COLÉGIO PELOTENSE, COLÉGIO SANTA MARGARIDA E AUDITÓRIO
DO COLÉGIO GONZAGA.
Total do Empenho.....: 25,00

2764 31.03.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 633607 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE EDUARDA GABRIELE TELK
PERÍODO DE 11/04/16 A 10/10/16
LOCAL EMEF MADRE FELICIDADE
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 125/16 4.560,0000 4.560,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 4.560,00

2765 31.03.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 633607 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE BRUNA BERTONCELLO
PERÍODO DE 11/04/16 A 10/10/16
LOCAL EMEF VISCONDE DE CAIRU
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 124/16 4.560,0000 4.560,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 4.560,00

Total da Unidade.....: 211.316,51

---

06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
06.04 FUNDEB 88594999000195

2083 14.03.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 643701 31
1 1,0000 PC LAMPADA farol 110,0000 110,00
NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICRO ONIBUS PLACAS IUI 2548
DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE UMA
VEZ QUE A EXISTENTE ENCONTRA-SE QUEIMADA IMPEDINDO O VEÍCULO
DE TRAFEGAR NO TURNO DA NOITE OU ATÉ MESMO DE MANHÃ CEDO.
CONFORME CONVÊNIO FIRMADO PELA LEI 3896 DE 12 DE FEVEREIRO
DE 2009.
CFE REQUISIÇÃO 27506 ANEXA.
Total do Empenho.....: 110,00

2161 16.03.2016 25290 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 PRP-Pregão Pr 643702 31
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO 10.000,0000 10.000,00
DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI, CFE PREGÃO N. 035/2014 E
CONTRATO N. 127/2014, 2. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 10.000,00

2347 23.03.2016 3459 BERNARDETE ZANATTA 27848507068 DPV-Dispensa 640104 31
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO EM ANEXO. 68,4500 68,45
Total do Empenho.....: 68,45

2348 23.03.2016 3459 BERNARDETE ZANATTA 27848507068 DPV-Dispensa 640404 31
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO EM ANEXO. 701,3400 701,34
Total do Empenho.....: 701,34

2349 23.03.2016 3459 BERNARDETE ZANATTA 27848507068 DPV-Dispensa 640101 31
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO EM ANEXO. 71,8200 71,82
Total do Empenho.....: 71,82

2350 23.03.2016 15606 MARILIA RIGATTI 53793013049 DPV-Dispensa 640104 31
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO EM ANEXO. 479,8700 479,87
FUNPRES S/13. SAL.....R$ 83,49
FUNPRES.....R$ 100,19
CONTRIB.SINDICAL.....R$ 71,82
DESC.PART.AUX.ALIMENT.....R$ 15,79
Total do Empenho.....: 479,87

2351 23.03.2016 15606 MARILIA RIGATTI 53793013049 DPV-Dispensa 640404 31
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO EM ANEXO. 842,5000 842,50
Total do Empenho.....: 842,50

2352 23.03.2016 15606 MARILIA RIGATTI 53793013049 DPV-Dispensa 640101 31
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO EM ANEXO. 430,9300 430,93
Total do Empenho.....: 430,93

2353 23.03.2016 15606 MARILIA RIGATTI 53793013049 DPV-Dispensa 640402 31
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO EM ANEXO. 19.391,6700 19.391,67
Total do Empenho.....: 19.391,67

2354 23.03.2016 15606 MARILIA RIGATTI 53793013049 DPV-Dispensa 640109 31
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO EM ANEXO. 100,1900 100,19
Total do Empenho.....: 100,19

2404 28.03.2016 3459 BERNARDETE ZANATTA 27848507068 DPV-Dispensa 640402 31
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO EM ANEXO. 32.319,4500 32.319,45
FUNPRES S/13. SAL.....R$ 77,15
FUNPRES.....R$ 15,43
CONTRIB. SINDICAL.....R$ 71,82
DESC.PART.AUX.ALIMENTAÇÃO.....R$ 11,92
Total do Empenho.....: 32.319,45

2585 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 640101 31
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 290.241,1400 290.241,14
Total do Empenho.....: 290.241,14

2586 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 640103 31
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 8.708,9900 8.708,99
Total do Empenho.....: 8.708,99

2587 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 640104 31
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 162.760,8200 162.760,82
Total do Empenho.....: 162.760,82

2588 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 640105 31
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 3.429,6400 3.429,64
Total do Empenho.....: 3.429,64

2589 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 640106 31
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 6.072,2500 6.072,25
Total do Empenho.....: 6.072,25

2590 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 640109 31
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 1.900,3600 1.900,36
Total do Empenho.....: 1.900,36

2591 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 640201 31
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 37.708,2000 37.708,20
Total do Empenho.....: 37.708,20

2592 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 640301 31
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 2.154,6300 2.154,63
Total do Empenho.....: 2.154,63

2593 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 640302 31
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 14.344,9100 14.344,91
Total do Empenho.....: 14.344,91

2594 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 643101 31
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 4.061,0400 4.061,04
Total do Empenho.....: 4.061,04

2595 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 643301 31
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 4.309,2600 4.309,26
Total do Empenho.....: 4.309,26

2596 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 643303 31
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 4.214,4500 4.214,45
Total do Empenho.....: 4.214,45

2597 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 643304 31
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 1.305,7000 1.305,70
Total do Empenho.....: 1.305,70

2598 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 643312 31
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 474,7300 474,73
Total do Empenho.....: 474,73

2599 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 645001 31
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 12.928,1300 12.928,13
Total do Empenho.....: 12.928,13

2600 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 645102 31
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 2.477,8200 2.477,82
Total do Empenho.....: 2.477,82

2601 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 645301 31
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 48.799,4000 48.799,40
Total do Empenho.....: 48.799,40

2602 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 645302 31
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 20.432,3800 20.432,38
Total do Empenho.....: 20.432,38

2603 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 645306 31
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 1.405,0800 1.405,08
Total do Empenho.....: 1.405,08

2604 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 645307 31
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 463,2500 463,25
Total do Empenho.....: 463,25

2605 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 645308 31
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 2.154,6300 2.154,63
Total do Empenho.....: 2.154,63

2662 29.03.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 640501 31
1,0000 CONTRIBUIÇÃO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. 55.224,0300 55.224,03
Total do Empenho.....: 55.224,03

2665 29.03.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 643601 31
1,0000 CONTRIBUIÇÃO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. 1.543,9800 1.543,98
Total do Empenho.....: 1.543,98

2667 29.03.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 645601 31
1,0000 CONTRIBUIÇÃO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. 7.626,6200 7.626,62
Total do Empenho.....: 7.626,62

2697 29.03.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 645601 31
1,0000 CONTRIBUIÇÃO AO FUNPRES PARTE 1.345,0600 1.345,06
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE MARÇO DE 2016.
Total do Empenho.....: 1.345,06

2709 29.03.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 640202 31
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 8.539,2400 8.539,24
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
MARÇO DE 2016, conforme relação
de INSS.
SALARIO FAMILIA.....R$ 82,74
Total do Empenho.....: 8.539,24

2712 29.03.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 645002 31
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 2.927,6400 2.927,64
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
MARÇO DE 2016, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 2.927,64

Total da Unidade.....: 772.069,60

---

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

2130 14.03.2016 5433 CRISTIANO HERPICH 71773878034 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.:003/16 25,0000 25,00
DIA(S):15/03/16
DESTINO:VACARIA/RS.
MOTIVO:TRANSPORTE DAS EMBALAGENS VAZIAS DE AGROTÓXICOS
ATÉ A CENTRAL.
Total do Empenho.....: 25,00

2133 14.03.2016 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.:004/16 38,0000 38,00
DIA(S):16/03/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:IRÁ AO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PARA VER CONVÊNIOS
COM FRIGORÍFICOS DO MUNICÍPIO E ENTREGARÁ OFÍCIOS AO IBAMA.
Total do Empenho.....: 38,00

2134 14.03.2016 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.:005/16 25,0000 25,00
DIA(S):16/03/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:LEVAR O SECRETÁRIO DE AGRCULTURA PARA O MINISTÉRIO DE
AGRICULTURA E PARA O IBAMA.
Total do Empenho.....: 25,00

2137 15.03.2016 5433 CRISTIANO HERPICH 71773878034 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.:006/16 25,0000 25,00
DIA(S):16/03/16
DESTINO:VACARIA/RS.
MOTIVO: TRANSPORTE DAS EMBALAGENS VAZIAS DE AGROTÓXICOS
ATÉ A CENTRAL.

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

2144 15.03.2016 52898 NELSI MARIA BRUCH EIRELI ME 5119539000188 PRP-Pregão Pr 74201 1
1050,0000 HS SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA 78,5000 82.425,00
50,0000 HS SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA 157,0000 7.850,00
CFE PREGÃO N. 023 E CONTRATO N. 076/2016.
Total do Empenho.....: 90.275,00

2145 15.03.2016 24885 ZANINI TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACOES LTD 4909017000117 PRP-Pregão Pr 74201 1
700,0000 HS SERVIÇOS DE TRATOR SOBRE ESTEIRAS 99,0000 69.300,00
50,0000 HS SERVIÇOS DE TRATOR SOBRE ESTEIRAS 198,0000 9.900,00
CFE PREGÃO N. 023 E CONTRATO N. 075/2016.
Total do Empenho.....: 79.200,00

2146 15.03.2016 48355 INFINITI SUL TERRAPLANAGEM EIRELI ME 21230247000174 PRP-Pregão Pr 74201 1
400,0000 HS SERVIÇOS DE TRATOR ESTEIRA DE PEQUENO PORTE 84,0000 33.600,00
CFE PREGÃO N. 023 E CONTRATO N. 074/2016.
Total do Empenho.....: 33.600,00

2156 16.03.2016 5433 CRISTIANO HERPICH 71773878034 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.:007/16 25,0000 25,00
DIA(S):17/03/16
DESTINO:VACARIA/RS.
MOTIVO:TRANSPORTE DAS EMBALAGENS VAZIAS DE AGROTÓXICOS ATÉ
A CENTRAL.
Total do Empenho.....: 25,00

2160 16.03.2016 25290 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 PRP-Pregão Pr 71112 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO 35.000,0000 35.000,00
DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI, CFE PREGÃO N. 035/2014 E
CONTRATO N. 127/2014, 2. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 35.000,00

2218 17.03.2016 5433 CRISTIANO HERPICH 71773878034 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.:008/16 25,0000 25,00
DIA(S):18/03/16
DESTINO:VACARIA/RS.
MOTIVO:TRANSPORTE DAS EMBALAGENS VAZIAS DE AGROTÓXICOS
ATÉ A CENTRAL.
Total do Empenho.....: 25,00

2303 22.03.2016 8976 GEOMETRIC COMERCIO PECAS P/VEICULOS LTDA 372075000101 DPV-Dispensa 71105 1
1 2,0000 UN PNEUS 195/60 R 15 88V 355,0000 710,00
2 2,0000 UN VÁLVULA DE PNEU 10,0000 20,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A TROCA DE DOIS PNEUS DO VEÍCULO ASTRA
PLANA INL 6351 POIS OS QUE SE ENCONTRAM ESTÃO DANIFICADOS
DEVIDO AO TEMPO DE USO, SENDO NECESSÁRIA A TROCA POIS O
VEÍCULO É DE TOTAL IMPORTÂNCIA NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA
SECRETARIA.
CFE REQUISIÇÃO 27666 ANEXA.
Total do Empenho.....: 730,00

2455 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 70201 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 2.846,9400 2.846,94
Total do Empenho.....: 2.846,94

2456 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 70401 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 6.116,0600 6.116,06
Total do Empenho.....: 6.116,06

2457 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 70403 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 6.166,4900 6.166,49
Total do Empenho.....: 6.166,49

2458 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 70405 1

1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 1.921,6600 1.921,66
Total do Empenho.....: 1.921,66

2459 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 70406 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 2.065,5300 2.065,53
Total do Empenho.....: 2.065,53

2460 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 70407 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 6.749,7700 6.749,77
Total do Empenho.....: 6.749,77

2461 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 70408 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 3.915,2900 3.915,29
Total do Empenho.....: 3.915,29

2462 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 70409 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 734,0100 734,01
Total do Empenho.....: 734,01

2463 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 70410 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 1,6400 1,64
Total do Empenho.....: 1,64

2464 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 70413 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 2.855,4100 2.855,41
Total do Empenho.....: 2.855,41

2465 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 70601 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 944,5900 944,59
Total do Empenho.....: 944,59

2466 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 72001 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 13.555,1200 13.555,12
Total do Empenho.....: 13.555,12

2650 28.03.2016 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.:009/16 38,0000 38,00
DIA(S):29/03/16
DESTINO:NOVA PRATA/RS.
MOTIVO:IRÁ VISITAR A EMPRESA DE TELEFONIA DIRETA ADS REMOTA
QUE ESTÁ INSTALANDO A REDE TELEFÔNICA NO DISTRITO DE
MARCORAMA.
Total do Empenho.....: 38,00

2651 28.03.2016 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.:010/16 25,0000 25,00
DIA(S):29/03/16
DESTINO:NOVA PRATA/RS.
MOTIVO:LEVAR O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA PARA VISITA NA
EMPRESA DE TELEFONIA DIRETA ADS REMOTA, QUE ESTÁ INSTALANDO
A REDE TELEFÔNICA NO DISTRITO DE MARCORAMA.
Total do Empenho.....: 25,00

2668 29.03.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 72101 1
1,0000 CONTRIBUIÇÃO AO FUNPRES PARTE 2.613,9700 2.613,97
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE MARÇO DE 2016.
Total do Empenho.....: 2.613,97

2714 29.03.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 70502 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 1.528,5200 1.528,52
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
MARÇO DE 2016, conforme relação
de INSS.

Total do Empenho.....: 1.528,52

2715 29.03.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 72002 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência MARÇO DE 2016, conforme relação de INSS. 3.069,6400 3.069,64
Total do Empenho.....: 3.069,64

2716 29.03.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 70501 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência MARÇO DE 2016, conforme relação de INSS. 646,6200 646,62
Total do Empenho.....: 646,62

2754 30.03.2016 18851 RAABE CALCÁRIOS LTDA 95106977000102 PRP-Pregão Pr 74202 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ATÉ 300 TONELADAS DE CALCÁRIO, CFE PREGÃO Nº 028/16 E CONTRATO 086/16 ANEXO. 21.300,0000 21.300,00
Total do Empenho.....: 21.300,00

2769 31.03.2016 44396 CONEXAO RS MONITORAMENTO LTDA 14738450000190 DPV-Dispensa 71527 1
1,0000 LOCAÇÃO DE 06 UNIDADES DE RASTREADOR GSM E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, BEM COMO DESPOTENCIALIZAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR À DISTÂNCIA, COM SINAL CODIFICADO, POR MEIO DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR, CFE CONTRATO N. 088/2016. 7.236,0000 7.236,00
Total do Empenho.....: 7.236,00

2775 31.03.2016 28189 SULARTE - IND. DE ARTEFATOS DE MADEIRA 5693416000156 DPV-Dispensa 71103 1
1 12,0000 UN POSTE 10X10X3,00 30,0000 360,00
2 10,0000 UN POSTE 07X07X2,50 12,0000 120,00
FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DO MATERIAL CITADO PARA A MANUTENÇÃO DO MEMORIAL DA COLONIZAÇÃO ITALIANA INSTALADO JUNTO À FENACHAMP
CFE REQUISIÇÃO 27708 ANEXA.
Total do Empenho.....: 480,00

2783 31.03.2016 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 DPV-Dispensa 71107 1
1 2,0000 UN VASSOURA 14,2500 28,50
2 1,0000 EN RATICIDA 40,0000 40,00
FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DOS SEGUINTES ITENS PARA A MANUTENÇÃO DO MEMORIAL DA CULTURA ITALIANA QUE ENCONTRA-SE NO PARQUE DA FENACHAMP.
CFE REQUISIÇÃO 27757 ANEXA.
Total do Empenho.....: 68,50

2793 31.03.2016 42078 ASSOC ESCOLA FAMILIA AGRICOLA DA SERRA 16638636000101 DPV-Dispensa 73201 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO A SER APLICADO EM DESPESAS GERAIS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA, COMO EM PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE ALUGUEL DO PRÉDIO, PAGAMENTO DE TELEFONE, DE INTERNET, EM DESPESAS DE EVENTOS E CURSOS REALIZADOS PELA ESCOLA, NA MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E EM MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA AS AULAS, CFE LEI MUNICIPAL N. 4.859 DE 24.03.16 E CONVÊNIO ANEXOS. 13.500,0000 13.500,00
Total do Empenho.....: 13.500,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:					337.346,76
08	SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA						
08.01	SEC. MUN. DE TURISMO		88594999000195				
153	04.01.2016	44158 BENINI COMERCIO DE GAS LTDA - ME	20282723000138	PRP-Pregão Pr	81311	1	
		1,0000 FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS P13 CFE PREGÃO Nº 009/15 E CONTRATO 049/15. 05 UN GÁS P13			182,8500		182,85
		Total do Empenho.....:					182,85-
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 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.			480,0000		480,00
		Total do Empenho.....:					84,00-
1971	04.03.2016	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.:015/16 DIA(S):05/03/16 DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS. MOTIVO:LEVARÁ SERVIDORA MARIA BERNARDETE ACCADROLLI PARA RECEPCIONAR EM ESTANDE DO MUNICÍPIO JUNTO AO EVENTO FESTA DA UVA. A FESTA OCORRE DE 18/02 A 06/03, E NO ESPAÇO DA VILA TÍPICA, OS MUNICÍPIOS DA REGIÃO ESTARÃO APRESENTANDO SEUS ATRATIVOS.			25,0000		25,00
		Total do Empenho.....:					25,00
1972	04.03.2016	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.:016/16 DIA(S):06/03/16 DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS. MOTIVO:LEVARÁ SERVIDORA CINARA CARLOTO PARA RECEPCIONAR EM ESTANDE DO MUNICÍPIO JUNTO AO EVENTO FESTA DA UVA. A FESTA OCORRE DE 18/02 A 06/03, E NO ESPAÇO DA VILA TÍPICA, OS MUNICÍPIOS DA REGIÃO ESTARÃO APRESENTANDO SEUS ATRATIVOS.			25,0000		25,00
		Total do Empenho.....:					25,00
1985	04.03.2016	15172 MARIA BERNARDETE ACADROLI	58801472072	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.:016/16 DIA(S):06/03/16 DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS. MOTIVO:RECEPCIONAR EM ESTANDE DO MUNICÍPIO JUNTO AO EVENTO FESTA DA UVA. A FESTA OCORRE DE 18/02 A 06/03, E NO ESPAÇO DA VILA TÍPICA, OS MUNICÍPIOS DA REGIÃO ESTARÃO APRESENTANDO SEUS ATRATIVOS.			25,0000		25,00

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

1987 04.03.2016 38932 BELLO ESPACO DA INFORMACAO LTDA 14945269000155 DPV-Dispensa 81316 1
1 1,0000 UN AQUISIÇÃO DO GUIA 04 RODAS 2016 33,0000 33,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO PARA A SECRETARIA, O MESMO PUBLICA INFORMAÇÕES DO SETOR TURISTICO IMPORTANTES NO DESENVOLVIMENTO DE DIVERSAS ATIVIDADES DE TRABALHO.
CFE REQUISIÇÃO 27145 ANEXA.
Total do Empenho.....: 33,00

2030 09.03.2016 22831 VIBEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 94839438000101 DPV-Dispensa 81313 1
1 10,0000 UN BOMBONA DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS 13,0000 130,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, PARA A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. A ÁGUA SERÁ OFERECIDA AOS VISITANTES DURANTE AS REUNIÕES, PALESTRAS, CURSOS NAS DIVERSAS ATIVIDADES DIÁRIAS DE TRABALHO.
CFE REQUISIÇÃO 27495 ANEXA.
Total do Empenho.....: 130,00

2040 10.03.2016 52645 NOVA PACK PRODUTOS PLASTICOS S/A 6133155000182 DPV-Dispensa 84301 1
1 10500,0000 UN TAÇAS EM ACRILICO P/ ESPUMANTE TRANSPARENTE PERSONALIZADA COM BASE 0,7300 7.689,00
O MATERIAL CITADO, SERÁ UTILIZADO EM FEIRAS E EVENTOS QUE A SECRETARIA PARTICIPARÁ NO DECORRER DO ANO, SERVINDO DEGUSTAÇÃO DO PRINCIPAL PRODUTO DE GARIBALDI O ESPUMANTE.
CFE REQUISIÇÃO 27142 ANEXA.
Total do Empenho.....: 7.689,00

2064 11.03.2016 45106 COMMUNICATIO ASSESSORIA LINGUISTICA LTDA 21195604000100 DPV-Dispensa 81822 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE TRADUÇÃO DE TEXTO DA VERSÃO PORTUGUÊS PARA ESPANHOL 288,0000 288,00
A ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DE REGIÕES UNIDAS, QUE TEM COMO UM DE SEUS PRINCIPAIS OBJETIVOS TRABALHAR COM PROPOSTAS COMUNS MUNDIAIS E TROCAR EXPERIÊNCIA, LANÇOU UM CONCURSO PARA COMPARTILHAR BOAS PRÁTICAS DOS GOVERNOS, E A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA ENTENDE QUE A POLÍTICA MUNICIPAL DE TURISMO É EXEMPLO DE BOAS PRÁTICAS, VISTO TER IMPLEMENTADO COM SUCESSO DIVERSAS AÇÕES QUE JÁ SÃO COMPARTILHADAS NO BRASIL. ASSIM, O SERVIÇO CITADO VISTO A NECESSIDADE DA TRADUÇÃO DO PROJETO PARA A LÍNGUA ESPANHOLA, ITEM FUNDAMENTAL PARA A PARTICIPAÇÃO DA PROPOSTA NO PRÊMIO. O ENVIO DA PROPOSTA SE ENCERRA NO PRÓXIMO DIA 15 DE MARÇO.
CFE REQUISIÇÃO 27535 ANEXA.
Total do Empenho.....: 288,00

2065 11.03.2016 10557 INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA 73918369000151 DPV-Dispensa 81310 1
1 2,0000 UN FUSIVEL para alta tensão 6k 4,4000 8,80
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, PARA RESTABELECER A ENERGIA ELETRICA NO PARQUE DA FENACHAMP. DEVIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS NA ELETRICIDADE O MESMO ENCONTRA-SE SEM ENERGIA ELETRICA.
CFE REQUISIÇÃO 27494 ANEXA.
Total do Empenho.....: 8,80

2066 11.03.2016 10557 INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA 73918369000151 DPV-Dispensa 81802 1
2 1,0000 UN MÃO DE OBRA 500,0000 500,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, PARA RESTABELECER A ENERGIA ELETRICA NO PARQUE DA FENACHAMP. DEVIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS NA ELETRICIDADE O MESMO ENCONTRA-SE SEM ENERGIA ELETRICA.
CFE REQUISIÇÃO 27494 ANEXA AO EMPENHO 2065.
Total do Empenho.....: 500,00

2067 11.03.2016 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 DPV-Dispensa 81321 1
1 2,0000 UN VENENO P/RATOS 01 KG 38,0000 76,00
O MATERIAL CITADO SERÁ UTILIZADO NA ELIMINAÇÃO DE RATOS NO PARQUE DA FENACHAMP.
PGTO CFE REQUISIÇÃO 27422 ANEXA.
Total do Empenho.....: 76,00

2068 11.03.2016 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 DPV-Dispensa 81304 1
2 300,0000 M FIO DE CORTE 3MM 0,5100 154,00
O MATERIAL CITADO SERÁ UTILIZADO NAS ROÇADEIRAS PARA O CORTE DA GRAMA NO PARQUE DA FENACHAMP.

CFE REQUISIÇÃO 27422 ANEXA AO EMPENHO 2067.
Total do Empenho.....: 154,00

2080 14.03.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 81305 1
1 1,0000 UN BATERIA 110 AMPERES 450,0000 450,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DO ITEM CITADO, NO TRATOR AGRALE, MODELO: M790, SÉRIE: CH4193, LOTADO NO PARQUE DA FENACHAMP, POIS A EXISTENTE ESTÁ DANIFICADA IMPEDINDO O USO DO VEICULO. ESTE TRATOR É UTILIZADO EM DIVERSAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE, NO TRABALHO DIÁRIO DENTRO DO PARQUE.
CFE REQUISIÇÃO 27437 ANEXA.
Total do Empenho.....: 450,00

2081 14.03.2016 39007 HIGOR KREIN TRINDADE - MEI 15190604000115 DPV-Dispensa 81317 1
1 1,0000 UN CÓPIA DE CHAVES 6,0000 6,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, PARA O POÇO DE LUZ DO PARQUE DA FENACHAMP, POIS A EXISTENTE FOI QUEBRADA.
CFE REQUISIÇÃO 27502 ANEXA.
Total do Empenho.....: 6,00

2094 14.03.2016 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 81804 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PORTA DE VEICULO 115,0000 115,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, NO VEICULO DOBLÔ PLACA IOP1158, POIS, A PORTA TRASEIRA DA MESMA APRESENTA PROBLEMAS MECÂNICOS QUE DIFICULTAM A ABERTURA E FECHAMENTO DA MESMA.
CFE REQUISIÇÃO 27470 ANEXA.
Total do Empenho.....: 115,00

2123 14.03.2016 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 81305 1
1 1,0000 UN PLATINADO 20,0000 20,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DO ITEM CITADO, NO CAMINHÃO TIM-TIM PLACA IET 9549, POIS O EXISTENTE ESTÁ DANIFICADO IMPEDINDO O USO DO CAMINHÃO E COMPROMETENDO A SEGURANÇA DOS TRIPULANTES.
CFE REQUISIÇÃO 27409 ANEXA.
Total do Empenho.....: 20,00

2124 14.03.2016 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 81804 1
2 1,0000 UN MÃO DE OBRA 198,0000 198,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DO PLATINADO, NO CAMINHÃO TIM-TIM PLACA IET 9549, POIS O EXISTENTE ESTÁ DANIFICADO IMPEDINDO O USO DO CAMINHÃO E COMPROMETENDO A SEGURANÇA DOS TRIPULANTES.
CFE REQUISIÇÃO 27409 ANEXA AO EMPENHO 2123.
Total do Empenho.....: 198,00

2131 14.03.2016 14987 MARCIO CARLOTTO 58802487049 DPV-Dispensa 81201 1
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:017/16 25,0000 50,00
DIA(S):15 E 18/03/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:LEVARÁ E BUSCARÁ AO AEROPORTO A SECRETÁRIA IVANE FÁVERO, A MESMA SERÁ PALESTRANTE DO 7º FÓRUM DE TURISMO E 2ª FEMPTUR-RN (FEIRA DOS MUNICÍPIOS E PRODUTOS TURÍSTICOS EM NATAL, RIO GRANDE DO NORTE.
Total do Empenho.....: 50,00

2132 14.03.2016 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.:018/16 616,0000 616,00
DIA(S):15 E 18/03/16(SIMPLES)
16 E 17/03/16(FORA DO ESTADO)
DESTINO:NATAL/RN.
MOTIVO:IRÁ PALESTRAR DIVULGANDO GARIBALDI, NO 7º FÓRUM DE TURISMO E 2ª FEMPTUR-RS (FEIRA DOS MUNICÍPIOS E PRODUTOS TURÍSTICOS DO RIO GRANDE DO NORTE). O EVENTO ACONTECERÁ DE 16 A 18/03. AS DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E

TRANSPORTE DO AEROPORTO AO HOTEL E VICE-VERSA FICARÃO A CARGO DOS ORGANIZADORES, PORÉM, AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E DEMAIS LOCOMOÇÕES FICARÃO A CARGO DA SECRETÁRIA.

Total do Empenho.....: 616,00

2169 16.03.2016 25290 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 PRP-Pregão Pr 81326 1

1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI, CFE PREGÃO N. 035/2014 E CONTRATO N. 127/2014, 2. TERMO DE ADITAMENTO. 9.000,0000 9.000,00

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

2186 16.03.2016 28725 MILTON PERES GARCIA 7913369000134 DPV-Dispensa 81322 1

1 1,0000 UN FAIXA DE DIVULGACAO 80,0000 80,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTE ITEM PARA QUE POSSAMOS FAZER FORTE CHAMAMENTO ÀS CAMPANHAS DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI QUE OCORREM DURANTE O ANO, COM A FINALIDADE DE QUE TODOS SE COMPROMETAM COM A CAUSA DE GRANDE PREOCUPAÇÃO NACIONAL.
CFE REQUISIÇÃO 27554 ANEXA.

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

2195 17.03.2016 15965 MAURICIO BACCON ME 3530598000208 DPV-Dispensa 81301 1

1 1,0000 UN CALCULADORA 12 DIGITOS DIGITAL 19,9000 19,90

2 50,0000 M TNT PRETO 2,0000 100,00

O TNT SERÁ UTILIZADO NOS EVENTOS NA DECORAÇÃO DE PALCO, ESTANDES ENTRE OUTROS. A CALCULADORA SERÁ UTILIZADA NA SECRETARIA NAS DIVERSAS ATIVIDADES DE TRABALHO COM CÁLCULOS, POIS A EXISTENTE ESTÁ DANIFICADA DEVIDO AO TEMPO DE USO.
CFE REQUISIÇÃO 27555 ANEXA.

Total do Empenho.....: 119,90

2204 17.03.2016 27891 GRAN-METAL IND DE ESTRUTURAS METAL LTDA 7440229000196 DPV-Dispensa 81309 1

1 1,0000 UN EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 1251 PAINEL METÁLICO 1.600,0000 1.600,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, POIS, APÓS A INSTALAÇÃO DA PLACA , VERIFICOU-SE QUE A MESMA PRECISA SER AMPLIADA EM 1M, DEVIDO A SUA LOCALIZAÇÃO SER AO LADO DA RODOVIA. ESTA AMPLIAÇÃO FACILITARÁ A MELHOR VISUALIZAÇÃO DOS OUTOODORS (LONA) QUE SERÃO INSTALADOS NA PLACA. A EMPRESA PRECISA REALIZAR OS TRABALHOS COM UM GUINCHO DEVIDO A PROPORÇÃO DO TAMANHO E PESO DA PLACA E AO DIFICIL ACESSO AO LOCAL.
CFE REQUISIÇÃO 27493 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.600,00

2221 17.03.2016 33985 HELTER CECATTO DA LUZ 10862409000170 DPV-Dispensa 81816 1

1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES DE MATERIAL GRÁFICO 350,0000 350,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, PARA A IMPRESSÃO ATUALIZADA DA NOVA REMESSA DE FOLDERES QUE SERÃO IMPRESSOS. NO ANO DE 2013, FOI CONTRATADA UMA EMPRESA PARA CRIAÇÃO DESTE MATERIAL, POR TANTO, ESTÁ MESMA EMPRESA POSSUI OS ARQUIVOS E É RESPONSÁVEL PELOS DIREITOS AUTORAIS DOS MESMOS. SERÃO FEITAS ALGUMAS ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS, BEM COMO ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES.
CFE REQUISIÇÃO 27549 ANEXA.

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

2227 18.03.2016 26722 ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A 92821701002153 DPV-Dispensa 81801 1

1 1,0000 UN RENOVAÇÃO ANUAL DO JORNAL PIONEIRO CÓDIGO 264395 -SMTC 884,5000 884,50

FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, PARA A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, O MESMO PÚBLICA NOTÍCIAS QUE SÃO ARQUIVADAS EM ARQUIVO PRÓPRIO DA SECRETARIA.
CFE REQUISIÇÃO 27575 ANEXA.

Total do Empenho.....: 884,50

2295 22.03.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 81305 1

1 1,0000 UN ALTERNADOR 380,0000 380,00

2 1,0000 UN CILINDRO 45,0000 45,00

3 1,0000 UN RELÉ 25,0000 25,00

4 1,0000 UN SOQUETE 15,0000 15,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DOS ITENS CITADOS NO TRATOR AGRALE, MODELO M790, SÉRIE CH4193, LOTADO NO PARQUE DA FENACHAMP, POIS O MESMO APRESENTA PROBLEMAS MECÂNICOS QUE

IMPEDEM O USO DO VEÍCULO, QUE É UTILIZADO PELOS SERVIDORES EM DIVERSAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES DE MATERIAL DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO ENTRE OUTROS DENTRO DO PARQUE .
CFE REQUISIÇÃO 27636 ANEXA.
Total do Empenho.....: 465,00

2296 22.03.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 81804 1
5 1,0000 UN MAO DE OBRA 150,0000 150,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DOS ITENS CITADOS NO TRATOR AGRALE, MODELO M790, SÉRIE CH4193, LOTADO NO PARQUE DA FENACHAMP, POIS O MESMO APRESENTA PROBLEMAS MECÂNICOS QUE IMPEDEM O USO DO VEÍCULO, QUE É UTILIZADO PELOS SERVIDORES EM DIVERSAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES DE MATERIAL DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO ENTRE OUTROS DENTRO DO PARQUE.
CFE REQUISIÇÃO 27636 ANEXA AO EMPENHO 2295.
Total do Empenho.....: 150,00

2299 22.03.2016 28501 PATRICIA AIMI MENEGUZZI 386395055 DPV-Dispensa 81201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:020/16 25,0000 25,00
DIA(S):22/03/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPARÁ DO LANÇAMENTO DO DIA ESTADUAL DO VINHO, QUE ACONTECERÁ NO PPKB KITCHEN & BAR.
Total do Empenho.....: 25,00

2300 22.03.2016 14987 MARCIO CARLOTTO 58802487049 DPV-Dispensa 81201 1
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:019/16 25,0000 50,00
DIA(S):22 E 28/03/16
DESTINO:PORTO ALEGRE E GRAMADO/RS.
MOTIVO:DIA 22 LEVARÁ A SERVIDORA PATRICIA MENEGUZZI PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO DIA ESTADUAL DO VINHO QUE ACONTECERÁ NO PPKB KITCHEN & BAR. DIA 28 LEVARÁ A SERVIDORA VERÔNICA GRASSI PARA UMA REUNIÃO COM A 2ª REGIÃO MUSEOLÓGICA, NO MUSEU DE GRAMADO.
Total do Empenho.....: 50,00

2382 23.03.2016 43234 FANTINEL EMPREEND E MEIO AMBIENTE LTDA 19449833000162 DPV-Dispensa 81822 1
1,0000 ELABORAÇÃO DE LAUDO PARA CUMPRIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO Nº 3749/2013 - DL) DO PARQUE FENACNAHMP, CFE CONTRATO N. 083/2016 ANEXO. 7.516,0000 7.516,00
Total do Empenho.....: 7.516,00

2467 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 80201 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 94,5400 94,54
Total do Empenho.....: 94,54

2468 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 80401 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 8.505,4200 8.505,42
Total do Empenho.....: 8.505,42

2469 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 80402 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 16,5500 16,55
Total do Empenho.....: 16,55

2470 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 80403 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 1.781,7200 1.781,72
Total do Empenho.....: 1.781,72

2471 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 80408 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 169,9200 169,92
Total do Empenho.....: 169,92

2472 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 80409 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 6.749,7700 6.749,77
Total do Empenho.....: 6.749,77

2473 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 80412 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 9.413,1700 9.413,17
Total do Empenho.....: 9.413,17

2474 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 80413 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 475,9000 475,90
Total do Empenho.....: 475,90

2475 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 80415 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 488,7300 488,73
Total do Empenho.....: 488,73

2476 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 80601 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 1.073,7300 1.073,73
Total do Empenho.....: 1.073,73

2623 28.03.2016 44460 MIDIA SUL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 7867577000144 DPV-Dispensa 81312 1
1 3,0000 UN SUPORTE PARA BANNER EM ALUMINIO COM TRIPÉ MEDINDO 1.90M DE ALTURA REGULÁVEL 170,0000 510,00
OS ITENS CITADOS, SERÃO UTILIZADOS PARA EXPOSIÇÃO DOS BANNERES DE DIVULGAÇÃO DA SECRETARIA E MUNICÍPIO EM EVENTOS, FEIRAS E DEMAIS PROMOÇÕES QUE AS MESMAS PARTICIPAM OU PROMOVEM. ESTE MATERIAL É SEMPRE DISPONIBILIZADO A OUTRAS SECRETARIAS SEMPRE QUE SOLICITADO. POR POSSUIRMOS DIVERSOS ROTEIROS SÃO NECESSÁRIOS MAIS DE UMA UNIDADE.
CFE REQUISIÇÃO 27570 ANEXA.
Total do Empenho.....: 510,00

2646 28.03.2016 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 81305 1
1 1,0000 UN BOMBA D'AGUA 196,8000 196,80
2 1,0000 UN CORREIA DENTADA 69,0000 69,00
3 1,0000 UN ROLAMENTO TENSOR 158,0000 158,00
4 1,0000 UN ROLAMENTO ALTERNADOR 84,6000 84,60
5 1,0000 UN ROLAMENTO ESTICADOR 176,4000 176,40
O MATERIAL CITADO, SERÁ SUBSTITUIDO NO VEICULO DOBLÔ, PLACA IOP 1158, POIS AS EXISTENTES ESTÃO DANIFICADAS, IMPEDINDO O USO DO VEICULO E COMPROMETENDO A SEGURANÇA DOS TRIPULANTES.
CFE REQUISIÇÃO 27598 ANEXA.
Total do Empenho.....: 684,80

2647 28.03.2016 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 81804 1
6 1,0000 UN MAO DE OBRA 340,0000 340,00
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERÁ NO VEICULO DOBLÔ, PLACA IOP 1158, PARA TROCA DE PEÇAS VISANDO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO.
CFE REQUISIÇÃO 27598 ANEXA AO EMPENHO 2646.
Total do Empenho.....: 340,00

2669 29.03.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 81001 1
1,0000 CONTRIBUIÇÃO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016. 1.317,7600 1.317,76
Total do Empenho.....: 1.315,40

2683 29.03.2016 3970 METALURGICA E SERRALHERIA GIOVANAZ LTDA 90052341000101 DPV-Dispensa 81304 1
1 1,0000 UN CONFECÇÃO DE ESPADA EM AÇO INOX 304 MEDINDO 1400 X 80 X 9 900,0000 900,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, PARA REPOSIÇÃO JUNTO AO MONUMENTO A GIUSEPPE GARIBALDI, LOCALIZADO NA ENTRADA DA CIDADE NA AV. INDEPENDÊNCIA. A EXISTENTE FOI FURTADA CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA DA POLICIA CIVIL Nº 863/2016 EM ANEXO.
CFE REQUISIÇÃO 27700 ANEXA.
Total do Empenho.....: 900,00

2684 29.03.2016 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 81804 1
1 1,0000 UN MAO DE OBRA TROCA DE ÓLEO 25,0000 25,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, NO VEICULO DOBLÔ IOP 1158, POIS O EXISTENTE NÃO APRESENTA CONDIÇÕES DE USO DEVIDO AO TEMPO DE UTILIZAÇÃO. ESTÁ TROCA PROPORCIONARÁ MAIOR DURABILIDADE E CONSERVAÇÃO DO MOTOR.
CFE REQUISIÇÃO 27702 ANEXA.
Total do Empenho.....: 25,00

2717 29.03.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 80502 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência MARÇO DE 2016, conforme relação de INSS. 1.528,5200 1.528,52
Total do Empenho.....: 1.528,52

2718 29.03.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 80501 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência MARÇO DE 2016, conforme relação de INSS. 2.296,7700 2.296,77
Total do Empenho.....: 2.296,77

Total da Unidade.....: 66.752,29

---

08 SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA
08.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA 88594999000195

1068 27.01.2016 5474 CENTRO DE TRAD GAUCHAS SENTINELA DA SERR 90876699000140 NSA-Não se Ap 89101 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO A SER APLICADO EM DESPESAS COM A PRODUÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO CULTURAL DENOMINADO CURSO DE DANÇAS GAÚCHAS DE SALÃO, CFE LEI MUNICIPAL Nº 4.831 DE 20.01.16 E CONVÊNIO ANEXOS. 9.700,0000 9.700,00
Total do Empenho.....: 9.700,00-

2069 11.03.2016 1758 ANDRECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2716735000141 DPV-Dispensa 87011 1
1 7,0000 UN PLACA em acm amarelo com suporte medindo 0,60 x 2,00m (com colocação) 176,3000 1.234,10
O MATERIAL CITADO, SERÁ INSTALADO NAS ESTANTES DOS LIVROS NA BIBLIOTECA PÚBLICA FREI MIGUEL. ESTAS PLACAS IDENTIFICARÃO OS LIVROS EXPOSTOS NAS EXTANTES, FACILITANDO ASSIM A PROCURA DOS MESMOS.
CFE REQUISIÇÃO 27455 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.234,10

2082 14.03.2016 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA. 8393913000127 PRP-Pregão Pr 87414 1
1 3,0000 UN CONTRATAÇÃO SHOW DE GRANDE PORTE 1.320,0000 3.960,00
2 4,0000 UN CONTRATAÇÃO SONORIZAÇÃO ACIMA DE 200 PESSOAS 350,0000 1.400,00
3 1,0000 UN CONTRATAÇÃO ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE 440,0000 440,00
4 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE DATA SHOW COM TELA GRANDE 210,0000 210,00
FAZ-SE NECESSÁRIO OS ITENS CITADOS PARA A CELEBRAÇÃO DE SEXTA FEIRA SANTA. ESTA CELEBRAÇÃO FAZ PARTE DO CALENDÁRIO DE EVENTOS, É UMA DAS MAIS IMPORTANTES CELEBRAÇÕES DO POVO CRISTÃO.TODO O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER INSTALADO EM PLENO FUNCIONAMENTO ATÉ ÀS 14H NO DIA 25/03, NA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ E NO TRAJETO DA PROCISSÃO ATÉ A ERMIDA NOSSA SRª DE FÁTIMA. NO DIA 26/03, TODO O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER INSTALADO EM PLENO FUNCIONAMENTO ATÉ ÀS18H NA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ PARA A CELEBRAÇÃO E ENCENAÇÃO DA RESSURREIÇÃO.
CFE REQUISIÇÃO 27481 ANEXA.
Total do Empenho.....: 4.610,00

2192 17.03.2016 9965 HOTEL MOSTEIRO SAO JOSE LTDA 87858338000167 DPV-Dispensa 87404 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO de coffe break para 50 pessoas 600,0000 600,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, PARA A CONFERÊNCIA DA CULTURA. O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 29/03, DAS 13H30 ATÉ ÀS 18H30MIN, NO HOTEL MOSTEIRO SÃO JOSÉ. PARTICIPARÃO DO EVENTO MEMBROS DO CONSELHO DA CULTURA, INTEGRANTES DE GRUPOS CULTURAIS E ARTISTICOS ENTRE OUTROS INTERESSADOS NO ASSUNTO.
CFE REQUISIÇÃO 27509 ANEXA.
Total do Empenho.....: 600,00

2193 17.03.2016 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA. 8393913000127 PRP-Pregão Pr 87414 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE 1.320,0000 1.320,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO DO VERANEIO DA VINDIMA, O MESMO ACONTECERÁ NO DIA 20/03/16, ÁS 17H, NA ESTAÇÃO FÉRREA, PARA UMA APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA JOVEM. TODO O EQUIPAMENTO DEVERÁ

ESTAR MONTADO NO LOCAL EM PLENO FUNCIONAMENTO ATÉ ÀS 15H.
CFE REQUISIÇÃO 27537 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.320,00

2297 22.03.2016 43422 BALBINOT COM. E INST. ELETRICAS LTDA -ME 19525071000136 DPV-Dispensa 87001 1
1 1,0000 UN CARGA DE GÁS PARA AR CONDICIONADO 200,0000 200,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, PARA O APARELHO DE AR CONDICIONADO DA BIBLIOTECA PÚBLICA FREI MIGUEL, POIS O MESMO, NECESSITA DESTA MANUTENÇÃO QUE NÃO É REALIZADA A VÁRIOS ANOS, PARA O PLENO FUNCIONAMENTO E CONSERVAÇÃO DO APARELHO.
CFE REQUISIÇÃO 27629 ANEXA.
Total do Empenho.....: 200,00

2298 22.03.2016 43422 BALBINOT COM. E INST. ELETRICAS LTDA -ME 19525071000136 DPV-Dispensa 87415 1
2 1,0000 UN MAO DE OBRA DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 150,0000 150,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, PARA O APARELHO DE AR CONDICIONADO DA BIBLIOTECA PÚBLICA FREI MIGUEL, POIS O MESMO, NECESSITA DESTA MANUTENÇÃO QUE NÃO É REALIZADA A VÁRIOS ANOS, PARA O PLENO FUNCIONAMENTO E CONSERVAÇÃO DO APARELHO.
CFE REQUISIÇÃO 27629 ANEXA AO EMPENHO 2297.
Total do Empenho.....: 150,00

2301 22.03.2016 26716 VERONICA GRASSI 1628210001 DPV-Dispensa 86901 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:021/16 25,0000 25,00
DIA(S):28/03/16
DESTINO:GRAMADO/RS.
MOTIVO:PARTICIPARÁ DE UMA REUNIÃO COM A 2ª REGIÃO MUSEOLÓGICA, NO MUSEU DA CIDADE CITADA.
Total do Empenho.....: 25,00

2477 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 86301 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 11.022,7700 11.022,77
Total do Empenho.....: 11.022,77

2478 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 86303 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 253,0600 253,06
Total do Empenho.....: 253,06

2479 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 86304 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 203,7600 203,76
Total do Empenho.....: 203,76

2480 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 86305 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 9.638,4600 9.638,46
Total do Empenho.....: 9.638,46

2481 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 86308 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 376,9000 376,90
Total do Empenho.....: 376,90

2482 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 86311 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 4.441,9000 4.441,90
Total do Empenho.....: 4.441,90

2616 28.03.2016 26716 VERONICA GRASSI 1628210001 DPV-Dispensa 86901 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:022/16 305,0000 305,00
DIA(S):07 E 08/04/16(C/PERNOITE)
09/04/16(SIMPLES)
DESTINO:GUAÍBA/RS.
MOTIVO:PARTICIPARÁ DO CURSO DE RESTAURO, DOURAÇÃO E POLICROMIA, GRATUÍTO, QUE SERÁ MINISTRADO NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DE GUAÍBA, PELA PROFESSORA BETHÂNIA VILLALBA DE MADRI, ESPANHA.
Total do Empenho.....: 305,00

2624 28.03.2016 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA. 8393913000127 PRP-Pregão Pr 87414 1

1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO SONORIZAÇÃO ATÉ 200 PESSOAS 175,0000 175,00

2 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DATASHOW COM TELA MENOR, DVD E NOTEBOOCK 150,0000 150,00

O MATERIAL CITADO SERÁ UTILIZADO NA PALESTRA VINHO E A SAÚDE DA MULHER COM O MÉDICO DR.JAIRO MONSON FILHO, A MESMA ACONTECERÁ NO DIA 31/03, ÁS 19H NA CONFRARIA DA TRAMONTINA, DENTRO DAS PROGRAMAÇÕES DO MÊS DA MULHER. TODO O EQUIPAMENTO DEVERÁ ESTAR MONTADO NO LOCAL EM PLENO FUNCIONAMENTO, ATÉ ÀS 18H.

CFE REQUISIÇÃO 27672 ANEXA.

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

2625 28.03.2016 12599 ONGARATTO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULI 90056771000193 DPV-Dispensa 87003 1

1 1,0000 UN CAIXA DE DESCARGA PARA VASO SANITÁRIO 25,0000 25,00

2 1,0000 UN CANO COM CURVA P/ CAIXA DE DESCARGA 9,0000 9,00

3 1,0000 SPUNDER PARA PRENDER CAIXA DE DESCARGA 5,0000 5,00

O MATERIAL CITADO, SERÁ SUBSTITUIDO NO BANHEIRO DO PRÉDIO DO MUSEU E ARQUIVO HISTÓRICO MUNICIPAL, POIS OS EXISTENTES ESTÃO DANIFICADOS,DEVIDO AO TEMPO DE USO, E ESTÃO PROVOCANDO VAZAMENTO DE ÁGUA.

CFE REQUISIÇÃO 27654 ANEXA.

Total do Empenho.....: 39,00

2626 28.03.2016 39469 RODRIGO AGOSTINI INSTALAÇÕES - ME 15635540000119 DPV-Dispensa 87416 1

1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA 80,0000 80,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, PARA SUBSTITUIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA DO VASO SANITÁRIO DO PRÉDIO DO MUSEU E ARQUIVO HISTÓRICO, POIS A EXISTENTE ESTÁ DANIFICADA DEVIDO AO TEMPO DE USO, PROVOCANDO VAZAMENTO DE ÁGUA.

CFE REQUISIÇÃO 27655 ANEXA.

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

2649 28.03.2016 9494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 86922879000144 DPV-Dispensa 87006 1

1 1000,0000 UN IMPRESSÃO Folder Outono da Cores tamanho 44,5 x 21cm (com 2 dobras) 0,4900 495,00

Papel couche 150g

cor 4 x 4

prova de cor, aprovado pela Secretaria

FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS QUE FARÃO PARTE DO DA PROGRAMAÇÃO DO OUTONO DAS CORES, OS MESMOS SERÃO DISTRIBUIDOS EM HOTÉIS, VINÍCOLAS, CENTRO DE INFORMAÇÕES AO TURISTA, PREFEITURA ENTRE OUTROS.

CFE REQUISIÇÃO 27647 ANEXA.

Total do Empenho.....: 495,00

2654 29.03.2016 14987 MARCIO CARLOTTO 58802487049 DPV-Dispensa 86901 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE

DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09

E COMPROVANTES ANEXOS.

REQUISICAO DE DIARIA N.:023/16 25,0000 25,00

DIA(S):29/03/16

DESTINO:PORTO ALEGRE E ANTONIO PRADO/RS.

MOTIVO:BUSCARÁ JOSÉ CARLOS MARTINS - RESPONSÁVEL PELA ÁREA TÉCNICA DE CULTURA DA FAMURS E CARLA PINHEIRO -REPRESENTANTE DA AMESNE NO CONSELHO DE DIRIGENTES CULTURAIS DA FAMURS EM PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAREM DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO HOTEL MOSTEIRO SÃO JOSÉ. APÓS O EVENTO LEVARÁ A SRA. CARLA PINHEIRO PARA ANTONIO PRADO.

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

2670 29.03.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 86801 1

1,0000 CONTRIBUIÇÃO AO FUNPRES PARTE 2.853,2600 2.853,26

PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.

2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO

MES DE MARÇO DE 2016.

Total do Empenho.....: 2.788,24

2713 29.03.2016 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 DPV-Dispensa 86901 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE

DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09

E COMPROVANTES ANEXOS.

```
                                    REQUISICAO DE DIARIA N.:024/16                                  25,0000          25,00
                                    DIA(S):29/03/16
                                    DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
                                    MOTIVO:LEVARÁ JOSÉ CARLOS MARTINS - RESPONSÁVEL PELA ÁREA
                                    TÉCNICA DE CULTURA  DA  FAMURS,  O  MESMO  PARTICIPOU  DA
                                    CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CULTURA, QUE ACONTECEU  NA  DATA
                                    DE 29/03, NO HOTEL MOSTEIRO SÃO JOSÉ.
                          Total do Empenho.......:                                                          25,00

                          Total da Unidade.......:                                                       28.458,19
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09     SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. S
09.01  SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. S88594999000195

  100 04.01.2016    39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS   92954957000195       PRP-Pregão Pr  91613     1
                          1,0000    BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
                                    ESTUDANTE ROSELI GONÇALVES DE SAIBRO
                                    PERÍODO DE 01/01/16 A 01/03/16
                                    LOCAL SECRETARIA DE HABITAÇÃO, TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
                                    CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
                                    4.559, CFE MEMORANDO N. 192/15                              1.545,3300       1.545,33
                                    ANEXO.
                          Total do Empenho.......:                                                         122,00-

  147 04.01.2016    44158 BENINI COMERCIO DE GAS LTDA - ME         20282723000138       PRP-Pregão Pr  91201     1
                          1,0000    FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS P13 CFE PREGÃO Nº 009/15 E
                                    CONTRATO 049/15.                                              511,9800         511,98
                                    14 UN GÁS P13
                          Total do Empenho.......:                                                         402,27-

  164 04.01.2016     1295 ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA             88588710000125       PRP-Pregão Pr  91201     1
                          1,0000    FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS P45 CFE PREGÃO Nº 009/15 E
                                    CONTRATO 048/15.                                              170,5000         170,50
                                    01 UN GÁS P45
                          Total do Empenho.......:                                                         170,50-

 1909 01.03.2016     3720 CALLTEC  ASSIST.TECNICA E TELECOM. LTDA   1410071000125        DPV-Dispensa   91612     1
                    1     1,0000  UN  LICENÇA VOIP para central Leucotron Ision XP.                 60,0000          60,00
                                    FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE LICENÇA VOIP  PARA  CENTRAL
                                    LEUCOTRON ISION XP A FIM DE INSTALAR RAMAL NA CASA DO  IDOSO
                                    LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA TERESINHA.
                                    CFE REQUISIÇÃO 27351 ANEXA.
                          Total do Empenho.......:                                                          60,00

 1954 03.03.2016    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.:007/16                                 38,0000          38,00
                                    DIA(S):03/03/16
                                    DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
                                    MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIÃO DO  DAER,  NA  ASSEMBLÉIA
                                    LEGISLATIVA   E   JUNTO  À  SECRETARIA  DE  JUSTIÇA  E
                                    DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
                          Total do Empenho.......:                                                          38,00

 1955 03.03.2016     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.:006/16                                 25,0000          25,00
                                    DIA(S):03/03/16
                                    DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
                                    MOTIVO:CONDUZIR AS ASSISTENTES SOCIAIS, ADRIANA  MARIA
                                    CERCATO E IONE MARIA FAVRETO, PARA I OFICINA DO INDICE
                                    DE  GESTÃO  DESCENTRALIZADA  MUNICIPAL (IGD-M)  A  SER
                                    REALIZADA NO AUDITÓRIO DO CIEE,  ALÉM  DE  CONDUZIR  O
                                    SECRETÁRIO MUNICIPAL MOISÉS NECKEL PARA PARTICIPAR  DE
                                    REUNIÃO DO DAER, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E  JUNTO  À
                                    SECRETARIA DE JUSTIÇA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
                          Total do Empenho.......:                                                          25,00
```

1980 04.03.2016 26667 DCOQUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS 7246724000169 DPV-Dispensa 91205 1
1 5,0000 L VASELINA LIQUIDA 11,6000 58,00
FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE 1 GALÃO DE VASELINA LÍQUIDA PARA LIMPEZA DO ELEVADOR CONFORME RECOMENDAÇÃO DO FABRICANTE.
CFE REQUISIÇÃO 27395 ANEXA.
Total do Empenho.....: 58,00

2050 10.03.2016 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.:008/16 38,0000 38,00
DIA(S):10/03/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO DAER REFERENTE A VRS 803.
Total do Empenho.....: 38,00

2051 10.03.2016 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.:009/16 25,0000 25,00
DIA(S):10/03/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO DAER REFERENTE A VRS 803.
Total do Empenho.....: 25,00

2052 10.03.2016 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.:010/16 25,0000 25,00
DIA(S):10/03/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:CONDUZIR SECRETÁRIO E DIRETOR DE HABITAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO AO DAER REFERENTE A VRS 803.
Total do Empenho.....: 25,00

2079 14.03.2016 42534 ARLEY VILLA - MEI 18857259000119 DPV-Dispensa 91602 1
1 1,0000 UN MAO DE OBRA referente a instalação de lâmpadas fluorescentes, interruptores, tomadas e reatores. 1.360,0000 1.360,00
FAZ-SE NECESSÁRIA A MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS, TROCAS DE TOMADAS E REATORES DA CASA DO IDOSO LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA TERESINHA. AS TROCAS DE LUGAR DAS LÂMPADAS E TOMADAS SÃO NECESSÁRIAS PARA MELHORAR A LUMINOSIDADE DOS AMBIENTES E FACILITAR O USO DAS TOMADAS JÁ QUE A MAIORIA DAS DIVISÓRIAS FORAM RETIRADAS EM DEZEMBRO.
CFE REQUISIÇÃO 27496 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.360,00

2116 14.03.2016 44299 MAIN MARKET LTDA - ME 17000925000135 PRP-Pregão Pr 91906 1
1 1,0000 UN SECADORA Secadora de roupas com capacidade de 10 Kg. 1.764,0000 1.764,00
DESCRIÇÃO: Tipo: Piso – Ciclos de secagem: 6 – Programas de Secagem: 11 - LED indicador de limpeza do filtro: Sim - Bolsa de secagem dobrável: Não - Trava de segurança: Sim - Filtro: Sim - Timer: Sim - Tipo de abertura da porta: Frontal - Cor: Branco - Peso médio: 40,5 kg - Pés niveladores: Sim - Dimensões (LxAxP): 60 x 82 x 60 cm - Voltagem: 220 V
Garantia: 1 Ano - MARCA BRASTEMP
2 1,0000 UN LIQUIDIFICADOR Potência De 700 W 115,0000 115,00
6 velocidades
Função pulsar
Com filtro que separa as sementes
Consumo (KW/h): 0,70 KW/h
Cor Preto ou branco
Peso 1,2 kg
Voltagem: 220V
Dimensões (LxAxP) 21 x 40 x 18 cm

			Garantia: 1 Ano - MARCA BRITANIA		
3	1,0000	UN	GELADEIRA Geladeira com 1 Porta Classificação Energética: A Frost Free: Sim Painel eletrônico Controle Blue Touch Prateleiras no refrigerador: Aramada Cor: Branco Prateleiras : 2 Prateleiras Removíveis Gavetão transparente de legumes e verduras: Sim Capacidade Liquida (litros) Refrigerador: 270 Litros e Freezer: 45 Litros Prateleiras da porta do refrigerador : 100% removíveis Consumo Kwh/mês 37,5 KWh/mês Voltagem : 220V Peso Bruto (Kg): 56,7 Kg Peso Líquido (Kg): 54,5 Kg Dimensões (LxAxP) 60 x 159 x 67,5 cm Garantia: 1 ano - MARCA ELETROLUX	1.552,0000	1.552,00
4	1,0000	UN	FORNO ELÉTRICO Forno elétrico com capacidade de 44 litros Detalhes do produto: Corpo externo em aço pintado; Corpo interno com revestimento especial autolimpante; Isolamento em fibra cerâmica Timer: Sim: 120 minutos com aviso sonoro Potência (W): 1.750 Controle de Temperatura: Termostato automático de 50ºC a 320ºC Função Grill/Dourador: Sim Bandeja coletora de resíduos: Sim Gabinete interno autolimpante: Sim Grade: Removível; Cromada Funções: Luz no forno: Sim Vidro: Duplo Controle: Eletromecânico Pés: Antiderrapantes Consumo de 0,60 kW/h Controle independente das resistências, Indicadores Luminosos das Funções Dimensões de (LxAxP): 57,5 x 37,0 x 52,0 cm Peso: 14,80 Kg Voltagem: 220V Garantia: 1 ano - MARCA FISCHER	479,0000	479,00
5	1,0000	UN	FREEZER Freezer tipo: Vertical Capacidade Líquida em Litros 246 Litros Tipo de degelo: Manual Painel eletrônico externo: Sim Classificação Energética: C Controle de temperatura no painel frontal: Sim Congelamento rápido: Sim Gavetão multiuso em PS Cristal: Sim Acabamento/Cor Branco ; Bege Portas Reversíveis: Sim Detalhes do produto: Cestos deslizantes com trava de segurança Não contém CFC: Sim Rodízios para transporte: Sim Prateleiras: 1 Voltagem 220V Cestos deslizantes e removíveis: 5 Consumo de Kwh/mês 46,0 KWh/mês Peso de 58 kg Dimensões (LxAxP) 61,6 x 170 x 69,1 cm Garantia: 01 Ano - MARCA CONSUL A CASA DO IDOSO, LOCALIZADA NA RUA ISIDORO PIANEZZOLA, ANTIGO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA TERESINHA, É UMA MODALIDADE DE SERVIÇO QUE OFERECE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL AO IDOSO, CUJO FOCO É A QUALIDADE DE VIDA E O BEM-ESTAR DE SEUS FREQUENTADORES. É UM ESPAÇO DESTINADO À PERMANÊNCIA DIURNA DE IDOSOS, ONDE SE PROMOVE O ENVELHECIMENTO ATIVO, O ESTÍMULO A INDEPENDÊNCIA, A	1.919,0000	1.919,00

AUTONOMIA E A INTEGRAÇÃO SOCIAL. PARA MELHORAR A ESTRUTURA DA CASA DO IDOSO SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A FIM DE PROPICIAR ATENDIMENTO QUALIFICADO. A PARTIR DESTE ANO, HAVERÁ UM AUMENTO SIGNIFICATIVO DE DEMANDA, ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DOS IDOSOS DURANTE TODO O DIA, SENDO NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMO TV, FREEZER, GELADEIRA, MESA, FOGÃO, ALÉM DE MATERIAIS DIVERSOS PARA COZINHA COMO BATEDEIRA, LIQUIDIFICADOR, PRATO, COPOS, TALHERES, ETC. =RECURSOS PRÓPRIOS=
CFE REQUISIÇÃO 27449 ANEXA.

Total do Empenho.....: 5.829,00

2117 14.03.2016 52808 COMERCIAL ARTUS EIRELI - ME 21050712000195 PRP-Pregão Pr 91903 1

6	1,0000 UN	COZINHA Balcão em MDP com revestimento corpo FF e porta em Laca AD - Dobradiças: Metálicas - 3 ou 4 gavetas e 2 portas - Dimensões Externas (L x A x P) 120 x 81 x 53 cm - Peso de 38,8 kg - Garantia : 90 dias - Itens Inclusos Painéis em MDP, ferragens, puxadores ABS cromado Kit em MDP - Padrão de Cor: Branco -Revestimento Corpo: FF Portas: Laca AD - Gavetas Não Portas: 3 - Dobradiças: Metálicas - Pés: Reguláveis - Puxadores ABS cromado - Tampo MDP de 25 mm na cor Mármore Carrara com Brilho - Dimensões Externas (L x A x P) 70 x 210 x 53 cm - Peso 58,2 kg - Garantia 90 dias. Armário Aéreo em MDP - Padrão de Cor: Branco - Revestimento Corpo: FF Portas: Laca AD - Gavetas Não - Portas: 2 - Dobradiças: Metálicas - Puxadores ABS cromado - Dimensões Externas (L x A x P) 120 x 65 x 31 cm - Garantia 90 dias - Peso 25,1kg Paneleiro em MDP - Padrão de Cor: Branco - Revestimento Corpo: FF Portas: Laca AD - Gavetas Não - Portas: 2 - Dobradiças: Metálicas - Puxadores ABS cromado - Dimensões Externas (L x A x P) 35 x 210 x 31cm - Garantia 90 dias - Peso De 28,9kg Pia em Aço Inox - Padrão de Cor: Polido - Concretada: Não - Espessura de 0,6 mm - Produto Sem Solda (monobloco) - Peso : 4,5 Kg - Dimensões compatíveis com o balcão da cozinha (L x P): 120 x 53 cm - Acompanha o ralo e a válvula de escoamento. MARCA ARTUS	1.880,0000	1.880,00
8	12,0000 UN	CAMA Cama de solteiro - Matéria-Prima MDP e MDF de 12 e 15 mm - Revestimento Pintura em UV Super Brilho - Para Colchão 88 x 188 cm - Sistema de Montagem Cavilhas, parafusos e pregos - cor branca - Suporta (Kg): em média 100 kg - peso 28,3 kg - Dimensões (L x A x P) 94 x 90 x 201 cm - MARCA ARTUS	285,0000	3.420,00
9	3,0000 UN	SOFA Sofá de 3 lugares - Revestimento em couro sintético Tipo de estofado: 3 Lugares Cor marrom ou bege Almofadas Soltas: Não Sofá Cama: Não Matéria Prima Estrutura Madeira de reflorestamento Eucalipto e Pinus (seca e tratada), chapas de OSB e percintas elásticas. Assento: Fixo Encosto: Fixo Pés Plástico Rígido marrom ou preto Base: Percintas Elásticas Densidade Assento: D-26; Encosto: Fibra de Poliéster Siliconizada; Braços: D-20 Fixação: Grampos de aço Peso de 41 Kg Dimensões Externas (LxAxP) 206 x 92 x 94 cm Garantia 90 dias - MARCA ARTUS A CASA DO IDOSO, LOCALIZADA NA RUA ISIDORO PIANEZZOLA, ANTIGO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA TERESINHA, É UMA MODALIDADE DE SERVIÇO QUE OFERECE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL AO IDOSO, CUJO FOCO É A QUALIDADE DE VIDA E O BEM-ESTAR DE SEUS FREQUENTADORES. É UM ESPAÇO DESTINADO	949,0000	2.847,00

À PERMANÊNCIA DIURNA DE IDOSOS, ONDE SE PROMOVE O ENVELHECIMENTO ATIVO, O ESTÍMULO A INDEPENDÊNCIA, A AUTONOMIA E A INTEGRAÇÃO SOCIAL. PARA MELHORAR A ESTRUTURA DA CASA DO IDOSO SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A FIM DE PROPICIAR ATENDIMENTO QUALIFICADO. A PARTIR DESTE ANO, HAVERÁ UM AUMENTO SIGNIFICATIVO DE DEMANDA, ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DOS IDOSOS DURANTE TODO O DIA, SENDO NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMO TV, FREEZER, GELADEIRA, MESA, FOGÃO, ALÉM DE MATERIAIS DIVERSOS PARA COZINHA COMO BATEDEIRA, LIQUIDIFICADOR, PRATO, COPOS, TALHERES, ETC. =RECURSOS PRÓPRIOS=
CFE REQUISIÇÃO 27449 ANEXA AO EMPENHO 2116.

Total do Empenho.....: 8.147,00

2118 14.03.2016 52808 COMERCIAL ARTUS EIRELI - ME 21050712000195 PRP-Pregão Pr 91906 1

7	1,0000 UN	FOGÃO Fogão industrial 4 bocas - Produto em aço carbono, alta pressão com queimadores e grelhas em ferro fundido - Cor preta - Funcionamento à gás - Dimensões (AxLxP) 82x73x83 cm - Peso de 25 kg - MARCA PROGAS	760,0000	760,00

A CASA DO IDOSO, LOCALIZADA NA RUA ISIDORO PIANEZZOLA, ANTIGO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA TERESINHA, É UMA MODALIDADE DE SERVIÇO QUE OFERECE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL AO IDOSO, CUJO FOCO É A QUALIDADE DE VIDA E O BEM-ESTAR DE SEUS FREQUENTADORES. É UM ESPAÇO DESTINADO À PERMANÊNCIA DIURNA DE IDOSOS, ONDE SE PROMOVE O ENVELHECIMENTO ATIVO, O ESTÍMULO A INDEPENDÊNCIA, A AUTONOMIA E A INTEGRAÇÃO SOCIAL. PARA MELHORAR A ESTRUTURA DA CASA DO IDOSO SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A FIM DE PROPICIAR ATENDIMENTO QUALIFICADO. A PARTIR DESTE ANO, HAVERÁ UM AUMENTO SIGNIFICATIVO DE DEMANDA, ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DOS IDOSOS DURANTE TODO O DIA, SENDO NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMO TV, FREEZER, GELADEIRA, MESA, FOGÃO, ALÉM DE MATERIAIS DIVERSOS PARA COZINHA COMO BATEDEIRA, LIQUIDIFICADOR, PRATO, COPOS, TALHERES, ETC. =RECURSOS PRÓPRIOS=
CFE REQUISIÇÃO 27449 ANEXA AO EMPENHO 2116.

Total do Empenho.....: 760,00

2119 14.03.2016 40330 ASTOR STAUDT - ME 91824383000178 PRP-Pregão Pr 91215 1

10	10,0000 UN	COLCHÃO Colchão de espuma de solteiro - Densidade D33 - Tecido 100% Poliéster - Revestimento Tecido 100% Poliéster - Tratamento no Tecido: Anti-Ácaro; Anti-Fungos; Anti-Alérgico - Produto selado e certificado pelo INMETRO - Peso de 9,50 Kg - Dimensões (L x A x P) 88 x 17 x 188 cm - MARCA ORTOBOM	365,0000	3.650,00
11	10,0000 UN	CAPA Capa em napa para colchão compatível com o colchão nas dimensões (L x A x P) 88 x 17 x 188 cm - MARCA NEDEL	127,0000	1.270,00
12	10,0000 UN	JOGO Composto por: DE LENÇOL : 1 Lençol de cima Solteiro sem vira - 1,60x2,50m 1 Lençol de Baixo com elástico Solteiro - colchão até 0,90m x 1,90m x 30cm 1 Fronha sem abas 50x70cm Produzido em Tecido 100% algodão 180 fios Sem estampas - na cor branca - MARCA LONGHI	90,0000	900,00
13	10,0000 UN	TRAVESSEIRO Travesseiro com capa em percal acima de 150 fio - Tratamentos: Antiácaro; Antifungo; Antialérgico - Estofamento interno em fibra siliconada - Peso: 0,40 Kg - Dimensões (LxA): 65 x 45 x 10 cm - MARCA LONGHI	40,0000	400,00
14	6,0000 UN	TOALHA DE BANHO Toalha de Banho branca - tamanho 70 cm x 1,40 m Composição:Confeccionado em 100% algodão - fio penteado - gramatura de 450g/m² MARCA LUXURIA	26,0000	156,00
15	12,0000 UN	TOALHA DE ROSTO Toalha de rosto branca - tamanho 50 cm x 80 m Composição:Confeccionado em 100% algodão - fio penteado - gramatura de 450g/m² MARCA LONGHI	11,9000	142,80
16	10,0000 UN	CAPA de napa compatível com o tamanho do travesseiro - Dimensões (LxA): 60 x 40 x 10 cm - MARCA LONGHI	31,0000	310,00

A CASA DO IDOSO, LOCALIZADA NA RUA ISIDORO PIANEZZOLA, ANTIGO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA TERESINHA, É UMA

MODALIDADE DE SERVIÇO QUE OFERECE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL AO IDOSO, CUJO FOCO É A QUALIDADE DE VIDA E O BEM-ESTAR DE SEUS FREQUENTADORES. É UM ESPAÇO DESTINADO À PERMANÊNCIA DIURNA DE IDOSOS, ONDE SE PROMOVE O ENVELHECIMENTO ATIVO, O ESTÍMULO A INDEPENDÊNCIA, A AUTONOMIA E A INTEGRAÇÃO SOCIAL. PARA MELHORAR A ESTRUTURA DA CASA DO IDOSO SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A FIM DE PROPICIAR ATENDIMENTO QUALIFICADO. A PARTIR DESTE ANO, HAVERÁ UM AUMENTO SIGNIFICATIVO DE DEMANDA, ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DOS IDOSOS DURANTE TODO O DIA, SENDO NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMO TV, FREEZER, GELADEIRA, MESA, FOGÃO, ALÉM DE MATERIAIS DIVERSOS PARA COZINHA COMO BATEDEIRA, LIQUIDIFICADOR, PRATO, COPOS, TALHERES, ETC. =RECURSOS PRÓPRIOS=
CFE REQUISIÇÃO 27449 ANEXA AO EMPENHO 2116.

Total do Empenho.....: 6.828,80

2120 14.03.2016 40330 ASTOR STAUDT - ME 91824383000178 PRP-Pregão Pr 91214 1

17	24,0000	UN	FACA Faca serrilhada de mesa 100% em aço inóx - MARCA BARICHELLO	6,3000	151,20
18	24,0000	UN	COLHER Colher de mesa 100% em aço inóx - MARCA BARICHELLO	6,8000	163,20
19	24,0000	UN	GARFO Garfo de mesa 100% em aço inóx - MARCA BARICHELLO	6,3000	151,20
20	24,0000	UN	COLHER Colher de sobremesa 100% em aço inóx - MARCA BARICHELLO	4,6000	110,40
21	3,0000	UN	COLHER Colher Grande 100% em aço inóx - MARCA BARICHELLO	15,5000	46,50
22	2,0000	UN	FACA Faca para pão 8'' - cabo na cor preta - lâmina em aço inóx - MARCA BARICHELLO	19,0000	38,00
23	24,0000	UN	PRATO Prato fundo em porcelana branca liso - 23cm - MARCA SCHMIDT	10,4000	249,60
24	24,0000	UN	PRATO Prato raso em porcelana branca liso - 26 cm - MARCA SCHMIDT	13,2000	316,80
25	24,0000	UN	COPO Copo em vidro incolor sem estampas ou desenhos gravados - 300 ml - MARCA CIV	3,5000	84,00
26	1,0000	UN	PANELA Panela de pressão em aço inóx - capacidade de 4,5 litros - cabo em baquellite - com válvula de segurança. - MARCA MR COOK	108,0000	108,00
27	2,0000	UN	JOGO Jogo de panelas contendo 1 frigideira reta 22cm; 1 frigideira 20cm; 1 fervedor 14cm; 1 caçarola 20cm; 1 caçarola 22cm; 1 panela 16cm; 1 panela 18cm - Composição/Material - Panelas de alumínio com revestimento interno e externo de antiaderente Starflon. Capacidade (1) Ferverdor 1,6L / Caçarola 2,8L / Caçarola 4L / Panela 1,5L / Panela 2L - Altura (cm) Frigideira reta 22cm; frigideira 20cm; fervedor 14cm; caçarola 20 cm; caçarola 22cm; panela 16cm; panela 18cm - Características do cabo 1 cabo em cada panela; 1 cabo em cada frigideira; 1 cabo no fervedor; 2 alças em cada caçarola - Características da tampa Tampa de vidro temperado com saída de vapor Conteúdo da Embalagem - 2 frigideiras; 1 fervedor; 2 caçarolas; 2 panelas. - MARCA BELMAR	360,0000	720,00
28	24,0000	UN	XÍCARA Xícara com píres em porcelana - capacidade 300 ml - cor branca - sem estampas - MARCA IMPORT	12,0000	288,00
29	4,0000	UN	TIGELA Conjunto de tigela em aço inóx com 12 unidades (6 tigelas e 6 colheres) - diâmetro médio da tigela de 10 cm - espessura de 0.5mm - Capacidade de 200 ml - MARCA BARICHELLO	94,0000	376,00
30	24,0000	UN	PRATO Prato de sobremesa em porcelana branca liso - 20 cm diâmetro - MARCA NADIR	10,0000	240,00

A CASA DO IDOSO, LOCALIZADA NA RUA ISIDORO PIANEZZOLA, ANTIGO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA TERESINHA, É UMA MODALIDADE DE SERVIÇO QUE OFERECE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL AO IDOSO, CUJO FOCO É A QUALIDADE DE VIDA E O BEM-ESTAR DE SEUS FREQUENTADORES. É UM ESPAÇO DESTINADO À PERMANÊNCIA DIURNA DE IDOSOS, ONDE SE PROMOVE O ENVELHECIMENTO ATIVO, O ESTÍMULO A INDEPENDÊNCIA, A AUTONOMIA E A INTEGRAÇÃO SOCIAL. PARA MELHORAR A ESTRUTURA DA CASA DO IDOSO SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A FIM DE PROPICIAR ATENDIMENTO QUALIFICADO. A PARTIR DESTE ANO, HAVERÁ UM AUMENTO SIGNIFICATIVO DE DEMANDA, ALÉM DA PARTICIPAÇÃO DOS IDOSOS DURANTE TODO O DIA, SENDO NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMO TV, FREEZER, GELADEIRA, MESA, FOGÃO, ALÉM DE MATERIAIS DIVERSOS PARA COZINHA COMO BATEDEIRA, LIQUIDIFICADOR, PRATO, COPOS,

TALHERES, ETC. =RECURSOS PRÓPRIOS=
CFE REQUISIÇÃO 27449 ANEXA AO EMPENHO 2116.
Total do Empenho.....: 3.042,90

2154 16.03.2016 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.:011/16 25,0000 25,00
DIA(S):16/03/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DAER A RESPEITO DA CONCESSÃO
DE ADMINISTRAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO DA VRS 813.
Total do Empenho.....: 25,00

2155 16.03.2016 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.:012/16 25,0000 25,00
DIA(S):16/03/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:CONDUZIR DIRETOR DE HABITAÇÃO PARA PARTICIPAR DE
REUNIÃO NO DAER A RESPEITO DA CONCESSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
DA FAIXA DE DOMÍNIO DA VRS 813.
Total do Empenho.....: 25,00

2163 16.03.2016 25290 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 PRP-Pregão Pr 91221 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO 18.000,0000 18.000,00
DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI, CFE PREGÃO N. 035/2014 E
CONTRATO N. 127/2014, 2. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 18.000,00

2238 18.03.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 91613 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE ALINE SCHNEIDER
PERÍODO DE 21/03/16 A 20/09/16
LOCAL CSCE SÃO JOSÉ
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 055/16 3.360,0000 3.360,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 3.360,00

2282 22.03.2016 8786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA 92379510000130 DPV-Dispensa 91210 1
1 8,0000 L TINTA ÓLEO - 2 LITROS DE CADA COR: VERMELHO, AZUL, VERDE E 19,0000 152,00
AMARELO.
FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE TINTA COLORIDA PARA PINTAR
EQUIPAMENTOS NO CENTRO SOCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL SÃO
JOSÉ PARA MANUTENÇÃO A FIM DE AUMENTAR SUA VIDA ÚTIL.
CFE REQUISIÇÃO 27428 ANEXA.
Total do Empenho.....: 152,00

2483 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 90201 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 413,1200 413,12
Total do Empenho.....: 413,12

2484 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 90401 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 27.806,7900 27.806,79
Total do Empenho.....: 27.806,79

2485 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 90404 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 16.812,3400 16.812,34
Total do Empenho.....: 16.812,34

2486 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 90406 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 37,5600 37,56
Total do Empenho.....: 37,56

2487 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 90409 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 6.749,7700 6.749,77
Total do Empenho.....: 6.749,77

2488 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 90410 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 2.197,8200 2.197,82
Total do Empenho.....: 2.197,82

2489 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 90411 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 560,4100 560,41
Total do Empenho.....: 560,41

2490 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 90412 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 787,7400 787,74
Total do Empenho.....: 787,74

2491 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 90413 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 8.546,7300 8.546,73
Total do Empenho.....: 8.546,73

2492 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 90415 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 238,4300 238,43
Total do Empenho.....: 238,43

2493 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 90601 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 1.331,9300 1.331,93
Total do Empenho.....: 1.331,93

2496 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 95501 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 8.764,8900 8.764,89
Total do Empenho.....: 8.764,89

2612 28.03.2016 41538 CAROLINE GOLDBECK DIAS 1688192018 DPV-Dispensa 91101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:014/16 25,0000 25,00
DIA(S):28/03/16
DESTINO:TAQUARA/RS.
MOTIVO:VISITA TÉCNICA AO ABRIGO LAR PADILHA.
Total do Empenho.....: 25,00

2613 28.03.2016 45201 NATALIA BENVEGNU 1835038050 DPV-Dispensa 91101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:015/16 25,0000 25,00
DIA(S):28/03/16
DESTINO:TAQUARA/RS.
MOTIVO:VISITA TÉCNICA AO ABRIGO LAR PADILHA.
Total do Empenho.....: 25,00

2614 28.03.2016 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.:016/16 38,0000 38,00
DIA(S):28/03/16
DESTINO:TAQUARA/RS.
MOTIVO:VISITA TÉCNICA AO ABRIGO LAR PADILHA.
Total do Empenho.....: 38,00

2615 28.03.2016 17910 OTACIR GHIGGI 59626453087 DPV-Dispensa 91101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:013/16 25,0000 25,00
DIA(S):28/03/16
DESTINO:TAQUARA/RS.
MOTIVO:CONDUZIR ASSISTENTE SOCIAL, PSICÓLOGA E SECRETÁRIO
PARA VISITA TÉCNICA AO ABRIGO LAR PADILHA.
Total do Empenho.....: 25,00

2638 28.03.2016 43400 EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME 18256295000127 DPV-Dispensa 91204 1
1 1,0000 UN CONJUNTO DE CILINDRO 225,0000 225,00

	2	1,0000	UN	RECARGA DE TONER	95,0000		95,00
				FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DA IMPRESSORA/COPIADORA SHARP AR 1530 DO CENTRO SOCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL SÃO JOSÉ A FIM MANTER AS ATIVIDADES. A IMPRESSORA É USADA DIARIAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO SÃO JOSÉ E PELOS MONITORES. CFE REQUISIÇÃO 27640 ANEXA.			
		Total do Empenho.....:					320,00
2639 28.03.2016	43400	EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME		18256295000127	DPV-Dispensa	91610	1
	3	1,0000	UN	MAO DE OBRA DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO	110,0000		110,00
				FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DA IMPRESSORA/COPIADORA SHARP AR 1530 DO CENTRO SOCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL SÃO JOSÉ A FIM MANTER AS ATIVIDADES. A IMPRESSORA É USADA DIARIAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO SÃO JOSÉ E PELOS MONITORES. CFE REQUISIÇÃO 27640 ANEXA AO EMPENHO 2638.			
		Total do Empenho.....:					110,00
2671 29.03.2016	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES		99999999999962	DPV-Dispensa	92601	1
		1,0000		CONTRIBUIÇÃO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016.	7.515,0700		7.515,07
		Total do Empenho.....:					7.470,76
2685 29.03.2016	45123	SIMPALA VEICULOS SA		92756402000643	DPV-Dispensa	91208	1
	1	3,5000	LT	OLEO LUBR SINT	39,0000		136,50
	2	1,0000	UN	ANEL DE VEDAÇÃO	7,3600		7,36
	3	1,0000	UN	FILTRO OLEO	25,1000		25,10
	4	1,0000	UN	ADITIVO MILITEC 200 ML	110,0000		110,00
				FAZ-SE NECESSÁRIO REALIZAR A REVISÃO NO VEÍCULO SPIN PLACA IVV 1647, DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AOS 10000 KM. A REVISÃO TEM QUE SER REALIZADA NA AGENCIA AUTORIZADA PARA QUE NÃO SEJA PERDIDA A GARANTIA DO VEÍCULO. CFE REQUISIÇÃO 27670 ANEXA.			
		Total do Empenho.....:					278,96
2686 29.03.2016	24902	M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT		6102262000143	DPV-Dispensa	91208	1
	1	3,0000	UN	BATERIA CR 2032 - 3V - 2 CM DIÂMETRO	4,5000		13,50
				FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA REPOSIÇÃO NA CHAVE DO VEÍCULO SPIN IVV 1647 VISTO QUE A ATUAL ESTÁ PERDENDO A CARGA E NEM SEMPRE FUNCIONA. CFE REQUISIÇÃO 27693 ANEXA.			
		Total do Empenho.....:					13,50
2719 29.03.2016	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN		29979036026107	DPV-Dispensa	90501	1
		1,0000		Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência MARÇO DE 2016, conforme relação de INSS.	3.688,4200		3.688,42
		Total do Empenho.....:					3.688,42
2778 31.03.2016	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN		29979036026107	DPV-Dispensa	91001	1
		1,0000		Contribuição ao INSS, parte patronal (Lei 9.876/99), relativo ao mês de MARÇO de 2016. Relativo a autônomos, conforme relatório INSS. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL	272,0000		272,00
		Total do Empenho.....:					272,00
2791 31.03.2016	18057	PASQUALINI INFORMATICA LTDA		5261101000130	DPV-Dispensa	91905	1
	1	2,0000	UN	ESTABILIZADOR TRANSFORMADOR 220/110 V - DE 1KVA	230,0000		460,00
				FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE 2 ESTABILIZADORES PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. UM SERÁ INSTALADO NO SETOR DO CADASTRO ÚNICO PARA QUE A IMPRESSORA POSSA SER UTILIZADA E O OUTRO ESTABILIZADOR SERÁ INSTALADO NA RECEPÇÃO PARA SUBSTITUIR O ATUAL QUE QUEIMOU. CFE REQUISIÇÃO 27689 ANEXA.			
		Total do Empenho.....:					460,00
		Total da Unidade.....:					134.078,10

09 SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. S
09.02 FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE 88594999000195

1882 29.02.2016 8712 FRATERNO AUXILIO CRISTAO - FAC 90056664000165 DPV-Dispensa 97001 1070
1,0000 REPASSE FINANCEIRO A SER APLICADO NOS PROJETOS: "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. 67.721,0000 67.721,00
Total do Empenho.....: 0,80-

Total da Unidade.....: 0,80-

09 SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. S
09.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI88594999000195

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.....: 48,00-

1933 01.03.2016 34181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA 88999941000121 PRP-Pregão Pr 94401 1
1,0000 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CFE PREGÃO N. 04/16 E CONTRATO N. 023/2016, 1. TERMO DE ADITAMENTO. 488,0000 488,00
Total do Empenho.....: 488,00

2021 09.03.2016 40330 ASTOR STAUDT - ME 91824383000178 PRP-Pregão Pr 94505 1110
3 5,0000 UN JOGO DE Composto por: LENÇOL: 90,0000 450,00
1 Lençol de cima Solteiro sem vira - 1,60x2,50m
1 Lençol de Baixo com elástico Solteiro - colchão até 0,90m x 1,90m x 30cm
1 Fronha sem abas 50x70cm
Produzido em Tecido 100% algodão 180 fios
Sem estampas - na cor branca - MARCA LONGHI
7 6,0000 UN CAPA de napa compatível com o tamanho do travesseiro - Dimensões (LxA): 60 x 40 x 10 cm - MARCA LONGHI 31,0000 186,00
PARA A CASA DE PASSAGEM PAULO COSTA, QUE ABRIGA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU VIOLÊNCIA POR TEMPO DETERMINADO, SE FAZ NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORA DA ESTRUTURA, COMO COLCHÕES E TRAVESSEIROS, ALÉM DE LENÇÓIS, TOALHAS DE BANHO E ROSTO, VISTO QUE ATUALMENTE AS ROUPAS DE CAMA E COLCHÕES ESTÃO DANIFICADOS.
NA COZINHA TAMBÉM PRETENDEMOS MELHORAR A ESTRUTURA POIS POSSUÍMOS POUCOS TALHERES, COPOS, PRATOS E PANELAS, SENDO DIFÍCIL ADMINISTRAR A CASA QUANDO ESTÁ COM A CAPACIDADE LOTADA.
==RECURSOS CREAS - PF MC 1110==
CFE REQUISIÇÃO 27459 ANEXA.
Total do Empenho.....: 636,00

2022 09.03.2016 40330 ASTOR STAUDT - ME 91824383000178 PRP-Pregão Pr 94506 1110
1 4,0000 UN COLCHÃO Colchão de espuma de solteiro - Densidade D33 - Tecido 100% Poliéster - Revestimento Tecido 100% Poliéster - Tratamento no Tecido: Anti-Ácaro; Anti-Fungos; Anti-Alérgico - Produto selado e certificado pelo INMETRO - Peso médio de 9,50 Kg - Dimensões (L x A x P) 88 x 17 x 188 cm - MARCA ORTOBOM 365,0000 1.460,00
2 4,0000 UN CAPA Capa em napa para colchão compatível com o colchão nas dimensões (L x A x P) 88 x 17 x 188 cm - MARCA NEDEL 127,0000 508,00
4 6,0000 UN TRAVESSEIRO Travesseiro com capa em percal acima de 150 fio - Tratamentos: Antiácaro; Antifungo; Antialérgico - Estofamento interno em fibra siliconada - Peso aproximado: 0,40 Kg - Dimensões aproximadas (LxA): 65 x 45 x 10 cm - MARCA LONGHI 40,0000 240,00
5 6,0000 UN TOALHA DE BANHO Toalha de Banho branca - tamanho 70 cm x 1,40 m 26,0000 156,00
Composição:Confeccionado em 100% algodão - fio penteado - gramatura de no mínimo 450g/m²
MARCA LUXURIA

6	12,0000	UN	TOALHA DE ROSTO Toalha de rosto branca - tamanho 50 cm x 80 m Composição:Confeccionado em 100% algodão - fio penteado - gramatura de no mínimo 450g/m² MARCA LONGHI	11,9000	142,80
8	12,0000	UN	FACA Faca serrilhada de mesa 100% em aço inóx - MARCA BARICHELLO	6,3000	75,60
9	12,0000	UN	COLHER Colher de mesa 100% em aço inóx - MARCA BARICHELLO	6,8000	81,60
10	12,0000	UN	GARFO Garfo de mesa 100% em aço inóx - MARCA BARICHELLO	6,3000	75,60
11	12,0000	UN	COLHER Colher de sobremesa 100% em aço inóx - MARCA BARICHELLO	4,6000	55,20
12	2,0000	UN	COLHER Colher Grande 100% em aço inóx - MARCA BARICHELLO	15,5000	31,00
13	2,0000	UN	FACA Faca para pão 8'' - cabo na cor preta - lâmina em aço inóx - MARCA BARICHELLO	19,0000	38,00
14	12,0000	UN	PRATO Prato fundo em porcelana branca liso - no mínimo 23cm - MARCA SCHMIDT	10,4000	124,80
15	12,0000	UN	PRATO Prato raso em porcelana branca liso - no mínimo 26 cm - MARCA SCHMIDT	13,2000	158,40
16	12,0000	UN	COPO Copo em vidro incolor sem estampas ou desenhos gravados - 300 ml - MARCA CIV	3,5000	42,00
17	1,0000	UN	PANELA Panela de pressão em aço inóx - capacidade de 4,5 litros - cabo em baquellite - com válvula de segurança. - MARCA MR COOK	108,0000	108,00
18	1,0000	UN	JOGO Jogo de panelas contendo 1 frigideira reta 22cm; 1 frigideira 20cm; 1 fervedor 14cm; 1 caçarola 20cm; 1 caçarola 22cm; 1 panela 16cm; 1 panela 18cm - Composição/Material - Panelas de alumínio com revestimento interno e externo de antiaderente Starflon. Capacidade (l) Ferverdor 1,6L / Caçarola 2,8L / Caçarola 4L / Panela 1,5L / Panela 2L - Altura aproximado (cm) Frigideira reta 22cm; frigideira 20cm; fervedor 14cm; caçarola 20 cm; caçarola 22cm; panela 16cm; panela 18cm - Características do cabo 1 cabo em cada panela; 1 cabo em cada frigideira; 1 cabo no fervedor; 2 alças em cada caçarola - Características da tampa Tampa de vidro temperado com saída de vapor Conteúdo da Embalagem - 2 frigideiras; 1 fervedor; 2 caçarolas; 2 panelas. - MARCA BELMAR	360,0000	360,00
19	12,0000	UN	XÍCARA Xícara com píres em porcelana - capacidade 300 ml - cor branca - sem estampas - MARCA IMPORT	12,0000	144,00
20	2,0000	UN	TIGELA Conjunto de tigela em aço inóx com 12 unidades (6 tigelas e 6 colheres) - diâmetro médio da tigela de 10 cm - espessura de 0.5mm - Capacidade de 200 ml - MARCA BARICHELLO	94,0000	188,00
21	12,0000	UN	PRATO Prato de sobremesa em porcelana branca liso - média de 20 cm diâmetro - MARCA NADIR PARA A CASA DE PASSAGEM PAULO COSTA, QUE ABRIGA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU VIOLÊNCIA POR TEMPO DETERMINADO, SE FAZ NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORA DA ESTRUTURA, COMO COLCHÕES E TRAVESSEIROS, ALÉM DE LENÇÓIS, TOALHAS DE BANHO E ROSTO, VISTO QUE ATUALMENTE AS ROUPAS DE CAMA E COLCHÕES ESTÃO DANIFICADOS. NA COZINHA TAMBÉM PRETENDEMOS MELHORAR A ESTRUTURA POIS POSSUÍMOS POUCOS TALHERES, COPOS, PRATOS E PANELAS, SENDO DIFÍCIL ADMINISTRAR A CASA QUANDO ESTÁ COM A CAPACIDADE LOTADA. ==RECURSOS CREAS - PF MC 1110== CFE REQUISIÇÃO 27459 ANEXA.	10,0000	120,00
	Total do Empenho.....:				4.109,00

2494 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 94301 1110

1	1,0000	PGTO SALARIO MARÇO/16.	4.588,9700	4.588,97
	Total do Empenho.....:			4.588,97

2495 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 94305 1110

1	1,0000	PGTO SALARIO MARÇO/16.	229,4500	229,45
	Total do Empenho.....:			229,45

2497 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 99501 1200

1	1,0000	PGTO SALARIO MARÇO/16.	5.647,9700	5.647,97
	Total do Empenho.....:			5.647,97

2498 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 99504 1200

	1	1,0000		PGTO SALARIO MARÇO/16.	282,4000	282,40
		Total do Empenho.....:				282,40
2782 31.03.2016	5054	COMERCIAL DE MIUDEZAS IRESANA LTDA		90329582000147 DPV-Dispensa	90703 1200	
	1	35,0000	UN	TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D - EMBALAGEM COM 35 ML - 5 UNIDADES DE CADA COR: branco metálico, dourado solar (metálico), prata (metálico), caramelo (metálico), rosa antigo (metálico), verde kiwi (metálico), lilás (metálico)	3,5000	122,50
	2	20,0000	UN	VERNIZ ACRÍLICO BRILHANTE - EMBALAGEM COM 500 ML	32,9000	658,00
	3	10,0000	UN	KIT CRAQUELÊ (contém 1 verniz base e 1 verniz craquelador) - EMBALAGEM COM 2 POTES DE 250 ML - INCOLOR	63,9000	639,00
	4	10,0000	UN	PRIMER PARA METAL, PET E VIDRO - EMBALAGEM DE 250 ML	22,9000	229,00
	5	35,0000	UN	TINTA DIMENSIONAL RELEVO 3D - EMBALAGEM COM 35 ML - 5 UNIDADES DE CADA COR: amarelo (gliter), ouro (gliter), prata (gliter), céu estrelado (gliter), cobre (gliter), verde (gliter) e verde cítrico(gliter).	6,5000	227,50
				FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO D EMATERIAL DE PINTURA PARA A OFICINA DE DECOUPAGE QUE É RELIZADA SEMANALMENTE COM OS PRÉ-ADOLESCENTES DOS BAIRROS BELA VISTA I E II. ==RECURSOS DO PBV - 1200 (PBF I).		
				CFE REQUISIÇÃO 27674 ANEXA.		
		Total do Empenho.....:				1.876,00
2786 31.03.2016	5054	COMERCIAL DE MIUDEZAS IRESANA LTDA		90329582000147 DPV-Dispensa	90703 1200	
	1	300,0000	MT	TECIDO PARA PANO DE PRATO BRANCO - DE BOA QUALIDADE	5,9500	1.785,00
	2	10,0000	MT	FELTRO CORES VARIADAS À ESCOLHER	18,9000	189,00
	3	250,0000	UN	NOVELO DE LÃ PARA TRICÔ - 100% ACRÍLICO - fIO nM 3/6 (500 TEX) - 100 GR CD NOVELO COM 200 M - CORES DIVERSAS À ESCOLHER	8,4500	2.112,50
	4	5,0000	UN	AGULHA DE TRICO Nº 2,5	2,4000	12,00
	5	10,0000	UN	AGULHA Nº 12	1,0000	10,00
	6	50,0000	MT	TECIDO PARA PATCHWORK DE BOA QUALIDADE EM ALGODÃO - ALTURA 1,50 M - ESTAMPAS DELICADAS DIVERSAS À ESCOLHER.	13,3000	665,00
	7	10,0000	UN	AGULHA Nº 7	0,3000	3,00
	8	10,0000	UN	AGULHA Nº 5	1,0000	10,00
	9	10,0000	UN	AGULHA SEM PONTA Nº 18	0,5500	5,50
	10	10,0000	MT	PAPEL TERMOCOLANTE PARA PATCHWORK - ALTURA 90 CM	13,9000	139,00
	11	10,0000	M	MANTA DE FIBRA PARA PATCHWORK - 1 CM	14,9000	149,00
	12	5,0000	UN	AGULHA DE TRICO Nº 3,0	4,7000	23,50
	13	5,0000	UN	AGULHA DE TRICO Nº 3,5	4,7000	23,50
	14	5,0000	UN	AGULHA DE TRICO Nº 4,0	5,5000	27,50
	15	25,0000	UN	AGULHA DE TRICO Nº 4,5	6,9000	172,50
	16	10,0000	M	MANTA ACRÍLICA R1 COM COLA - LARGURA APROXIMADA DE 1,5 M - 100% POLIÉSTER - COM COLA DE UM LADO	14,9000	149,00
	17	10,0000	UN	LINHA PARA COSTURA PESPONTO - COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER - 30 M - CAIXAS COM 6 UNIDADES - CORES VARIADAS A ESCOLHER	1,5500	15,50
	18	20,0000	UN	KIT AGULHAS EM AÇO NIQUELADO - 2 AGULHAS Nº 3 - 4 AGULHAS Nº 6 - 4 AGULHAS Nº 7 E 2 AGULHAS Nº 8	4,5000	90,00
	19	20,0000	UN	AGULHA SEM PONTA Nº 22	0,3500	7,00
	20	20,0000	UN	AGULHA SEM PONTA Nº 26	0,3500	7,00
	21	100,0000	UN	LINHA PARA PONTO CRUZ - MEADAS DE 8M - 100% ALGODÃO - ACABAMENTO MERCERIZADO - CORES VARIADAS A ESCOLHER	2,2300	223,00
	22	20,0000	UN	KIT PONTO CRUZ - INICIANTES COM BASTIDOR - CADA KIT CONTÉM: 1 esquema de pontos coloridos fácil; 1 foto do trabalho acabado; 1 bastidor/moldura redondo com cartão de fechamento e acabamento; 1 agulha para bordar; 1 tecido para ponto cruz, não riscado, medindo aproximadamente 23x23 cm e linhas para bordado ponto cruz nas cores correspondentes ao gráfico	55,0000	1.100,00
	23	5,0000	UN	TESOURA PARA BORDADO - LÂMINA DE AÇO UTILIZADA PARA BORDAR, RETA, TAMANHO 9,5, PONTA FINA	16,9000	84,50
	24	30,0000	UN	TOALHA SOCIAL PEQUENA PARA BORDAR PONTO CRUZ - 23X36 CM - 100% ALGODÃO - COM FAIXA DE ETAMINE - CORES VARIADAS A ESCOLHER.	4,4500	133,50
	25	20,0000	UN	TOALHA SOCIAL DE LAVABO PARA BORDAR PONTO CRUZ - 33X50 CM - 100% ALGODÃO - GRAMATURA 360 G/M² - COM FAIXA DE ETAMINE - CORES VARIADAS A ESCOLHER.	4,4500	89,00
				FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE OFICINAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA OFICINA DE COSTURA, CROCHÊ E TRICO QUE É REALIZADA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSO GIUSEPPE GARIBALDI NAS SEXTAS-FEIRAS À TARDE POR UM GRUPO DE IDOSAS. TAMBÉM SERÃO DISPONIBILIZADOS MATERIAIS PARA A OFICINA DE BORDADO EM PONTO CRUZ JUNTO AO CRAS COM MULHERES DOS BAIRROS		

BELA VISTA I E II E BAIRRO VALE VERDE INSCRITAS NO CADÚNICO.
====RECURSOS DO PBV - 1200 (PBF I)
CFE REQUISIÇÃO 27667 ANEXA.

Total do Empenho.....: 7.225,50

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao				CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:								25.035,29
09	SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. S									
09.04	HABITAÇÃO					88594999000195				
2191	17.03.2016	19269	RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR			3022115000175	DPV-Dispensa	93201	1690	
	1	240,0000	UN	BLOCO de concreto 14x19x39				2,9000		696,00
	2	4,0000	UN	CIMENTO saco c 50 kg				29,0000		116,00
	3	4,0000	PC	PREGO telheiro 18x27				9,5000		38,00
				FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A FIM DE REALIZAR MELHORIAS NA HABITAÇÃO DE MARIA ENDRIZZI CONFORME CÓPIA DE ATA ANEXO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 2.864 DE 02/05/2001. CFE REQUISIÇÃO 27497 ANEXA.						
		Total do Empenho.....:								850,00
2627	28.03.2016	19269	RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR			3022115000175	DPV-Dispensa	93201	1690	
	1	1900,0000	UN	TIJOLO 6 FUROS 9X14X19				0,4500		855,00
	2	2,0000	M3	AREIA REGULAR				110,0000		220,00
	3	12,0000	SC	CIMENTO 50 KG				29,0000		348,00
	4	48,0000	M²	TELHA ZINCALUME ONDULADA				26,0000		1.248,00
	5	40,0000	M²	FORRO PVC FRISADO 100MM BRANCO				15,0000		600,00
				FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A FIM DE REALIZAR MELHORIAS NA HABITAÇÃO DE CRISTIANE DA SILVA, RESIDENTE À RUA ALCIDES SANTAROSA, Nº 215 - BAIRRO GUARANI, CONFORME CÓPIA DE ATA ANEXO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 2.864 DE 02/05/2001.==FUNDO DE HABITAÇÃO== CFE REQUISIÇÃO 27656 ANEXA.						
		Total do Empenho.....:								3.271,00
		Total da Unidade.....:								4.121,00
10	SEC. MUN. DA SAÚDE									
10.01	FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. PRÓPRIO					11427873000100				
149	04.01.2016	44158	BENINI COMERCIO DE GAS LTDA - ME			20282723000138	PRP-Pregão Pr	101201	40	
		1,0000		FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS P13 CFE PREGÃO Nº 009/15 E CONTRATO 049/15. 11 UN GÁS P13				402,2700		402,27
		Total do Empenho.....:								329,13-
165	04.01.2016	1295	ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA			88588710000125	PRP-Pregão Pr	101201	40	
		1,0000		FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS P02 CFE PREGÃO Nº 009/15 E CONTRATO 048/15. 07 UN GÁS P02				105,0000		105,00
		Total do Empenho.....:								90,00-
516	13.01.2016	24063	CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES LTDA			3652030000170	RPO-Concor.Re	102101	40	
	1	210,0000	UN	RETINOL ASSOC. COM CALECALCIFEROL, 5500UI+2.200UI, FRASCO 10ML. JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SÁUDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE PELO REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBA OS ITENS UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES EM UBS'S, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 18/2015. REQUISIÇÃO N. 27020				5,2500		1.102,50
		Total do Empenho.....:								1.102,50-
1915	01.03.2016	25579	AUTO ELETRICA CN LTDA			6888308000100	DPV-Dispensa	101211	40	
	1	1,0000	UN	CORREIA				50,0000		50,00
	2	1,0000	UN	BUCHA				35,0000		35,00

4	1,0000	UN	PIVO		55,0000	55,00
5	1,0000	UN	LAMPADA		8,0000	8,00
6	1,0000	UN	ROLAMENTO		20,0000	20,00
7	1,0000	UN	ROTOR		320,0000	320,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA IPH 0042, QUE É UTILIZADO DIARIAMENTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES, DENTRE OUTROS SERVIÇOS QUE ENGLOBA A SECRETARIA, POIS O MESMO APRESENTA DIVERSOS PROBLEMAS, SENDO IMPRESCINDÍVEL A MANUTENÇÃO PARA GARANTIR A SEGURANÇA DOS TRANSPORTADOS E DO CONDUTOR.
CFE REQUISIÇÃO 27387 ANEXA.

Total do Empenho.....: 488,00

1916 01.03.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 101604 40

3	1,0000	UN	GEOMETRIA	60,0000	60,00
8	1,0000	UN	MÃO DE OBRA	230,0000	230,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA IPH 0042, QUE É UTILIZADO DIARIAMENTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES, DENTRE OUTROS SERVIÇOS QUE ENGLOBA A SECRETARIA, POIS O MESMO APRESENTA DIVERSOS PROBLEMAS, SENDO IMPRESCINDÍVEL A MANUTENÇÃO PARA GARANTIR A SEGURANÇA DOS TRANSPORTADOS E DO CONDUTOR.
CFE REQUISIÇÃO 27387 ANEXA AO EMPENHO 1915.

Total do Empenho.....: 290,00

1917 01.03.2016 3720 CALLTEC ASSIST.TECNICA E TELECOM. LTDA 1410071000125 DPV-Dispensa 101214 40

2	4,0000	UN	BLOCO DE ENGATE RÁPIDO	20,0000	80,00
3	2,0000	UN	BASTIDOR 2 BLOCOS	10,0000	20,00
4	2,0000	UN	CABO KAYSTONE JACK CAT 5E BRANCO	7,5000	15,00

O SERVIÇO SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATIVAÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA PARA O PRÉDIO QUE ABRIGA O POSTO SANTA TEREZINHA. A CONECTORIZAÇÃO DO CABEAMENTO DAS SALAS AO BLOCO DE TELEFONIA É INDISPENSÁVEL PARA QUE POSSAMOS ATIVAR OS RAMAIS QUE CHEGAM PELA FIBRA ÓPTICA.
CFE REQUISIÇÃO 27390 ANEXA.

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

1918 01.03.2016 3720 CALLTEC ASSIST.TECNICA E TELECOM. LTDA 1410071000125 DPV-Dispensa 101602 40

1	1,0000	UN	MAO DE OBRA	426,0000	426,00

O SERVIÇO SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATIVAÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA PARA O PRÉDIO QUE ABRIGA O POSTO SANTA TEREZINHA. A CONECTORIZAÇÃO DO CABEAMENTO DAS SALAS AO BLOCO DE TELEFONIA É INDISPENSÁVEL PARA QUE POSSAMOS ATIVAR OS RAMAIS QUE CHEGAM PELA FIBRA ÓPTICA.
CFE REQUISIÇÃO 27390 ANEXA AO EMPENHO 1917.

Total do Empenho.....: 426,00

1931 01.03.2016 20951 SIMONE AGOSTINI DE MORAES 31362753068 DPV-Dispensa 101101 40

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:012/16 — 25,0000 — 25,00
DIA(S):01/03/16
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:REUNIÃO COM OS MUNICÍPIOS DA REGIÃO NA 5ª
COORDENADORIA DE SAÚDE.

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

1951 02.03.2016 9965 HOTEL MOSTEIRO SAO JOSE LTDA 87858338000167 DPV-Dispensa 101625 40

1	15,0000	UN	HOSPEDAGEM	110,0000	1.650,00

JUSTIFICAMOS O CUSTEIO DE HOSPEDAGEM PARA O PROFISSIONAL MÉDICO DR. MARIO HENRIQUE RIBEIRO REIS, VISTO A NECESSIDADE DE FORNECER AO PROFISSIONAL O AUXILIO MORADIA MEDIANTE O PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL DO GOVERNO FEDERAL. O PERÍODO CONTRATADO DEVERÁ SER DO DIA 02/03/16 A 16/03/16.
CFE REQUISIÇÃO 27443 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.650,00

1956 03.03.2016 36008 CDV CHISINI INFORMATICA LTDA 12192235000101 DPV-Dispensa 101205 40

1	23,0000	UN	CABO PATCH CORD 5E TAMANHO 1,5M.	19,9000	457,70
2	23,0000	UN	CABO PATCH CORD 5E TAMANHO 2,5M.	29,9000	687,70

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 DE DIVERSAS SALAS, COM OS PONTOS DE REDE
DISTRIBUIDOS NO PREDIO.
CFE REQUISIÇÃO 27373 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.145,40

1962 03.03.2016 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.:013/16 25,0000 25,00
DIA(S):03/03/16
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:LEVAR PACIENTE E. M. D. V. E A MÃE S. PARA
FISIOTERAPIA NO CENTRO MÉDICO MEDIANEIRA.
Total do Empenho.....: 25,00

1969 03.03.2016 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA. 8393913000127 PRP-Pregão Pr 101631 40
1 1,0000 UN SOM PARA ACIMA DE 200 PESSOAS 350,0000 350,00
2 1,0000 UN DATA SHOW TELA MAIOR, DVD E NOTEBOOK 210,0000 210,00
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DESTES ITENS PARA REALIZAÇÃO DA
PALESTRA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA DA VIOLÊNCIA NO DIA 04 DE
MARÇO, NO CLUBE INTEGRAÇÃO. AQUISIÇÃO CONFORME PREGÃO
PRESENCIAL 022/2016.
CFE REQUISIÇÃO 27464 ANEXA.
Total do Empenho.....: 560,00

1970 04.03.2016 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.:014/16 25,0000 25,00
DIA(S):04/03/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:LEVAR AMOSTRA DE SANGUE ATÉ O LACEN.
Total do Empenho.....: 25,00

1981 04.03.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 101211 40
1 1,0000 UN FILTRO DO ÓLEO 54,0000 54,00
2 6,0000 L ÓLEO DO MOTOR 40,0000 240,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO PLACA IVA 0788
(AMBULÂNCIA), CONFORME ORIENTA O FABRICANTE PARA MANTER AS
CONDIÇÕES IDEAIS DE UTILIZAÇÃO SEM PREJUDICAR O MOTOR.
CFE REQUISIÇÃO 27413 ANEXA.
Total do Empenho.....: 294,00

1982 04.03.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 101604 40
3 1,0000 UN MAO DE OBRA 70,0000 70,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO PLACA IVA 0788
(AMBULÂNCIA), CONFORME ORIENTA O FABRICANTE PARA MANTER AS
CONDIÇÕES IDEAIS DE UTILIZAÇÃO SEM PREJUDICAR O MOTOR.
CFE REQUISIÇÃO 27413 ANEXA AO EMPENHO 1981.
Total do Empenho.....: 70,00

1995 07.03.2016 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.:015/16 25,0000 25,00
DIA(S):07/03/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:LEVAR O PACIENTE R. B. E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA
NO HOSPITAL DE CLÍNICAS.
Total do Empenho.....: 25,00

2004 08.03.2016 5208 CONFECCOES CARISSIMI LTDA 87071767000190 DPV-Dispensa 101619 40
1 1000,0000 UN SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE COLETE EM TNT. 2,0000 2.000,00
JUSTIFICAMOS A CONFECÇÃO DOS COLETES DE IDENTIFICAÇÃO EM TNT
QUE SERÃO UTILIZADOS PELOS PARTICIPANTES/VOLUNTÁRIOS DO 1º
MUTIRÃO REGIONAL DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI, NO DIA 12 DE
MARÇO DO CORRENTE ANO. A CAMPANHA TEM A INTENÇÃO DE ACABAR

COM POSSÍVEIS FOCOS DO MOSQUITO, RECOLHENDO MATERIAIS QUE
POSSAM TORNAR CRIADOUROS DO INSETO.
CFE REQUISIÇÃO 27452 ANEXA.
SALIENTAMOS QUE OS COLETES SERÃO UTILIZADOS NAS DEMAIS
CAMPANHAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA SAUDE, COMO
CAMPANHA CONTRA H1N1, SAÚDE DO HOMEM, SAÚDE DA MULHER,
DENTRE OUTRAS.

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

2005 08.03.2016 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.:016/16 25,0000 25,00
DIA(S):08/03/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:LEVAR AMOSTRA DE SOROLOGIA PARA O LACEM.

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

2016 09.03.2016 21241 SUELCIR CARDOZO E CIA LTDA 2962829000109 DPV-Dispensa 101619 40

1 1,0000 UN SERVIÇO DE COLETA DE PNEUS E DESTINAÇÃO FINAL. 500,0000 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 "1º MULTIRÃO
REGIONAL DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI" QUE SERÁ REALIZADA NO
DIA 12 DE MARÇO. 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 REQUISIÇÃO 27462 ANEXA.

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

2017 09.03.2016 42850 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 15068089000103 RPO-Concor.Re 102102 40

1 1,0000 CX CLOBAZAM 10MG ITEM 207 20 CP 11,6000 11,60
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DOS ITENS EM QUESTÃO
JÁ QUE AS SUAS DISPENSAÇÕES PROVÉM DE ORDENS JUDICIAIS
EXARADAS NOS AUTOS DOS PROCESSOS Nº.
051/1.14.0000517-3(LIRIANETE ABDRESSA ULRICH) E
051/1.14.0001283-8(JACINTO BOLDORI). SOLICITAMOS A COMPRA
DOS MEDICAMENTOS CONFORME O EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA
DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 18/2015 ITENS 201, 204, 206 E 207.
CFE REQUISIÇÃO 27490 ANEXA.

Total do Empenho.....: 11,60

2018 09.03.2016 52048 PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 13485130000103 RPO-Concor.Re 102102 40

2 1,0000 CX CARBAMAZEPINA CR 400MG ITEM 206 60 CP 68,4000 68,40
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DOS ITENS EM QUESTÃO
JÁ QUE AS SUAS DISPENSAÇÕES PROVÉM DE ORDENS JUDICIAIS
EXARADAS NOS AUTOS DOS PROCESSOS Nº.
051/1.14.0000517-3(LIRIANETE ABDRESSA ULRICH) E
051/1.14.0001283-8(JACINTO BOLDORI). SOLICITAMOS A COMPRA
DOS MEDICAMENTOS CONFORME O EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA
DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 18/2015 ITENS 201, 204, 206 E 207.
CFE REQUISIÇÃO 27490 ANEXA AO EMPENHO 2017.

Total do Empenho.....: 68,40

2019 09.03.2016 25852 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD 5782733000149 RPO-Concor.Re 102102 40

3 2,0000 UN MIRTAZAPINA 45MG ITEM 201 30 CP 22,5000 45,00
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DOS ITENS EM QUESTÃO
JÁ QUE AS SUAS DISPENSAÇÕES PROVÉM DE ORDENS JUDICIAIS
EXARADAS NOS AUTOS DOS PROCESSOS Nº.
051/1.14.0000517-3(LIRIANETE ABDRESSA ULRICH) E
051/1.14.0001283-8(JACINTO BOLDORI). SOLICITAMOS A COMPRA
DOS MEDICAMENTOS CONFORME O EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA
DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 18/2015 ITENS 201, 204, 206 E 207.
CFE REQUISIÇÃO 27490 ANEXA AO EMPENHO 2017.

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

2020 09.03.2016 52047 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA 76386283000113 RPO-Concor.Re 102102 40

4 4,0000 CX BENICAR 20MG ITEM 204 120 CP 36,0000 144,00
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DOS ITENS EM QUESTÃO

JÁ QUE AS SUAS DISPENSAÇÕES PROVÉM DE ORDENS JUDICIAIS EXARADAS NOS AUTOS DOS PROCESSOS Nº. 051/1.14.0000517-3(LIRIANETE ABDRESSA ULRICH) E 051/1.14.0001283-8(JACINTO BOLDORI). SOLICITAMOS A COMPRA DOS MEDICAMENTOS CONFORME O EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 18/2015 ITENS 201, 204, 206 E 207.
CFE REQUISIÇÃO 27490 ANEXA AO EMPENHO 2017.

Total do Empenho.....: 144,00

2024 09.03.2016 38572 DROGARIA MAIS ECONOMICA S/A 94296175018855 DPV-Dispensa 102102 40

2	1,0000	UN	TOPIRAMATO 100MG 60 CP	101,7500	101,75
4	1,0000	CX	ABLOCK PLUS 50/12,5MG	21,2000	21,20
6	1,0000	CX	ZETIA 10MG	54,4500	54,45
7	2,0000	CX	QUETROS 25 MG	32,6500	65,30
8	1,0000	CX	RAZAPINA 30MG	70,2900	70,29

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS ITENS TENDO EM VISTA AS ORDENS JUDICIAIS EXARADAS NOS AUTOS DOS PROCESSOS: 051/1.07.0000178-7(CARLOS ELOI), 057/1.06.0001312-0(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 27491 ANEXA.

Total do Empenho.....: 291,79

2025 09.03.2016 38655 FARMACIA PASQUALINI LTDA ME 14739978000184 DPV-Dispensa 102102 40

1	2,0000	UN	FORASEQ 12/400 MCG	84,7600	169,52
3	4,0000	CX	QUETIAPINA 25MG	28,8500	115,40

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS ITENS TENDO EM VISTA AS ORDENS JUDICIAIS EXARADAS NOS AUTOS DOS PROCESSOS: 051/1.07.0000178-7(CARLOS ELOI), 057/1.06.0001312-0(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 27491 ANEXA AO EMPENHO 2024.

Total do Empenho.....: 284,92

2026 09.03.2016 29994 DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 92665611023541 DPV-Dispensa 102102 40

5	1,0000	CX	LIPISTAT 40MG NÃO PODERÁ SER O GENÉRICO	83,0000	83,00

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS ITENS TENDO EM VISTA AS ORDENS JUDICIAIS EXARADAS NOS AUTOS DOS PROCESSOS: 051/1.07.0000178-7(CARLOS ELOI), 057/1.06.0001312-0(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 27491 ANEXA AO EMPENHO 2024.

Total do Empenho.....: 83,00

2027 09.03.2016 8818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA 3234505000109 DPV-Dispensa 101211 40

2	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRA	42,0100	42,01
3	1,0000	UN	FILTRO COMBUSTIVEL	15,0600	15,06
4	1,0000	UN	FILTRO DO ÓLEO	37,9100	37,91
5	1,0000	UN	LIMPA PARA BRISA	9,0000	9,00
6	4,3000	L	ÓLEO DO MOTOR	41,7000	179,31
7	1,0000	UN	JUNTA DO CARTER	129,7300	129,73

FAZ-SE NECESSÁRIO A REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO PALIO ESSENCE 1.6 4P, PARA MANTER AS CONDIÇÕES IDEAIS DE UTILIZAÇÃO, CONFORME DETERMINA O FABRICANTE E AS GARANTIAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO.
CFE REQUISIÇÃO 27487 ANEXA.

Total do Empenho.....: 413,02

2028 09.03.2016 8818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA 3234505000109 DPV-Dispensa 101604 40

1	1,0000	UN	REVISÃO (2,5 HORAS)	375,0000	375,00
8	1,0000	UN	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	110,0000	110,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A REVISÃO DOS 20.000KM DO VEÍCULO PALIO ESSENCE 1.6 4P, PARA MANTER AS CONDIÇÕES IDEAIS DE UTILIZAÇÃO, CONFORME DETERMINA O FABRICANTE E AS GARANTIAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO.
CFE REQUISIÇÃO 27487 ANEXA.

Total do Empenho.....: 485,00

2033 09.03.2016 42534 ARLEY VILLA - MEI 18857259000119 DPV-Dispensa 101632 40
1 1,0000 UN SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E DE LÓGICA PARA 1.530,0000 1.530,00
EQUIPAMENTOS.
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DESTES SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO CENTRAL E IMPRESSORAS NOVAS QUE ATENDERÃO AOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS CONFORME DETERMINAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E SECRETARIA DO ESTADO.
CFE REQUISIÇÃO 27476 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.530,00

2034 09.03.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 101616 40
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE MELVIN GIACOBBO FANTINEL
PERÍODO DE 14/03/16 A 13/09/16
LOCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 087/16 4.560,0000 4.560,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 4.560,00

2045 10.03.2016 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA. 8393913000127 PRP-Pregão Pr 101631 40
1 1,0000 UN SHOW PEQUENO PORTE 440,0000 440,00
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DESTE ITEM PARA REALIZAÇÃO DA ABERTURA OFICIAL DO 1º MUTIRÃO REGIONAL DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI, NO DIA 12 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, A PARTIR DAS 8 HORAS. 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. AQUISIÇÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 022/2016.
CFE REQUISIÇÃO 27463 ANEXA.
Total do Empenho.....: 440,00

2046 10.03.2016 5208 CONFECCOES CARISSIMI LTDA 87071767000190 DPV-Dispensa 101619 40
1 210,0000 UN SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE COLETE EM TNT. 2,0000 420,00
JUSTIFICAMOS A CONFECÇÃO DE MAIS COLETES DE IDENTIFICAÇÃO EM TNT TENDO EM VISTA QUE O NÚMERO DE INSCRITOS DO 1º MUTIRÃO REGIONAL DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI, NO DIA 12 DE MARÇO ULTRAPASSOU O ESTIMADO. SALIENTAMOS QUE OS COLETES SERÃO UTILIZADOS NAS DEMAIS CAMPANHAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, COMO CAMPANHA CONTRA H1NI, SAÚDE DA MULHER, SAÚDE DO HOMEM, CÂNCER DE PELE, DENTRE OUTRAS.
CFE REQUISIÇÃO 27531 ANEXA.
Total do Empenho.....: 420,00

2049 10.03.2016 52827 NOEDY DE LIMA AREND 54953448049 DPV-Dispensa 106801 40
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE
REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, PROCESSO Nº 051/3.15.
0000437-8, FILHA. 28.000,0000 28.000,00
Total do Empenho.....: 28.000,00

2057 10.03.2016 13798 LIVRARIA E BAZAR TOMAZEL LTDA 94349131000122 DPV-Dispensa 101216 40
1 3,0000 UN ROLO DE TNT LARANJA CONTENDO 50 METROS CADA ROLO. 100,0000 300,00
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE TNT PARA CONFECÇÃO DE MAIS COLETES DE IDENTIFICAÇÃO EM TNT TENDO EM VISTA QUE O NÚMERO DE INSCRITOS DO 1º MUTIRÃO REGIONAL DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI, NO DIA 12 DE MARÇO ULTRAPASSOU O ESTIMADO. SALIENTAMOS QUE OS COLETES SERÃO UTILIZADOS NAS DEMAIS CAMPANHAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, COMO CAMPANHA CONTRA H1NI, SAÚDE DA MULHER, SAÚDE DO HOMEM, CÂNCER DE PELE, DENTRE OUTRAS.
CFE REQUISIÇÃO 27525 ANEXA.
Total do Empenho.....: 300,00

2058 10.03.2016 23536 LIVRARIA E BAZAR SUGESTOES E PRESENTES L 5417058000159 DPV-Dispensa 101216 40
1 1,0000 UN ROLO DE TNT LARANJA CONTENDO 50 METROS CADA ROLO. 100,0000 100,00
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE TNT PARA CONFECÇÃO DE MAIS COLETES DE IDENTIFICAÇÃO EM TNT TENDO EM VISTA QUE O NÚMERO DE INSCRITOS DO 1º MUTIRÃO REGIONAL DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI, NO DIA 12 DE MARÇO ULTRAPASSOU O ESTIMADO.

SALIENTAMOS QUE OS COLETES SERÃO UTILIZADOS NAS DEMAIS CAMPANHAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, COMO CAMPANHA CONTRA H1NI, SAÚDE DA MULHER, SAÚDE DO HOMEM, CÂNCER DE PELE, DENTRE OUTRAS.
CFE REQUISIÇÃO 27525 ANEXA AO EMPENHO 2057.

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

2059 10.03.2016 5054 COMERCIAL DE MIUDEZAS IRESANA LTDA 90329582000147 DPV-Dispensa 101216 40

1 1,0000 UN ROLO DE TNT LARANJA CONTENDO 50 METROS CADA ROLO. 100,0000 100,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE TNT PARA CONFECÇÃO DE MAIS COLETES DE IDENTIFICAÇÃO EM TNT TENDO EM VISTA QUE O NÚMERO DE INSCRITOS DO 1º MUTIRÃO REGIONAL DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI, NO DIA 12 DE MARÇO ULTRAPASSOU O ESTIMADO. SALIENTAMOS QUE OS COLETES SERÃO UTILIZADOS NAS DEMAIS CAMPANHAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, COMO CAMPANHA CONTRA H1NI, SAÚDE DA MULHER, SAÚDE DO HOMEM, CÂNCER DE PELE, DENTRE OUTRAS.
CFE REQUISIÇÃO 27525 ANEXA AO EMPENHO 2057.

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

2062 11.03.2016 22831 VIBEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 94839438000101 DPV-Dispensa 101217 40

1 1200,0000 ÁGUA MINERAL SEM GÁS 0,7900 948,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DOS ITENS ACIMA QUE SERÃO DISPONIBILIZADAS AOS PARTICIPANTES DO 1º MUTIRÃO REGIONAL DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI NO DIA 12 DE MARÇO. SALIENTAMOS QUE A GRANDE MAIORIA DOS VOLUNTÁRIOS SÃO ALUNOS ADOLESCENTES E QUE ESTARÃO DISPONÍVEIS PARA A ATIVIDADE A PARTIR DAS 7 HORAS DA MANHÃ ATÉ O MEIO DIA.
CFE REQUISIÇÃO 27552 ANEXA.

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

2063 11.03.2016 5325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000299 DPV-Dispensa 101217 40

2 200,0000 PC BOLACHA SALGADA CLUBE SOCIAL TRADICIONAL CONTENDO 6 UNIDADES EM CADA PACOTE 3,1900 638,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DOS ITENS ACIMA QUE SERÃO DISPONIBILIZADAS AOS PARTICIPANTES DO 1º MUTIRÃO REGIONAL DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI NO DIA 12 DE MARÇO. SALIENTAMOS QUE A GRANDE MAIORIA DOS VOLUNTÁRIOS SÃO ALUNOS ADOLESCENTES E QUE ESTARÃO DISPONÍVEIS PARA A ATIVIDADE A PARTIR DAS 7 HORAS DA MANHÃ ATÉ O MEIO DIA.
CFE REQUISIÇÃO 27552 ANEXA AO EMPENHO 2062.

Total do Empenho.....: 638,00

2077 14.03.2016 39007 HIGOR KREIN TRINDADE - MEI 15190604000115 DPV-Dispensa 101222 40

1 3,0000 UN CHAVE YALE 6,0000 18,00

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE FAZER CÓPIAS DE CHAVE PARA O TURNO DA NOITE TER ACESSO A BASE DO SAMU, SEM PRECISAR AGUARDAR PARA RECEBER AS CHAVES DO TURNO DIURNO, FACILITANDO A AUTONOMIA DO SERVIÇO.
CFE REQUISIÇÃO 27507 ANEXA.

Total do Empenho.....: 18,00

2078 14.03.2016 39007 HIGOR KREIN TRINDADE - MEI 15190604000115 DPV-Dispensa 101208 40

1 1,0000 UN FECHADURA 62,0000 62,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A TROCA DA FECHADURA NA ENTRADA LATERAL DO POSTO DE SAÚDE DO CHACARAS, POR TER SIDO FORÇADA PARA ENTRAR DURANTE A NOITE E NÃO CONSEGUEM MAIS ABRIR A PORTA FICANDO SEM O ACESSO.
CFE REQUISIÇÃO 27505 ANEXA.

Total do Empenho.....: 62,00

2106 14.03.2016 5498 D. MOTTIN ME 573869000125 DPV-Dispensa 101211 40

1 1,0000 UN KIT DA EMBREAGEM 476,0000 476,00

2 1,0000 UN CILINDRO DO PEDAL 124,0000 124,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DO VEÍCULO FIESTA PLACA ITN 1372, POR APRESENTAR FORTE TREPIDAÇÃO QUANDO EM TRÂNSITO, DIFICULDADE DE ENGATAR AS MARCHAS ALÉM DO FORTE RUÍDO QUANDO O CONDUTOR PISA NA EMBREAGEM.
CFE REQUISIÇÃO 27512 ANEXA.

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

2108 14.03.2016 5498 D. MOTTIN ME 573869000125 DPV-Dispensa 101604 40

3 1,0000 UN SERVIÇO 250,0000 250,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DO VEÍCULO FIESTA PLACA ITN 1372, POR APRESENTAR FORTE TREPIDAÇÃO QUANDO EM TRÂNSITO, DIFICULDADE DE ENGATAR AS MARCHAS ALÉM DO FORTE RUÍDO QUANDO O CONDUTOR PISA NA EMBREAGEM.
CFE REQUISIÇÃO 27512 ANEXA AO EMPENHO 2106.
Total do Empenho.....: 250,00

2166 16.03.2016 25290 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 PRP-Pregão Pr 101213 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI, CFE PREGÃO N. 035/2014 E CONTRATO N. 127/2014, 2. TERMO DE ADITAMENTO. 90.000,0000 90.000,00
Total do Empenho.....: 90.000,00

2184 16.03.2016 20191 SADI MAFFASIOLI 95170866000157 DPV-Dispensa 101634 40
1 6,0000 HR DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA ATRAVÉS DE CARRO SOM. 45,0000 270,00
JUSTIFICAMOS A CONTRATAÇÃO DESTE SERVIÇO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE DIVULGAÇÃO DO 1º MULTIRÃO REGIONAL DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI MARCADO PARA O DIA 12 DE MARÇO, PORÉM TRANSFERIDO PARA O DIA 19 DE MARÇO, DEVIDO O MAU TEMPO. DESTA FORMA, GARANTIRÁ A EFICIÊNCIA E QUALIDADE NOS TRABALHOS DE CONTROLE SANITÁRIO, PROMOVENTO A SAÚDE PREVENTIVA AOS MUNÍCIPES.
CFE REQUISIÇÃO 27578 ANEXA.
Total do Empenho.....: 270,00

2185 16.03.2016 28767 POSTO DE LAVAGEM CRISTOVAO LTDA ME 7908918000182 DPV-Dispensa 101604 40
1 1,0000 UN LAVAGEM DE VEÍCULO 40,0000 40,00
JUSTIFICAMOS A CONTRATAÇÃO DESTE SERVIÇO, POIS UMA PACIENTE QUE FAZ FISIOTERAPIA SEMANALMENTE EM CAXIAS, VOMITOU NO BANCO DO VEÍCULO PALIO IVP 0455, DEIXANDO UMA MANCHA DIFICIL DE SER REMOVIDA, NECESSITANDO LIMPEZA EM EMPRESA ESPECIALIZADA.
CFE REQUISIÇÃO 27592 ANEXA.
Total do Empenho.....: 40,00

2199 17.03.2016 35169 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67729178000491 DPV-Dispensa 101210 40
1 5500,0000 UN SONDA URETRAL N º 12. 0,5100 2.805,00
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTE ITEM EM RAZÃO DA GRANDE PROCURA PELOS PACIENTES PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS FÍSICAS E CADEIRANTES CADASTRADOS NESTA SECRETARIA, TENTO EM VISTA A PROIBIÇÃO DE REUTILIZAÇÃO, DEVIDO OS RISCOS À SAÚDE, CONFORME PORTARIA Nº 3, DE 7 DE FEVEREIRO DE 1986 E PORTARIA Nº 4, DE 7 DE FEVEREIRO DE 1986. SALIENTAMOS QUE ESTA QUANTIDADE É ESTIMADA PARA UM ANO.
CFE REQUISIÇÃO 27566 ANEXA.
Total do Empenho.....: 2.805,00

2200 17.03.2016 37052 WEL DIST DE MED E PROD PARA A SAUDE LTDA 11318264000104 DPV-Dispensa 101221 40
1 1000,0000 UN POTE COLETOR DE URINA 50ML COM TAMPA. 0,2500 253,50
DEVIDO A GRANDE PROCURA DESTE SERVIÇO PELOS PACIENTES, NECESSITAMOS A AQUISIÇÃO DESTE ITEM PARA QUE POSSAMOS DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS REALIZADOS NO LABORATÓRIO CENTRAL DESTE MUNICÍPIO.
CFE REQUISIÇÃO 27565 ANEXA.
Total do Empenho.....: 253,50

2208 17.03.2016 30484 JOSUE ALTAIR RODRIGUES 8898255000125 DPV-Dispensa 101216 40
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.
EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO Nº 1894, PARA TROCA DE VÍNCULO, TENDO EM VISTA A INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
Total do Empenho.....: 630,00

2223 17.03.2016 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, REFRIGERANTE, SUCO E ÁGUA. 490,0000 490,00
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO DO COFFEE BREAK QUE SERÁ SERVIDO NO INTERVALO DO PROJETO "SALVA CORAÇÃO" PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DO CORRENTE ANO DAS 14 HORAS ÀS 17 HORAS E 30 MINUTOS NO AUDITÓRIO DA CIC.
CFE REQUISIÇÃO 27608 ANEXA.
Total do Empenho.....: 490,00

2225 18.03.2016 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.:017/16 25,0000 25,00
DIA(S):18/03/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:BUSCAR PALESTRANTE E MAIS DUAS PESSOAS, QUE IRÃO PARTICIPAR DO EVENTO "PROJETO SALVA CORAÇÃO".
Total do Empenho.....: 25,00

2228 18.03.2016 2357 GH2 INDUSTRIA E COMERCIO SERIGRAFICO LTD 72095870000100 DPV-Dispensa 101602 40
1 1,0000 UN SERVIÇO 890,0000 890,00
FAZ-SE NECESSÁRIO REFAZER AS INCRIÇÕES NA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA MUNICIPAL POR ESTAR TOTALMENTE DESGASTADA PELA AÇÃO DO TEMPO, DEIXANDO ILEGÍVEIS AS INFORMAÇÕES E COM ASPECTO DESAGRÁDAVEL VISUALMENTE.
CFE REQUISIÇÃO 27599 ANEXA.
Total do Empenho.....: 890,00

2239 18.03.2016 28365 IMOBILIARIA DEBIASI LTDA 7751435000117 PRD-Dispensa 101623 40
1,0000 LOCAÇÃO DE APARTAMENTO RESIDENCIAL DE N. 103, ÁREA TOTAL DE 84,66 M2, INSCRITA NA MATRÍCULA N. 26.355, SITA NA RUA SÃO PEDRO, Nº 109, BAIRRO ALFANDEGA, GARIBALDI, PARA MORADIA DO MÉDICO MÁRIO HENRIQUE RIBEIRO REIS, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 07/2016 E CONTRATO N. 080. 8.018,3300 8.018,33
Total do Empenho.....: 8.018,33

2245 21.03.2016 51694 MARLENE DE MOURA FERREIRA DOS PASSOS 49450492034 DPV-Dispensa 100101 40
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO EM ANEXO. 396,4600 396,46
INSS.....R$ 8,09
INSS S/13. SAL.....R$ 10,12
CONTRIB.SINDICAL.....R$ 42,18
DESC.PART.AUX.ALIMENTAÇÃO.....R$ 20,20
Total do Empenho.....: 396,46

2251 21.03.2016 34570 IANE MARIA AIMI 35465069015 PRD-Dispensa 101623 40
1,0000 LOCAÇÃO DE APARTAMENTO RESIDENTAL DE Nº 206, ÁREA TOTAL DE 72,09 M2, INSCRITA NA MATRÍCULA N. 28.097 DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE GARIBALDI, SITA NA RUA MANOEL MENDES DA FONSECA, 526, CENTRO, PARA UTLIZAÇÃO DO PROFISSIONAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, GLÁUCIA LAIN RIBEIRO, CRM 39881, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 07/2016 E CONTRATO N. 081/2016 ANEXO. 7.466,6700 7.466,67
Total do Empenho.....: 7.466,67

2263 22.03.2016 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.:018/16 25,0000 25,00
DIA(S):22/03/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:LEVAR OS PACIENTES A. D. S. E ACOMPANHANTE, E R. B., AMBOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL CLÍNICAS.
Total do Empenho.....: 25,00

2283 22.03.2016 19269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 3022115000175 DPV-Dispensa 109007 40
1 1,0000 UN TORNEIRA GIRATÓRIA 62,0000 62,00

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE SUBSTITUIR A TORNEIRA DA COZINHA NA BASE DO SAMU, POR TER ESTRAGADO E NÃO TER CONSERTO CONFORME VERIFICADO NO LOCAL. INFORMAMOS QUE O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU FUNCIONA 24 HORAS TODOS OS DIAS E AS REFEIÇÕES SÃO PREPARADAS NA PRÓPRIA BASE, SENDO INDISPENSÁVEL ADQUIRIR ESTE ITEM.
CFE REQUISIÇÃO 27619 ANEXA.

Total do Empenho.....: 62,00

2284 22.03.2016 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 SÃO FRANCISCO. O MEDICAMENTO DEVE SER MANIPULADO EM RAZÃO DE POUCA VALIDADE.
CFE REQUISIÇÃO 27618 ANEXA.

Total do Empenho.....: 13,00

2308 23.03.2016 16000 MAURO MARCIANO DIST. DE MEDICAMENTOS LTD 94894169000186 RPO-Concor.Re 102101 40

1	5,0000	UN	ACETATO DE RETINOL ASSOCIADO A AMINOÁCIDOS + METIONINA+ CLORANFENICOL, 100000UI/25MG/5MG/5MG. MARCA LATINOFARMA.	8,0500	40,25
2	5000,0000	UN	CINARIZINA 75MG. MARCA HYPERMARCAS.	0,1000	500,00
3	810,0000	UN	ISOSSORBIDA SAL DINITRATO, 10MG. MARCA E.M.S.	0,1000	81,00
4	5,0000	UN	TETRACAÍNA CLORIDRATO, ASSOCIADA À FENILEFRINA, 1%+0,1%. FRASCO 10ML. MARCA ALLERGAN.	6,4000	32,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SÁUDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE PELO REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBA OS ITENS UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES EM UBS'S, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 18/2015.
CFE REQUISIÇÃO 27577 ANEXA.

Total do Empenho.....: 653,25

2309 23.03.2016 24063 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES LTDA 3652030000170 RPO-Concor.Re 102101 40

5	4400,0000	UN	LEVOMEPROMAZINA 25MG MARCA CRISTÁLIA.	0,2600	1.144,00
6	5,0000	UN	LIDOCAÍNA CLORIDRATO, 10% EM SPRAY, FRASCO COM 50 ML. MARCA HIPOLABOR	32,5000	162,50

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SÁUDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE PELO REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBA OS ITENS UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES EM UBS'S, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 18/2015.
CFE REQUISIÇÃO 27577 ANEXA AO EMPENHO 2308.

Total do Empenho.....: 1.306,50

2310 23.03.2016 38005 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 85247385000149 RPO-Concor.Re 102101 40

7	200,0000	UN	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 60MG + HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO 40MG. FRASCO 100ML. MARCA MARIOL.	1,4600	292,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SÁUDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE PELO REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBA OS ITENS UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES EM UBS'S, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 18/2015.
CFE REQUISIÇÃO 27577 ANEXA AO EMPENHO 2308.

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

2312 23.03.2016 28723 MARCOFARMA DISTR. PROD. FARMACEUTICOS LT 6935554000167 RPO-Concor.Re 102101 40

1	50,0000	UN	DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML MARCA HIPOLABOR.	0,8100	40,50
2	150,0000	UN	METRONIDAZOL 100 MG. MARCA TEUTO.	2,0600	309,00
3	150,0000	UN	MICONAZOL 20MG/G (2%). MARCA TEUTO.	3,9000	585,00
4	50,0000	UN	PERMETRINA 50MG/ML. MARCA MULTILAB.	1,0900	54,50
5	3000,0000	UN	PROMETAZINA 25MG. MARCA TEUTO.	0,0600	180,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SÁUDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE PELO REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBA OS ITENS

UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES EM UBS'S, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 18/2015.
CFE REQUISIÇÃO 27584 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.169,00

2313 23.03.2016 41157 INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 12889035000102 RPO-Concor.Re 102101 40

6	60000,0000	UN	ENALAPRIL (MALEATO) 20MG COMP. MARCA ELMED/CIMED.	0,0400	2.400,00
7	100,0000	UN	ESTRADIOL VALERATO ASSOCIADO COM NORETISTERONA ENANTATO, 5MG+50MG/ML. MARCA MABRA.	5,8000	580,00
8	96,0000	UN	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 4MG/ML SOL. ORAL GOTAS MARCA MARIOL.	0,4400	42,24
9	7020,0000	UN	NORTRIPTILINA 25MG COMP. MARCA EUROFARMA.	0,2100	1.474,20
10	8100,0000	UN	RANITIDINA 150MG. MARCA MEDQUÍMICA.	0,0700	567,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SÁUDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE PELO REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBA OS ITENS UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES EM UBS'S, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 18/2015.
CFE REQUISIÇÃO 27584 ANEXA AO EMPENHO 2312.

Total do Empenho.....: 5.063,44

2314 23.03.2016 32221 VICTORIA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LT 88317000121 RPO-Concor.Re 102101 40

11	6600,0000	UN	LEVODOPA 200MG + BENSERAZIDA 50MG. MARCA EKSON.	0,6400	4.224,00
12	22020,0000	UN	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG COMP. MARCA LEVOID.	0,0700	1.541,40
13	45000,0000	UN	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG COMP. MARCA LEVOID.	0,0700	3.150,00
14	23040,0000	UN	METOPROLOL 25MG COMP. MARCA SELOZOK.	0,5400	12.441,60
15	10,0000	UN	METOPROLOL 1MG/ML. MARCA SELOKEN.	20,8600	208,60

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 27584 ANEXA AO EMPENHO 2312.

Total do Empenho.....: 21.565,60

2315 23.03.2016 52048 PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 13485130000103 RPO-Concor.Re 102101 40

16	50,0000	UN	LIDOCAÍNA 20MG/ML. MARCA BRAINFARMA	1,2000	60,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SÁUDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE PELO REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBA OS ITENS UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES EM UBS'S, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 18/2015.
CFE REQUISIÇÃO 27584 ANEXA AO EMPENHO 2312.

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

2316 23.03.2016 16000 MAURO MARCIANO DIST. DE MEDICAMENTOS LTD 94894169000186 RPO-Concor.Re 102101 40

1	85,0000	UN	BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250MCG/DOSE, SPRAY ORAL FRASCO MARCA CHIESI.	44,5000	3.782,50
2	150,0000	UN	ESTRIOL CREME VAGINAL 1MG/G BISNAGA 50G MARCA HYPERMARCAS.	5,1200	768,00
3	1000,0000	UN	XAROPE MIKANIA GLOMERATA SPRENG, EXTRATO DE PLANTAS, GUACO 5% (35MG/ML). MARCA NATULAB.	1,7200	1.720,00
4	150000,0000	UN	OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA MARCA MULTILAB.	0,0400	6.000,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SÁUDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE PELO REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBA OS ITENS UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES EM UBS'S, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 18/2015.
CFE REQUISIÇÃO 27585 ANEXA.

Total do Empenho.....: 12.270,50

2317 23.03.2016 24063 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES LTDA 3652030000170 RPO-Concor.Re 102101 40

5	100,0000	UN	AZITROMICINA 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO COM 22,5ML: MARCA PHARLAB.	2,5700	257,00

6	6000,0000	UN	CARBONATO DE CALCIO 1250 MG (500MG DE CALCIO ELEMENTAR) MARCA VITAMED.	0,0500	300,00
7	1400,0000	UN	CLORETO DE SÓDIO, 0,9%, 100ML, INJETÁVEL. MARCA BASA.	1,7500	2.450,00
8	50,0000	UN	CLORETO DE SÓDIO, 0,9%, 500ML, INJETÁVEL. MARCA BASA	2,3000	115,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SÁUDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE PELO REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBA OS ITENS UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES EM UBS'S, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 18/2015.
CFE REQUISIÇÃO 27585 ANEXA AO EMPENHO 2316.

Total do Empenho.....: 3.122,00

2318 23.03.2016 38005 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 85247385000149 RPO-Concor.Re 102101 40

9	3316,0000	UN	NITROFURANTOÍNA 100MG CÁPSULA MARCA TEUTO.	0,1300	431,08

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 27585 ANEXA AO EMPENHO 2316.

Total do Empenho.....: 431,08

2319 23.03.2016 52047 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA 76386283000113 RPO-Concor.Re 102101 40

10	4000,0000	UN	CLOMIPRAMINA 25 MG MARCA E.M.S.	0,5900	2.360,00
11	4020,0000	UN	ISOSSORBIDA 20MG MARCA ZYDUS	0,0600	241,20

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SÁUDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE PELO REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBA OS ITENS UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES EM UBS'S, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 18/2015.
CFE REQUISIÇÃO 27585 ANEXA AO EMPENHO 2316.

Total do Empenho.....: 2.600,00

2320 23.03.2016 8222 PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA 73856593000166 RPO-Concor.Re 102101 40

1	600,0000	UN	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA 5MG+250UI/G MARCA PRATI-DONADUZZI	0,8000	480,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SÁUDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE PELO REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBA OS ITENS UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES EM UBS'S, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 18/2015.
CFE REQUISIÇÃO 27587 ANEXA.

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

2321 23.03.2016 38009 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA 12927876000167 RPO-Concor.Re 102101 40

2	900,0000	UN	DICLOFENACO 75 MG 3ML INJETAVEL MARCA TEUTO	0,3900	351,00
3	10000,0000	UN	NIFEDIPINO 20MG MARCA MEDQUÍMICA.	0,0500	500,00
4	720,0000	UN	TRAMADOL 50 MG/ML AMPOLA 1ML MARCA TEUTO	0,7000	504,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SÁUDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE PELO REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBA OS ITENS UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES EM UBS'S, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 18/2015.
CFE REQUISIÇÃO 27587 ANEXA AO EMPENHO 2320.

Total do Empenho.....: 1.355,00

2322 23.03.2016 52046 ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4217590000160 RPO-Concor.Re 102101 40

5	300,0000	UN	DIMENIDRINATO 30MG + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50MG + GLICOSE 1.000MG + FRUTOSE 1.000MG. MARCA TAKEDA	2,5900	777,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SÁUDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO

ACONTECE PELO REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBA OS ITENS UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES EM UBS'S, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 18/2015.
CFE REQUISIÇÃO 27587 ANEXA AO EMPENHO 2320.

Total do Empenho.....: 777,00

2323 23.03.2016 52048 PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 13485130000103 RPO-Concor.Re 102101 40

6	3000,0000	UN	ESTRADIOL 1MG COMP. MARCA LIBBS	0,4400	1.320,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SÁUDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE PELO REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBA OS ITENS UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES EM UBS'S, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 18/2015.
CFE REQUISIÇÃO 27587 ANEXA AO EMPENHO 2320.

Total do Empenho.....: 1.320,00

2324 23.03.2016 8222 PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA 73856593000166 RPO-Concor.Re 102101 40

1	6020,0000	UN	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500MG COMP MARCA PRATI-DONADUZZI	0,2200	1.324,40
2	2250,0000	UN	ACICLOVIR 200 MG COMP. MARCA PRATI-DONADUZZI.	0,0900	202,50
3	200,0000	UN	ALBENDAZOL 40MG/ML. FRASCO 10ML. MARCA PRATI-DONADUZZI.	0,8200	164,00
4	7000,0000	UN	ALOPURINOL 300 MG MARCA PRATI-DONADUZZI.	0,0800	560,00
5	500,0000	UN	AMOXICILINA 50MG/ML. MARCA PRATI-DONADUZZI.	1,4500	725,00
6	3300,0000	UN	AZITROMICINA 500MG MARCA PRATI-DONADUZZI.	0,5200	1.716,00
7	1600,0000	UN	FLUCONAZOL 150MG COMP. MARCA PRATI-DONADUZZI.	0,1600	256,00
8	50,0000	UN	METRONIDAZOL SUSP 40MG/ML FRASCO DE 100ML MARCA PRATI-DONADUZZI.	1,4500	72,50
9	50,0000	UN	NISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100.000UI/ML FRASCO 50ML MARCA PRATI-DONADUZZI.	1,5500	77,50

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SÁUDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE PELO REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBA OS ITENS UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES EM UBS'S, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 18/2015.
CFE REQUISIÇÃO 27586 ANEXA.

Total do Empenho.....: 5.097,90

2325 23.03.2016 35169 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67729178000491 RPO-Concor.Re 102101 40

10	60000,0000	UN	ACIDO ACETILSALICÍLICO 100MG COMP. MARCA IMEC.	0,0200	1.200,00
11	54936,0000	UN	ATENOLOL 50 MG COMP. MARCA VITAPAN.	0,0300	1.648,08
12	12000,0000	UN	LANCETAS PARA PUNSÃO DIGITAL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA.	0,2600	3.120,00
13	50,0000	UN	FRASCO DE PERMETRINA 10MG/ML COM PENTE. 60ML. MARCA NATIVITA.	1,0600	53,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SÁUDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE PELO REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBA OS ITENS UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES EM UBS'S, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 18/2015.
CFE REQUISIÇÃO 27586 ANEXA AO EMPENHO 2324.

Total do Empenho.....: 6.021,08

2326 23.03.2016 25852 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD 5782733000149 RPO-Concor.Re 102101 40

14	6500,0000	UN	ÁCIDO FÓLICO 5 MG COMP. MARCA NATULAB	0,0300	195,00
15	69000,0000	UN	CARBONATO DE CÁLCIO 500MG+COLECALCIFEROL 400UI COMP. MARCA NATULAB	0,2300	15.870,00
16	30000,0000	UN	FUROSEMIDA 40 MG COMP. MARCA GEOLAB	0,0300	900,00
17	12000,0000	UN	GLICLAZIDA 30MG MR COMP. MARCA TORRENT	0,2500	3.000,00
18	500,0000	UN	IBUPROFENO 50MG/ML. MARCA NATULAB	0,7900	395,00
19	15000,0000	UN	VALPROATO DE SÓDIO/ ÁCIDO VALPROICO, 500 MG MARCA ABBOTT	0,5000	7.500,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SÁUDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE PELO REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBA OS ITENS UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES EM UBS'S, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 18/2015.

CFE REQUISIÇÃO 27586 ANEXA AO EMPENHO 2324.

Total do Empenho.....: 27.860,00

2327 23.03.2016 38148 MEDILAR IMP. E DIST. PROD. MEDICOS HOSP. 7752236000123 RPO-Concor.Re 102101 40

1	600,0000	UN	ÁGUA DESTILADA APIOGÊNICA 5ML. MARCA ISOFARMA.	0,1600	96,00
2	70,0000	UN	CARBAMAZEPINA 20MG/ML SUSPENSÃO FRASCO DE 100ML MARCA MEDLEY.	3,3000	231,00
3	1040,0000	UN	CLORETO DE SÓDIO, 0,9%, 250ML. MARCA BASA.	1,9700	2.048,80
4	15000,0000	UN	ESPIRONOLACTONA 25MG COMP. MARCA ASPEN.	0,0900	1.350,00
5	50,0000	UN	HIDROCORTIZONA 100MG PÓ LIOFILIZADO MARCA UNIÃO QUÍMICA.	3,1000	155,00
6	500,0000	UN	LEVODOPA 250 MG + CARBIDOPA 25 MG MARCA TEUTO.	0,1500	75,00
7	100,0000	UN	MEDROXIPROGESTERONA 150MG INJ. MARCA UNIÃO QUÍMICA.	8,2000	820,00
8	162000,0000	UN	SINVASTATINA 20 MG COMP. MARCA SANDOZ.	0,0600	9.720,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SÁUDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE PELO REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBA OS ITENS UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES EM UBS'S, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 18/2015.
CFE REQUISIÇÃO 27600 ANEXA.

Total do Empenho.....: 14.495,80

2328 23.03.2016 31826 WAM - MED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA 8725154000152 RPO-Concor.Re 102101 40

9	4000,0000	UN	ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG COMP MARCA UCI FARMA.	0,2800	1.120,00
10	22020,0000	UN	ANLODIPINO 5 MG COMP MARCA TEUTO.	0,0200	440,40
11	25000,0000	UN	CAPTOPRIL 25MG COMP. MARCA TEUTO.	0,0100	250,00
12	480,0000	UN	DEXAMETASONA 4MG/ML AMPOLA DE 2,5ML MARCA TEUTO.	0,7800	374,40
13	60000,0000	UN	ENALAPRIL (MALEATO) 10MG COMP. MARCA TEUTO.	0,0400	2.400,00
14	70000,0000	UN	FLUOXETINA 20 MG MARCA TEUTO.	0,0500	3.500,00
15	150,0000	UN	HIDROCORTISONA 500 MG PÓ LIOFILIZADO MARCA TEUTO.	5,6900	853,50
16	80025,0000	UN	LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG COMP MARCA TEUTO.	0,0300	2.400,75
17	6000,0000	UN	METILDOPA 250 MG COMP. MARCA TKS.	0,0900	540,00
18	1000,0000	UN	PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS FRASCO DE 15ML MARCA TEUTO.	0,4300	430,00
19	15000,0000	UN	PROPRANOLOL 40MG COMP. MARCA TEUTO.	0,0100	150,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SÁUDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE PELO REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBA OS ITENS UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES EM UBS'S, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 18/2015.
CFE REQUISIÇÃO 27600 ANEXA AO EMPENHO 2327.

Total do Empenho.....: 12.459,05

2329 23.03.2016 38009 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA 12927876000167 RPO-Concor.Re 102101 40

20	8000,0000	UN	ALOPURINOL 100 MG MARCA SANVAL.	0,0300	240,00
21	24000,0000	UN	CARBAMAZEPINA 200MG COMP. MARCA TEUTO.	0,0700	1.680,00
22	200,0000	UN	CEFALEXINA 50MG/ML MARCA BRAINFARMA.	6,0000	1.200,00
23	200,0000	UN	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML FRASCO 20ML MARCA HIPOLABOR.	1,2800	256,00
24	7000,0000	UN	DIGOXINA 0,25 MG COMP. MARCA PHARLAB.	0,0300	210,00
25	60,0000	CX	DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO (500 CADA CAIXA). MARCA PRATI-DONADUZZI.	30,0000	1.800,00
26	4,0000	CX	DIPIRONA 500MG/ML GOTAS FRS. 10ML (100 FRASCOS POR CAIXA). MARCA FARMACE.	49,0000	196,00
27	1000,0000	UN	DIPIRONA SÓDICA 2 ML INJETAVEL 500MG/ML. MARCA FARMACE.	0,4200	420,00
28	15000,0000	UN	FITA REATIVA PARA DOSEAMENTO DA GLICEMIA CAPILAR ACOMPANHADA DE 250 GLICOSÍMETROS. MARCA ROCHE AXTIVE.	0,7000	10.500,00
29	35100,0000	UN	GLIBENCLAMIDA 5 MG COMP. MARCA GEOLAB.	0,0200	702,00
30	72000,0000	UN	IBUPROFENO 600MG COMP. MARCA TEUTO.	0,0600	4.320,00
31	10500,0000	UN	LEVONOGESTREL 0,15+ETINILESTRADIOL 0,03 MG CARTELA C/21 COMP MARCA MABRA.	0,0100	105,00
32	240,0000	UN	LORATADINA 1MG/ML XAROPE 100ML MARCA MARIOL.	1,5800	379,20
33	14400,0000	UN	LORATADINA 10 MG COMP. MARCA GEOLAB.	0,0400	576,00
34	80000,0000	UN	METFORMINA 850MG MARCA GEOLAB.	0,0500	4.000,00
35	40000,0000	UN	PARACETAMOL 500 MG COMP. MARCA HIPOLABOR.	0,0400	1.600,00
36	900,0000		PREDNISOLONA SOLUÇÃO ORAL 3MG/ML. MARCA HIPOLABOR.	2,2000	1.980,00
37	300,0000	UN	PROMETAZINA 25MG/ML IM AMPOLA 2ML MARCA SANVAL.	1,2000	360,00
38	400,0000	UN	RANITIDINA 25MG/ML IV/IM AMPOLA 2ML MARCA FARMACE.	0,4300	172,00
39	200,0000	UN	SULFADIAZINA DE PRATA 1% MARCA NATIVITA.	2,2000	440,00
40	100,0000	UN	VALPROATO DE SÓDIO 50MG/ML. MARCA HIPOLABOR.	1,6800	168,00
41	7000,0000	UN	VARFARINA SÓDICA 5MG COMP. MARCA TEUTO.	0,1000	700,00

42	16,0000	CX	CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80MG. CAIXA COM 500 COMPRIMIDOS. MARCA SANVAL. 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 27600 ANEXA AO EMPENHO 2327.	20,0000	320,00
Total do Empenho.....:						32.324,20

2330 23.03.2016 35169 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67729178000491 RPO-Concor.Re 102101 40

43	4200,0000	UN	DIMENIDRATO ASSOCIADO COM PIRIDOXINA CLORIDRATO, 50MG+10MG. 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 27600 ANEXA AO EMPENHO 2327.	0,1600	672,00
Total do Empenho.....:					672,00

2331 23.03.2016 25042 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 802002000102 RPO-Concor.Re 102101 40

1	4020,0000	UN	AMOXICILINA 500 MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125 MG OU ÁCIDO CLAVULÂNICO (BLÍSTER FRACIONAVEL). MARCA GLAXOSMITHKLINE.	0,7500	3.015,00
2	68,0000	UN	IVERMECTINA 6MG COMP. MARCA VITAPAN.	0,0400	2,72
3	500,0000	UN	PERMANGANATO DE POTASSIO 100MG COMP. MARCA MARIOL.	0,0600	30,00
4	5000,0000	UN	SERINGA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA (CAPACIDADE 50 U) + AGULHA (8 MM). MARCA SR. 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 27602 ANEXA.	0,4100	2.050,00
Total do Empenho.....:					5.097,72

2332 23.03.2016 45105 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD HOSPIT 94516671000234 RPO-Concor.Re 102101 40

5	14000,0000	UN	CARBONATO DE LITIO 300MG. MARCA HIPOLABOR	0,1100	1.540,00
6	7000,0000	UN	METOCLOPRAMIDA 10 MG COMPRIMIDOS MARCA HIPOLABOR	0,0400	280,00
7	1000,0000	UN	ESPIRONOLACTONA 100MG COMP. MARCA HIPOLABOR	0,2000	200,00
8	6000,0000	UN	SULFATO FERROSO 40MG FERRO II. MARCA PRATI-DONADUZZI. 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 27602 ANEXA AO EMPENHO 2331.	0,0300	180,00
Total do Empenho.....:					2.200,00

2333 23.03.2016 42850 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 15068089000103 RPO-Concor.Re 102101 40

9	4000,0000	UN	FENITOINA SÓDICA 100 MG COMP. MARCA HIDANTAL/SANOFIAVENTIS	0,2900	1.160,00
10	1000,0000	UN	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML AMPOLA DE 2ML MARCA ISOFARMA/NOPROSIL 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 27602 ANEXA AO EMPENHO 2331.	0,2500	250,00
Total do Empenho.....:					1.410,00

2334 23.03.2016 49135 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA ME 21112395000194 RPO-Concor.Re 102101 40

11	400,0000	UN	SERINGA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA 100U + AGULHA (12,7X0,33MM). MARCA CRAL	0,2700	108,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SÁUDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE PELO REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBA OS ITENS UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES EM UBS'S, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 18/2015.
CFE REQUISIÇÃO 27602 ANEXA AO EMPENHO 2331.

Total do Empenho.....: 108,00

2344 23.03.2016 28723 MARCOFARMA DISTR. PROD. FARMACEUTICOS LT 6935554000167 RPO-Concor.Re 102101 40

8	200,0000	UN	DIMENIDRINATO 50MG + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50MG. MARCA UNIÃO QUIMICA.	1,2400	248,00
9	200,0000	UN	NISTATINA CREME VAGINAL 25.000UI/G. MARCA TEUTO	2,0600	412,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SÁUDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE PELO REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBA OS ITENS UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES EM UBS'S, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 18/2015.
CFE REQUISIÇÃO 27577 ANEXA AO EMPENHO 2308.

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

2363 23.03.2016 52944 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA - ME 21692639000155 PRP-Pregão Pr 101206 40

1	600,0000	L	AGUA SANITARIA 1000 ML MARCA PROQUILL	3,4500	2.070,00
2	250,0000	UN	CERA LÍQUIDA INCOLOR 750ML MARCA PROQUILL	8,2000	2.050,00
3	24,0000	UN	DESINFETANTE LIMPA VIDRO 500 ML COM AÇÃO LIMPA E DESENGORDURA, EMBALAGEM PLÁSTICA. MARCA PROQUILL	5,8000	139,20
4	400,0000	UN	DESINFETANTE SANITÁRIO LÍQUIDO, 500ML, EM PLÁSTICO INCOLOR, RESISTENTE E COM TAMPA, SEM VASAMENTOS, COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGÂNCIA DE PINHO. MARCA PROQUILL	3,3000	1.320,00
5	500,0000	UN	DETERGENTE C/ 500 ML RESISTENTE COM TAMPA SEM VASAMENTOS, DESENGORDURANTE, COM TENSOATIVOS ANIÔNICOS, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE IZOTIAZOLINONAS, ESPESSANTES, CORANTE, FRAGRÂNCIA, ÁGUA, LINEAR, ALQUIBENZENO, SULFADO DE SÓDIO, BIODEGRADÁVEL E PH NEUTRO. MARCA FONTANA PROQUILL	2,2000	1.100,00
6	35,0000	GL	SABONETE LIQUIDO - 5 LITROS PERFUME SUAVE. MARCA PROQUILL	24,0000	840,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, A FIM DE MANTER A HIGIENIZAÇÃO DOS LOCAIS DE ATENDIMENTO DA REDE BÁSICA MUNICIPAL, PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO, SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, FARMÁCIA MUNICIPAL, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, BEM COMO SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. A AQUISIÇÃO ACONTECE PERANTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2016.
CFE REQUISIÇÃO 27623 ANEXA.

Total do Empenho.....: 7.519,20

2364 23.03.2016 45413 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA ME 21102054000138 PRP-Pregão Pr 101206 40

7	500,0000	LT	ALCOOL LIQUIDO 1000 ML 70º MARCA PROQUILL	7,3000	3.650,00
8	100,0000	UN	SABÃO EM PÓ 1 KG TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMBONANTES, BRANQUEADOR ÓPTICO, ALVEJANTE, ENZIMAS E FRAGRÂNCIA. MARCA TOP LIMP.	6,8500	685,00
9	200,0000	UN	SAPONÁCEO EM PÓ EMBALAGEM PLÁSTICA 300GR, COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIÔNICO BIODEGRADÁVEL, AGENTE ABRASIVO, ALCALINIZANTE, PIGMENTO E FRAGRÂNCIA. MARCA CLASS	4,5500	910,00
10	240,0000	UN	SAPONACEO 300GR CREMOSO. MARCA CLASS	4,0900	981,60
11	180,0000	PC	PAPEL TOALHA BRANCO, PACOTE COM 02 ROLOS. MARCA STYLUS	4,6400	835,20

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, A FIM DE MANTER A HIGIENIZAÇÃO DOS LOCAIS DE ATENDIMENTO DA REDE BÁSICA MUNICIPAL, PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO, SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, FARMÁCIA MUNICIPAL, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, BEM COMO SECRETARIA MUNICIPAL DA SAPÚDE. A AQUISIÇÃO ACONTECE PERANTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2016.
CFE REQUISIÇÃO 27623 ANEXA AO EMPENHO 2363.

Total do Empenho.....: 7.061,80

2366 23.03.2016 44711 AP OESTE DISTRIB E COMERCIO DE ALIMENTOS 5919156000194 PRP-Pregão Pr 101206 40

12	300,0000	UN	ÁLCOOL LÍQUIDO 96º DE 1L. MARCA 2610	7,5000	2.250,00
13	25,0000	FD	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/64 ROLOS 60MT PICOTADO E GROFADO, FOLHA SIMPLES, RESISTENTE. MARCA GUIPEL	61,0000	1.525,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, A FIM DE MANTER A HIGIENIZAÇÃO DOS LOCAIS DE ATENDIMENTO DA REDE BÁSICA MUNICIPAL, PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO, SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, FARMÁCIA MUNICIPAL, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, BEM COMO SECRETARIA MUNICIPAL DA SAPÚDE. A AQUISIÇÃO ACONTECE PERANTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2016.
CFE REQUISIÇÃO 27623 ANEXA AO EMPENHO 2363.

Total do Empenho.....: 3.775,00

2367 23.03.2016 33658 FERRAGEM PEZZOLATTO LTDA 2324209000136 RPO-Pregão Re 101206 40

14	30,0000	PC	COPO PLASTICO DE 80 ML DESCARTÁVEL COM 100UN CADA PACOTE. MARCA TOTAL COPOS	3,8000	114,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, A FIM DE MANTER A HIGIENIZAÇÃO DOS LOCAIS DE ATENDIMENTO DA REDE BÁSICA MUNICIPAL, PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO, SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, FARMÁCIA MUNICIPAL, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, BEM COMO SECRETARIA MUNICIPAL DA SAPÚDE. A AQUISIÇÃO ACONTECE PERANTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2016.
CFE REQUISIÇÃO 27623 ANEXA AO EMPENHO 2363.

Total do Empenho.....: 114,00

2368 23.03.2016 38403 PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE - EPP 8863707000133 PRP-Pregão Pr 101206 40

1	12,0000	UN	CESTO DE LIXO COM TAMPA, 18 LITROS (37CM ALTURAX32CM DIÂMETRO) PRETO. MARCA ARQUIPLAST	47,0000	564,00
2	250,0000	UN	COPO PLASTICO DE 200 ML PACOTE C/100 UNIDADES MARCA DUDIGO	4,2000	1.050,00
3	12,0000	UN	DISPENSER DE PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, PARA PAPÉIS COM 2 OU 3 DOBRAS, POSSUIR UMA JANELA TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DE PAPEL, DOTADO DE TRAVAS DE SEGURANÇA E CHAVE, 320X250X130MM, BRANCO. MARCA AURIMAR	36,0000	432,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, A FIM DE MANTER A HIGIENIZAÇÃO DOS LOCAIS DE ATENDIMENTO DA REDE BÁSICA MUNICIPAL, PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO, SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, FARMÁCIA MUNICIPAL, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, BEM COMO SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. A AQUISIÇÃO ACONTECE PERANTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2016.
CFE REQUISIÇÃO 27625 ANEXA.

Total do Empenho.....: 2.046,00

2369 23.03.2016 49202 D'BECKER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 21308246000103 PRP-Pregão Pr 101206 40

4	12,0000	UN	ESCOVA SANITARIA MARCA LIPAMANIA	4,2000	50,40
5	100,0000	UN	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, COM UMA FACE DE ESPUMA DE POLIURETANO E OUTRA COM FIBRA SINTÉTICA, COM ABRASIVO, UMA MACIA E A OUTRA DE LIMPEZA FÁCIL, 110X75X20MM. MARCA BETTANIN	1,2000	120,00
6	30,0000	UN	PANOS DE PRATO ESTAMPADO PARA LIMPEZA DIÁRIA, 100% ALGODÃO, 45X65CM. MARCA MARTINS	5,0000	150,00
7	100,0000	UN	PANO DE CHÃO EM ALGODÃO CRU, TIPO SACARI BRANCA DE AÇUCAR, 40X68CM. MARCA MARTINS	5,0500	505,00
8	48,0000	UN	RODO C/ CABO PARA PISO 40CM. MARCA GAÚCHA	5,4000	259,20
9	120,0000	UN	SABÃO EM BARRA C/ 400 GR COMUM. MARCA CAMPEÃO	4,3000	516,00
10	20,0000	UN	TOALHA DE ROSTO FELPUDA - 50X70 BRANCA. MARCA DOHLER	15,9000	318,00
11	24,0000	UN	VASSOURA COM CABO E CERDAS DO TIPO NYLON (CABO ROSQUEADO), RESISTENTE, EM MADEIRA ENVOLTO EM PLÁSTICOS, COM CERDAS 12CM. MARCA GAÚCHA	11,2000	268,80

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, A FIM DE MANTER A HIGIENIZAÇÃO DOS LOCAIS DE ATENDIMENTO DA REDE BÁSICA MUNICIPAL, PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO, SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, FARMÁCIA MUNICIPAL, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, BEM COMO SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. A AQUISIÇÃO ACONTECE PERANTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2016.
CFE REQUISIÇÃO 27625 ANEXA AO EMPENHO 2368.

Total do Empenho.....: 2.187,40

2370 23.03.2016 30148 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7566796000193 PRP-Pregão Pr 101206 40

12	50,0000	PC	PANO MULTIUSO 53X33 CM C/05 MARCA LIMPA MAIS	4,3000	215,00
13	500,0000	PC	PAPEL TOALHA INTERCALADO C/1250 UN 23X20, COM DUAS DOBRAS. MARCA MOLECA	15,3000	7.650,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, A FIM DE

MANTER A HIGIENIZAÇÃO DOS LOCAIS DE ATENDIMENTO DA REDE BÁSICA MUNICIPAL, PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO, SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, FARMÁCIA MUNICIPAL, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, BEM COMO SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. A AQUISIÇÃO ACONTECE PERANTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2016.
CFE REQUISIÇÃO 27625 ANEXA AO EMPENHO 2368.

Total do Empenho.....: 7.865,00

2371 23.03.2016 33962 VENER PEREIRA DE SOUZA 9110229000153 PRP-Pregão Pr 101206 40
14 150,0000 PC SACO DE LIXO 100 LT COM 05 UNIDADES 08 MICRAS, SUPER 5,2000 780,00
REFORÇADO EM POLIETILENO, COR PRETA. MARCA DSL
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DE LIMPEZA, A FIM DE MANTER A HIGIENIZAÇÃO DOS LOCAIS DE ATENDIMENTO DA REDE BÁSICA MUNICIPAL, PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO, SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, FARMÁCIA MUNICIPAL, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, BEM COMO SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. A AQUISIÇÃO ACONTECE PERANTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2016.
CFE REQUISIÇÃO 27625 ANEXA AO EMPENHO 2368.

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

2383 24.03.2016 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.:019/16 25,0000 25,00
DIA(S):24/03/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:LEVAR AMOSTRA DE SOROLOGIA PARA O LACEN.

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

2499 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 100101 40
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 12.742,4400 12.742,44

Total do Empenho.....: 12.742,44

2500 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 100201 40
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 5.707,9200 5.707,92

Total do Empenho.....: 5.707,92

2501 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 100202 40
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 4.328,4600 4.328,46

Total do Empenho.....: 4.328,46

2502 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 100401 40
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 234.335,4400 234.335,44

Total do Empenho.....: 234.335,44

2503 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 100402 40
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 1.124,3000 1.124,30

Total do Empenho.....: 1.124,30

2504 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 100403 40
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 35.531,1000 35.531,10

Total do Empenho.....: 35.531,10

2505 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 100404 40
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 8.093,0700 8.093,07

Total do Empenho.....: 8.093,07

2506 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 100405 40
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 130.078,1100 130.078,11

Total do Empenho.....: 130.078,11

2507 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 100407 40
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 10.868,7200 10.868,72

Total do Empenho.....: 10.868,72

2508 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 100408 40
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 3.577,5700 3.577,57

Total do Empenho.....: 3.577,57

2509 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 100410 40
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 45.434,4600 45.434,46
Total do Empenho.....: 45.434,46

2510 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 100411 40
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 1.919,3800 1.919,38
Total do Empenho.....: 1.919,38

2511 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 100413 40
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 292,2900 292,29
Total do Empenho.....: 292,29

2512 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 100415 40
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 10.002,3700 10.002,37
Total do Empenho.....: 10.002,37

2513 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 100601 40
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 14.576,9100 14.576,91
Total do Empenho.....: 14.576,91

2607 28.03.2016 5962 DELCIO FERREIRA DOS PASSOS 17773679053 DPV-Dispensa 100401 40
1 1,0000 Pagamento ref. complementação de 3.367,4500 3.367,45
salário do servidor estadual, cfe
Lei Municipal n. 2.571/98 e De-
creto n. 2.350/97 e 2.361/98,
comunicação interna n. 006/16.
Relativo ao mês de março de 2016.
I.R.R.F.....R$ 150,31
Total do Empenho.....: 3.367,45

2608 28.03.2016 9240 GILMAR BENINI 29095972020 DPV-Dispensa 100401 40
1 1,0000 Pagamento ref. complementação de 3.081,6500 3.081,65
salário do servidor estadual, cfe
Lei Municipal n. 2.571/98 e De-
creto n. 2.350/97 e 2.361/98,
comunicação interna n. 005/16.
Relativo ao mês de março de 2016.
I.R.R.F.....R$ 107,45
Total do Empenho.....: 3.081,65

2628 28.03.2016 647 AGATTI MATERIAL ELET E ILUMINACAO LTDA 92548346000147 DPV-Dispensa 101214 40
1 10,0000 UN FILTRO DE LINHA COM 5 TOMADAS CADA. 23,0000 230,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE (EXTENSÕES) FILTRO DE
LINHAS DE 5 TOMADAS CADA, PARA ATENDER A DEMANDA NOS
POSTOS DE SAÚDE E OUTROS SETORES DA SECRETARIA, COM A
FINALIDADE DE SUBSTITUIR MUITOS T QUE CONFORME ANÁLISE E
ORIENTAÇÃO DOS AGENTES DE TI DO MUNICÍPIO, INFORMAM QUE
COM O TEMPO VÃO DANIFICAR OS COMPUTADORES, IMPRESSORAS E
OUTROS EQUIPAMENTOS. ESTES FILTROS POSSUEM DISPOSITIVO
ATRAVÉS DE FUSÍVEIS QUE EM CASO DE SOBRECARGA OU CURTO
CIRCUÍTO DESLIGAM AUTOMATICAMENTE PROTEJENDO OS BENS.
CFE REQUISIÇÃO 27569 ANEXA.
Total do Empenho.....: 230,00

2629 28.03.2016 647 AGATTI MATERIAL ELET E ILUMINACAO LTDA 92548346000147 DPV-Dispensa 101214 40
1 20,0000 PC CAIXA PADRÃO SOBREPOR BRANCA 3,8200 76,40
2 20,0000 PC PLACA 3 MODULOS C/ SUPORTE B 0,4100 8,20
3 40,0000 PC TOMADA PB 20A 250V BRANCA 4,5200 180,80
FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DESTES ITENS, PARA AUMENTAR O
NÚMERO DE TOMADAS NO POSTO DE SAÚDE SANTA TEREZINHA E PAM,
POIS CONFORME ANÁLISE DO ELETRICISTA DO MUNICÍPIO SÃO POUCAS
AS QUE FORAM INSTALADAS PARA A LIGAÇÃO DE TODOS OS
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS INSTRUMENTAIS UTILIZADOS
PARA ATENDER OS PACIENTES. OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
SERÃO LIGADOS ATRAVÉS DE FILTROS DE LINHA (EXTENSÕES), PORÉM
OS DEMAIS NÃO PODEM UTILIZAR O MESMO SISTEMA, POIS TERÃO
SOBRECARGA PODENDO CAUSAR CURTOS CIRCUÍTOS E ATÉ INCENDIOS.
CFE REQUISIÇÃO 27631 ANEXA.
Total do Empenho.....: 265,40

2630 28.03.2016 7129 ELIDIO CONZATTI 74770389000190 DPV-Dispensa 101212 40
1 50,0000 UN FIXADOR DE PORTA COMUM PARA PISO. 5,0000 250,00

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DESTES FIXADORES DE PORTAS PARA O NOVO POSTO DE SAÚDE SANTA TEREZINHA E NOVO PAM, COM A FINALIDADE DE PROTEÇÃO CONTRA BATIDAS NAS PAREDES E FACILITAR A CIRCULAÇÃO DE PACIENTES EM MACAS E CADEIRANTES, NOS DIVERSOS AMBIENTES DE ATENDIMENTO. TAMBÉM SERÃO SUBSTITUÍDOS ALGUNS ESTRAGADOS NOS POSTOS DE SAÚDE SÃO FRANCISCO E CENTRAL.
CFE REQUISIÇÃO 27616 ANEXA.

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

2636 28.03.2016 26262 APPOLLINARIO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 7113229000181 DPV-Dispensa 101222 40

1	1,0000	UN	CENTRAL DE ALARME COM TECLADO	730,0000	730,00
2	40,0000	MT	CABO 10 X 40	1,9000	76,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A COMPRA E INSTALAÇÃO DE UM NOVO ALARME PARA O POSTO DE SAÚDE SÃO FRANCISCO, POIS O QUE ESTA EM USO JÁ POSSUI MUITOS ANOS(INSTALADO EM 2002) PASSOU POR MUITAS MANUTENÇÕES E MESMO ASSIM TEM DESARMADO O SISTEMA SOZINHO E OUTRAS VEZES DISPARADO SEM MOTIVOS. NO ÚLTIMO DIA 07//03/2016 OCORREU NO PERÍODO NOTURNO O FURTO DE UMA TELEVISÃO DE 42 POLEGADAS CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 704/2016 (EM ANEXO) REGISTRADO NA POLICIA CIVIL PELA COORDENADORA, QUE AFIRMA TER ATIVADO O ALARME NA SAÍDA DO DIA ANTERIOR, MAS AO CHEGAR NO POSTO PELA MANHÃ ESTAVA DESATIVADO.
CFE REQUISIÇÃO 27635 ANEXA.

Total do Empenho.....: 806,00

2637 28.03.2016 28354 A. P. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 7751767000100 DPV-Dispensa 101632 40

3	1,0000	UN	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO	290,0000	290,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A COMPRA E INSTALAÇÃO DE UM NOVO ALARME PARA O POSTO DE SAÚDE SÃO FRANCISCO, POIS O QUE ESTA EM USO JÁ POSSUI MUITOS ANOS(INSTALADO EM 2002) PASSOU POR MUITAS MANUTENÇÕES E MESMO ASSIM TEM DESARMADO O SISTEMA SOZINHO E OUTRAS VEZES DISPARADO SEM MOTIVOS. NO ÚLTIMO DIA 07//03/2016 OCORREU NO PERÍODO NOTURNO O FURTO DE UMA TELEVISÃO DE 42 POLEGADAS CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 704/2016 (EM ANEXO) REGISTRADO NA POLICIA CIVIL PELA COORDENADORA, QUE AFIRMA TER ATIVADO O ALARME NA SAÍDA DO DIA ANTERIOR, MAS AO CHEGAR NO POSTO PELA MANHÃ ESTAVA DESATIVADO.
CFE REQUISIÇÃO 27635 ANEXA AO EMPENHO 2636.

Total do Empenho.....: 290,00

2652 28.03.2016 48141 LUCIANE CAROLINA CITTA 967271010 DPV-Dispensa 100804 40

	1,0000		PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO EM ANEXO.	642,4600	642,46

FUNPRES S/13. SAL.....R$ 81,54
DESC. PART. AUX. ALIMENTAÇÃO.....R$ 19,68

Total do Empenho.....: 642,46

2653 28.03.2016 48141 LUCIANE CAROLINA CITTA 967271010 DPV-Dispensa 100801 40

	1,0000		PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO EM ANEXO.	4.612,7200	4.612,72

Total do Empenho.....: 4.612,72

2672 29.03.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 103501 40

	1,0000		CONTRIBUIÇÃO AO FUNPRES PARTE PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2016.	52.188,7100	52.188,71

Total do Empenho.....: 52.031,36

2687 29.03.2016 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 DPV-Dispensa 101208 40

1	2,0000	PC	TEE 40 X 40 P/ ESGOTO	2,6500	5,30
2	6,0000	UN	JOELHO 40 X 90 P/ESGOTO	1,7000	10,20
3	5,0000	UN	JOELHO 25 X 90 PRESSAO	0,7800	3,90
4	1,0000	PC	TEE 25 X 25 PRESSÃO	1,3000	1,30
5	3,0000	UN	LUVA 25 X 1/2 AZUL	4,7900	14,37
6	1,0000	UN	TORNEIRA 1/2 ESFERA	24,0000	24,00
7	5,0000	UN	JOELHO 25 X 3/4 AZUL	5,5000	27,50
8	4,0000	MT	CANO 40 MM ESGOTO	3,6500	14,60
9	5,0000	UN	TORNEIRA DE BANCADA C22	108,0000	540,00
10	2,0000	UN	TORNEIRA DE PAREDE C22	79,0000	158,00
11	1,0000	UN	TORNEIRA C/LAV C22	75,0000	75,00

12	8,0000	UN	TUBO DE ESGOTO 40CM	12,0000	96,00
13	3,0000	UN	ENGATE TRANÇADO 40 CM	18,9000	56,70
14	2,0000	CJ	CONJUNTO DE PARAFUSOS NC	9,2000	18,40
15	2,0000	PC	TEE 25 X 1/2 AZUL	6,8400	13,68
16	2,0000	UN	NIPEL 1/2 DE LATÃO	12,0000	24,00

JUSTICAMOS A NECESSIDADE DE REALIZAR ESTAS INSTALAÇÕES NO NOVO POSTO DE SAÚDE SANTA TEREZINHA, POIS COM A COLOCAÇÃO DOS MÓVEIS SOB MEDIDA (PIAS) PRECISA DE ADEQUAÇÕES PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS, OFERECENDO AS CONDIÇÕES QUE GARANTAM AMBIENTE LIVRE DE CONTAMINAÇÕES EXIGIDAS NA ÁREA DA SAÚDE.
CFE REQUISIÇÃO 27707 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.082,95

2688 29.03.2016 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 DPV-Dispensa 101602 40

17	1,0000	UN	SERVIÇO	1.300,0000	1.300,00

JUSTICAMOS A NECESSIDADE DE REALIZAR ESTAS INSTALAÇÕES NO NOVO POSTO DE SAÚDE SANTA TEREZINHA, POIS COM A COLOCAÇÃO DOS MÓVEIS SOB MEDIDA (PIAS) PRECISA DE ADEQUAÇÕES PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS, OFERECENDO AS CONDIÇÕES QUE GARANTAM AMBIENTE LIVRE DE CONTAMINAÇÕES EXIGIDAS NA ÁREA DA SAÚDE.
CFE REQUISIÇÃO 27707 ANEXA AO EMPENHO 2687.

Total do Empenho.....: 1.300,00

2720 29.03.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 100102 40

1,0000	Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência MARÇO DE 2016, conforme relação de INSS.	2.114,6200	2.114,62

Total do Empenho.....: 2.114,62

2721 29.03.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 100501 40

1,0000	Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência MARÇO DE 2016, conforme relação de INSS.	2.265,0800	2.265,08

Total do Empenho.....: 2.265,08

2722 29.03.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 100501 40

1,0000	Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência MARÇO DE 2016, conforme relação de INSS.	5.541,9100	5.541,91

Total do Empenho.....: 5.541,91

2723 29.03.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 100102 40

1,0000	Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência MARÇO DE 2016, conforme relação de INSS.	1.511,4300	1.511,43

Total do Empenho.....: 1.511,43

2732 30.03.2016 42534 ARLEY VILLA - MEI 18857259000119 DPV-Dispensa 101632 40

1	1,0000	UN	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LAMPADAS.	530,0000	530,00
2	1,0000	UN	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA NOVOS EQUIPAMENTOS NO POSTO DE SAÚDE DO CHACARAS	650,0000	650,00

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS DE LED NO POSTO DE SAÚDE DO CHACARAS, DEVIDO A FREQUENTE QUEIMA DAS LÂMPADAS FLUORESCENTES CAUSANDO TRANSTORNOS NOS CONSULTÓRIOS E GASTOS CONTÍNUOS. COM A AQUISIÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS COMO TELEVISÃO, BEBEDOURO, IMPRESSORAS E COMPUTADORES, FAZ-SE NECESSÁRIO A INSTALAÇÃO ELÉTRICA COMPATÍVEL PARA O FUNCIONAMENTOS DOS MESMOS.
CFE REQUISIÇÃO 27478 ANEXA.

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

2735 30.03.2016 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.:020/16 25,0000 25,00
DIA(S):30/03/16
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
MOTIVO:LEVAR PACIENTE E. M. D. V. E ACOMPANHANTE, E E. E. V.
E ACOMPANHANTE, AMBOS PARA REALIZAR FISIOTERAPIA NO CENTRO
MÉDICO MEDIANEIRA E NO BLOCO 70 DA UCS.
Total do Empenho.....: 25,00

2750 30.03.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 103501 40
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 95,9200 95,92
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE MARÇO DE 2016.
Total do Empenho.....: 95,92

2774 31.03.2016 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.:021/16 25,0000 25,00
DIA(S):31/03/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:LEVAR A PACIENTE I. B. G. E ACOMPANHANTES, PARA
CONSULTA NA CLÍNICA OCULOPLÁSTICA OFTALMOLOGIA.
Total do Empenho.....: 25,00

2777 31.03.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 101001 40
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 306,0000 306,00
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de MARÇO de 2016.
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
Total do Empenho.....: 306,00

2780 31.03.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 101001 40
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 3.703,0000 3.703,00
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de MARÇO de 2016.
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.
Total do Empenho.....: 3.703,00

2781 31.03.2016 39743 FUNDO DE INVESTIMENTO DO FGTS 9234078000145 DPV-Dispensa 100504 40
1,0000 PAGAMENTO DE FGTS REF. COMPETENCIA MARÇO. 1.957,7700 1.957,77
Total do Empenho.....: 1.957,77

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:						954.862,24

10 SEC. MUN. DA SAÚDE
10.02 FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. FEDERAL 11427873000100

260	04.01.2016	2354	APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	87858593000100	PRI-Inexigibi	105210	4590	
			1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNOSE E ATENDIMENTO AMBULATORIAL A SER PRESTADO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA MENTAL, AUTISMO E DEFICIT SENSORIAL, CFE INEXIGIBILIDADE N. 02/11, CONTRATO N. 037/11 E 5. TERMO DE ADITAMENTO.			15.967,0500		15.967,05
			Total do Empenho.....:					5.590,25-
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. 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.			1.710,0000		1.710,00
			Total do Empenho.....:					280,00-
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. 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.			0,0400		0,80
			Total do Empenho.....:					0,80-
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. 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.			100,0000		200,00
			Total do Empenho.....:					100,00-
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 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.			0,4200		630,00
			Total do Empenho.....:					630,00-
1960	03.03.2016	37239	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	331788005501	PRP-Pregão Pr	104420	4510	
			1,0000 FORNECIMENTO DE CARGAS DE GASES MEDICINAIS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE, CFE PREGÃO Nº 014/16 E CONTRATO 064/16.			8.000,0000		8.000,00

45 UN CARGA DE OXIGÊNIO 7 M³
60 UN CARGA DE OXIGÊNIO 1 M³
40 UN CARGA DE OXIGÊNIO 3,5 M³
Total do Empenho.....: 8.000,00

2514 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 103801 4520
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 12.812,6600 12.812,66
Total do Empenho.....: 12.812,66

2689 29.03.2016 52992 LABLOG SOLUCOES EM DIAGNOSTICOS LTDA ME 20666675000181 PRP-Pregão Pr 108602 4931
1 1,0000 UN CENTRÍFUGA LABORATORIAL, COM TECNOLOGIA DIGITAL PROGRAMADA, DISPLAY DE LCD, COMPORTA 40 AMOSTRAS DE 5ML, SISTEMA DE FREIO AUTOMÁTICO, 220V, GABINETE COM ALTA RESISTÊNCIA, BAIXO RUÍDO, AVISO SONORO DE FIM DO PROCESSO, SELEÇÃO DE TEMPO E VELOCIDADE, ADERÊNCIA PARA ABSORVER VIBRAÇÃO, FACILIDADE DE OPERAÇÃO, TAMPA COM FECHAMENTO DE SEGURANÇA, SISTEMA DE AMORTECIMENTO, VELOCIDADE DE 400 ATÉ 5000RPM COM GARANTIA DE 12 MESES. MARCA IMBRÁS. 8.400,0000 8.400,00
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES ITENS A FIM DE PROPORCIONAR AS DEVIDAS CONDIÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA O ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES RESIDENTES EM NOSSA ZONA URBANA E RURAL E TAMBÉM OS VISITANTES, QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DA SAÚDE PREVENTIVA DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2016.
CFE REQUISIÇÃO 27710 ANEXA.
Total do Empenho.....: 8.400,00

2690 29.03.2016 25042 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 802002000102 PRP-Pregão Pr 108602 4931
2 1,0000 UN DETECTOR FETAL DE MESA, TECNOLOGIA DIGITAL, REGULAGEM DA TONALIDADE DOS BATIMENTOS CARDÍACOS E DA INTENSIDADE DO VOLUME, APARÊNCIA AGRADÁVEL, COM FACILIDADE DE LIPEZA E HIGIENIZAÇÃO, 220V, LED INDICADO O APARELHO LIGADO E PRONTO PARA USO. MARCA MD. 685,0000 685,00
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES ITENS A FIM DE PROPORCIONAR AS DEVIDAS CONDIÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA O ATENDIMENTO DOS MUNÍCIPES RESIDENTES EM NOSSA ZONA URBANA E RURAL E TAMBÉM OS VISITANTES, QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DA SAÚDE PREVENTIVA DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2016.
CFE REQUISIÇÃO 27710 ANEXA AO EMPENHO 2689.
Total do Empenho.....: 685,00

Total da Unidade.....: 23.296,61

---

10 SEC. MUN. DA SAÚDE
10.03 FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. ESTADUAL11427873000100

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.....: 204,80-

2012 09.03.2016 48788 ALEXANDRE GABARDO LAZZARI - ME 19959736000110 DPV-Dispensa 102602 4190
1 20000,0000 UN ADESIVO COLORIDO EM VINIL COM 06 CM DE DIÂMETRO 0,1800 3.600,00
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES ADESIVOS PARA O 1º MUTIRÃO REGIONAL DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI QUE SERÁ REALIZADO DIA 12 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. OS MESMOS SERÃO DISTRIBUÍDOS NAS CASAS QUE SERÃO VISITADAS PELOS VOLUNTÁRIOS PARTICIPANTES DA CAMPANHA.
CFE REQUISIÇÃO 27450 ANEXA.
Total do Empenho.....: 3.600,00

2243 21.03.2016 9953 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO 90052804000127 DPV-Dispensa 193901 4230

1,0000 REPASSE FINANCEIRO DA POLÍTICA DE INCENTIVO ESTADUAL A QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA EM SAÚDE (PIES-AST) AOS HOSPITAIS SITUADOS EM MUNICÍPIOS SOB GESTÃO MUNICIPAL E AOS HOSPITAIS PÚBLICOS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO, CFE RESOLUÇÃO CIB/RS N. 652/12 E PORTARIA N. 524/15, MEMORANDO N. 101/2016 ANEXO. 87.500,0000 87.500,00

Total do Empenho.....: 87.500,00

2555 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 190203 4090

1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 14.196,0000 14.196,00

Total do Empenho.....: 14.196,00

2618 28.03.2016 37436 MAXI DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8117149000167 RPO-Pregão Re 107201 4050

1 1960,0000 UN FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO GG - COM FITAS ADESIVAS LATERAIS QUE PERMITAM A RECOLOCAÇÃO; FORMATO ANATÔMICO COM BOM AJUSTE, SUPORTANDO INCONTINÊNCIA SEVERA; DEVE PROPORCIONAR CONFORTO, SEGURANÇA E BEM ESTAR; COM ELÁSTICOS QUE PERMITAM UM MELHOR AJUSTE, SEM APERTAR AS PERNAS, EVITANDO VAZAMENTOS, COBERTURA INTERNA MACIA, COM BARREIRAS ANTI VAZAMENTO; POLÍMERO SUPERABSORVENTE (GEL COM CAPACIDADE PARA GRANDE ABSORÇÃO); DEVE PROMOVER A ABSORÇÃO DE FORMA HOMOGÊNEA, SEM FORMAÇÃO DE GRUMOS E SEM PERDER A INTEGRIDADE; CONFECCIONADA COM MATERIAL NÃO ALERGÊNICO. NA EMBALAGEM, DEVERÃO ESTAR IMPRESSOS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. AS FRALDAS DEVERÃO SER ENTREGUES EM PACOTES LACRADOS, CUJAS QUANTIDADES PODEM VARIAR DE ACORDO COM A OPÇÃO DO FABRICANTE. MARCA DESCART FRAL. 0,9400 1.842,40

2 3424,0000 UN FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO G - COM FITAS ADESIVAS LATERAIS QUE PERMITAM A RECOLOCAÇÃO; FORMATO ANATÔMICO COM BOM AJUSTE, SUPORTANDO INCONTINÊNCIA SEVERA; DEVE PROPORCIONAR CONFORTO, SEGURANÇA E BEM ESTAR; COM ELÁSTICOS QUE PERMITAM UM MELHOR AJUSTE, SEM APERTAR AS PERNAS, EVITANDO VAZAMENTOS, COBERTURA INTERNA MACIA, COM BARREIRAS ANTI VAZAMENTO; POLÍMERO SUPERABSORVENTE (GEL COM CAPACIDADE PARA GRANDE ABSORÇÃO); DEVE PROMOVER A ABSORÇÃO DE FORMA HOMOGÊNEA, SEM FORMAÇÃO DE GRUMOS E SEM PERDER A INTEGRIDADE; CONFECCIONADA COM MATERIAL NÃO ALERGÊNICO. NA EMBALAGEM, DEVERÃO ESTAR IMPRESSOS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. AS FRALDAS DEVERÃO SER ENTREGUES EM PACOTES LACRADOS, CUJAS QUANTIDADES PODEM VARIAR DE ACORDO COM A OPÇÃO DO FABRICANTE. MARCA DESCART FRAL. 0,9000 3.081,60

3 1640,0000 UN FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO M - COM FITAS ADESIVAS LATERAIS QUE PERMITAM A RECOLOCAÇÃO; FORMATO ANATÔMICO COM BOM AJUSTE, SUPORTANDO INCONTINÊNCIA SEVERA; DEVE PROPORCIONAR CONFORTO, SEGURANÇA E BEM ESTAR; COM ELÁSTICOS QUE PERMITAM UM MELHOR AJUSTE, SEM APERTAR AS PERNAS, EVITANDO VAZAMENTOS, COBERTURA INTERNA MACIA, COM BARREIRAS ANTI VAZAMENTO; POLÍMERO SUPERABSORVENTE (GEL COM CAPACIDADE PARA GRANDE ABSORÇÃO); DEVE PROMOVER A ABSORÇÃO DE FORMA HOMOGÊNEA, SEM FORMAÇÃO DE GRUMOS E SEM PERDER A INTEGRIDADE; CONFECCIONADA COM MATERIAL NÃO ALERGÊNICO. NA EMBALAGEM, DEVERÃO ESTAR IMPRESSOS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. AS FRALDAS DEVERÃO SER ENTREGUES EM PACOTES LACRADOS, CUJAS QUANTIDADES PODEM VARIAR DE ACORDO COM A OPÇÃO DO FABRICANTE. MARCA DESCART FRAL. 0,7900 1.295,60

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DOS INTENS ACIMA, PARA DISPONIBILIZAR AOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA ESTADUAL "GERENCIAMENTO DO USUÁRIO COM DEFICIÊNCIA". PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2015.

CFE REQUISIÇÃO 27668 ANEXA.

Total do Empenho.....: 6.219,60

2681 29.03.2016 9494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 86922879000144 DPV-Dispensa 102603 4190

1 200,0000 UN CARTAZ EM PAPEL COUCHÊ, COLORAÇÃO 4X0, TAMANHO 30X40CM. 1,3900 278,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTE ITEM PARA QUE POSSAMOS FAZER FORTE CHAMAMENTO ÀS CAMPANHAS DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI QUE OCORREM DURANTE O ANO, COM A FINALIDADE DE QUE TODOS SE COMPROMETAM COM A CAUSA DE GRANDE PREOCUPAÇÃO NACIONAL. SALIENTAMOS QUE O MATERIAL SERÁ FORNECIDO NOS

ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS, EM ESCOLAS, ENTIDADES, DENTRE OUTROS.
CFE REQUISIÇÃO 27709 ANEXA.

Total do Empenho.....: 278,00

Total da Unidade.....: 111.588,80

---

11 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
11.01 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE 88594999000195

1910 01.03.2016 13084 LABORATORIO ALAC LTDA 94088952000152 DPV-Dispensa 111512 1

1 1,0000 UN ANALISE BIOLÓGICA CIANOFICEAS (cel./mL) EM PONTO MONTANTE À ETE. 180,0000 180,00

2 1,0000 UN ANALISE BIOLÓGICA CIANOFICEAS (cel./mL) EM PONTO JUSANTE À ETE. 180,0000 180,00

VISANDO CARACTERIZAR O CORPO RECEPTOR PARA RECEBIMENTO DO EFLUENTE TRATADO DA ETE BAIRRO VALE VERDE, FAZ-SE NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE ANÁLISES BIOLÓGICAS NÃO PREVISTAS EM CONTRATO 199/2010 PARA FINS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL OBRIGATÓRIO.
CFE REQUISIÇÃO 27372 ANEXA.

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

1935 01.03.2016 13084 LABORATORIO ALAC LTDA 94088952000152 PRP-Pregão Pr 111512 1

1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E BIOLÓGICAS DE ÁGUAS E EFLUENTES, CFE PREGÃO Nº 013/16, CONTRATO 057/96 E MEM. 555/16 ANEXO. 40.000,0000 40.000,00

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

2036 09.03.2016 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.:005/16 25,0000 25,00
DIA(S):10/03/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIÃO DA FUNASA REFERENTE AO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE GARIBALDI.

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

2037 10.03.2016 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 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.:006/16 25,0000 25,00
DIA(S):10/03/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:LEVAR DIRETORA CRISTINA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NA REUNIÃO NA FUNASA REFERENTE AO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE GARIBALDI.

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

2048 10.03.2016 31227 FUNDACAO PROAMB 91987024000131 DPV-Dispensa 111506 1

1 1,0000 UN INSCRIÇÃO EM CONGRESSO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA PARA O MEIO AMBIENTE, PARA A SERVIDORA CRISTINA MERSONI; DIAS 5, 6 E 7 DE ABRIL/2016; EM BENTO GONÇALVES/RS. 300,0000 300,00

PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA CRISTINA MERSONI NO 5º CONGRESSO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA PARA O MEIO AMBIENTE, QUE SE REALIZARÁ JUNTO A FIEMA-2016, PARA QUALIFICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA A GESTÃO AMBIENTAL E DE TECNOLOGIAS PARA SANEAMENTO BÁSICO.
CFE REQUISIÇÃO 27520 ANEXA.

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

2076 14.03.2016 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL LTDA ME 2762328000170 DPV-Dispensa 111514 1

1 1,0000 UN MÃO DE OBRA CONSERTO DE CHASSI 580,0000 580,00

CONSERTO DE CHASSI DO VEICULO MAHINDRA (PLACA ITA-2318) NECESSÁRIO PARA O VEICULO VOLTAR A TRAFEGAR E SER USADO NAS TAREFAS DIARIAS DO NUCLEO DE ARBORIZAÇÃO DA SMMA.
CFE REQUISIÇÃO 27442 ANEXA.

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

2088 14.03.2016 8581 FOLHA DE TEUTONIA GRAF EDIT JOR LTD 90240235000143 DPV-Dispensa 111501 1

1	1,0000	UN	ASSINATURA ANUAL É NECESSÁRIA ASSINATURA DO JORNAL FOLHA POPULAR PARA MANTERMOS A SECRETARIA INFORMADA E ATUALIZADA, E PARA QUE POSSAMOS ORIENTAR E AUXILIAR A POPULAÇÃO DE MANEIRA MAIS ADEQUADA. CFE REQUISIÇÃO 27518 ANEXA.	215,0000	215,00

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

2164 16.03.2016 25290 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 PRP-Pregão Pr 111220 1

	1,0000		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI, CFE PREGÃO N. 035/2014 E CONTRATO N. 127/2014, 2. TERMO DE ADITAMENTO.	18.000,0000	18.000,00

Total do Empenho.....: 18.000,00

2177 16.03.2016 647 AGATTI MATERIAL ELET E ILUMINACAO LTDA 92548346000147 DPV-Dispensa 111204 1

1	1,0000	UN	BOIA CHAVE BOIA 15A CB-2001 AQUISIÇÃO DE BÓIA DE NÍVEL PARA OPERAR EM CONJUNTO COM A BOMBA DA CAIXA DE BOMBEAMENTO DA ETE TRÊS LAGOAS, UMA VEZ QUE DEVIDO À QUEIMA DA BOMBA A BÓIA TAMBÉM DEIXOU DE FUNCIONAR CORRETAMENTO. O FUNCIONAMENTO DA BÓIA DE NÍVEL É ESSENCIAL PARA QUE NÃO OCORRA ENTRADA DE EFLUENTE NA BARRAGEM DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DO MUNÍCIPIO. CFE REQUISIÇÃO 27556 ANEXA.	30,7200	30,72

Total do Empenho.....: 30,72

2180 16.03.2016 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 DPV-Dispensa 111207 1

1	1,0000	UN	TRENA MÉTRICA; MÍNIMO: 7,0 METROS; COM FITA DE AÇO; COM TRAVA DE FIXAÇÃO E RECOLHIMENTO AUTOMÁTICO. MATERIAL NECESSÁRIO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA MEDIÇÕES EM PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL E PARA O PLANEJAMENTO DE PLANTIO NA ARBORIZAÇÃO PÚBLICA URBANA. CFE REQUISIÇÃO 27521 ANEXA.	18,6000	18,60

Total do Empenho.....: 18,60

2232 18.03.2016 18560 PINDORAMA MORAR E JOGAR LTDA 90057274000100 PRD-Dispensa 111523 1

	1,0000		LOCAÇÃO DE SALA TERREA DE N. 03, ÁREA APROXIMADA DE 100 M2 LOCALIZADA NA RUA HEITOR MAZZINI, 55, GARIBALDI, PARA FUNCIO NAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CFE DISPEN SA DE LICITAÇÃO N. 04/15 E CONTRATO N. 104, 1. TERMO DE ADITAMENTO.	12.240,0000	12.240,00

Total do Empenho.....: 12.240,00

2285 22.03.2016 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 DPV-Dispensa 111208 1

1	4,0000	UN	CADEADO 30 MM MATERIAL NECESSÁRIO PARA ASSEGURAR O ISOLAMENTO E PROTEÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO SOB RESPONSABILIDADE DA SMMA, IMPEDINDO O ACESSO POR PESSOAS NÃO AUTORIZADAS. CFE REQUISIÇÃO 27611 ANEXA.	11,9000	47,60

Total do Empenho.....: 47,60

2287 22.03.2016 19269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 3022115000175 DPV-Dispensa 111213 1

1	17,0000	PC	CURVA 90 Soldavel; 50mm.	9,5000	161,50
2	1,0000	UN	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA; 50mm.	9,5000	9,50
3	8,0000	UN	REGISTRO ESFERA 3/4 SOLDAVEL; 50mm.	17,0000	136,00
4	1,0000	UN	TEE 50 MM SOLDAVEL.	7,0000	7,00
5	24,0000	M	TUBO PVC; SOLDAVEL; 50mm; 6m (unidade). MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DESGASTADAS POR TEMPO DE USO, NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO PARQUE DA FENACHAMP, EM OPERAÇÃO E SOB MONITORAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CFE REQUISIÇÃO 27571 ANEXA.	9,7500	234,00

Total do Empenho.....: 548,00

2288 22.03.2016 39162 MICHELLI INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA ME 15299141000124 DPV-Dispensa 111502 1

1	1,0000	UN	MÃO DE OBRA SERVIÇO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DESGASTADAS POR TEMPO DE USO, NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO PARQUE DA FENACHAMP, EM OPERAÇÃO E SOB MONITORAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	1.460,0000	1.460,00

CFE REQUISIÇÃO 27580 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.460,00

2393 24.03.2016 9093 GIARDINI COMERCIO DE PLANTAS LTDA 3351016000137 PRP-Pregão Pr 111205 1
1,0000 FORNECIMENTO DE MUDAS DE FLORES E GRAMA ESMERALDA PARA A
SMMA, CFE PREGÃO Nº 029/16 E CONTRATO 084/16. 64.305,5000 64.305,50
Total do Empenho.....: 64.305,50

2515 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 110302 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 3.098,4400 3.098,44
Total do Empenho.....: 3.098,44

2516 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 110501 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 8.541,3400 8.541,34
Total do Empenho.....: 8.541,34

2517 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 110502 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 168,7100 168,71
Total do Empenho.....: 168,71

2518 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 110503 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 3.159,3600 3.159,36
Total do Empenho.....: 3.159,36

2519 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 110505 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 604,2800 604,28
Total do Empenho.....: 604,28

2520 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 110507 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 6.749,7700 6.749,77
Total do Empenho.....: 6.749,77

2521 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 110508 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 4.022,0200 4.022,02
Total do Empenho.....: 4.022,02

2522 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 110509 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 160,6400 160,64
Total do Empenho.....: 160,64

2523 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 110512 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 407,5200 407,52
Total do Empenho.....: 407,52

2524 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 110513 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 4.982,6300 4.982,63
Total do Empenho.....: 4.982,63

2525 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 110701 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 630,7500 630,75
Total do Empenho.....: 630,75

2673 29.03.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 112401 1
1,0000 CONTRIBUIÇÃO AO FUNPRES PARTE 2.284,9100 2.284,91
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE MARÇO DE 2016.
Total do Empenho.....: 2.267,69

2724 29.03.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 110602 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 1.528,5200 1.528,52
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
MARÇO DE 2016, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 1.528,52

2725 29.03.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 110601 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 1.128,3500 1.128,35
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
MARÇO DE 2016, conforme relação

de INSS.

Total do Empenho.....: 1.128,35

2733 30.03.2016 38404 IMPRETEC SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 8361838000201 DPV-Dispensa 111203 1

1 1,0000 UN ROLO PRESSÃO; PARA IMPRESSORA LASER MODELO HP 2727. 180,0000 180,00

NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DESGASTADA POR TEMPO DE USO, COM SERVIÇO DE LIMPEZA, PARA IMPRESSORA UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

CFE REQUISIÇÃO 27634 ANEXA.

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

2734 30.03.2016 38404 IMPRETEC SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 8361838000201 DPV-Dispensa 111515 1

2 1,0000 UN SERVIÇO DE LIMPEZA. 130,0000 130,00

NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DESGASTADA POR TEMPO DE USO, COM SERVIÇO DE LIMPEZA, PARA IMPRESSORA UTILIZADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

CFE REQUISIÇÃO 27634 ANEXA AO EMPENHO 2733.

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

2792 31.03.2016 19269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 3022115000175 DPV-Dispensa 111213 1

1	3,0000	UN	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO BOLSA ROSCA 32X1	1,5000	4,50
2	14,0000	UN	JOELHO 90 SOLDÁVEL 50MM	4,3000	60,20
3	5,0000	UN	TEE SOLDÁVEL 50MM	7,0000	35,00
4	5,0000	UN	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 50MM	17,5000	87,50
5	3,0000	UN	LUVA SOLDÁVEL 50MM	4,0000	12,00
6	1,0000	UN	JOELHO 45 SOLDÁVEL 50MM	4,0000	4,00
7	2,0000	UN	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO BOLSA ROSCA 50X1.1/2	2,8000	5,60
8	2,0000	UN	UNIÃO SOLDÁVEL 50MM	19,5000	39,00
9	4,0000	UN	UNIÃO SOLDAVEL 32MM	9,5000	38,00
10	2,0000	M	TUBO SOLDAVEL PVC 32MM	7,0000	14,00
11	2,0000	UN	JOELHO 90 SOLDÁVEL 32MM	2,0000	4,00

DE ACORDO COM DIAGNOSTICO FEITO, FALTA O MATERIAL ACIMA PARA A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO PARQUE FENACHAMP. A ADEQUAÇÃO É NECESSÁRIA POIS AS PEÇAS JÁ SE ENCONTRAM DESGASTADAS POR TEMPO DE USO.

CFE REQUISIÇÃO 27750 ANEXA.

Total do Empenho.....: 303,80

Total da Unidade.....: 176.219,24

---

11 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE

11.02 FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE 88594999000195

1973 04.03.2016 43825 LOGICA GESTAO AMBIENTAL INTELIGENTE LTDA 10475138000109 PRP-Pregão Pr 112307 1860

1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO DE SISTEMAS/ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE EFLUENTES E DE ATERRO CONTROLADO DESATIVADO DO MUNICIPIO DE GARIBALDI, CFE PREGÃO N. 033/14 E CONTRATO N. 134/14, 2. TERMO DE ADITAMENTO. 19.380,0000 19.380,00

Total do Empenho.....: 19.380,00

2207 17.03.2016 34453 VANDERLEI BUFFON 1099839000434 DPV-Dispensa 112104 1860

1 1,0000 UN MOTO BOMBA PARA BOMBEAMENTO DE LODO, MONOFASICA 2.300,0000 2.300,00

AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA PARA DESLOCAMENTO DE EFLUENTE DE CAIXA DE INSPEÇÃO PARA A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DO BAIRRO TRÊS LAGOAS. O DESLOCAMENTO É ESSENCIAL PARA GARANTIR QUE O EFLUENTE SEJA TRATADO E NÃO PREJUDIQUE A QUALIDADE DE ÁGUA NA REGIÃO. SOLICITAM-SE OS RECURSOS NECESSÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMAM, PARA A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE CARÁTER URGENTE, PARA DEFESA E PROTEÇÃO AMBIENTAL NA ÁREA DE SANEAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 2683/1998 E PLANO ANUAL DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FMAM 2016, APROVADO PELO COMAM.

CFE REQUISIÇÃO 27536 ANEXA.

Total do Empenho.....: 2.300,00

2381 23.03.2016 6604 D QUALY - CONSULT. E ASSES. EMPRES. LTDA 3289826000100 DPV-Dispensa 112302 1860

1,0000 ELABORAÇÃO DE ATÉ 5 LAUDOS DE AVALIAÇÃO DE RUÍDOS, VISANDO INSTRUIR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA 8.250,0000 8.250,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CFE CONTRATO N.
082/2016.
Total do Empenho.....: 8.250,00

2698 29.03.2016 49155 GLOBAL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - EPP 2449770000141 DPV-Dispensa 112302 1860
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO
DE LAUDO HIDROLÓGICO (MEDIDA DE VAZÃO REAL) E CARACTERIZAÇÃO
DE CORPO RECEPTOR, DA SMMA CFE CONTRATO 085/16 ANEXO. 5.150,0000 5.150,00
Total do Empenho.....: 5.150,00

Total da Unidade.....: 35.080,00

---

12 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER
12.01 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER 88594999000195

71 04.01.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 121612 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE BRUNO HENRIQUE VILLA GIONGO
PERÍODO DE 01/01/16 A 31/03/16
LOCAL SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 043/15 2.280,0000 2.280,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 180,00-

2010 09.03.2016 1792 ANECLAU CALCADOS E CONFECCOES LTDA 2521630000137 DPV-Dispensa 125003 1
1 20,0000 UN BOLAS DE CAMPO OFICIAL R1 68-70CM,410- 450G TERMOTEC CAMARA 136,0900 2.721,80
AIRBILITY MIOLO SLIP SYSTEM
2 12,0000 UN BOLAS DE FUTSAL OFICIAL 61-64CM, 420-450G, TERMOTEC PU 199,9000 2.398,80
AIRBILITY MIOLO SLIP SYSTEM.
3 3,0000 UN BOLAS DE FUTSAL OFICIAL 55-59CM 350-380G TERMOTEC PU CAMARA 149,9000 449,70
AIRBILITY MIOLO SLIP SYSTEM
4 3,0000 UN BOLAS DE FUTSAL OFICIAL 50-55CM, 300-350G TERMOTEC PU CAMARA 139,9000 419,70
AIRBILITY MIOLO SLIP SYSTEM.
NECESSÁRIO ITEM SOLICITADO PARA REALIZAÇÃO DOS CAMPEONATOS,
TAIS COMO: CITADINO DE FUTSAL CATEGORIAS LIVRE, VETERANOS E
MASTER, MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR CATEGORIAS ASPIRANTE E
PRINCIPAL, CITADINO DE FUTSAL CATEGORIAS DE BASE E FEMININO
LIVRE, CAMPEONATO PAIS E FILHOS, EVENTOS ESPORTIVOS E
ESCOLINHAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2016.
CFE REQUISIÇÃO 27477 ANEXA.
Total do Empenho.....: 5.990,00

2013 09.03.2016 29613 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP 85175541000326 DPV-Dispensa 125306 1
1 1,0000 UN TAXA VISTORIA EST. ALCIDES SANTA ROSA EFETU. BM. 813,6700 813,67
TAXA DE VISTORIA, A SER RECOLHIDA AO FUNDO ESPECIAL DE
SEGURANÇA PÚBLICA FESP, EM RAZÃO DO SISPORTO DO ARTIGO 144
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMBINADO COM O ARTIGO 129 DA MESMA,
PARA REALIZAÇÃO DA VISTORIA DE SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES
FÍSICAS DO ESTÁDIO MUNICIPAL ALCIDES SANTAROSA, VISANDO O
FORNECIMENTO DO ALVARÁ DE SEGURANÇA, PARA SEDIAR TODOS OS
EVENTOS ESPORTIVOS.
CFE REQUISIÇÃO 27460 ANEXA.
Total do Empenho.....: 813,67

2023 09.03.2016 8581 FOLHA DE TEUTONIA GRAF EDIT JOR LTD 90240235000143 DPV-Dispensa 121601 1
1 1,0000 UN ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA POPULAR 215,0000 215,00
NECESSÁRIO ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA POPULAR PARA
ADQUIRIR INFORMAÇÕES E ATUALIZAÇÕES SOBRE NOTICIAS LOCAIS E
DA REGIÃO CONFRONTANDO COM A REALIDADE. A SECRETARIA PODERÁ
MANTER-SE INFORMADA SOBRE REPORTAGENS DAS AÇÕES DA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DIVULGADAS NO JORNAL.
CFE REQUISIÇÃO 27461 ANEXA.
Total do Empenho.....: 215,00

2042 10.03.2016 32458 INOVACAO EVENTOS E SERVICOS LTDA 7983502000129 PRP-Pregão Pr 125302 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NOS CAMPEONATOS E 102.750,0000 102.750,00
TORNEIOS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO N. 024 E CONTRATO N.
071.
Total do Empenho.....: 102.750,00

2071 11.03.2016 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 DPV-Dispensa 126008 1

1 25,0000 UN BUCHA PARA TIJOLOS FURADOS 10X60 0,4000 10,00
2 25,0000 UN PARAFUSO CHUMBADOR BL3/8 1,6000 40,00
NECESSÁRIO ITEM SOLICITADO PARA INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS DE BARRA DOS EQUIPAMENTOS PARA ESCOLINHA DE GINÁSTICA ARTÍSTICA.
CFE REQUISIÇÃO 27451 ANEXA.
Total do Empenho.....: 50,00

2170 16.03.2016 25290 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 PRP-Pregão Pr 121218 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI, CFE PREGÃO N. 035/2014 E CONTRATO N. 127/2014, 2. TERMO DE ADITAMENTO. 4.000,0000 4.000,00
Total do Empenho.....: 4.000,00

2171 16.03.2016 7893 ESQUINA JOIAS LTDA ME 89390611000105 PRP-Pregão Pr 125101 1
1,0000 AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, CFE PREGÃO N. 025/2016 E CONTRATO N. 077/2016. 7.487,6600 7.487,66
Total do Empenho.....: 7.487,66

2172 16.03.2016 36814 FENICIA INDUSTRIA E COM. TROFEUS E MEDAL 11839972000190 PRP-Pregão Pr 125101 1
1,0000 AQUISIÇÃO DE MEDALHAS, CFE PREGÃO N. 025/2016 E CONTRATO N. 078/2016. 3.989,0000 3.989,00
Total do Empenho.....: 3.989,00

2174 16.03.2016 13676 LIGA GARIBALDENSE DE BOCHA 90057969000191 DPV-Dispensa 121001 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A PRODUÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO ESPORTIVO E DE LAZER DENOMINADO "CAMPEONATOS ESTADUAIS DE BOCHA" BENEFICIADO PELO FINDEL, ESCOLHIDO ATRAVÉS DO EDITAL Nº 02/2015 SMEL, CFE LEI MUNICIPAL N. 4.837 DE 24.02.16 E CONVÊNIO N. 011/2016. 14.880,0000 14.880,00
Total do Empenho.....: 14.880,00

2198 17.03.2016 30484 JOSUE ALTAIR RODRIGUES 8898255000125 DPV-Dispensa 121205 1
1 1,0000 UN CARIMBO 4,6 X 1,7 COM TAMANHO DE FONTE 11 25,0000 25,00
NECESSÁRIO ITEM SOLICITADO PARA IDENTIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO NOVO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER WOLNEI CAIO.
CFE REQUISIÇÃO 27559 ANEXA.
Total do Empenho.....: 25,00

2240 18.03.2016 43323 MC CONSTRUÇÕES LTDA 72159544000101 DPV-Dispensa 128101 1
1,0000 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, NO BAIRRO TAMANDARÉ, CFE CONTRATO DE REPASSE N. 814236/2015 E CONTRATO N. 079/2016 ANEXO. 14.800,0000 14.800,00
Total do Empenho.....: 14.800,00

2253 22.03.2016 29311 ESCOLINHA GARIBALDENSE DE FUTSAL 6341821000178 DPV-Dispensa 121001 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A PRODUÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO ESPORTIVO E DE LAZER DENOMINADO "DESAFIOS" BENEFICIADO PELO FINDEL, ESCOLHIDO ATRAVÉS DO EDITAL Nº 02/2015 SMEL, CFE LEI MUNICIPAL N. 4.837 DE 24.02.16 E CONVÊNIO Nº 001/2016. 10.000,0000 10.000,00
Total do Empenho.....: 10.000,00

2254 22.03.2016 29311 ESCOLINHA GARIBALDENSE DE FUTSAL 6341821000178 DPV-Dispensa 121001 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A PRODUÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO ESPORTIVO E DE LAZER DENOMINADO: "DESCOBRINDO TALENTOS ESPORTIVOS" BENEFICIADO PELO FINDEL, ESCOLHIDO ATRAVÉS DO EDITAL Nº 02/2015 SMEL, CFE LEI MUNICIPAL N. 4.837 DE 24.02.16 E CONVÊNIO Nº 016/2016. 12.500,0000 12.500,00
Total do Empenho.....: 12.500,00

2255 22.03.2016 43250 ASSOCIACAO COMBAT DE ARTES MARCIAIS 17260965000116 DPV-Dispensa 121001 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A PRODUÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO ESPORTIVO E DE LAZER DENOMINADO: "CULTURA DA PAZ" BENEFICIADO PELO FINDEL, ESCOLHIDO ATRAVÉS DO EDITAL Nº 02/2015 SMEL, CFE LEI MUNICIPAL N. 4.837 DE 24.02.16 E CONVÊNIO Nº 002/2016. 7.750,0000 7.750,00
Total do Empenho.....: 7.750,00

2256 22.03.2016 43250 ASSOCIACAO COMBAT DE ARTES MARCIAIS 17260965000116 DPV-Dispensa 121001 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A PRODUÇÃO E EXECUÇÃO DO 7.750,0000 7.750,00
PROJETO ESPORTIVO E DE LAZER DENOMINADO:
"EDUCANDO ATRAVÉS DO ESPORTE"
BENEFICIADO PELO FINDEL, ESCOLHIDO ATRAVÉS DO EDITAL
Nº 02/2015 SMEL, CFE LEI MUNICIPAL N. 4.837 DE 24.02.16
E CONVÊNIO Nº 003/2016.
Total do Empenho.....: 7.750,00

2258 22.03.2016 43250 ASSOCIACAO COMBAT DE ARTES MARCIAIS 17260965000116 DPV-Dispensa 121001 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A PRODUÇÃO E EXECUÇÃO DO 8.000,0000 8.000,00
PROJETO ESPORTIVO E DE LAZER DENOMINADO:
"4ª COPA GARIBALDI DE JUDÔ"
BENEFICIADO PELO FINDEL, ESCOLHIDO ATRAVÉS DO EDITAL
Nº 02/2015 SMEL, CFE LEI MUNICIPAL N. 4.837 DE 24.02.16
E CONVÊNIO Nº 009/2016.
Total do Empenho.....: 8.000,00

2259 22.03.2016 2906 ASSOCIACAO GARIBALDI DE ESPORTES 3275735000116 DPV-Dispensa 121001 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A PRODUÇÃO E EXECUÇÃO DO 8.174,0000 8.174,00
PROJETO ESPORTIVO E DE LAZER DENOMINADO:
"ESCOLINHA DE FUTEBOL"
BENEFICIADO PELO FINDEL, ESCOLHIDO ATRAVÉS DO EDITAL
Nº 02/2015 SMEL, CFE LEI MUNICIPAL N. 4.837 DE 24.02.16
E CONVÊNIO Nº 004/2016.
Total do Empenho.....: 8.174,00

2261 22.03.2016 2906 ASSOCIACAO GARIBALDI DE ESPORTES 3275735000116 DPV-Dispensa 121001 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A PRODUÇÃO E EXECUÇÃO DO 14.900,0000 14.900,00
PROJETO ESPORTIVO E DE LAZER DENOMINADO:
"COPA SUB 15"
BENEFICIADO PELO FINDEL, ESCOLHIDO ATRAVÉS DO EDITAL
Nº 02/2015 SMEL, CFE LEI MUNICIPAL N. 4.837 DE 24.02.16
E CONVÊNIO Nº 017/2016.
Total do Empenho.....: 14.900,00

2262 22.03.2016 13676 LIGA GARIBALDENSE DE BOCHA 90057969000191 DPV-Dispensa 121001 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A PRODUÇÃO E EXECUÇÃO DO 6.560,0000 6.560,00
PROJETO ESPORTIVO E DE LAZER DENOMINADO:
"LIGA DE BOCHA MIRIM"
BENEFICIADO PELO FINDEL, ESCOLHIDO ATRAVÉS DO EDITAL
Nº 02/2015 SMEL, CFE LEI MUNICIPAL N. 4.837 DE 24.02.16
E CONVÊNIO Nº 005/2016.
Total do Empenho.....: 6.560,00

2267 22.03.2016 13676 LIGA GARIBALDENSE DE BOCHA 90057969000191 DPV-Dispensa 121001 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A PRODUÇÃO E EXECUÇÃO DO 14.860,0000 14.860,00
PROJETO ESPORTIVO E DE LAZER DENOMINADO:
"CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE BOCHA"
BENEFICIADO PELO FINDEL, ESCOLHIDO ATRAVÉS DO EDITAL
Nº 02/2015 SMEL, CFE LEI MUNICIPAL N. 4.837 DE 24.02.16
E CONVÊNIO Nº 010/2016.
Total do Empenho.....: 14.860,00

2269 22.03.2016 30313 ESPORTE CLUBE VASCO DA GAMA DE GARIBALDI 91987354000127 DPV-Dispensa 121001 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A PRODUÇÃO E EXECUÇÃO DO 8.893,0000 8.893,00
PROJETO ESPORTIVO E DE LAZER DENOMINADO:
"O VASCO ENTRA EM CAMPO"
BENEFICIADO PELO FINDEL, ESCOLHIDO ATRAVÉS DO EDITAL
Nº 02/2015 SMEL, CFE LEI MUNICIPAL N. 4.837 DE 24.02.16
E CONVÊNIO Nº 06/2016.
Total do Empenho.....: 8.893,00

2270 22.03.2016 638 AGAMA ASS GAUCHA ARTES MARCIAIS E ATLET 4463553000131 DPV-Dispensa 121001 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A PRODUÇÃO E EXECUÇÃO DO 9.930,0000 9.930,00
PROJETO ESPORTIVO E DE LAZER DENOMINADO:
"ESCOLA GARIBALDENSE DE ARTES MARCIAIS E KICKBOXING"
BENEFICIADO PELO FINDEL, ESCOLHIDO ATRAVÉS DO EDITAL
Nº 02/2015 SMEL, CFE LEI MUNICIPAL N. 4.837 DE 24.02.16
E CONVÊNIO Nº 07/2016.
Total do Empenho.....: 9.930,00

2274 22.03.2016 37326 SOCIEDADE RECREATIVA E CULTURAL ESPERANC 88595244000105 DPV-Dispensa 121001 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A PRODUÇÃO E EXECUÇÃO DO 8.189,5000 8.189,50
PROJETO ESPORTIVO E DE LAZER DENOMINADO:
"ESPERANÇA FORMANDO ATLETAS"
BENEFICIADO PELO FINDEL, ESCOLHIDO ATRAVÉS DO EDITAL
Nº 02/2015 SMEL, CFE LEI MUNICIPAL N. 4.837 DE 24.02.16
E CONVÊNIO Nº 08/2016.
Total do Empenho.....: 8.189,50

2275 22.03.2016 34834 ASSOCIACAO GARIBALDENSE DE CICLISMO 4592012000103 DPV-Dispensa 121001 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A PRODUÇÃO E EXECUÇÃO DO 7.400,0000 7.400,00
PROJETO ESPORTIVO E DE LAZER DENOMINADO:
"CAMPEONATO GAUCHO E ZONA SUL 2016"
BENEFICIADO PELO FINDEL, ESCOLHIDO ATRAVÉS DO EDITAL
Nº 02/2015 SMEL, CFE LEI MUNICIPAL N. 4.837 DE 24.02.16
E CONVÊNIO Nº 018/2016.
Total do Empenho.....: 7.400,00

2278 22.03.2016 34834 ASSOCIACAO GARIBALDENSE DE CICLISMO 4592012000103 DPV-Dispensa 121001 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A PRODUÇÃO E EXECUÇÃO DO 9.000,0000 9.000,00
PROJETO ESPORTIVO E DE LAZER DENOMINADO:
"MARATONA CICLISTICA DE GARIBALDI"
BENEFICIADO PELO FINDEL, ESCOLHIDO ATRAVÉS DO EDITAL
Nº 02/2015 SMEL, CFE LEI MUNICIPAL N. 4.837 DE 24.02.16
E CONVÊNIO Nº 012/2016.
Total do Empenho.....: 9.000,00

2279 22.03.2016 37326 SOCIEDADE RECREATIVA E CULTURAL ESPERANC 88595244000105 DPV-Dispensa 121001 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A PRODUÇÃO E EXECUÇÃO DO 7.025,5000 7.025,50
PROJETO ESPORTIVO E DE LAZER DENOMINADO:
"2ª COPA ESPERANÇA"
BENEFICIADO PELO FINDEL, ESCOLHIDO ATRAVÉS DO EDITAL
Nº 02/2015 SMEL, CFE LEI MUNICIPAL N. 4.837 DE 24.02.16
E CONVÊNIO Nº 013/2016.
Total do Empenho.....: 7.025,50

2280 22.03.2016 21980 UNIAO DE MOCOS CATOLICOS 87857744000105 DPV-Dispensa 121001 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A PRODUÇÃO E EXECUÇÃO DO 6.550,0000 6.550,00
PROJETO ESPORTIVO E DE LAZER DENOMINADO:
"CAMPEONATO ESTADUAL DE BOLÃO MASCULINO"
BENEFICIADO PELO FINDEL, ESCOLHIDO ATRAVÉS DO EDITAL
Nº 02/2015 SMEL, CFE LEI MUNICIPAL N. 4.837 DE 24.02.16
E CONVÊNIO Nº 014/2016.
Total do Empenho.....: 6.550,00

2281 22.03.2016 21980 UNIAO DE MOCOS CATOLICOS 87857744000105 DPV-Dispensa 121001 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A PRODUÇÃO E EXECUÇÃO DO 8.250,0000 8.250,00
PROJETO ESPORTIVO E DE LAZER DENOMINADO:
"CAMPEONATO ESTADUAL DE BOLÃO FEMININO"
BENEFICIADO PELO FINDEL, ESCOLHIDO ATRAVÉS DO EDITAL
Nº 02/2015 SMEL, CFE LEI MUNICIPAL N. 4.837 DE 24.02.16
E CONVÊNIO Nº 015/2016.
Total do Empenho.....: 8.250,00

2289 22.03.2016 42896 PREVENZIONE COM DE PRODUTOS DE SEGURANCA 18695951000198 DPV-Dispensa 126006 1
1 8,0000 UN RECARGA DE EXTINTORES ABC 4KG 34,0000 272,00
2 1,0000 UN RECARGA DE EXTINTOR ABC 8KG 49,0000 49,00
3 5,0000 UN RETESTES P/ EXTINTORES 15,0000 75,00
FAZ-SE NECESSÁRIO RECARGA DE EXTINTORES PARA PREVENÇÃO E
PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALCIDES
SANTAROSA, SENDO QUE O MESMO ABRIGARÁ VÁRIAS COMPETIÇÕES
ESTADUAIS E MUNICIPAIS NO QUAL ATRAI UM GRANDE PÚBLICO.
CFE REQUISIÇÃO 27612 ANEXA.
Total do Empenho.....: 396,00

2291 22.03.2016 9494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 86922879000144 DPV-Dispensa 125007 1
1 10000,0000 UN FOLDERS 15X 21 PRETO E BRANCO 0,0200 230,00
2 50,0000 UN CARTAZ A3 COLORIDO 3,8000 190,00
NECESSÁRIO ITEM SOLICITADO, PARA DIVULGAÇÃO DAS ESCOLINHAS
MUNICIPAIS QUE ESTARÃO ACONTECENDO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE
ESPORTES, MODALIDADES FUTSAL, GINÁSTICA ARTÍSTICA E JIU

JITSU EM CADA DIA ESPECIFICO DA SEMANA. OS FOLDERS SERÃO
DISTRIBUIDOS EM TODAS AS ESCOLAS DA CIDADE DE GARIBALDI.
CFE REQUISIÇÃO 27604 ANEXA.

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

2372 23.03.2016 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 DPV-Dispensa 126004 1

1	5,0000	UN	CADEADO	13,3500	66,75
2	1,0000	KG	CORRENTE 50B	17,0000	17,00

NECESSÁRIO ITEM SOLICITADO PARA ISOLAMENTO DAS PORTAS DO
CAMPO MUNICIPAL JUNTO AO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, O
CAMPO PRECISA SER INTERDITADO PARA QUE O PLANTIO DE GRAMA
FEITO DE ADEQUAÇÃO DO GRAMADO SEJA TOTALMENTE FINALIZADO.
CFE REQUISIÇÃO 27621 ANEXA.

Total do Empenho.....: 83,75

2526 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 120408 1

1	1,0000	PGTO SALARIO MARÇO/16.	3.824,8700	3.824,87

Total do Empenho.....: 3.824,87

2527 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 120413 1

1	1,0000	PGTO SALARIO MARÇO/16.	7.128,9600	7.128,96

Total do Empenho.....: 7.128,96

2609 28.03.2016 23362 WOLNEI CAIO 50614460034 DPV-Dispensa 121101 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:001/16 38,0000 38,00
DIA(S):28/03/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:REUNIÃO COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE TURISMO,
ESPORTES E LAZER, SOBRE PROJETOS ESPORTIVOS DO MINISTÉRIO
DO ESPORTE PARA O ANO DE 2016.

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

2610 28.03.2016 15075 MARCOS ELISEU FUAO 445818077 DPV-Dispensa 121101 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:004/16 25,0000 25,00
DIA(S):28/03/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:REUNIÃO COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE TURISMO,
ESPORTES E LAZER, SOBRE PROJETOS ESPORTIVOS DO MINISTÉRIO
DO ESPORTE PARA O ANO DE 2016.

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

2611 28.03.2016 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 DPV-Dispensa 121101 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:005/16 25,0000 25,00
DIA(S):28/03/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
MOTIVO:CONDUZIR SECRETÁRIO DE ESPORTES WOLNEI CAIO E DIRETOR
MARCOS FUÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO
ESTADUAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER, SOBRE PROJETOS
ESPORTIVOS DO MINISTÉRIO DO ESPORTE PARA O ANO DE 2016.

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

2631 28.03.2016 25047 PRO ACAO CENTRO DE TREIN. MEDICINA E SEG 5669816000126 DPV-Dispensa 121608 1

1 3,0000 UN CURSO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - RT 14 110,0000 330,00

NECESSÁRIO ITEM SOLICITADO PARA INSTRUÇÃO DE SERVIDORES
MUNICIPAIS PARA ATUAR NO COMBATE E PRIMEIROS SOCORROS EM
CASOS DE PRÍNCIPIOS DE INCÊNDIO, ATENDENDO A LEGISLAÇÃO
VIGENTE(RESOLUÇÃO TÉCNICA Nº 14 DO CORPO DE BOMBEIROS. ESTE
CURSO VALERÁ PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO NO GINÁSIO
MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO QUE OS PARTICIPANTES SERÃO:
SECRETÁRIO DE ESPORTES WOLNEI CAIO E SERVIDORES, MARCOS
ELISEU FUÃO E LUANA FONTANA, O CURSO SERÁ REALIZADO DIA 08
DE ABRIL, DAS 18HS ÀS 21:45 NA RUA NELSON CARRARO, 395,
SANTO ANTÃO NA CIDADE DE BENTO GONÇALVES.

CFE REQUISIÇÃO 27679 ANEXA.

Total do Empenho.....: 330,00

2726 29.03.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 120502 1

1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência MARÇO DE 2016, conforme relação de INSS. 866,1600 866,16

Total do Empenho.....: 866,16

2727 29.03.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 120501 1

1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 e Decreto n. 3.048/99), parte patronal, relativo a competência MARÇO DE 2016, conforme relação de INSS. 1.614,3900 1.614,39

Total do Empenho.....: 1.614,39

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:					325.304,46

13 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, IND. COM
13.01 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, IND. COM88594999000195

1911	01.03.2016	8581	FOLHA DE TEUTONIA GRAF EDIT JOR LTD	90240235000143	DPV-Dispensa	131601	1
		1	1,0000 UN RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL FOLHA POPULAR NECESSÁRIA A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL PARA ADQUIRIR INFORMAÇÕES E ATUALIZAÇÕES SOBRE NOTÍCIAS LOCAIS E DA REGIÃO, CONFRONTANDO COM A REALIZADA, BUSCANDO A PARTICIPAÇÃO SOCIAL E AUXILIANDO NA FORMAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA POSSÍVEIS DIFICULDADES QUE POSSAM AFLINGIR A SOCIEDADE. ALÉM DISSO, A SECRETARIA PODERÁ MANTER-SE INFORMADA SOBRE AS REPORTAGENS DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DIVULGADAS PELO JORNAL. CFE REQUISIÇÃO 27402 ANEXA.			215,0000	215,00
			Total do Empenho.....:				215,00
1958	03.03.2016	20945	SIMONAGGIO & CIA LTDA	90055724000125	PRP-Pregão Pr	132301	1
			1500,0000 TN FORNECIMENTO DE BRITA (PEDRISCO, Nº 1 E Nº 2) CFE PREGÃO Nº 019/16 E CONTRATO 065/16 ANEXO.			35,9000	53.850,00
			Total do Empenho.....:				53.850,00
2043	10.03.2016	24885	ZANINI TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACOES LTD	4909017000117	PRP-Pregão Pr	132201	1
			500,0000 HR SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA CFE PREGÃO Nº 020/16 E CONTRATO 069/16 ANEXA.			117,0000	58.500,00
			Total do Empenho.....:				58.500,00
2044	10.03.2016	52826	LOESCH TERRAPLANAGEM EIRELI ME	22173010000161	PRP-Pregão Pr	132201	1
			300,0000 HR SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA TRACIONADA 4X4 CFE PREGÃO Nº 020/16 E CONTRATO 070/16 ANEXA.			117,5000	35.250,00
			Total do Empenho.....:				35.250,00
2129	14.03.2016	19949	ROSANGELA BAVARESCO DOS SANTOS	70458588091	DPV-Dispensa	131101	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 DIA(S):15/03/16 DESTINO:PORTO ALEGRE/RS. MOTIVO:REUNIÃO COM SETOR DE ENGENHARIA DA EGR PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES REFERENTE AO PROJETO DE INTERSEÇÃO DA RODOVIA RSC 453, KM 90.			38,0000	38,00
			Total do Empenho.....:				38,00
2194	17.03.2016	52474	SUZANE HOFFMANN - ME	22014800000102	DPV-Dispensa	131620	1
		1	1,0000 UN SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NECESSÁRIA DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA INCUBADORA EMPRESARIAL DO MUNICÍPIO PARA ATENDER NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PRINCIPALMENTE POR POSSUIR EMPRESAS QUE TEM COMO ATIVIDADE O PREPARO DE ALIMENTOS. CFE REQUISIÇÃO 27544 ANEXA.			290,0000	290,00
			Total do Empenho.....:				290,00
2202	17.03.2016	5085	COMERCIAL LUMAR LTDA	93791408000100	DPV-Dispensa	131206	1
		1	5,0000 M CANO 25MM			3,3600	16,80
		2	1,0000 UN REGISTRO 25MM			18,5000	18,50
		3	1,0000 UN TEE 32MM			2,6600	2,66
		4	2,0000 UN CURVA 32MM X 90º			4,5500	9,10
		5	2,0000 UN JOELHO 25MM X 45º			1,3300	2,66
		6	1,0000 UN BUCHA 32 X 25			0,7000	0,70
		7	1,0000 UN ENGATE COM REGISTRO			48,0000	48,00
		8	3,0000 UN ABRAÇADEIRA 3/4			0,7500	2,25
		9	1,0000 UN ADESIVO			3,9000	3,90

MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS DEVIDO A NÃO POSSUIR
PRESSÃO SUFICIENTE PARA ABASTECER AS SALAS NA INCUBADORA
EMPRESARIAL. COM ESTAS MELHORIAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO
DE ÁGUA DA INCUBADORA EMPRESARIAL, TERÁ UM MELHOR ANDAMENTO
DAS EMPRESAS ALI INSTALADAS.
CFE REQUISIÇÃO 27553 ANEXA.
Total do Empenho.....: 104,57

2203 17.03.2016 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 DPV-Dispensa 131608 1
10 1,0000 UN MAO DE OBRA 350,0000 350,00
MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS DEVIDO A NÃO POSSUIR
PRESSÃO SUFICIENTE PARA ABASTECER AS SALAS NA INCUBADORA
EMPRESARIAL. COM ESTAS MELHORIAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO
DE ÁGUA DA INCUBADORA EMPRESARIAL, TERÁ UM MELHOR ANDAMENTO
DAS EMPRESAS ALI INSTALADAS.
CFE REQUISIÇÃO 27553 ANEXA AO EMPENHO 2202.
Total do Empenho.....: 350,00

2528 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 130201 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 71,7100 71,71
Total do Empenho.....: 71,71

2529 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 130401 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 5.362,0800 5.362,08
Total do Empenho.....: 5.362,08

2530 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 130403 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 4,5200 4,52
Total do Empenho.....: 4,52

2531 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 130404 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 6.749,7700 6.749,77
Total do Empenho.....: 6.749,77

2532 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 130405 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 129,1100 129,11
Total do Empenho.....: 129,11

2533 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 130406 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 4.075,7700 4.075,77
Total do Empenho.....: 4.075,77

2534 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 130407 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 3,0900 3,09
Total do Empenho.....: 3,09

2535 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 130408 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 3.564,4900 3.564,49
Total do Empenho.....: 3.564,49

2536 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 130412 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 180,7200 180,72
Total do Empenho.....: 180,72

2537 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 130601 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 522,0600 522,06
Total do Empenho.....: 522,06

2633 28.03.2016 2873 ASSOCIACAO DE PEQUENAS E MEDIAS EMPR GDI 808377000171 DPV-Dispensa 131606 1
1 1,0000 UN EMPENHO COMPLEMENTAR PARA REAJUSTE DA MENSALIDADE DA APEME 170,0000 170,00
NECESSÁRIO PARA REAJUSTE REALIZADO NA MENSALIDADE DA
ASSOCIAÇÃO DE PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS DE GARIBALDI -
APEME. SENDO QUE O VALOR REAJUSTADO SERÁ COBRADO NA
MENSALIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO ATÉ O FINAL DO ANO.
CFE REQUISIÇÃO 27701 ANEXA.
Total do Empenho.....: 170,00

2674 29.03.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 130901 1
1,0000 CONTRIBUIÇÃO AO FUNPRES PARTE 867,9100 867,91
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE MARÇO DE 2016.

Total do Empenho.....: 801,01

2728 29.03.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 130502 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 1.528,5200 1.528,52
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
MARÇO DE 2016, conforme relação
de INSS.
Total do Empenho.....: 1.528,52

2729 29.03.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 130501 1
1,0000 CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE 807,2000 807,20
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE MARÇO DE 2016.
Total do Empenho.....: 807,20

Total da Unidade.....: 172.567,62

---

14 SEC. MUN. DA SEGURANÇA E MOBILIDADE
14.01 SEC. MUN. DA SEGURANÇA E MOBILIDADE88594999000195

425 05.01.2016 28999 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA 7473735002125 DPV-Dispensa 143005 1
1 400,0000 LT GASOLINA COMUM 3,8500 1.540,00
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE 400L DE GASOLINA PARA OS
EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CIDADE E EQUIPAMENTO
DE PINTURA, UMA VEZ QUE A GASOLINA É ADQUIRIDA NOS POSTOS DE
COMBUSTÍVEIS APÓS A DESATIVAÇÃO DOS TANQUES EXISTENTES NO
PARQUE DE MÁQUINAS. A COMPRA É EMERGENCIAL JÁ QUE O PROCESSO
LICITATÓRIO ESTÁ EM ANDAMENTO E DEVE SER DADA CONTINUIDADE
AOS TRABLHOS REALIZADOS DIARIAMENTE PELA SECRETARIA DE
SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA.
CFE REQUISIÇÃO 26887 ANEXA.
Total do Empenho.....: 0,69-

1907 01.03.2016 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 DPV-Dispensa 143004 1
1 8,0000 UN LUBRIFICANTE 13,5000 108,00
NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, UTILIZADO JUNTAMENTE
COM A GASOLINA PARA O FUNCIONAMENTO DAS ROÇADEIRAS,
PERMITINDO, COM ISSO, À CONTINUIDADE DOS TRABALHOS
REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA
PARA MANTER À CIDADE LIMPA.
CFE REQUISIÇÃO 27401 ANEXA.
Total do Empenho.....: 108,00

1908 01.03.2016 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 DPV-Dispensa 143004 1
1 312,0000 MT FIO DE CORTE 0,4900 155,00
NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE FIO CORTE PARA FUNCIONAMENTO
ADEQUADO DAS ROÇADEIRAS, PERMITINDO, COM ISSO, A
CONTINUIDADE DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE
SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA PARA MANTER A CIDADE LIMPA.
CFE REQUISIÇÃO 27400 ANEXA.
Total do Empenho.....: 155,00

1912 01.03.2016 8581 FOLHA DE TEUTONIA GRAF EDIT JOR LTD 90240235000143 DPV-Dispensa 143408 1
1 1,0000 UN ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA POPULAR 215,0000 215,00
NECESSÁRIA A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA POPULAR PAR
ADQUIRIR INFORMAÇÕES E ATUALIZAÇÕES SOBRE NOTÍCIAS LOCAIS E
DA REGIÃO, CONFRONTANDO COM A REALIDADE, BUSCANDO A
PARTICIPAÇÃO SOCIAL E AUXILIANDO NA FORMAÇÃO DE SOLUÇÕES
PARA POSSÍVEIS DIFICULDADES QUE POSSAM AFLINGIR A SOCIEDADE.
ALÉM DISSO, A SECRETARIA PODERÁ MANTER-SE INFORMADA SOBRE
AS REPORTAGENS DAS AÇÕES QUE REALIZA E QUE SÃO DIVULGADAS NO
JORNAL.
CFE REQUISIÇÃO 27399 ANEXA.
Total do Empenho.....: 215,00

1923 01.03.2016 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 DPV-Dispensa 143701 1
1 2,0000 UN SOPRADOR BG 86 C-E 970,0000 1.940,00
NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE SOPRADOR UTILIZADO PARA SOPRAR
SUJEIRA. O SOPRADOR É ESSENCIAL PARA A ADEQUADA LIMPEZA DAS
RUAS DA CIDADE E VIABILIZA A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS

DIÁRIOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE
URBANDA, MANTENDO, ASSIM, A CIDADE LIMPA.
CFE REQUISIÇÃO 27391 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.940,00

1974 04.03.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 143406 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE GEÓRGIA CARLOTTO SCOMAZZON
PERÍODO DE 09/03/16 A 08/09/16
LOCAL DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL (LEI 4.553)
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 064/16 4.560,0000 4.560,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 4.560,00

1983 04.03.2016 19665 ROGERIO ZANETTE ME 91504522000186 DPV-Dispensa 143004 1
1 1,0000 UN ALAVANCA 11201215000 12,0000 12,00
2 1,0000 JG JUNTAS 0210007 10,0000 10,00
3 1,0000 UN CABEÇOTE 00003503502 10,0000 10,00
4 1,0000 UN FILTRO AR 41191410300 7,0000 7,00
5 1,0000 UN AGULHA 4334219 13,0000 13,00
6 1,0000 UN VELA CJBY 10,0000 10,00
7 1,0000 UN LUVA 41191237501 8,0000 8,00
NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DOS ÍTENS E MÃO DE OBRA PARA CONSERTO
DE 02 ROÇADEIRAS, PERMITINDO, COM ISSO, A CONTINUIDADE DOS
TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SEGURANÇA E
MOBILIDADE URBANA PARA MANTER A CIDADE LIMPA.
CFE REQUISIÇÃO 27405 ANEXA.
Total do Empenho.....: 70,00

1984 04.03.2016 16059 MECANICA ALEMOTOR LTDA 88273404000108 DPV-Dispensa 143402 1
8 2,0000 UN MAO DE OBRA 42,5000 85,00
NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DOS ÍTENS E MÃO DE OBRA PARA CONSERTO
DE 02 ROÇADEIRAS, PERMITINDO, COM ISSO, A CONTINUIDADE DOS
TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SEGURANÇA E
MOBILIDADE URBANA PARA MANTER A CIDADE LIMPA.
CFE REQUISIÇÃO 27405 ANEXA AO EMPENHO 1983.
Total do Empenho.....: 85,00

2075 14.03.2016 19269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 3022115000175 DPV-Dispensa 143006 1
1 5,0000 UN TELHA ONDULADA 2,13 X 1,10 X6mm 40,5000 202,50
NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DO MATERIAL PARA EFETUAR O CONSERTO
DO TELHADO EXISTENTE NO PARQUE DE MÁQUINAS, PARA QUE OS
OBJETOS PERMANEÇAM ARMAZENADOS ADEQUADAMENTE, PERMITINDO,
ASSIM, A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA
SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA.
CFE REQUISIÇÃO 27523 ANEXA.
Total do Empenho.....: 202,50

2167 16.03.2016 25290 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 PRP-Pregão Pr 143005 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO 8.000,0000 8.000,00
DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI, CFE PREGÃO N. 035/2014 E
CONTRATO N. 127/2014, 2. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 8.000,00

2168 16.03.2016 25290 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 PRP-Pregão Pr 141303 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO 8.000,0000 8.000,00
DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI, CFE PREGÃO N. 035/2014 E
CONTRATO N. 127/2014, 2. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 8.000,00

2178 16.03.2016 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 DPV-Dispensa 143001 1
1 1,0000 UN GRAMPEADOR 61,0000 61,00
2 2500,0000 UN GRAMPO 0,0026 6,60
NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR PARA PRENDER CARPETE EM
PALCO DE MADEIRA. O MATERIAL SERÁ UTILIZADO QUANDO FOR
REQUISITADA À SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA A
MONTAGEM DE PALCO EM DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELO
MUNICÍPIO, POSSIBILITANDO A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS.
CFE REQUISIÇÃO 27508 ANEXA.

Total do Empenho.....: 67,60

2179 16.03.2016 2357 GH2 INDUSTRIA E COMERCIO SERIGRAFICO LTD 72095870000100 DPV-Dispensa 140201 1130

1	20,0000	UN	PLACA NOME DE RUAS 2 LADOS	40,0000	800,00
2	5,0000	UN	PLACA CUIDADO TRAVESSIA DE RUA	110,0000	550,00
3	2,0000	UN	PLACA INDICATIVA CIDADES BENTO/ GARIBALDI; SANTA TEREZA/ MONTE BELO DO SUL	150,0000	300,00
4	6,0000	UN	PLACA CARGA E DESCARGA	97,0000	582,00

NECESSÁRIA A REFORMA DAS PLACAS REFERIDAS ACIMA, JÁ QUE HOUVE DESGASTE PELO TEMPO DE USO. AS PLACAS SÃO IMPRESCINDÍVEIS PARA ORIENTAR A POPULAÇÃO E VIABILIZAR A ADEQUADA TRAFEGABILIDADE DOS VEÍCULOS QUE CIRCULAM PELAS VIAS MUNICIPAIS, CONTRIBUINDO, ASSIM, COM UM TRÂNSITO MAIS SEGURO E EFICAZ.
CFE REQUISIÇÃO 27504 ANEXA.

Total do Empenho.....: 2.232,00

2290 22.03.2016 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 DPV-Dispensa 143007 1

1	1,0000	UN	ARAME RECOZIDO N 14KG	7,2500	7,25
2	1,0000	UN	ARAME RECOZIDO N 16KG	7,7500	7,75
3	5,0000	UN	CONECTOR L/T 1/2 C/FIX	5,0000	25,00
4	1,0000	UN	TEE INTERNO TRIPLO 3/8	1,5000	1,50
5	5,0000	UN	BICO LEQUE	5,0000	25,00
6	5,0000	UN	FILTRO DO BICO	2,5000	12,50
7	2,0000	UN	MANGUEIRA PRETA	3,5000	7,00
8	12,0000	UN	ABRAÇADEIRA P/ MANGO 13X19	1,2000	14,40
9	1,0000	UN	FECHADURA	30,0000	30,00
10	1,0000	PA	BOTINA	43,9000	43,90

NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DIARIOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA E PARA OFERECER A DEVIDA MANUTENÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO.
CFE REQUISIÇÃO 27609 ANEXA.

Total do Empenho.....: 174,30

2294 22.03.2016 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 DPV-Dispensa 143007 1

1	2,0000	UN	CARRINHO DE MÃO	92,5000	185,00
2	5,0000	PC	CABEÇOTE DE CORTE	44,0300	220,15
3	2,0000	UN	LONA PRETA	348,0000	696,00
4	5,0000	KG	PREGO 19X39	6,1500	30,75
5	6,0000	UN	PO XADREZ AMARELO 500GR	8,6000	51,60
6	4,0000	PA	BOTAS PRETA	37,0000	148,00
7	2,0000	UN	CAVADEIRA S/ CABO	11,5000	23,00

NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAR SERVIÇOS GERAIS E DE MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS RUAS E VIAS MUNICIPAIS, PROPORCIONANDO, ASSIM, A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA.
CFE REQUISIÇÃO 27610 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.354,50

2538 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 141001 1

1	1,0000	PGTO SALARIO MARÇO/16.	13.198,6100	13.198,61

Total do Empenho.....: 13.198,61

2539 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 141002 1

1	1,0000	PGTO SALARIO MARÇO/16.	4.452,4400	4.452,44

Total do Empenho.....: 4.452,44

2540 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 141003 1

1	1,0000	PGTO SALARIO MARÇO/16.	14.931,9600	14.931,96

Total do Empenho.....: 14.931,96

2541 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 141004 1

1	1,0000	PGTO SALARIO MARÇO/16.	1.424,8900	1.424,89

Total do Empenho.....: 1.424,89

2542 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 141005 1

1	1,0000	PGTO SALARIO MARÇO/16.	3.904,3900	3.904,39

Total do Empenho.....: 3.904,39

2543 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 141006 1

1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 388,5700 388,57
Total do Empenho.....: 388,57

2544 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 141007 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 1.642,9800 1.642,98
Total do Empenho.....: 1.642,98

2545 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 142101 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 73,9300 73,93
Total do Empenho.....: 73,93

2546 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 142301 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 5.777,3900 5.777,39
Total do Empenho.....: 5.777,39

2547 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 142302 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 7.856,4100 7.856,41
Total do Empenho.....: 7.856,41

2548 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 142305 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 44,8300 44,83
Total do Empenho.....: 44,83

2549 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 142307 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 6.749,7700 6.749,77
Total do Empenho.....: 6.749,77

2550 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 142308 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 2.256,5200 2.256,52
Total do Empenho.....: 2.256,52

2551 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 142310 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 396,5400 396,54
Total do Empenho.....: 396,54

2552 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 142311 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 1.762,4200 1.762,42
Total do Empenho.....: 1.762,42

2553 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 142312 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 2,0600 2,06
Total do Empenho.....: 2,06

2554 28.03.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 142501 1
1 1,0000 PGTO SALARIO MARÇO/16. 80,6500 80,65
Total do Empenho.....: 80,65

2675 29.03.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 142801 1
1,0000 CONTRIBUIÇÃO AO FUNPRES PARTE 1.250,1300 1.250,13
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE MARÇO DE 2016.
Total do Empenho.....: 1.250,13

2676 29.03.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 141201 1
1,0000 CONTRIBUIÇÃO AO FUNPRES PARTE 4.296,9000 4.296,90
PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
MES DE MARÇO DE 2016.
Total do Empenho.....: 4.296,90

2691 29.03.2016 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 143003 1
1 1,0000 UN PONTA DE EIXO 268,0000 268,00
NECESSARIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO
PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA ILH6667,
PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA,
PARA DAR CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DIARIOS PRESTADOS PELA
SECRETARIA.
CFE REQUISIÇÃO 27716 ANEXA.
Total do Empenho.....: 268,00

2692 29.03.2016 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 143404 1

```
                2        1,0000  UN   MAO DE OBRA                                                    110,0000          110,00
                                      NECESSARIA  AQUISIÇÃO DE MATERIAL E A REALIZAÇÃO DE  SERVIÇO
                                      PARA  MANUTENÇÃO  DO  VEÍCULO  KOMBI  DE   PLACA   ILH6667,
                                      PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA E  MOBILIDADE  URBANA,
                                      PARA DAR  CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DIARIOS  PRESTADOS  PELA
                                      SECRETARIA.
                                      CFE REQUISIÇÃO 27716 ANEXA AO EMPENHO 2691.
                           Total do Empenho.......:                                                                      110,00

2730 29.03.2016    38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107        DPV-Dispensa  142402     1
                         1,0000       CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE                                1.528,5200        1.528,52
                                      PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
                                      2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
                                      MES DE MARÇO DE 2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                    1.528,52

2731 29.03.2016    38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107        DPV-Dispensa  142401     1
                         1,0000       CONTRIBUICAO AO FUNPRES PARTE                                1.779,1200        1.779,12
                                      PATRONAL, CFE LEI MUNICIPAL N.
                                      2.954 DE 20.03.02, RELATIVO AO
                                      MES DE MARÇO DE 2016.
                           Total do Empenho.......:                                                                    1.779,12

2761 31.03.2016    44292 BJR COMERCIO DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA   14512435000120        PRP-Pregão Pr 143007     1
                1        15,0000  GL   ESMALTE SINTÉTICO INDUSTRIAL.ALUMÍNIO OPALESCENTE.3,6L          65,0000          975,00
                2        15,0000  GL   TINER 2750. 5L                                                  52,5000          787,50
                                      NECESSÁRIA  A  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAIS  PARA  QUE  A  SMSMU
                                      CONFECCIONE, APROXIMADAMENTE, 30 (TRINTA) ABRIGOS DE ÔNIBUS,
                                      REDUZINDO, ASSIM, O CUSTO DO PRODUTO FINAL E PARA ATENDER  A
                                      DEMANDA DOS ABRIGOS DE ÔNIBUS COMO SUBSTITUIÇÃO E  COLOCAÇÃO
                                      DE NOVOS ABRIGOS, VIABILIZANDO, DESSA FORMA, O CONFORTO E  A
                                      PROTEÇÃO DOS USUÁRIOS QUE UTILIZAM  O  TRANSPORTE.  CONFORME
                                      PREGÃO N.º 034/2016.
                                      CFE REQUISIÇÃO 27732 ANEXA.
                           Total do Empenho.......:                                                                    1.762,50

2762 31.03.2016    48866 FERROS BONAMIGO LTDA                     92316108000106        PRP-Pregão Pr 143007     1
                3       180,0000  UN   BARRA DE FERRO 40MMX40MM, 6M E PAREDE DE 1,50MM                40,2000        7.236,00
                4        60,0000  UN   BARRA DE FERRO 20MMX30MM, 6M E PAREDE DE 1,20MM                19,1000        1.146,00
                5        90,0000  UN   CHAPA DE FERRO FRISADA DE 1,14MX3M, 0,90MM                    107,0000        9.630,00
                                      NECESSÁRIA  A  AQUISIÇÃO  DE  MATERIAIS  PARA  QUE  A  SMSMU
                                      CONFECCIONE, APROXIMADAMENTE, 30 (TRINTA) ABRIGOS DE ÔNIBUS,
                                      REDUZINDO, ASSIM, O CUSTO DO PRODUTO FINAL E PARA ATENDER  A
                                      DEMANDA DOS ABRIGOS DE ÔNIBUS COMO SUBSTITUIÇÃO E  COLOCAÇÃO
                                      DE NOVOS ABRIGOS, VIABILIZANDO, DESSA FORMA, O CONFORTO E  A
                                      PROTEÇÃO DOS USUÁRIOS QUE UTILIZAM  O  TRANSPORTE.  CONFORME
                                      PREGÃO N.º 034/2016.
                                      CFE REQUISIÇÃO 27732 ANEXA AO EMPENHO 2761.
                           Total do Empenho.......:                                                                   18.012,00

                           Total da Unidade.......:                                                                  121.114,74
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20      ENCARGOS GERAIS
20.01   ENCARGOS ESPECIAIS                 88594999000195

1927 01.03.2016    52358 NEIVA LOPES DE SOUZA LOPES                36876984087        DPV-Dispensa  201201     1
                         1,0000       PAGAMENTO DE RPV Nº 02/2016 REF. PROCESSO N. 0113200-56.2009 21.517,0200       21.517,02
                                      5.04.0511. RECLAMADA: COOP. MISTA TRAB. AUTONOMOS DO ALTO
                                      URUGUAI.
                           Total do Empenho.......:                                                                   21.517,02

1928 01.03.2016    38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107        DPV-Dispensa  201201     1
                         1,0000       PAGAMENTO DE RPV Nº 02/2016 REF. PROCESSO N. 0113200-56.2009    992,0600          992,06
                                      5.04.0511. RECLAMADA: COOP. MISTA TRAB. AUTONOMOS DO ALTO
                                      URUGUAI.
                                      INSS PATRONAL - R$  928,68
                                      INSS A RECOLHER - RECLAMANTE - R$  63,38
                           Total do Empenho.......:                                                                      992,06

1929 01.03.2016    52594 JORGE LUIZ CENCI                          29907314072        DPV-Dispensa  201201     1
                         1,0000       PAGAMENTO DE RPV Nº 02/2016 REF. PROCESSO N. 0113200-56.2009  1.905,0400        1.905,04
                                      5.04.0511. RECLAMADA: COOP. MISTA TRAB. AUTONOMOS DO ALTO
```

URUGUAI. RECLAMANTE: NEIVA LOPES DE SOUZA LOPES - CPF Nº
368.769.840-87.
REF. HONORÁRIOS PERICIAIS
Total do Empenho.....: 1.905,04

1930 01.03.2016 51922 JOÃO ANTÔNIO FRANCO DE ALMEIDA 8725667068 DPV-Dispensa 201201 1
1,0000 PAGAMENTO DE RPV Nº 02/2016 REF. PROCESSO N. 0113200-56.2009 1.789,3800 1.789,38
5.04.0511. RECLAMADA: COOP. MISTA TRAB. AUTONOMOS DO ALTO
URUGUAI. RECLAMANTE: NEIVA LOPES DE SOUZA LOPES - CPF Nº
368.769.840-87.
REF. HONORÁRIOS PERICIAIS
Total do Empenho.....: 1.789,38

1975 04.03.2016 17094 NEUSA BERTONCELLO AIMI 39208036049 DPV-Dispensa 201201 1
1,0000 PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REF. ATUALIZAÇÃO DE 2.440,9700 2.440,97
DIVIDA - PROCESSO N. 051/3.13.0000117-0, MEMORANDO N. 052
ANEXOS.
Total do Empenho.....: 2.440,97

1976 04.03.2016 17301 NOEMIA PEREIRA FOPPA 31361862068 DPV-Dispensa 201201 1
1,0000 PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REF. ATUALIZAÇÃO DE 1.817,7400 1.817,74
DIVIDA - PROCESSO N. 051.16/0000245, MEMORANDO N. 051
ANEXOS.
Total do Empenho.....: 1.817,74

1977 04.03.2016 3456 BERNARDETE PILATTI TREVISOL 39662969004 DPV-Dispensa 201201 1
1,0000 PAGAMENTO DE GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL REF. ATUALIZAÇÃO DE 1.079,4800 1.079,48
DIVIDA - PROCESSO N. 051/3.0000122-7, MEMORANDO N. 53
ANEXOS.
Total do Empenho.....: 1.079,48

2001 08.03.2016 51451 FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1002940000182 DPV-Dispensa 201701 1
1,0000 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. CONTRATO N. 0332947-54/2010 - 129.370,9100 129.370,91
CONSTRUÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSITENCIA
SOCIAL, CFE COMPROVANTE ANEXO.
Total do Empenho.....: 129.370,91

2107 14.03.2016 52839 IREMA FATIMA DOS SANTOS 43305962020 DPV-Dispensa 201201 1
1,0000 PAGAMENTO DE RPV Nº 07/2016, REF. PROCESSO TRABALHISTA N. 3.634,7100 3.634,71
0002700-51.2008.5.04.0512, CFE MEMORANDO N. 063/2016
ANEXO.
RECLAMANTE: IREMA FATIMA DOS SANTOS
RECLAMADA: COOP. MISTA TRAB. DO ALTO URUGUAI LTDA
Total do Empenho.....: 3.634,71

2109 14.03.2016 11704 JANETE CLAIR MEZZOMO ZONATTO 56885504068 DPV-Dispensa 201201 1
1,0000 PAGAMENTO DE RPV Nº 07/2016, REF. PROCESSO TRABALHISTA N. 552,3800 552,38
0002700-51.2008.5.04.0512, CFE MEMORANDO N. 063/2016
ANEXO.
RECLAMANTE: IREMA FATIMA DOS SANTOS
RECLAMADA: COOP. MISTA TRAB. DO ALTO URUGUAI LTDA
REF HONORÁRIOS AJG
Total do Empenho.....: 552,38

2111 14.03.2016 50909 EDIVOR TREVISAN 27450791072 NSA-Não se Ap 201201 1
1,0000 PAGAMENTO DE RPV Nº 07/2016, REF. PROCESSO TRABALHISTA N. 812,3200 812,32
0002700-51.2008.5.04.0512, CFE MEMORANDO N. 063/2016
ANEXO.
RECLAMANTE: IREMA FATIMA DOS SANTOS
RECLAMADA: COOP. MISTA TRAB. DO ALTO URUGUAI LTDA
REF PERICIA CONTABIL
Total do Empenho.....: 812,32

2112 14.03.2016 49103 JULIO CESAR MACEDO 32904428020 DPV-Dispensa 201201 1
1,0000 PAGAMENTO DE RPV Nº 07/2016, REF. PROCESSO TRABALHISTA N. 1.538,5700 1.538,57
0002700-51.2008.5.04.0512, CFE MEMORANDO N. 063/2016
ANEXO.
RECLAMANTE: IREMA FATIMA DOS SANTOS
RECLAMADA: COOP. MISTA TRAB. DO ALTO URUGUAI LTDA
REF PERICIA TECNICA
Total do Empenho.....: 1.538,57

2113 14.03.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 201201 1
1,0000 PAGAMENTO DE RPV Nº 07/2016, REF. PROCESSO TRABALHISTA N. 52,0300 52,03
0002700-51.2008.5.04.0512, CFE MEMORANDO N. 063/2016
ANEXO.
RECLAMANTE: IREMA FATIMA DOS SANTOS
RECLAMADA: COOP. MISTA TRAB. DO ALTO URUGUAI LTDA
REF INSS PATRONAL
Total do Empenho.....: 52,03

2226 18.03.2016 25037 DEPARTAMENTO AUTONOMO DE ESTRADAS DE ROD 92883834000100 DPV-Dispensa 202001 1
1 1,0000 UN INFRACAO DE TRANSITO 102,1500 102,15
FAZ-SE NECESSÁRIO O PAGAMENTO DESTA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
COMETIDA PELO SERVIDOR JAIME ANTÔNIO CHIES, CONFORME
SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E
MOBILIDADE URBANA ATRAVÉS DO MEMORANDO DE Nº 069/2016, E
DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.
CFE REQUISIÇÃO 27601 ANEXA.
Total do Empenho.....: 102,15

2772 31.03.2016 41163 MINISTERIO DO TURISMO 5457283000380 DPV-Dispensa 201701 1
1,0000 DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DE OGU NÃO UTILIZADOS, CONTRATO N. 9.003,8700 9.003,87
N. 372.616-90/2010 - CONSTRUÇÃO DO MIRANTE BELLA VISIONE,
CFE OFICIO N. 074/2016 EM ANEXO.
Total do Empenho.....: 9.003,87

2784 31.03.2016 53020 JURANDIR LAZZAROTTO 1735449083 DPV-Dispensa 201301 1
1,0000 PAGAMENTO DE RPV N. 010/2016 REF. PROCESSO N. 051/1.15.00013 4.234,7300 4.234,73
85-2, CFE MEMORANDO N. 079/2016 E COMPROVANTES ANEXOS.
Total do Empenho.....: 4.234,73

2785 31.03.2016 31487 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO 89522064000166 DPV-Dispensa 201301 1
1,0000 PAGAMENTO DE RPV N. 010/2016 REF. PROCESSO N. 051/1.15.00013 267,6800 267,68
85-2, CFE MEMORANDO N. 079/2016 E COMPROVANTES ANEXOS.
Total do Empenho.....: 267,68

2795 31.03.2016 45212 GABARDO ADVOCACIA 4549441000106 DPV-Dispensa 201301 1
1,0000 PAGAMENTO DE RPV Nº 012/2016 REF. PROCESSO N. 051/1.15.000 653,9000 653,90
1637-1, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E REEMBOLSO DE CUSTAS,
CFE MEMORANDO N. 083/2016 E COMPROVANTES ANEXOS.
Total do Empenho.....: 653,90

2796 31.03.2016 45212 GABARDO ADVOCACIA 4549441000106 DPV-Dispensa 201301 1
1,0000 PAGAMENTO DE RPV Nº 011/2016 REF. PROCESSO N. 051/1.15.000 652,8000 652,80
1784-0, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E REEMBOLSO DE CUSTAS,
CFE MEMORANDO N. 084/2016 E COMPROVANTES ANEXOS.
Total do Empenho.....: 652,80

2798 31.03.2016 53023 THEREZINHA ALBINA MAZZINI COVOLO 41510968091 DPV-Dispensa 201301 1
1,0000 PAGAMENTO DE RPV Nº 09/2016 REF. PROCESSO N. 051/1.15.000 500,0000 500,00
1878-1, REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,
CFE MEMORANDO N. 082/2016 E COMPROVANTES ANEXOS.
Total do Empenho.....: 500,00

2799 31.03.2016 20011 ROSMARI DE FATIMA DAL BO 43732771091 DPV-Dispensa 201301 1
1,0000 PAGAMENTO DE RPV Nº 013/2016 REF. PROCESSO N. 051/1.15.000 1.353,9400 1.353,94
228-1, CFE MEMORANDO N. 080/2016 E COMPROVANTES ANEXOS.
Total do Empenho.....: 1.353,94

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:						184.271,68

30 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNPR
30.01 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNPR11427876000135

2394	24.03.2016	10376	INATIVOS	99999999999962	NSA-Não se Ap 300101	50		
		1	1,0000 PAGTO SALARIO MARÇO/16.			772.474,6600		772.474,66
			Total do Empenho.....:					772.474,66
2395	24.03.2016	18511	PENSIONISTAS	99999999999962	NSA-Não se Ap 300201	50		
		1	1,0000 PAGTO SALARIO MARÇO/16.			125.517,3000		125.517,30
			Total do Empenho.....:					125.517,30
			Total da Unidade.....:					897.991,96
			Total Geral.....:					6.878.557,94

Garibaldi ,11/04/2016