Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
01		CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
01.01		CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	8988711000128				
244	04.01.2016	21998 UNIMED NORDESTE RS	87827689000100	TMP-Tomada de	10101	1	
		1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSITÊNCIA MÉDICO-CLÍNICA, CIRÚRGICA, HOSPITALAR COM HOSPITALIZAÇÃO EM QUARTO SEMI-PRIVATIVO, SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS E EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, CFE T.P. N. 02/2015 E CONTRATO N 06/2015.			23.000,0000		23.000,00
		Total do Empenho.....:					9.000,00-
5057	05.07.2016	26468 ADRIANA CAGLIARI CARNIEL	63874520072	DPV-Dispensa	10213	1	
		1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO.			71,5300		71,53
		Total do Empenho.....:					71,53
5058	05.07.2016	26468 ADRIANA CAGLIARI CARNIEL	63874520072	DPV-Dispensa	10604	1	
		1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO.			1.073,0000		1.073,00
		Total do Empenho.....:					1.073,00
5059	05.07.2016	26468 ADRIANA CAGLIARI CARNIEL	63874520072	DPV-Dispensa	10602	1	
		1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO.			2.623,0100		2.623,01
		INSS.....R$ 5,72					
		INSS S/13. SAL.....R$ 85,84					
		EMPRESTIMO/CEF.....R$ 1.105,59					
		PLANO SAUDE CC CAMARA.....R$ 272,78					
		DESC.PART.AUX.ALIMENT.....R$ 21,65					
		Total do Empenho.....:					2.623,01
5141	07.07.2016	11038 ITTAN EDITORA JORNALISTICA LTDA.	2731781000110	CNV-Convite	12201	1	
		1,0000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO MUNICIPIO DE GARIBALDI, COM OBJETIVO DE DAR AMPLA PUBLICIDADE DE MATÉRIAS, CFE C.C. N. 02/15 E CONTRATO N. 04/15 E 1. TERMO DE ADITAMENTO.			12.000,0000		12.000,00
		Total do Empenho.....:					12.000,00
5142	07.07.2016	8748 FUNDACAO CULTURAL DA SERRA	2342151000153	CNV-Convite	12201	1	
		1,0000 CONTRATAÇÃO DE RÁDIO DE ABRANGÊNCIA NO MUNICIPIO DE GARIBALDI PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE CARÁTER INFORMATIVO, EDUCATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL DA CÂMARA DE VEREADORES DE GARIBALDI, CFE CONTRATO N. 03/16 E CARTA CONVITE N. 01/2016.			36.000,0000		36.000,00
		Total do Empenho.....:					36.000,00
5150	11.07.2016	26728 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316434022	NSA-Não se Ap	11326	1	
		1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DIVERSAS, CFE SOLICITAÇÃO N. 91 E CONTRATO ANEXO.			500,0000		500,00
		Total do Empenho.....:					500,00
5151	11.07.2016	5325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA	90049701000299	DPV-Dispensa	10902	1	
		1,0000 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CÂMARA DE VEREADORES, CFE SOLICITAÇÃO N. 090 ANEXA.			387,7200		387,72
		Total do Empenho.....:					366,78
5152	11.07.2016	5325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA	90049701000299	DPV-Dispensa	10906	1	
		1,0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A CÂMARA DE VEREADORES, CFE SOLICITAÇÃO N. 090 ANEXA AO EMPENHO N. 5152.			244,1000		244,10
		Total do Empenho.....:					236,84
5153	11.07.2016	5325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA	90049701000299	DPV-Dispensa	10907	1	
		1,0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CÂMARA DE VEREADORES, CFE SOLICITAÇÃO N. 090 ANEXA AO EMPENHO N. 5151.			939,1200		939,12
		Total do Empenho.....:					932,17

5308 15.07.2016 21998 UNIMED NORDESTE RS 87827689000100 TMP-Tomada de 10101 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-CLÍNICA, CIRÚRGI
CA, HOSPITALAR COM HOSPITALIZAÇÃO EM QUARTO SEMI-PRIVATIVO,
SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS E EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E
TRATAMENTOS COMPLEMENTARES, CFE T.P. Nº 002/15, CONTRATO
006/15 E 1º TERMO DE ADITAMENTO. 21.000,0000 21.000,00
Total do Empenho.....: 21.000,00

5311 15.07.2016 23473 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA 92821701000100 DPV-Dispensa 11301 1
1,0000 UN ASSINATURA ANUAL DO JORNAL ZERO HORA 846,5000 846,50
NECESSÁRIO PARA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL ZERO HORA, DE
SEGUNDA À SEXTA, ASSINATURA 421952, SERVINDO COMO FONTE
DE INFORMAÇÃO PARA OS VEREADORES, SERVIDORES E POPULAÇÃO
QUE FREQUENTA A CÂMARA MUNICIPAL DE GARIBALDI, PARA O
PERÍODO DE 20/07/16 A 19/07/17.
CFE SOLICITAÇÃO 092/16 ANEXA.
Total do Empenho.....: 846,50

5313 15.07.2016 6983 ELDO MILANI 49704010044 DPV-Dispensa 10801 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
RESOLUCAO PLENARIA N. 2/2014 E
COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:044/16 120,0000 120,00
DIA(S):18/07/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:VEREADOR.
MOTIVO:REALIZARÁ AUDIÊNCIA COM ASSESSORIA JURÍDICA DO IGAM,
PARA DISCUTIR ASSUNTOS PERTINENTES AO PODER LEGISLATIVO.
Total do Empenho.....: 120,00

5314 15.07.2016 11733 JANETE ZOLEIDE SANTINI 63733374053 DPV-Dispensa 10801 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
RESOLUCAO PLENARIA N. 2/2014 E
COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:045/16 70,0000 70,00
DIA(S):18/07/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:ASSESSORA DA BANCADA.
MOTIVO:ACOMPANHARÁ O VEREADOR ELDO MILANI EM AUDIÊNCIA COM
ASSESSORIA JURÍDICA DO IGAM, PARA DISCUTIR ASSUNTOS
PERTINENTES AO PODER LEGISLATIVO.
Total do Empenho.....: 70,00

5389 21.07.2016 30171 AIMI COMERCIO DE MOVEIS LTDA 8787059000183 DPV-Dispensa 11510 1
1,0000 PERSIANA HORIZONTAL DE ALUMÍNIO (0,80 CM X 1,35)
MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NA SALA DA SECRETARIA DA CASA
LEGISLATIVA, CFE SOLICITAÇÃO Nº 088/16. 205,0000 205,00
EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO Nº 5027, DE 04.07.16,
PARA CORREÇÃO DO CNPJ.
Total do Empenho.....: 205,00

5398 22.07.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 NSA-Não se Ap 12002 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 07. 113,6200 113,62
Total do Empenho.....: 113,62

5407 22.07.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 10301 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 07. 6.558,7200 6.558,72
Total do Empenho.....: 6.558,72

5408 22.07.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 10302 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 07. 7.294,3300 7.294,33
Total do Empenho.....: 7.294,33

5409 22.07.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 NSA-Não se Ap 12001 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 07. 1.048,4900 1.048,49
Total do Empenho.....: 1.048,49

5411 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 10201 1
1 1,0000 pagamento de salário mês julho. 7.386,6000 7.386,60
Total do Empenho.....: 7.386,60

5412 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 10202 1

1 1,0000 pagamento de salário mês julho. 627,5300 627,53
Total do Empenho.....: 627,53

5413 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 10209 1
1 1,0000 pagamento de salário mês julho. 34.734,9600 34.734,96
Total do Empenho.....: 34.734,96

5414 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 10210 1
1 1,0000 pagamento de salário mês julho. 221,8000 221,80
Total do Empenho.....: 221,80

5415 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 10213 1
1 1,0000 pagamento de salário mês julho. 26.142,1500 26.142,15
Total do Empenho.....: 26.142,15

5416 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 10215 1
1 1,0000 pagamento de salário mês julho. 2.905,0900 2.905,09
Total do Empenho.....: 2.905,09

5417 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 10217 1
1 1,0000 pagamento de salário mês julho. 1.111,6500 1.111,65
Total do Empenho.....: 1.111,65

5418 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 11801 1
1 1,0000 pagamento de salário mês julho. 160,1000 160,10
Total do Empenho.....: 160,10

5715 26.07.2016 33250 TIAGO CAGLIARI 1694842037 DPV-Dispensa 10801 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
RESOLUCAO PLENARIA N. 2/2014 E
COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:047/16 70,0000 70,00
DIA(S):26/07/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:ASSESSOR DE BANCADA.
MOTIVO:PARTICIPARÁ DE REUNIÃO COM A DRA. RITA, PARA
TRATAR DE ESCLARECIMENTOS JURÍDICOS, NA SEDE DO IGAM.
Total do Empenho.....: 70,00

5716 26.07.2016 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.:046/16 70,0000 70,00
DIA(S):26/07/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:ASSESSOR DE BANCADA.
MOTIVO:PARTICIPARÁ DE REUNIÃO COM A DRA. RITA, PARA
TRATAR DE ESCLARECIMENTOS JURÍDICOS, NA SEDE DO IGAM.
Total do Empenho.....: 70,00

5717 26.07.2016 23473 RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA 92821701000100 DPV-Dispensa 11301 1
1,0000 VALOR COMPLEMENTAR A ASSINATURA DO JORNAL ZERO HORA 214,0000 214,00
NECESSÁRIO VALOR COMPLEMENTAR PARA INCLUIR EDIÇÕES DE FINAL
DE SEMANA E 3 ASSINATURAS DIGITAIS, TENDO EM VISTA A GRANDE
VARIEDADE DE MATERIAS E ENCARTES, COM ASSUNTOS VARIADOS E
DE GRANDE RELEVÂNCIA ENVOLVENDO GARIBALDI E AS CIDADES DA
REGIÃO, SERVINDO COMO FONTE DE INFORMAÇÃO E PESQUISA PARA
OS VEREADORES E SERVIDORES, ASSINATURA 421952.
CFE SOLICITAÇÃO 095/16 ANEXA.
Total do Empenho.....: 214,00

5746 27.07.2016 3720 CALLTEC ASSIST.TECNICA E TELECOM. LTDA 1410071000125 DPV-Dispensa 10909 1
1,0000 UN PLACA CPU IP 100 250,0000 250,00
NECESSÁRIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TROCA DA PLACA CPU,
REPROGRAMAÇÃO E RECONFIGURAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA, DA
CASA LEGISLATIVA.
CFE SOLICITAÇÃO 094/16 ANEXA.
Total do Empenho.....: 250,00

5747 27.07.2016 3720 CALLTEC ASSIST.TECNICA E TELECOM. LTDA 1410071000125 DPV-Dispensa 11322 1
1,0000 UN MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO 450,0000 450,00

NECESSÁRIA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TROCA DA PLACA CPU,
REPROGRAMAÇÃO E RECONFIGURAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA, DA
CASA LEGISLATIVA.
CFE SOLICITAÇÃO 094/16 ANEXA AO EMPENHO 5746.

Total do Empenho.....: 450,00

5777 28.07.2016 8694 FRANCISCO TEDESCO 23027088068 DPV-Dispensa 10801 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
RESOLUCAO PLENARIA N. 2/2014 E
COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:048/16 70,0000 70,00
DIA(S):28/07/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:DIRETOR EXECUTIVO.
MOTIVO:VISITARÁ A COMISSÃO ESPECIAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, PARA VERIFICAR FORMA DA MOÇÃO EM FAVOR DO "PACTO FEDERATIVO", OBTENÇÃO DE DADOS E TEXTO PARA ENCAMINHAMENTO AO GOVERNADOR DO ESTADO DO RS, PRESIDENTE DA REPÚBLICA E BANCADA GAÚCHA NA CÂMARA FEDERAL, NA OCASIÃO TAMBÉM PARTICIPARÁ DE REUNIÃO COM A ÁREA TÉCNICA DO IGAM, PARA ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS DA FUNÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL.

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

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:					156.473,87

02 GABINETE DO PREFEITO
02.01 GABINETE DO PREFEITO 88594999000195

5025	01.07.2016	39489 NELCI DA SILVEIRA	13107133000103	DPV-Dispensa	21712	1	
		1 1,0000 UN REPARO na placa da fonte FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DA FONTE DO COMPUTADOR QUE SERÁ REALOCADO PARA O SETOR JURÍDICO, A FONTE ORIGINAL QUEIMOU E PRECISA SER CONSERTADA PARA O FUNCIONAMENTO DO COMPUTADOR. CFE REQUISIÇÃO 28557 ANEXA.			75,0000		75,00
		Total do Empenho.....:					75,00
5048	05.07.2016	2157 ANTONIO FACHINELLI	39097900034	DPV-Dispensa	21201	1	
		1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE LEI MUNICIPAL N. 4.080 DE 02/06/10 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.: 74 DIA(S): 05.07.16 DESTINO: PORTO ALEGRE CARGO: VICE-PREFEITO MOTIVO: PARTICIPAR DO GRANDE EXPEDIENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM HOMENAGEM A VITIVINICULTURA GAÚCHA E OUTORGA DA MEDALHA DO MERITO FARROUPILHA AO SENHOR RINALDO DAL PIZZOL A REALIZAR-SE NO PLENÁRIO 20 DE SETEMBRO DO PALÁCIO FARROUPILHA.			56,0000		56,00
		Total do Empenho.....:					56,00
5049	05.07.2016	4289 CELSO GUARNIERI	36878928087	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.: 74 DIA(S): 05.07.16 DESTINO: PORTO ALEGRE CARGO: MOTORISTA MOTIVO: CONDUZIR O SENHOR VICE-PREFEITO ANTONIO FACHINELLI PARTICIPAR DO GRANDE EXPEDIENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM HOMENAGEM A VITIVINICULTURA GAÚCHA E OUTORGA DA MEDALHA DO MERITO FARROUPILHA AO SENHOR RINALDO DAL PIZZOL A REALIZAR-SE NO PLENÁRIO 20 DE SETEMBRO DO PALÁCIO FARROUPILHA.			25,0000		25,00
		Total do Empenho.....:					25,00
5051	05.07.2016	24566 FRIZA COM. DE MAT. ELETRICO E HIDRAULICO	5931543000146	DPV-Dispensa	21717	1	
		1 1,0000 UN SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO. FAZ-SE NECESSÁRIO O SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS DO GABINETE DO PREFEITO, PARA O AUMENTO À VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO, PREVENÇÃO DE DOENÇAS RESPIRATÓRIAS E MELHORA DA QUALIDADE DO AR PRESENTE NO AMBIENTE. A EMPRESA ACIMA É ASSISTÊNCIA AUTORIZADA NA CIDADE PARA REALIZAR O SERVIÇO. CFE SOLICITAÇÃO N. 28621 ANEXA.			180,0000		180,00
		Total do Empenho.....:					180,00
5128	06.07.2016	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.:076/16 DIA(S):06/07/16			25,0000		25,00

DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:CONDUZIR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO
DE MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO SUL A REALIZAR-SE NA FAMURS.
Total do Empenho.....: 25,00

5129 06.07.2016 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.:077/16 56,0000 56,00
DIA(S):06/07/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:PREFEITO MUNICIPAL.
MOTIVO:PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO DE MUNICÍPIOS DO RIO
GRANDE DO SUL A REALIZAR-SE NA FAMURS.
Total do Empenho.....: 56,00

5135 07.07.2016 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.:079/16 25,0000 25,00
DIA(S):07/07/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:CONDUZIR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO
DE MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO SUL A REALIZAR-SE NA FAMURS.
Total do Empenho.....: 25,00

5136 07.07.2016 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.:078/16 56,0000 56,00
DIA(S):07/07/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:PREFEITO MUNICIPAL.
MOTIVO:PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO DE MUNICÍPIOS DO RIO
GRANDE DO SUL A REALIZAR-SE NA FAMURS.
Total do Empenho.....: 56,00

5154 11.07.2016 2157 ANTONIO FACHINELLI 39097900034 DPV-Dispensa 21201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE LEI
MUNICIPAL N. 4.080 DE 02/06/10
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:080/16 56,0000 56,00
DIA(S):11/07/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:VICE-PREFEITO.
MOTIVO:IRÁ ATÉ A SECRETARIA DA AGRICULTURA DO ESTADO
ENCAMINHAR PROTOCOLO PARA INCLUSÃO DE GARIBALDI NO
PROGRAMA ESTADUAL DE INSPEÇÃO DA AGROINDÚSTRIA.
Total do Empenho.....: 56,00

5242 13.07.2016 44439 IOB INFORMACOES OBJET PUBLIC JURIDICAS 43217850000159 DPV-Dispensa 21701 1
1 1,0000 UN RENOVAÇÃO DE SISTEMA (SINTESENET JURÍDICO) PELO PERÍODO DE 1.286,2300 1.286,23
01/09/2016 A 31/08/2017.
FAZ-SE NECESSÁRIO RENOVAÇÃO DE FERRAMENTA ELETRÔNICA DE
PESQUISA PROCESSUAL (JURISPRUDÊNCIAS) PARA AGILIZAR NOS
TRÂMITES JUDICIAIS DO DEPARTAMENTO JURÍDICO DO MUNICÍPIO.
CFE REQUISIÇÃO 28699 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.286,23

5246 13.07.2016 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.:082/16 25,0000 25,00
DIA(S):13/07/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:MOTORISTA.

MOTIVO:CONDUZIR O PREFEITO PARA REALIZAR CONSULTORIA
JURÍDICA NA CDP (CONSULTORIA EM DIREITO PÚBLICO).

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

5247 13.07.2016 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.:081/16 56,0000 56,00
DIA(S):13/07/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:PREFEITO MUNICIPAL.
MOTIVO:REALIZAR CONSULTORIA JURÍDICA NA CDP (CONSULTORIA
EM DIREITO PÚBLICO).

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

5296 15.07.2016 26722 ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A 92821701002153 DPV-Dispensa 21701 1

1 1,0000 UN RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL PIONEIRO COD. DO ASSINANTE 884,5000 884,50
Nº230778
FAZ-SE NECESSÁRIA A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL
PIONEIRO, PARA INFORMAÇÕES E ATUALIZAÇÕES SOBRE NOTÍCIAS
LOCAIS E DA REGIÃO.
CFE REQUISIÇÃO 28745 ANEXA.

Total do Empenho.....: 884,50

5297 15.07.2016 37879 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 1554285000175 DPV-Dispensa 21715 1

1 1,0000 UN RENOVAÇÃO E-CPF A3 207,0000 207,00
FAZ-SE NECESSÁRIO RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A
SERVIDORA MÁRCIA PIACENTINI LOCATELLI QUE UTILIZA NA
ASSINATURA PARA TRANSFERÊNCIA DE DADOS E DOCUMENTOS NO
PROCESSO ELETRÔNICO DO TCE/RS.
CFE REQUISIÇÃO 28742 ANEXA.

Total do Empenho.....: 207,00

5329 18.07.2016 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.:083/16 25,0000 25,00
DIA(S):18/07/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:CONDUZIR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DA POSSE DO SR.
ALEXANDRE POSTAL NO CARGO DE CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE
CONTAS DO RS, A REALIZAR-SE NO AUDITÓRIO ROMILDO BOLZAN,
PALÁCIO FLORES DA CUNHA.

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

5330 18.07.2016 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.:084/16 56,0000 56,00
DIA(S):18/07/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:PREFEITO MUNICIPAL.
MOTIVO:PARTICIPAR DA POSSE DO SR. ALEXANDRE POSTAL NO
CARGO DE CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL, A REALIZAR-SE NO AUDITÓRIO
ROMILDO BOLZAN, DO PALÁCIO FLORES DA CUNHA.

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

5371 20.07.2016 2118 ANTONIO CETTOLIN 37440900006 DPV-Dispensa 21201 1

2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE LEI
MUNICIPAL N. 4.080 DE 02/06/10
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:085/16 400,0000 800,00
DIA(S):28 E 29/07/16
DESTINO:BRASILIA/DF(FORA DO ESTADO).
CARGO:PREFEITO MUNICIPAL.
MOTIVO:PARTICIPAR RE REUNIÃO NO MINISTÉRIO DOS ESPORTES PARA
EXPOR A ATUAL SITUAÇÃO EXISTENTE RELATIVA A CONVÊNIO QUE TEM

POR OBJETO A CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL NO BAIRRO FENACHAMP, VISANDO AUTORIZAÇÃO PARA SUA CONCLUSÃO. TAMBÉM, PARTICIPARÁ DE AUDIÊNCIA COM O MINISTRO-CHEFE DA CASA CIVIL, ACOMPANHADO DE PREFEITOS DA AMESNE, PARA TRATAR DA INSTALAÇÃO DO CAMPUS DA UFRGS DA SERRA NO MUNICÍPIO DE GARIBALDI.

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

5372 20.07.2016 29380 EVOLUCAO TURISMO LTDA 8333202000167 DPV-Dispensa 20201 1

1 1,0000 UN PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA POA - BRASILIA IDA DIA 21/07/2016 E VOLTA 22/07/2016. 1.947,5300 1.947,53

FAZ-SE NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA O PREFEITO SR. ANTONIO CETTOLIN, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO DOS ESPORTES PARA EXPOR A ATUAL SITUAÇÃO EXISTENTE RELATIVA A CONVÊNIO QUE TEM POR OBJETO A CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL NO BAIRRO FENACHAMP, VISANDO AUTORIZAÇÃO PARA SUA CONCLUSÃO FINAL. TAMBÉM, PARTICIPARÁ DE AUDIÊNCIA COM O MINISTRO-CHEFE DA CASA CIVIL, ACOMPANHADO DE PREFEITOS DA AMESNE, PARA TRATAR DA INSTALAÇÃO DO CAMPUS DA UFRGS DA SERRA NO MUNICÍPIO DE GARIBALDI.

CFE REQUISIÇÃO 28826 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.947,53

5383 21.07.2016 5325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000299 DPV-Dispensa 21315 1

1 20,0000 UN CAFE PACOTE C/500 G tradicional 7,5900 151,80

2 20,0000 PC AÇÚCAR 2KG 4,2900 85,80

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 28833 ANEXA.

Total do Empenho.....: 237,60

5431 22.07.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 20601 1

1 1,0000 Pagamento de encargos folha 07. 7.230,0300 7.230,03

Total do Empenho.....: 7.230,03

5432 22.07.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 20602 1

1 1,0000 Pagamento de encargos folha 07. 5.556,2800 5.556,28

Total do Empenho.....: 5.556,28

5433 22.07.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 NSA-Não se Ap 22701 1

1 1,0000 Pagamento de encargos folha 07. 2.602,8900 2.602,89

Total do Empenho.....: 2.602,89

5434 22.07.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 NSA-Não se Ap 24201 1

1 1,0000 Pagamento de encargos folha 07. 572,4000 572,40

Total do Empenho.....: 572,40

5482 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 20101 1

1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 1.280,8200 1.280,82

Total do Empenho.....: 1.280,82

5483 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 20103 1

1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 1.611,5000 1.611,50

Total do Empenho.....: 1.611,50

5484 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 20501 1

1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 13.349,1400 13.349,14

Total do Empenho.....: 13.349,14

5485 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 20503 1

1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 4.438,1100 4.438,11

Total do Empenho.....: 4.438,11

5486 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 20504 1

1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 5.234,5700 5.234,57

Total do Empenho.....: 5.234,57

5487 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 20507 1

1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 684,1800 684,18

Total do Empenho.....: 684,18

5488 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 20509 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 1.713,4700 1.713,47
Total do Empenho.....: 1.713,47

5489 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 20510 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 632,4300 632,43
Total do Empenho.....: 632,43

5490 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 20511 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 24.535,7900 24.535,79
Total do Empenho.....: 24.535,79

5491 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 20513 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 22.741,3600 22.741,36
Total do Empenho.....: 22.741,36

5492 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 20515 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 1.903,4800 1.903,48
Total do Empenho.....: 1.903,48

5493 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 20701 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 424,9100 424,91
Total do Empenho.....: 424,91

5494 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 22101 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 3.630,6600 3.630,66
Total do Empenho.....: 3.630,66

5495 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 22103 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 2.154,6300 2.154,63
Total do Empenho.....: 2.154,63

5496 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 22104 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 2.268,8300 2.268,83
Total do Empenho.....: 2.268,83

5743 27.07.2016 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.:087/16 25,0000 25,00
DIA(S):27/07/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:CONDUZIR O PREFEITO ATÉ A CDP (CONSULTORIA EM
DIREITO PÚBLICO) PARA REALIZAR CONSULTORIA JURÍDICA.
Total do Empenho.....: 25,00

5744 27.07.2016 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.:086/16 56,0000 56,00
DIA(S):27/07/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:PREFEITO MUNICIPAL.
MOTIVO:REALIZAR CONSULTORIA JURÍDICA NA CDP (CONSULTORIA
EM DIREITO PÚBLICO).
Total do Empenho.....: 56,00

5750 27.07.2016 29380 EVOLUCAO TURISMO LTDA 8333202000167 DPV-Dispensa 20201 1
1 1,0000 UN PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA POA - BRASÍLIA IDA DIA 2.295,9900 2.295,99
28/07/16 E VOLTA DIA 29/07/2016
TENDO EM VISTA A ALTERAÇÃO DA DATA DA AUDIÊNCIA COM O
MINISTRO-CHEFE DA CASA CIVIL PARA TRATAR DA INSTALAÇÃO DO
CAMPUS DA UFRGS DA SERRA NO MUNICÍPIO DE GARIBALDI, FAZ-SE
NECESSÁRIO O EMPENHO COMPLEMENTAR PARA REEMISSÃO DOS
BILHETES AÉREOS. NA OCASIÃO, PARTICIPARÁ TAMBÉM DE REUNIÃO
NO MINISTÉRIO DOS ESPORTES PARA EXPOR A ATUAL SITUAÇÃO
EXISTENTE RELATIVA A CONVÊNIO QUE TEM POR OBJETO A
CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL NO BAIRRO FENACHAMP, VISANDO
AUTORIZAÇÃO PARA SUA CONCLUSÃO FINAL.

CFE REQUISIÇÃO 28893 ANEXA.

Total do Empenho.....: 2.295,99

5751 28.07.2016 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.:088/16 25,0000 25,00
DIA(S):28/07/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:CONDUZIR O PREFEITO ATÉ O AEROPORTO SALGADO FILHO,
ONDE PEGARÁ O VOO PARA BRASÍLIA/DF.

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

5785 29.07.2016 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.:089/16 25,0000 25,00
DIA(S):29/07/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:BUSCARÁ O PREFEITO NO AEROPORTO SALGADO FILHO, QUE
RETORNARÁ DE BRASÍLIA/DF.

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

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:						111.071,33
03	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO							
03.01	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO		88594999000195					
315	04.01.2016	18869	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	512930000124	PRP-Pregão Pr	31710	1	
		1,0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES EM JORNAL DE ABRANGÊNCIA ESTADUAL, PARA PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTES A LEI 8.666/93 E DEMAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CFE PREGÃO Nº 060/15, CONTRAT0187/15 E MEM. 008/16.			12.000,0000		12.000,00
		Total do Empenho.....:						5.640,00-
4460	08.06.2016	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.:038/16			25,0000		25,00
			DIA(S):08/06/16 DESTINO:PORTO ALEGRE/RS. MOTIVO:VIAGEM PARA BUSCAR AS ASSESSORAS MANUELA RORATO COSTA E MARISOL DALPUBEL QUE PARTICIPARAM DO CURSO "COMO ELABORAR E FISCALIZAR CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO", PROMOVIDO PELO IGAM.					
		Total do Empenho.....:						25,00-
5021	01.07.2016	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.:042/16			25,0000		25,00
			DIA(S):01/07/16 DESTINO:PORTO ALEGRE/RS. CARGO:MOTORISTA. MOTIVO:VIAGEM PARA CONDUZIR O VEREADOR JORGE ALBERTON QUE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO COM OS DEPUTADOS LIZIANE BAYER E SÉRGIO TURRA, PARA TRATAR DE PROJETOS REFERENTES AO MUNICÍPIO E BUSCAR O VEREADOR LEANDRO ROQUE DELAZERI QUE PARTICIPOU DO 103º SEMINÁRIO BRASILEIRO.					
		Total do Empenho.....:						25,00
5028	04.07.2016	13115	LADEMIR CONTINI	43886973034	DPV-Dispensa	31101	1	
		1,0000	PAGAMENTO DE DIÁRIA REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 08.06 .16, PARA BUSCAR ASSESSORAS MANUELA RORATO E MARISOL DALPUBEL.			25,0000		25,00
			EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N. 4460/16.					
		Total do Empenho.....:						25,00
5040	05.07.2016	10778	IRINEU AGOSTINHO KRINDGES	32832656072	DPV-Dispensa	30905	1	
		1,0000	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO.			2.517,9900		2.517,99
			INSS S/13. SAL.....R$ 226,61					
			DESC.PART.AUX.ALIMENT.....R$ 20,67					
			IRRF S/13. SAL.....R$ 14,83					
			EMPRESTIMO/CEF.....R$ 682,97					
		Total do Empenho.....:						2.517,99
5062	06.07.2016	6016	DELZAN COM DE MAT.P/ ESCRIT-ESCOL-INFOR	93195949000175	DPV-Dispensa	31716	1	
		1 1,0000 UN	SERVIÇO de mão de obra técnica e instalação de sistema			565,0000		565,00
			FAZ-SE NECESSÁRIO O SERVIÇO TÉCNICO PARA CONSERTO DO RELÓGIO PONTO CB6 BIO DO PRÉDIO DA PINDORAMA, POIS O SETOR DE RECURSOS HUMANOS NÃO CONSEGUE FAZER A LEITURA DAS BATIDAS DE PONTO DOS SERVIDORES. SALIENTAMOS QUE A EMPRESA ACIMA É ASSISTÊNCIA AUTORIZADA DO EQUIPAMENTO.					
			CFE REQUISIÇÃO 28626 ANEXA.					
		Total do Empenho.....:						565,00

5073 06.07.2016 43536 FAEMA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME 14346362000143 PRP-Pregão Pr 32005 1

1 1,0000 UN MÓVEL SOB MEDIDA PARA A SALA DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, 3.000,0000 3.000,00

CONFORME DESCRIÇÃO: 1 (um) móvel executado em MDF cinza claro liso, com 12 (doze) gavetas porta arquivos, 4 (quatro) portas e 4 (quatro) basculas, tampo com engrossuramento de 4cm, puxadores metálicos de 25cm. MDF com espessura de 18 mm.

1 (um) móvel executado em MDF cinza claro liso, prateleiras internas de 18 mm, puxador metálico de 25 cm. MDF com espessura de 18 mm.

FAZ-SE NECESSÁRIO O MÓVEL ACIMA PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS, PROCESSOS DE LICITAÇÕES E DEMAIS EQUIPAMENTOS DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES, CONFORME PREGÃO 65/2016.

CFE REQUISIÇÃO 28624 ANEXA.

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

5134 07.07.2016 24971 MICAEL CARISSIMI 1359076085 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.:043/16 38,0000 38,00

DIA(S):07/07/16

DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.

CARGO:SECRETÁRIO MUNICIPAL.

MOTIVO:REALIZAR CONSULTA JURÍDICA JUNTO À CDP - CONSULTORIA EM DIREITO PÚBLICO.

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

5181 12.07.2016 44528 MARCO AMERICO DA SILVA COM. E SERVIÇOS 67900886000109 PRP-Pregão Pr 31721 1

1,0000 LOCAÇÃO DE NO-BREAK PARA ALIMENTAR E PROTEGER O DATACENTER DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CFE PREGÃO Nº 086/14, CONTRATO 262/14 E 2º TERMO DE ADITAMENTO. 5.812,0000 5.812,00

Total do Empenho.....: 5.812,00

5200 13.07.2016 5970 DELEGACOES DE PREFEITURA MUNICIPAIS 92885888000105 DPV-Dispensa 31726 1

1 2,0000 UN CURSO - XLVII ENCONTRO SOBRE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 199,0000 398,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O CURSO PARA CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS SERVIDORAS DENISE GIOVANAZ ARIOTTI E JESSICA SALVI, O MESMO SERÁ NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2016, NO CENTRO DE EVENTOS DO HOTEL PLAZA SÃO RAFAEL EM PORTO ALEGRE/RS.

CFE REQUISIÇÃO 28685 ANEXA.

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

5315 18.07.2016 6053 DENISE GIOVANAZ ARIOTTI 63691736068 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.:044/16 140,0000 140,00

DIA(S):19/07/16(C/PERNOITE)

DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.

CARGO:AGENTE ADMINISTRATIVO.

MOTIVO:PARTICIPAR DO XLVII ENCONTRO SOBRE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL PROMOVIDO PELA DPM - DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS.

Total do Empenho.....: 140,00

5316 18.07.2016 29066 VERA LUCIA SCHUSTER 33996300000 DPV-Dispensa 31101 1

PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE

DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09

E COMPROVANTES ANEXOS.

REQUISICAO DE DIARIA N.:045/16

1,0000 DIA(S):19/07/16(C/PERNOITE) 140,0000 140,00

1,0000 20/07/16(SIMPLES) 25,0000 25,00

DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.

CARGO:AGENTE ADMINISTRATIVO.

MOTIVO:PARTICIPAR DO XLVII ENCONTRO SOBRE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL PROMOVIDO PELA DPM - DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS.

Total do Empenho.....: 165,00

5317 18.07.2016 53256 JESSICA SALVI 1583995013 DPV-Dispensa 31101 1

PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:046/16

1,0000	DIA(S):19/07/16(C/PERNOITE)	140,0000	140,00
1,0000	20/07/16(SIMPLES)	25,0000	25,00

DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:ASSESSOR DE DEPARTAMENTO.
MOTIVO:PARTICIPAR DO XLVII ENCONTRO SOBRE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL PROMOVIDO PELA DPM - DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS.

Total do Empenho.....: 165,00

5320 18.07.2016 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.:047/16 25,0000 25,00
DIA(S):19/07/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:VIAGEM PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS DENISE GIOVANAZ ARIOTTI, VERA LUCIA SCHUSTER E JÉSSICA SALVI, QUE PARTICIPARÃO DO XLVII ENCONTRO SOBRE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL PROMOVIDO PELA DPM - DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS.

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

5327 18.07.2016 24971 MICAEL CARISSIMI 1359076085 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.:048/16 38,0000 38,00
DIA(S):18/07/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:SECRETÁRIO MUNICIPAL.
MOTIVO:PARTICIPAR DA POSSE DO SENHOR ALEXANDRE POSTAL NO CARGO DE CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, A REALIZAR-SE NO AUDITÓRIO ROMILDO BOLZAN, DO PALÁCIO FLORES DA CUNHA.

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

5328 18.07.2016 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.:049/16 25,0000 25,00
DIA(S):18/07/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:VIAGEM PARA CONDUZIR O VEREADOR ELDO MILANI E A ASSESSORA DE BANCADA JANETE SANTINI, PARA UMA AUDIÊNCIA COM A ASSESSORIA JURÍDICA DO IGAM.

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

5332 18.07.2016 5970 DELEGACOES DE PREFEITURA MUNICIPAIS 92885888000105 DPV-Dispensa 31726 1

1	1,0000	UN	CURSO - XLVII ENCONTRO SOBRE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL FAZ-SE NECESSÁRIO O CURSO PARA CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA SERVIDORA VERA LUCIA SCHUSTER, O MESMO SERÁ NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2016, NO CENTRO DE EVENTOS DO HOTEL PLAZA SÃO RAFAEL EM PORTO ALEGRE/RS. CFE REQUISIÇÃO 28809 ANEXA.	199,0000	199,00

Total do Empenho.....: 199,00

5333 18.07.2016 8786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA 92379510000130 CNV-Convite 31207 1

1	2,0000	BD	TINTA ACRÍLICO BRANCO NEVE FOSCO. MARCA GLASURIT.	141,0000	282,00
2	4,0000	BD	TINTA ACRÍLICO BRANCO. MARCA KENTONE.	87,0000	348,00
3	1,0000	BD	TINTA ACRÍLICO CONCRETO. MARCA KENTONE.	74,0000	74,00
4	12,0000	BD	TINTA ACRÍLICO BRANCO COBRE MAIS. MARCA NOVACOR.	119,0000	1.428,00
5	3,0000	BD	TINTA ACRÍLICO CORAL. MARCA CORAL.	80,0000	240,00
6	13,0000	BD	TINTA ACRÍLICO BASE A S/B. MARCA SUVINIL.	264,0000	3.432,00

7	12,0000	BD	TINTA ACRÍLICO BASE B S/B. MARCA SUVINIL.	202,0000	2.424,00
8	7,0000	L	SOLVENTE MARCA EUCATEX.	7,0000	49,00
9	5,0000	LT	AGUARRAS MARCA EUCATEX.	6,0000	30,00
10	12,0000	UN	PINCEL 1 1/2. MARCA ROMA.	3,0000	36,00
11	5,0000	UN	ROLO DE ESPUMA 406 X 05. MARCA ATLAS.	3,0000	15,00
12	10,0000	L	TINTA ACRÍLICO BRANCO FOSCO. MARCA BELLACASA.	9,5000	95,00
13	5,0000	L	TINTA ACRÍLICO BRANCO S/B. MARCA BELLACASA.	11,0000	55,00
14	2,0000	GL	TINTA ESMALTE BRANCO A/B. MARCA KISACRIL.	51,0000	102,00
15	2,0000	GL	TINTA ACRÍLICO BRANCO S/B. MARCA KISACRIL.	56,0000	112,00
16	4,0000	GL	TINTA ÓLEO MARROM CONHAQUE. MARCA TRIUNFO.	33,0000	132,00
17	2,0000	L	TINTA ÓLEO VERMELHO. MARCA TRIUNFO.	13,0000	26,00
18	7,0000	UN	BROXA 1197 X 2. MARCA TIGRE.	9,0000	63,00
19	5,0000	UN	PINCEL "2 1/2" MARCA ROMA.	3,5000	17,50
20	2,0000	L	TINTA ÓLEO VERDE NILO. MARCA TRIUNFO.	12,0000	24,00
21	2,0000	L	TINTA ÓLEO VERDE FOLHA. MARCA TRIUNFO.	12,0000	24,00
22	7,0000	LT	ZARCAO MISTO. MARCA RENNER.	27,0000	189,00
23	5,0000	GL	TINTA PISO CINZA. MARCA SUVINIL.	42,0000	210,00
24	48,0000	UN	LIXA MASSA 180. MARCA 3M.	0,6000	28,80
25	48,0000	UN	LIXA MASSA 220. MARCA 3M.	0,6000	28,80

FAZ-SE NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DESSES ITENS PARA MANTER AS CONDIÇÕES IDEAIS DE CONSERVAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/2016.
CFE REQUISIÇÃO 28807 ANEXA.

Total do Empenho.....: 9.465,10

5351 19.07.2016 53948 MEGA FEIRAO ESCOLAR CAXIAS EIRELI - ME 14792054000141 PRP-Pregão Pr 31203 1

1	25,0000	CX	CLIPS EM AÇO NIQUELADO Nº 0 500g. MARCA BACCHI.	8,4700	211,75
2	20,0000	CX	CLIPS EM AÇO NIQUELADO Nº 1 500g. MARCA BACCHI.	8,4700	169,40
3	10,0000	CX	CLIPS EM AÇO NIQUELADO Nº 2 500g. MARCA BACCHI.	8,4700	84,70
4	10,0000	CX	CLIPS EM AÇO NIQUELADO Nº 6 500g. MARCA BACCHI.	8,4700	84,70
5	10,0000	CX	CLIPS EM AÇO NIQUELADO Nº 8 500g. MARCA BACCHI.	8,4700	84,70
6	50,0000	UN	CARTOFLEX . MARCA RST.	0,4800	24,00
7	50,0000	UN	CARTOLINA BRANCA . MARCA JANDAIA.	0,4500	22,50
8	96,0000	UN	COLA BASTAO DE QUALIDADE 10g. MARCA LEONORA.	0,6400	61,44

FAZ-SE NECESSÁRIO O MATERIAL DE EXPEDIENTE CITADO ACIMA PARA SER UTILIZADOS NOS SERVIÇOS BUROCRÁTICOS REALIZADOS PELA SMA E DEMAIS SECRETARIAS E SETORES VINCULADOS, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 68/2016.
CFE REQUISIÇÃO 28741 ANEXA.

Total do Empenho.....: 743,19

5352 19.07.2016 53949 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA-ME 24291879000136 PRP-Pregão Pr 31203 1

1	4,0000	CX	BOBINA DE PAPEL BRANCA 57mm X 30m PARA CALCULADORA CX C/ 30un. MARCA EASYPAPER.	30,0000	120,00
2	1,0000	CX	BOBINA DE PAPEL BRANCA 76mm x 30m PARA CALCULADORA CX C/ 30un. MARCA EASYPAPER.	64,0000	64,00
3	1,0000	CX	BOBINA DE PAPEL P/ IMPRESSORA TÉRMICA - MP 20 . MARCA EASYPAPER.	133,0000	133,00
4	10,0000	UN	FITA PARA MAQUINA CALCULADORA NYLON PRETO/VERMELHO . MARCA EASYPAPER.	4,0000	40,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O MATERIAL DE EXPEDIENTE CITADO ACIMA PARA SER UTILIZADOS NOS SERVIÇOS BUROCRÁTICOS REALIZADOS PELA SMA E DEMAIS SECRETARIAS E SETORES VINCULADOS, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 68/2016.
CFE REQUISIÇÃO 28741 ANEXA AO EMPENHO 5351.

Total do Empenho.....: 357,00

5353 19.07.2016 35441 N. T. LUIZE - EPP 93577427000138 PRP-Pregão Pr 31203 1

1	50,0000	UN	APONTADOR DE PLÁSTICO COM DEPÓSITO. MARCA NDL.	0,2200	11,00
2	12,0000	CX	GRAFITE ESTOJO C/ 12 MINAS 0.5mm . MARCA SMART.	0,5000	6,00
3	24,0000	CX	GRAFITE ESTOJO C/ 12 MINAS 0.7mm .MARCA SMART.	0,5100	12,24
4	6,0000	CX	BORRACHA BRANCA Nº 40 CAIXA C/ 40un. MARCA REDBOR.	4,3600	26,16
5	50,0000	UN	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE ÁGUA, BRANCO, NÃO TÓXICO 18ml, SECAGEM RÁPIDA. MARCA GR.	0,6600	33,00
6	30,0000	UN	MOLHA DEDO EM PASTA. MARCA GR.	1,2300	36,90
7	20,0000	UN	CALCULADORA 12 DIGITOS . MARCA CLASSE.	13,2100	264,20
8	12,0000	CX	LAPIS DE COR C/12UN Tam. G. MARCA LEONORA.	2,3500	28,20
9	24,0000	RL	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE RL C/25MT . MARCA POLIFIX.	40,7300	977,52
10	6,0000	UN	TESOURA ESCOLAR INOX, SEM PONTA CABO PLÁSTICO, PEQUENA, COM LAMINAS DE AÇO INOX, TAMANHO TOTAL DA TESOURA 13 cm , CABO EM CORES FOSCAS. MARCA LEONORA.	0,9900	5,94

11	18,0000	UN	TESOURA INOX, COM PONTA, CABO PLÁSTICO, COM LÂMINAS DE AÇO INOX, TAM MÍNIMO 21cm (grande). MARCA SCISSORS. FAZ-SE NECESSÁRIO O MATERIAL DE EXPEDIENTE CITADO ACIMA PARA SER UTILIZADOS NOS SERVIÇOS BUROCRÁTICOS REALIZADOS PELA SMA E DEMAIS SECRETARIAS E SETORES VINCULADOS, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 68/2016. CFE REQUISIÇÃO 28741 ANEXA AO EMPENHO 5351.	2,3300	41,94
	Total do Empenho.....:					1.443,10

5354 19.07.2016 49201 EDUARDO RITA BEM - EPP 18539470000193 PRP-Pregão Pr 31203 1

1	10,0000	CX	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL , ESCRITA GROSSA, CORPO TRANSPARENTE COM ORIFÍCIO LATERAL, CARGA REMOVÍVEL NÃO ROSQUEADA, PONTA DE TUNGSTÊNIO COM ESFERA DE 1mm CX C/ 50un. MARCA BIC.	27,5000	275,00
2	10,0000	CX	CANETA HIDROCOR GRANDE PONTA FINA 12 CORES . MARCA LIKE.	1,5200	15,20
3	5,0000	UN	CANETA PARA CD, PONTA MÉDIA, COR PRETA. MARCA LYKE.	1,0400	5,20
4	200,0000	UN	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO - PRETA , 21 X 30 PVC. MARCA SUL CAPAS.	0,1900	38,00
5	30,0000	UN	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO - TRANSPARENTE , 21X 30 PVC. MARCA SUL CAPAS.	0,3500	10,50
6	100,0000	RL	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50M X 48MM POLIETILENO. MARCA FIT PEL.	2,4400	244,00
7	30,0000	RL	FITA CREPE MARROM 18X50MM . MARCA MASTERFIX.	3,8500	115,50
8	100,0000	RL	FITA CREPE MARROM 45X50 MM . MARCA MASTERFIX.	7,2000	720,00
9	30,0000	RL	FITA DUPLA FACE 30m x 25mm. MARCA MASTERFIX.	5,2600	157,80
10	30,0000	RL	FITA CREPE BRANCA - 18 MM X 50 M . MARCA MASTERFIX.	2,5000	75,00
11	20,0000	RL	FITA CREPE BRANCA 45mm x 50m. MARCA MASTERFIX.	5,4800	109,60
12	40,0000	UN	GRAMPEADOR DE MESA EM METAL P/ GRAMPOS 26/6 PARA 20 FOLHAS. MARCA LYKE.	4,6000	184,00
13	50,0000	CX	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO PARA PASTA SUSPENSA PCTE C/ 50un. MARCA DELLO.	9,2500	462,50
14	20,0000	CX	GRAMPO TRILHO GALVANIZADO 80 MM C/50UN . MARCA BRW.	7,3000	146,00
15	60,0000	CX	GRAMPOS GALVANIZADOS PARA GRAMPEADOR 26/6 CAIXA C/ 5000un. MARCA LYKE.	2,8000	168,00
16	24,0000	UN	EXTRATOR DE GRAMPO GALVANIZADO TIPO ESPATULA . MARCA CARBRINK.	1,2600	30,24
17	12,0000	UN	PERFURADOR DE PAPEL 02 FUROS PARA 12 FOLHAS PRETO. MARCA LYKE. FAZ-SE NECESSÁRIO O MATERIAL CITADO ACIMA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS BUROCRÁTICOS DA SMA E DEMAIS SETORES VINCULADOS,CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2016. CFE REQUISIÇÃO 28744 ANEXA.	3,9000	46,80
	Total do Empenho.....:				2.803,34

5355 19.07.2016 35388 BARONESA LTDA 73993362000102 PRP-Pregão Pr 31203 1

1	30,0000	UN	PASTA ABA ELÁSTICO POLIETILENO TAM 235 x 325 COR FUMÊ. MARCA ACP.	1,7000	51,00
2	30,0000	UN	PASTA ABA ELÁSTICO POLIETILENO TAM 235 x 325 TRANSPARENTE. MARCA ACP.	1,5000	45,00
3	60,0000	UN	PASTA POLIONDA COM ELÁSTICO 335x245x55mm COR AZUL. MARCA ALAPLAST.	3,2000	192,00
4	800,0000	UN	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA P/ ARQUIVO DE AÇO COM PRESILHA. MARCA DELLO.	1,2100	968,00
5	300,0000	UN	PASTA AZ LL TAM 35 X8 CM . MARCA FRAMA.	7,0000	2.100,00
6	80,0000	UN	PASTA CATALOGO 50 ENVELOPES, TAM. OFICIO , CAPA LIVRE, ABERTURA P/ ACRESCENTAR PLÁSTICOS. MARCA ACP. FAZ-SE NECESSÁRIO O MATERIAL CITADO ACIMA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS BUROCRÁTICOS DA SMA E DEMAIS SETORES VINCULADOS,CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2016. CFE REQUISIÇÃO 28744 ANEXA AO EMPENHO 5354.	6,0100	480,80
	Total do Empenho.....:				3.836,80

5356 19.07.2016 35194 J.P.CAVEDON SOARES 10925677000194 PRP-Pregão Pr 31203 1

1	12,0000	UN	BANDEJA P/ DOCUMENTOS PLÁSTICA P/ ESCRITÓRIO - ESCANINHO, COR BEGE. MARCA WALEU.	13,6000	163,20
2	12,0000	UN	PRANCHETA POLIESTIRENO C/PEGADOR DE METAL FUME TAM.OFICIO . MARCA WALEU.	11,1000	133,20
3	24,0000	UN	PORTA CANETAS , COR PRETA EM PLÁSTICO COM 3 REPARTIÇÕES. MARCA CARBRINK.	5,7800	138,72
4	150,0000	UN	BASTÃO DE SILICONE COMPRIMENTO 30CM, DIÂMETRO 7,4MM. MARCA RENDICOLA.	0,2400	36,00
5	5,0000	UN	PISTOLA DE COLA QUENTE PARA BASTÕES COM DIÂMETRO 7,4MM , COM SELO DE SEGURANÇA DO INMETRO , 127v - 220v , 10w COM REFIL	5,9000	29,50

INCLUSO. MARCA THOLL.

6	10,0000	UN	PEN-DRIVE - 8GB . MARCA MAXPRINT.	16,0000	160,00
7	3000,0000	UN	ENVELOPE PARDO 36 CM X 26 CM . MARCA RIPON.	0,1600	480,00
8	300,0000	UN	ENVELOPE PLASTICO TAMANHO OFICIO P/FICHARIO , COM 4 FUROS, INCOLOR. MARCA PLASTIFILM.	0,1400	42,00
9	100,0000	PC	FOLHA DE DESENHO PESO 60 , PACOTES COM 50un . MARCA GRAFIA.	4,5200	452,00
10	65,0000	CX	FOLHA DE OFÍCIO BRANCA, A4, 210X297mm, 75g/m2, CAIXA COM 10pc DE 500un CADA. MARCA CHAMEX.	122,2900	7.948,85
11	50,0000	UN	PAPEL CARTÃO PRETO. MARCA VMP.	0,7600	38,00
12	2,0000	RL	PAPEL PARDO DE 80CM ALTURA , ROLO COM 50mt. MARCA PAPEL KOR.	25,0000	50,00
13	10,0000	PC	PAPEL VERGÊ NA COR BRANCO, TAMANHO A4, 180g/m2 , PACOTE COM 50 FOLHAS. MARCA OFF PAPER.	10,2000	102,00
14	36,0000	PC	PILHA ALCALINA AA C/2 . MARCA ELGIN.	3,6000	129,60
15	60,0000	PC	PILHA PALITO AAA C/04 UND . MARCA ELGIN.	6,5500	393,00
16	6,0000	UN	TINTA P/CARIMBO SEM ÓLEO, COR PRETA 42ml . MARCA RADEX.	1,5600	9,36
17	2,0000	UN	TINTA P/CARIMBO SEM ÓLEO, COR VERMELHA 42ml. MARCA RADEX.	1,5600	3,12
18	2,0000	UN	TINTA P/CARIMBO SEM ÓLEO, COR VERDE 42ml. MARCA RADEX.	1,5600	3,12

FAZ-SE NECESSÁRIO O MATERIAL DE EXPEDIENTE CITADO ACIMA, PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS BUROCRÁTICOS REALIZADOS PELA SMA E DEMAIS SETORES VINCULADOS,CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº068/2016.
CFE REQUISIÇÃO 28737 ANEXA.

Total do Empenho.....: 10.311,67

5357 19.07.2016 41925 LUNKES & TONOLLI LTDA - ME 18099552000164 PRP-Pregão Pr 31203 1

1	20,0000	UN	CADERNO PEQUENO ESPIRAL, CAPA SIMPLES C/ 48 FOLHAS. MARCA PANAMERICANA.	0,9000	18,00
2	20,0000	UN	CADERNO PEQUENO ESPIRAL, CAPA SIMPLES C/ 96 FOLHAS. MARCA PANAMERICANA.	1,6900	33,80

FAZ-SE NECESSÁRIO O MATERIAL DE EXPEDIENTE CITADO ACIMA, PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS BUROCRÁTICOS REALIZADOS PELA SMA E DEMAIS SETORES VINCULADOS,CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº068/2016.
CFE REQUISIÇÃO 28737 ANEXA AO EMPENHO 5356.

Total do Empenho.....: 51,80

5358 19.07.2016 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.:050/16 25,0000 25,00
DIA(S):20/07/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:VIAGEM PARA BUSCAR AS SERVIDORAS VERA LÚCIA SCHUSTER E JÉSSICA SALVI, QUE PARTICIPARAM DO XLVII ENCONTRO SOBRE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL PROMOVIDO PELA DPM - DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS.

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

5380 20.07.2016 17986 PADARIA E CONFEITARIA GROMOWSKI LTDA EPP 2903264000180 DPV-Dispensa 31728 1

1	1,0000	UN	DESPESA de coffee break com café, chá, pasteizinhos, sanduíches, bolos e mini grostoli, para de manhã e de tarde.	2.196,0000	2.196,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO TRANSPORTE ESCOLAR: REGULAMENTO MUNICIPAL E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL E DE TRÂNSITO EM PARCERIA MICRORREGIONAL. O MESMO SERÁ MINISTRADO PELO INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO, NO AUDITÓRIO DO COLÉGIO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, DAS 08H30MIN ÀS 12H00 E DAS 13H30MIN ÀS 17H00.
CFE REQUISIÇÃO 28839 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.708,50

5387 21.07.2016 4289 CELSO GUARNIERI 36878928087 DPV-Dispensa 31101 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:051/16 25,0000 25,00
DIA(S):21/07/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:VIAGEM PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA

ADMINISTRAÇÃO, MICAEL CARISSIMI, QUE PARTICIPARÁ DE
REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO.
Total do Empenho.....: 25,00

5399 22.07.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 NSA-Não se Ap 33202 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 07. 2.042,2600 2.042,26
Total do Empenho.....: 2.042,26

5435 22.07.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 30601 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 07. 3.325,0400 3.325,04
Total do Empenho.....: 3.325,04

5436 22.07.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 30602 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 07. 1.528,5200 1.528,52
Total do Empenho.....: 1.528,52

5437 22.07.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 NSA-Não se Ap 33201 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 07. 6.867,9700 6.867,97
Total do Empenho.....: 6.867,97

5479 22.07.2016 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

5497 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 30501 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 26.479,6600 26.479,66
Total do Empenho.....: 26.479,66

5498 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 30502 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 360,6800 360,68
Total do Empenho.....: 360,68

5499 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 30503 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 4.054,7900 4.054,79
Total do Empenho.....: 4.054,79

5500 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 30504 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 15.269,0400 15.269,04
Total do Empenho.....: 15.269,04

5501 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 30507 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 484,2500 484,25
Total do Empenho.....: 484,25

5502 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 30509 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 6.749,7700 6.749,77
Total do Empenho.....: 6.749,77

5503 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 30510 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 7.436,4800 7.436,48
Total do Empenho.....: 7.436,48

5504 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 30511 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 427,8600 427,86
Total do Empenho.....: 427,86

5505 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 30515 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 12.164,9400 12.164,94
Total do Empenho.....: 12.164,94

5506 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 30701 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 3.879,3500 3.879,35
Total do Empenho.....: 3.879,35

5507 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 31401 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 5.201,2800 5.201,28
Total do Empenho.....: 5.201,28

5674 22.07.2016 8581 FOLHA DE TEUTONIA GRAF EDIT JOR LTD 90240235000143 DPV-Dispensa 31719 1
1 1,0000 UN SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL QUE DECLARA IMÓVEL DE 116,8000 116,80
UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO
FAZ-SE NECESSÁRIO A DIVULGAÇÃO DO EDITAL PARA FINS DE

DESAPROPRIAÇÃO DE UMA FRAÇÃO IDEAL DE 505,27M², PARTE DO LOTE RURAL N.º 4, DA LINHA ESTRADA GERAL, LOCALIZADO NA RUA VICENTINHO MAZZIERO, DISTANDO 259,88M DA ESQUINA COM A RUA JULIO JOÃO ZANOTTO, SEM FORMAR QUARTEIRÃO , BAIRRO GARIBALDINA, SEM BENFEITORIAS, A SER DESMEMBRADO DA MATRÍCULA N.º 8.683, CONFORME DECRETO N.º 4.062 DE 19-07-2016, VISANDO O PROLONGAMENTO DA RUA VICENTINO MAZZIERO. PREVISÃO DA PUBLICAÇÃO DIA 23/07/2016.
CFE REQUISIÇÃO 28870 ANEXA.

Total do Empenho.....: 116,80

5678 25.07.2016 8818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA 3234505000109 DPV-Dispensa 31221 1

1	4,3000	LT	OLEO DO MOTOR	41,6900	179,30
2	1,0000	UN	FILTRO DO OLEO	38,6700	38,67
3	1,0000	UN	FILTRO DO AR	54,6200	54,62
4	1,0000	JG	PASTILHA DE FREIO	375,6800	375,68
5	1,0000	UN	LAMPADA MEIA LUZ	10,5000	10,50

FAZ-SE NECESSÁRIO A REVISÃO DOS 70.000KM PARA O VEÍCULO LINEA ESSENCE 1.8 FLEX PLACA IVZ 4955, CONFORME DETERMINA O FABRICANTE, MANTENDO AS CONDIÇÕES IDEAIS DE UTILIZAÇÃO E AS GARANTIAS PREVISTAS. CONVÊNIO FIRMADO COM A CÂMARA DE VEREADORES, N.º 01/2016 CESSÃO DE USO DE VEÍCULO.
CFE REQUISIÇÃO 28871 ANEXA.

Total do Empenho.....: 658,77

5679 25.07.2016 8818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA 3234505000109 DPV-Dispensa 31733 1

1	1,0000	UN	SERVIÇO	75,0000	75,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A REVISÃO DOS 70.000KM PARA O VEÍCULO LINEA ESSENCE 1.8 FLEX PLACA IVZ 4955, CONFORME DETERMINA O FABRICANTE, MANTENDO AS CONDIÇÕES IDEAIS DE UTILIZAÇÃO E AS GARANTIAS PREVISTAS. CONVÊNIO FIRMADO COM A CÂMARA DE VEREADORES, N.º 01/2016 CESSÃO DE USO DE VEÍCULO.
CFE REQUISIÇÃO 28871 ANEXA AO EMPENHO 5678.

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

5697 26.07.2016 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.:052/16 25,0000 25,00
DIA(S):26/07/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:LEVARÁ O VEREADOR DEONÍSIO CEREJA E OS ASSESSORES CLAUDETE SCARATTI E TIAGO CAGLIARI PARA UMA AUDIÊNCIA COM A ASSESSORIA JURÍDICA DO IGAM, REFERENTE A ASSUNTOS JURÍDICOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.

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

5745 27.07.2016 24971 MICAEL CARISSIMI 1359076085 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.:053/16 38,0000 38,00
DIA(S):27/07/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:SECRETÁRIO MUNICIPAL.
MOTIVO:REALIZAR CONSULTA JURÍDICA JUNTO À CDP - CONSULTORIA EM DIREITO PÚBLICO.

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

5758 28.07.2016 54032 ALO BRASIL CONSULTORIA E MARKETING LTDA 9185766000162 DPV-Dispensa 31703 1

1	1,0000	UN	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, EM CADA ÁREA DE ATUAÇÃO.	7.800,0000	7.800,00

A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO TORNA-SE UMA FERRAMENTA INDISPENSÁVEL DENTRO DO CONTEXTO ORGANIZACIONAL NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS. NESTE SENTIDO, A AVALIAÇÃO POSSUI RELEVÂNCIA NA FINALIDADE DE ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E FORNECE INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA PROCESSO DECISÓRIO E PARA A MELHORIA DO GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. ESTA AVALIAÇÃO, PORTANTO, TEM POR OBJETIVO ORIENTAR GESTORES E SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA MUNICIPAL, DE FORMA A SERVIR COMO GUIA, A FIM DE
ATENDER COM EFICIÊNCIA ÀS DEMANDAS DA SOCIEDADE. DIANTE DO
EXPOSTO, CONSIDERA-SE JUSTIFICADO O PRESENTE PEDIDO.
CFE REQUISIÇÃO 28888 ANEXA.

Total do Empenho.....: 7.800,00

5788 29.07.2016 4289 CELSO GUARNIERI 36878928087 DPV-Dispensa 31101 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:054/16 25,0000 25,00
DIA(S):29/07/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:VIAGEM PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, MICAEL CARISSIMI, AO CENTRO ADMINISTRATIVO
DO ESTADO.

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

Total da Unidade.....: 143.341,43

---

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

5063 06.07.2016 29870 IMPRETEC SOLUCOES EM INF 8361838000112 DPV-Dispensa 41602 1

1 1,0000 UN TONER HP COLOR LASERJET Q6472A AMARELO 870,0000 870,00
2 1,0000 UN TONER HP COLOR LASERJET Q6473A MAGENTA 870,0000 870,00
FAZ-SE NECESSÁRIO PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS NA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA (SETOR ALVARÁS), POIS OS
MESMOS SERÃO USADOS PARA IMPRESSÃO DOS ALVARÁS. NA ÚLTIMA
LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE TONERS, NÃO COMPRAMOS ESSES
TONERS, POIS A IMPRESSORA HP LASER JET 3600, ESTAVA
ESTRAGADA E NÃO HAVIA PEÇAS PARA REPOSIÇÃO. NO DESCARTE DO
PATRIMÔNIO ENCONTRAMOS OUTRA IMPRESSORA DE MESMO MODELO E
CONSEGUIMOS DEIXAR ESSA IMPRESSORA EM CONDIÇÕES DE USO.
CFE REQUISIÇÃO 28501 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.740,00

5165 12.07.2016 53852 JERONIMO AUGUSTO ROSA DOS SANTOS 51679523015 DPV-Dispensa 42201 1

1,0000 PAGAMENTO DE 1º PRÊMIO DO SORTEIO REALIZADO EM 30.06.16 PELA
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RS, REF. AO PROGRAMA DE
SORTEIOS MUNICIPAIS UTILIZANDO-SE A PLATAFORMA DA NOTA
FISCAL GAÚCHA, CFE MEMORANDO INTERNO Nº 054/16. 714,2900 714,29
I.R.R.F. 30%.....R$ 214,29

Total do Empenho.....: 714,29

5166 12.07.2016 6953 ELAINE ZORRER DALMINA 35463996091 DPV-Dispensa 42201 1

1,0000 PAGAMENTO DE 2º PRÊMIO DO SORTEIO REALIZADO EM 30.06.16 PELA
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RS, REF. AO PROGRAMA DE
SORTEIOS MUNICIPAIS UTILIZANDO-SE A PLATAFORMA DA NOTA
FISCAL GAÚCHA, CFE MEMORANDO INTERNO Nº 054/16. 285,7100 285,71
I.R.R.F. 30%.....R$ 85,71

Total do Empenho.....: 285,71

5167 12.07.2016 45530 FERNANDA GHILARDI 98632043072 DPV-Dispensa 42201 1

1,0000 PAGAMENTO DE 3º PRÊMIO DO SORTEIO REALIZADO EM 30.06.16 PELA
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RS, REF. AO PROGRAMA DE
SORTEIOS MUNICIPAIS UTILIZANDO-SE A PLATAFORMA DA NOTA
FISCAL GAÚCHA, CFE MEMORANDO INTERNO Nº 054/16. 142,8600 142,86
I.R.R.F. 30%.....R$ 42,86

Total do Empenho.....: 142,86

5168 12.07.2016 35741 MARISELE FONTANA CASOL 94066256015 DPV-Dispensa 42201 1

1,0000 PAGAMENTO DE 4º PRÊMIO DO SORTEIO REALIZADO EM 30.06.16 PELA
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RS, REF. AO PROGRAMA DE
SORTEIOS MUNICIPAIS UTILIZANDO-SE A PLATAFORMA DA NOTA
FISCAL GAÚCHA, CFE MEMORANDO INTERNO Nº 054/16. 142,8600 142,86
I.R.R.F. 30%.....R$ 42,86

Total do Empenho.....: 142,86

5169 12.07.2016 53853 MARCIA BAVARESCO FARDO 21280754087 DPV-Dispensa 42201 1

1,0000 PAGAMENTO DE 5º PRÊMIO DO SORTEIO REALIZADO EM 30.06.16 PELA

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RS, REF. AO PROGRAMA DE SORTEIOS MUNICIPAIS UTILIZANDO-SE A PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAÚCHA, CFE MEMORANDO INTERNO Nº 054/16. 142,8600 142,86
I.R.R.F. 30%.....R$ 42,86
Total do Empenho.....: 142,86

5186 13.07.2016 38609 DPM EDUCACAO LTDA 13021017000177 DPV-Dispensa 42014 1
1 2,0000 UN CURSO GESTÃO TRIBUTÁRIA. 466,0000 932,00
FAZ-SE NECESSÁRIO PARA ATUALIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DAS SERVIDORAS, BRUNA MANICA (AGENTE ADMINISTRATIVO) E LAIDES TERESINHA ZANATTA SCOMAZZON (FISCAL TRIBUTÁRIO), NO DIA 27 DE JULHO DE 2016, NA DPM EDUCAÇÃO EM PORTO ALEGRE-RS.
CFE REQUISIÇÃO 28684 ANEXA.
Total do Empenho.....: 932,00

5370 19.07.2016 13845 LOJAS COLOMBO S.A. COM.UTILIDADES DOMEST 89848543001149 DPV-Dispensa 42305 1
1 3,0000 UN TELEFONE 44,9000 134,70
FAZ-SE NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, POIS OS EXISTENTES APRESENTAM PROBLEMAS PELO TEMPO EXCESSIVO DE USO.
CFE REQUISIÇÃO 28726 ANEXA.
Total do Empenho.....: 134,70

5438 22.07.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 NSA-Não se Ap 40501 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 07. 10.254,9600 10.254,96
Total do Empenho.....: 10.254,96

5508 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 40701 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 2.704,7000 2.704,70
Total do Empenho.....: 2.704,70

5509 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 40901 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 43.442,6300 43.442,63
Total do Empenho.....: 43.442,63

5510 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 40903 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 1.746,9400 1.746,94
Total do Empenho.....: 1.746,94

5511 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 40904 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 23.880,5900 23.880,59
Total do Empenho.....: 23.880,59

5512 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 40907 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 807,0900 807,09
Total do Empenho.....: 807,09

5513 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 40908 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 1.204,9500 1.204,95
Total do Empenho.....: 1.204,95

5514 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 40909 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 6.749,7700 6.749,77
Total do Empenho.....: 6.749,77

5515 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 40910 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 5.279,1300 5.279,13
Total do Empenho.....: 5.279,13

5516 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 40911 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 2.012,1500 2.012,15
Total do Empenho.....: 2.012,15

5517 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 40913 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 553,8500 553,85
Total do Empenho.....: 553,85

5518 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 41101 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 947,5900 947,59
Total do Empenho.....: 947,59

5661 22.07.2016 13130 LAIDES TERESINHA ZANATTA SCOMAZZON 53881532072 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.:019/16 25,0000 25,00
DIA(S):27/07/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:FISCAL TRIBUTÁRIO.
MOTIVO:PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, PROMOVIDO PELA DPM - DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS, NO AUDITÓRIO DA SEDE.
Total do Empenho.....: 25,00

5662 22.07.2016 37932 BRUNA MANICA 1572351063 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.:018/16 25,0000 25,00
DIA(S):27/07/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:AGENTE ADMINISTRATIVO.
MOTIVO:PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, PROMOVIDO PELA DPM - DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS, NO AUDITÓRIO DA SEDE.
Total do Empenho.....: 25,00

5663 22.07.2016 24818 LISETE SALVAGNI PULITA 63691876072 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.:016/16 38,0000 38,00
DIA(S):26/07/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:SECRETÁRIA MUNICIPAL.
MOTIVO:PARTICIPAR DO FÓRUM DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE FAZENDA E FINANÇAS DO RS-CONSEF NO AUDITÓRIO DA FAMURS.
Total do Empenho.....: 38,00

5664 22.07.2016 4289 CELSO GUARNIERI 36878928087 DPV-Dispensa 41501 1
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:017/16 25,0000 50,00
DIA(S):26 E 27/07/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:DIA 26 TRANSPORTAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL PARA O FÓRUM DOS SECRETÁRIOS DA FAZENDA E FINANÇAS NO AUDITÓRIO DA FAMURS. DIA 27 TRANSPORTAR AS SERVIDORAS BRUNA MANICA E LAIDES T. Z. SCOMAZZON PARA O CURSO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA NA DPM.
Total do Empenho.....: 50,00

5740 27.07.2016 24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 6102262000143 DPV-Dispensa 42022 1
1 1,0000 UN REPARO NA PLACA DA FONTE DE MONITOR LCD. 185,0000 185,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO, PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA (TRIBUTOS).
CFE REQUISIÇÃO 28823 ANEXA.
Total do Empenho.....: 185,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:						104.142,63

05 SEC. MUN. DE OBRAS
05.01 SEC. MUN. DE OBRAS 88594999000195

45	04.01.2016	19365	RIO GRANDE ENERGIA S. A.	2016439000138	DPV-Dispensa	52401	1	
			1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA.			850.000,0000		1.850.000,00
			Total do Empenho.....:					200.000,00-
2889	06.04.2016	20945	SIMONAGGIO & CIA LTDA	90055724000125	RPO-Pregão Re	53002	1	
			1 100,0000 CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE			260,0000		26.000,00
			O MUNICÍPIO É RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS, PROPORCIONANDO BOAS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANÇA AOS USUÁRIOS DAS VIAS. PARA ISSO, É NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBQU) PARA FAZER OS REPAROS NAS VIAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS LOCAIS ONDE A MESMA APRESENTA FALHAS, BURACOS OU MESMO ABERTURA DE VALAS PARA CONSERTOS. ALÉM DO MAIS, O CBUQ TAMBÉM É UTILIZADO PARA A INSTALAÇÃO DE QUEBRA-MOLAS NAS VIAS DE GRANDE FLUXO, ONDE SE QUEIRA RESTRINGIR A VELOCIDADE, MELHORANDO AS CONDIÇÕES DO TRÂNSITO. O MUNICÍPIO DEVE SEMPRE ZELAR PELA VIDA DOS QUE TRANSITAM PELAS VIAS, TANTO CONDUTORES COMO PEDESTRES, ASSIM COMO CONTRIBUIR PELAS MELHORIAS DE TRAFEGABILIDADE PARA O ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO PRIMÁRIA E/OU INDUSTRIAL.REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 118/2015, REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA.					
			CFE REQUISIÇÃO 27789 ANEXA.					
			Total do Empenho.....:					36,40-
3867	17.05.2016	2801	ARTES CONCRETOS EIRELI	89456396000190	CNC-Concorrên	53407	1	
			1,0000 PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO EM TRECHO DA ESTRADA SÃO JOSÉ DE COSTA REAL, CFE CONCORRÊNCIA Nº 008/16 E CONTRATO 134/16.			38.678,1900		38.678,19
			Total do Empenho.....:					809,85-
4401	06.06.2016	20945	SIMONAGGIO & CIA LTDA	90055724000125	RPO-Pregão Re	53001	1	
			1 1000,0000 UN BRITA Nº 0,1 e 2 (UN=TONELADA)			34,9000		34.900,00
			2 300,0000 UN PÓ DE BRITA (UN=TONELADA)			29,9000		8.970,00
			É NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE BRITA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS QUE AINDA NAÕ POSSUEM PAVIMENTAÇÃO NOS BAIRROS E INTERIOR DO MUNICÍPIO. A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS É DE GRANDE IMPORTÂNCIA, POIS MELHORA AS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE PARA OS USUÁRIOS, UMA VEZ QUE, HÁ GRANDE FLUXO DE VEÍCULOS QUE CIRCULAM NAS ESTRADAS E FAZEM COM QUE OCORRA DESGASTE DAS MESMAS, COMO ACONTECE TAMBÉM EM PERÍODOS DE TEMPO CHUVOSO, NAS QUAIS ESSAS VIAS NECESSITAM ESTAR EM CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE, GARANTINDO UMA MAIOR SEGURANÇA AOS VEÍCULOS QUE POR ELAS CIRCULAREM. CONFORME REGISTRO DE PREÇO 115/2015.					
			CFE REQUISIÇÃO 28347 ANEXA.					
			Total do Empenho.....:					345,58-
4470	09.06.2016	20945	SIMONAGGIO & CIA LTDA	90055724000125	RPO-Pregão Re	53002	1	
			1 150,0000 TO CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE			260,0000		39.000,00
			O MUNICÍPIO É RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS, PROPORCIONANDO BOAS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANÇA AOS USUÁRIOS DAS VIAS. PARA ISSO, É NECESSÁRIO A AQUSIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUANTE (CBUQ) PARA FAZER OS REPAROS NAS VIAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS LOCAIS ONDE À MESMA APRESENTA FALHAS, BURACOS OU MESMO ABERTURA DE VALAS PARA CONSERTOS. ALÉM DO MAIS, O CBUQ TAMBÉM É UTILIZADO PARA A INSTALAÇÃO DE QUEBRA-MOLAS NAS VIAS DE GRANDE FLUXO. ONDE SE					

QUEIRA RESTRINGIR A VELOCIDADE, MELHORANDO AS CONDIÇÕES DO TRÂNSITO. O MUNICÍPIO DEVE SEMPRE ZELAR PELA VIDA DOS QUE TRANSITAM PELAS VIAS, TANTO CONDUTORES COMO PEDESTRES, ASSIM COMO CONTRIBUIR PELAS MELHORIAS DE TREFEGABILIDADE PARA O ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO PRIMÁRIA E/OU INDUSTRIAL . REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 118/2015.
CFE REQUISIÇÃO 28407 ANEXA.

Total do Empenho.....: 10,40-

5023 01.07.2016 19482 ROBERTO CARLOS DE BARROS 51535009004 DPV-Dispensa 50620 1
1,0000 PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA CFE MEMORANDO N. 037/ 1.642,9800 1.642,98
2016 ANEXO.

Total do Empenho.....: 1.642,98

5024 01.07.2016 18600 PLASTIVINO IND COM CONFECCOES LTDA 89831689000100 DPV-Dispensa 51305 1
1 50,0000 UN PASTA GRAMPO TRILHO, INCOLOR 2,6000 130,00
NECESSÁRIA A COMPRA DESTE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO PELO SETOR RESPONSÁVEL NA ANEXAÇÃO DE PROJETOS DE PPCI, EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS QUE SEJA ESTE MATERIAL.
CFE REQUISIÇÃO 28616 ANEXA.

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

5081 06.07.2016 37304 RIGONI PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 13389576000134 DPV-Dispensa 51909 1
1 1,0000 UN DESUMIDIFICADOR DE PAPEL 600 FOLHAS 220V 240,0000 240,00
NECESSARIA A COMPRA DESTE EQUIPAMENTO PARA SER UTILIZADO PELO SETOR DE ENGENHARIA NA DESUMIDIFICAÇÃO DO PAPEL UTILIZADO NA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS, DEVIDO AO CLIMA ÚMIDO A IMPRESSORA UTILIZADA PELO SETOR IMPRIME FOLHAS BORRADAS PREJUDICANDO OS TRABALHOS.
CFE REQUISIÇÃO 28551 ANEXA.

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

5082 06.07.2016 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 DPV-Dispensa 51317 1
1 2,0000 PC ABRAÇADEIRA LATÃO MANG PRESSÃO 19,7800 39,57
2 1,0000 UN EMENDA ESPIGÃO COM CANAL MANG. 1/2 10,8000 10,80
FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS ITENS PARA O CONSERTO DA MANGUEIRA DA RAMPA DE LAVAGEM DO PARQUE DE MÁQUINAS, POIS DEVIDO AO RESSECAMENTO PELO TEMPO DE USO A MESMA ESTOUROU, SENDO ASSIM O SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS FICAM PREJUDICADOS.
CFE REQUISIÇÃO 28588 ANEXA.

Total do Empenho.....: 50,37

5108 06.07.2016 53270 DAIANE OLIVEIRA DE LIMA ME 17069612000133 PRP-Pregão Pr 51315 1
1,0000 MATERIAL NECESSÁRIO PARA REFORMA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO VOLKSWAGEM 2322, CFE PREGÃO Nº 047/16, CONTRATO 126/16 E
3º TERMO DE ADITAMENTO. 1.900,0000 1.900,00

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

5109 06.07.2016 53270 DAIANE OLIVEIRA DE LIMA ME 17069612000133 PRP-Pregão Pr 51606 1
1,0000 SERVIÇO NECESSÁRIO PARA REFORMA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO VOLKSWAGEM 2322, CFE PREGÃO Nº 047/16, CONTRATO 126/16 E
3º TERMO DE ADITAMENTO. 400,0000 400,00

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

5110 06.07.2016 35091 HIDRAULICOS MARPI LTDA 11595575000110 DPV-Dispensa 51315 1
1 1,0000 UN REPARO DO ÊMBOLO 190,0000 190,00
2 1,0000 UN CAMISA 480,0000 480,00
3 1,0000 UN HASTE TRATADA 460,0000 460,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DA REFERIDAS PEÇAS NA SAPATA DO SISTEMA DE DESLIZAMENTO DA LÂMINA DA MOTONIVELADORA DE PLACAS IWM 7294, POIS DEVIDO AO DESGASTE NATURAL PELO TEMPO DE USO A MESMA NÃO ESTÁ FORNECENDO SEGURANÇA TOTAL AO CONDUTOR POIS A MESMA PODE SOLTAR A LÂMINA A QUAL PODE OCASIONAR UM ACIDENTE.
CFE REQUISIÇÃO 28651 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.130,00

5111 06.07.2016 35091 HIDRAULICOS MARPI LTDA 11595575000110 DPV-Dispensa 51606 1
1 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO 170,0000 170,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DA REFERIDAS PEÇAS NA SAPATA DO

SISTEMA DE DESLIZAMENTO DA LÂMINA DA MOTONIVELADORA DE PLACAS IWM 7294, POIS DEVIDO AO DESGASTE NATURAL PELO TEMPO DE USO A MESMA NÃO ESTÁ FORNECENDO SEGURANÇA TOTAL AO CONDUTOR POIS A MESMA PODE SOLTAR A LÂMINA A QUAL PODE OCASIONAR UM ACIDENTE.
CFE REQUISIÇÃO 28651 ANEXA AO EMPENHO 5110.

Total do Empenho.....: 170,00

5112 06.07.2016 35091 HIDRAULICOS MARPI LTDA 11595575000110 DPV-Dispensa 51606 1

1	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO CROMO	155,0000	155,00

FAZ- SE NECESSÁRIO O CONSERTO PARA CROMAR A HASTE DA SAPATA DA RETROESCAVADEIRA RANDON DO PAC, SEM PLACAS. POIS DEVIDO AO DESGASTE NATURAL DA PEÇA PELO TEMPO DE USO A MESMA NÃO VEM APRESENTANDO MAIS ESTABILIDADE O QUE VEM A PREJUDICAR O BOM ANDAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR ELA NA SUB-PREFEITURA DE MARCORAMA.
CFE REQUISIÇÃO 28652 ANEXA.

Total do Empenho.....: 155,00

5113 06.07.2016 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL EIRELI ME 2762328000170 DPV-Dispensa 51315 1

1	1,0000	UN	CONJUNTO TUBULAÇÃO DIESEL	788,0000	788,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS NO CAMINHÃO DE PLACAS INQ 1908. POIS DEVIDO AO DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS PELO TEMPO DE USO, O MESMO NÃO ESTÁ FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE, O QUE VEM A PREJUDICAR O BOM ANDAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ELE NA SUB-PREFEITURA DE MARCORAMA.
CFE REQUISIÇÃO 28587 ANEXA.

Total do Empenho.....: 788,00

5114 06.07.2016 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL EIRELI ME 2762328000170 DPV-Dispensa 51606 1

1	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO	175,0000	175,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS NO CAMINHÃO DE PLACAS INQ 1908. POIS DEVIDO AO DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS PELO TEMPO DE USO, O MESMO NÃO ESTÁ FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE, O QUE VEM A PREJUDICAR O BOM ANDAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ELE NA SUB-PREFEITURA DE MARCORAMA.
CFE REQUISIÇÃO 28587 ANEXA AO EMPENHO 5113.

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

5178 12.07.2016 38015 FURLANETTO & FRANCESCHINA LTDA - ME 14148578000102 PRP-Pregão Pr 51315 1

	1,0000	MATERIAL PARA SERVIÇOS DE BORRACHARIA, CFE PREGÃO N. 069 E CONTRATO N. 151/2016.	2.045,0000	2.045,00

Total do Empenho.....: 2.045,00

5179 12.07.2016 38015 FURLANETTO & FRANCESCHINA LTDA - ME 14148578000102 PRP-Pregão Pr 51606 1

	1,0000	SERVIÇOS DE BORRACHARIA, CFE PREGÃO N. 069 E CONTRATO N. 151/2016.	14.635,0000	14.635,00

Total do Empenho.....: 14.635,00

5184 12.07.2016 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 CNC-Concorrên 53413 1

	1,0000	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM PLUVIAL DA ESTRADA DE LINHA SÃO ROQUE, CFE CONCORRÊNCIA N. 021/15 E CONTRATO N. 260, 3. TERMO DE ADITAMENTO.	62.245,3900	62.245,39

Total do Empenho.....: 62.245,39

5187 13.07.2016 19269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 3022115000175 DPV-Dispensa 53002 1

1	4,0000	UN	CANO 75 ESGOTO (UN=BR)	45,5000	182,00
2	6,0000	UN	CANO 50 ESGOTO (UN=BR)	32,5000	195,00
3	9,0000	UN	JOELHO 75X90° ESGOTO	4,5000	40,50
4	12,0000	UN	JOELHO 50X90° ESGOTO	1,6000	19,20
5	3,0000	UN	TEE 75X50 ESGOTO	8,5000	25,50
6	1,0000	UN	TEE 75X75 ESGOTO	7,7000	7,70

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS ITENS PARA REALIZAÇÃO DO CONSERTO NA REDE DE ESGOTO NA RUA AROEIRA PRECOCE, POIS POR SE TRATAR DE UMA REDE ANTIGA A MESMA VEM APRESENTANDO CONSTANTES VAZAMENTOS, O QUE VEM A PREJUDICAR AS PESSOAS QUE ALI RESIDEM.
CFE REQUISIÇÃO 28680 ANEXA.

Total do Empenho.....: 469,90

5188 13.07.2016 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 51315 1

1	1,0000	UN	MANOPLA	20,0000	20,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DA REFERIDA PEÇA NA COURIER DE PLACAS IOJ 2055, POIS DEVIDO AO DESGASTE NATURAL PELO TEMPO DE USO, A MESMA NÃO ESTA FUNCIONANDO CORRETAMENTE, PREJUDICANDO ASSIM O SEU BOM FUNCIONAMENTO.
CFE REQUISIÇÃO 28693 ANEXA.

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

5189 13.07.2016 19269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 3022115000175 DPV-Dispensa 53002 1

1	1,0000	UN	JOELHO ESGOTO 150MM	23,0000	23,00
2	3,0000	UN	TUBO ESGOTO 150MM (UN=BR)	126,0000	378,00
3	2,0000	UN	JOELHO ESGOTO 150OMMX45°	26,0000	52,00
4	5,0000	UN	TUBO ESGOTO 100MM (UN=BR)	47,0000	235,00
5	10,0000	UN	JOELHO ESGOTO 100MMX90°	4,5000	45,00
6	5,0000	UN	JOELHO ESGOTO 100MMX45°	5,5000	27,50
7	1,0000	UN	LUVA ESGOTO 100MM	3,5000	3,50

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DO CONSERTO DA REDE DE ESGOTO NA TRAVESSA TRÊS LAGOAS, POIS POR SE TRATAR DE UMA REDE ANTIGA A MESMA VEM APRESENTANDO VAZAMENTOS, PREJUDICANDO ASSIM OS MORADORES QUE ALI RESIDEM.
CFE REQUISIÇÃO 28694 ANEXA.

Total do Empenho.....: 764,00

5190 13.07.2016 45233 LURDES ORLANDI BALBINOT - MEI 21459539000183 DPV-Dispensa 51606 1

1	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO - SISTEMA DE ARRANQUE	80,0000	80,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, POIS O CAMINHÃO DE PLACAS IBU7489, NÃO ESTÁ BATENDO ARRANQUE, SENDO ASSIM OS SERVIÇOS REALIZADOS POR ELE FICAM PREJUDICANDOS.
CFE REQUISIÇÃO 28698 ANEXA.

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

5191 13.07.2016 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 DPV-Dispensa 51317 1

1	4,0000	UN	PARAFUSO FRANCÊS 1/4 * 2.1/4	0,5000	2,02
2	2,0000	UN	CAMARA DE AR TRT 13 3.25 * 8	15,0000	30,00
3	2,0000	UN	PNEU 3.25*8	18,0000	36,00
4	50,0000	UN	ARRUELA LISA ZINCADA (5/8) 16.6*34*4.75	0,4000	20,00
5	1,0000	UN	ARRUELA LISA ZINCADA (1") 26.6*52*4*75	0,7500	0,75
6	1,0000	UN	PORCA 1"	4,5000	4,50
7	1,0000	UN	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 1*8	29,7000	29,70

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS MATERIAIS PARA QUE OS MESMOS POSSAM SER UTILIZADOS NA OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS CONSERTOS DIÁRIOS. OS PNEUS E CAMARAS SERÃO SUBSTITUIDOS NOS CARRINHOS DE MÃO UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE OBRAS NA MUNICIPALIDADE.
CFE REQUISIÇÃO 28697 ANEXA.

Total do Empenho.....: 122,97

5196 13.07.2016 6742 EDILSON RAMOS DE REZENDE 95141412000158 DPV-Dispensa 51308 1

1	23,0000	UN	CAMISETA AZUL - MANGA CURTA - VISCOSE - COM LOGO (MÁQUINA)	24,0000	552,00
2	23,0000	UN	CALÇA AZUL BRIM SARJA	35,0000	805,00
3	23,0000	UN	MACACAO AZUL MANGA LONGA - BRIM SARJA - COM LOGO SMO	72,0000	1.656,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS ITENS ACIMA, PARA QUE OS MESMOS POSSAM SER UTILIZADOS COMO EPI'S - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - PARA OS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS, POIS OS MESMOS REALIZAM TRABALHOS QUE NECESSITAM DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. É OBRIGAÇÃO DO EMPREGADOR FORNECER MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL AOS SEUS COLABORADORES, SENDO QUE O MESMO SERÁ DE USO OBRIGATÓRIO, PARA PROTEGER OS FUNCIONÁRIOS DOS AGENTES QUE ELES FICAM EXPOSTOS DURANTE A JORNADA DE TRABALHO.
CFE REQUISIÇÃO 28590A ANEXA.

Total do Empenho.....: 3.013,00

5211 13.07.2016 24535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 4633754000130 DPV-Dispensa 51313 1

1	10,0000	UN	PLUGUE preto	3,0700	30,70

NECESSARIA A COMPRA DESTE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DESTA SECRETÁRIA
CFE REQUISIÇÃO 28671 ANEXA.

Total do Empenho.....: 30,70

5212 13.07.2016 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 DPV-Dispensa 51317 1

1	6,0000	UN	PARAFUSO CHUMBADOR PBA ANCORA 5/16 * 3.1/4	1,1000	6,60
2	6,0000	UN	ARRUELA ABA LARGA CHAPEADOR 5/16 - 8.8*38*2.0 SCHU	0,2100	1,30
3	2,0000	UN	PARAFUSO SEXT. MILIM. 8.8 MA 8*70	1,5000	3,00
4	3,0000	UN	ANEL RETENÇÃO E-40	1,0000	3,00
5	3,0000	UN	ARRUELA LISA ZINCADA POLEGADA (1.9/16) 40*60*3.0	2,3000	6,90
6	1,0000	UN	BROCA PILOTO P/ SERRA COPO 42622/102 - 104*105	10,8800	10,88
7	10,0000	UN	PORCA SEXTAVADA TORQUE ZB MA-14	1,2000	12,00
8	10,0000	UN	PARAFUSO ALLEM MILIMETRICO 12.9 MA 14*50	4,0000	40,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS ITENS ACIMA, PARA QUE OS MESMOS POSSAM SER UTILIZADO NA OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS EM PEQUENOS REPAROS NOS CAMINHÕES E MÁQUINAS QUANDO NECESSÁRIO.
CFE REQUISIÇÃO 28660 ANEXA.

Total do Empenho.....: 83,68

5228 13.07.2016 19269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 3022115000175 RPO-Pregão Re 53002 1

1	70,0000		CIMENTO VOTORAN SACOS DE 50KG	26,2900	1.840,30

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO REFERIDO ITEM ACIMA, PARA QUE O MESMO POSSA SER UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE OBRAS NA MUNICIPALIDADE, COMO: CONSERTOS EM REDES DE ESGOTO, BOCAS DE LOBO, CAIXAS CEGAS, FIXAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E PARADAS DE ÔNIBUS, CONSERTOS EM CALÇADAS E PISO, REFORMAS EM GERAL CONFORME PREGÃO 051-2016.
CFE REQUISIÇÃO 28663 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.840,30

5252 13.07.2016 4392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT 92319102000192 DPV-Dispensa 51315 1

1	4,0000	UN	FAIXA REFLETIVA	4,0000	16,00
2	1,0000	UN	MANIVELA DO VIDRO	12,0000	12,00
3	1,0000	UN	MOLA MESTRE DIANT.	153,0000	153,00
4	2,0000	UN	PINO DE CENTRO	9,0000	18,00
5	2,0000	UN	PINO DE MOLA	16,0000	32,00
6	2,0000	UN	GRAXEIRA	2,5000	5,00
7	1,0000	UN	TRAVA DO PINO	3,5000	3,50
8	1,0000	UN	FILTRO INTERNO DE AR	54,0000	54,00
9	1,0000	UN	MOLA 2 DIANT.	141,0000	141,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS NO CAMINHÃO DE PLACAS IDG 5944, POIS POR SE TRATAR DE UM CAMINHÃO ANTIGO, AS PEÇAS ENCONTRAN-SE DESGASTADAS PELO TEMPO DE USO, O QUE VEM A PREJUDICAR O BOM FUNCIONAMENTO DO MESMO QUE É ESSENCIAL PARA A SECRETARIA.
CFE REQUISIÇÃO 28662 ANEXA.

Total do Empenho.....: 434,50

5253 13.07.2016 26796 MANTOMAC COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA 79879318000497 DPV-Dispensa 51315 1

1	1,0000	PC	INTERRUPTOR 03-06-56121	1.529,0400	1.529,04

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO REFERIDO ITEM ACIMA, PARA SER SUBSTITUIDO NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, SEM PLACAS, POIS DEVIDO AO DESGASTE NATURAL PELO TEMPO DE USO A PEÇA NÃO FICA MAIS PRESA, SENDO ASSIM A MÁQUINA NÃO REALIZA A TROCA DE MARCHA, PARA PODER SE MOVIMENTAR DURANTE A REALIZAÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS. SENDO QUE A COTAÇÃO É DA EMPRESA AUTORIZADA DA REGIÃO.
CFE REQUISIÇÃO 28661 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.529,04

5257 13.07.2016 45233 LURDES ORLANDI BALBINOT - MEI 21459539000183 DPV-Dispensa 51315 1

1	2,0000	UN	LENTES SINALEIRA	7,0000	14,00
2	8,0000	UN	LAMPADAS	4,0000	32,00
3	1,0000	UN	RELE	36,0000	36,00
4	1,0000	UN	CHAVE IGNICAO	82,0000	82,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS NO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS IET 9580, POIS O MESMO REALIZA O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO NAS MÁQUINAS DO INTERIOR, SENDO NECESSÁRIO ASSIM QUE ESTEJA EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO PARA A REALIZAÇÃO DESSES SERVIÇOS.
CFE REQUISIÇÃO 28695 ANEXA.

Total do Empenho.....: 164,00

5258 13.07.2016 45233 LURDES ORLANDI BALBINOT - MEI 21459539000183 DPV-Dispensa 51606 1

1	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO	110,0000	110,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS NO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS IET 9580, POIS O MESMO REALIZA O SERVIÇO DE ABASTECIMENTO NAS MÁQUINAS DO INTERIOR, SENDO NECESSÁRIO ASSIM QUE ESTEJA EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO PARA A REALIZAÇÃO DESSES SERVIÇOS.
CFE REQUISIÇÃO 28695 ANEXA AO EMPENHO 5257.

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

5275 14.07.2016 29545 MECANICA FACCHIN LTDA 8454375000133 DPV-Dispensa 51606 1

1	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO SUBSTITUIÇÃO DE RETENTORES DAS RODAS DIANTEIRA E TRASEIRA DO LADO ESQUERDO.	800,0000	800,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DA REFERIDA EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DOS RETENTORES DAS RODAS DIANTEIRA E TRASEIRA DO LADO ESQUERDO DA MOTONIVELADORA DE PLACAS INQ 2257, POIS AS REFERIDAS PEÇAS SOFRERAM DESGASTE NATURAL PELO TEMPO DE USO, PREJUDICANDO ASSIM O BOM FUNCIONAMENTO DA MESMA QUE É ESSENCIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.
CFE REQUISIÇÃO 28691 ANEXA.

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

5276 14.07.2016 45233 LURDES ORLANDI BALBINOT - MEI 21459539000183 DPV-Dispensa 51315 1

1	1,0000	UN	BATERIA	550,0000	550,00
2	1,0000	UN	REGULADOR	148,0000	148,00

FAZ-SE NECESSÁRIO CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS NO SISTEMA ELÉTRICO DO CAMINHÃO DE PLACAS IBU 7489, POIS POR SE TRATAR DE UMA CAMINHÃO ANTIGO AS PEÇAS ESTÃO DESGASTADAS PELO TEMPO DE USO, SENDO QUE O MESMO É ESSENCIAL PARA A SECRETARIA POIS É O CAMINHÃO PIPA, QUE REALIZA SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÕES EM REDES DE ESGOTO, LAVAGEM DE LOCAIS NECESSÁRIOS, DENTRE OUTROS SERVIÇOS.
CFE REQUISIÇÃO 28679 ANEXA.

Total do Empenho.....: 698,00

5277 14.07.2016 45233 LURDES ORLANDI BALBINOT - MEI 21459539000183 DPV-Dispensa 51606 1

1	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO	80,0000	80,00

FAZ-SE NECESSÁRIO CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS NO SISTEMA ELÉTRICO DO CAMINHÃO DE PLACAS IBU 7489, POIS POR SE TRATAR DE UMA CAMINHÃO ANTIGO AS PEÇAS ESTÃO DESGASTADAS PELO TEMPO DE USO, SENDO QUE O MESMO É ESSENCIAL PARA A SECRETARIA POIS É O CAMINHÃO PIPA, QUE REALIZA SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÕES EM REDES DE ESGOTO, LAVAGEM DE LOCAIS NECESSÁRIOS, DENTRE OUTROS SERVIÇOS.
CFE REQUISIÇÃO 28679 ANEXA AO EMPENHO 5276.

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

5278 14.07.2016 9446 GNATTA AUTOELETRICA LTDA 2959910000121 DPV-Dispensa 51315 1

1	1,0000	UN	IMPULSOR	120,0000	120,00
2	1,0000	PC	SUPORTE ESCOVA - C/ 4 ESCOVAS	45,0000	45,00
3	2,0000	UN	BUCHA MOTOR DE PARTIDA	12,5000	25,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS NA VIATURA DE PLACAS IMI 5275, POIS DEVIDO AO DESGASTE NATURAL PELO TEMPO DE USO, AS PEÇAS NÃO ESTÃO FUNCIONANDO CORRETAMENTE, PREJUDICANDO ASSIM O BOM FUNCIONAMENTO DO MESMO QUE É ESSENCIAL POIS É UTILIZADO PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA SUB-PREFEITURA DE MARCORAMA.
CFE REQUISIÇÃO 28732 ANEXA.

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

5279 14.07.2016 9446 GNATTA AUTOELETRICA LTDA 2959910000121 DPV-Dispensa 51606 1

1	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO	140,0000	140,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS NA VIATURA DE PLACAS IMI 5275, POIS DEVIDO AO DESGASTE NATURAL PELO TEMPO DE USO, AS PEÇAS NÃO ESTÃO FUNCIONANDO CORRETAMENTE, PREJUDICANDO ASSIM O BOM FUNCIONAMENTO DO MESMO QUE É ESSENCIAL POIS É UTILIZADO PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA SUB-PREFEITURA DE MARCORAMA.
CFE REQUISIÇÃO 28732 ANEXA AO EMPENHO 5278.

Total do Empenho.....: 140,00

5280 14.07.2016 19665 ROGERIO ZANETTE ME 91504522000186 DPV-Dispensa 51312 1

1	1,0000	UN	PISTÃO 41190302001	125,0000	125,00

2	1,0000	UN	JOGO JUNTAS 41190071013	8,0000	8,00
3	1,0000	UN	RETENTOR 96400031190	10,0000	10,00
4	1,0000	UN	RETENTOR 96400031280	8,0000	8,00
5	2,0000	UN	ROLAMENTO 6201C3	10,0000	20,00
6	1,0000	UN	ELEMENTO 00003581800	5,0000	5,00
7	1,0000	UN	VOLANTE MAGNETICO 41194001201	125,0000	125,00
8	1,0000	JG	VELA CJBY	8,0000	8,00
9	2,0000	PC	CABEÇOTE 0003503502	10,0000	20,00
10	1,0000	UN	MANGUEIRA 41193580700	6,0000	6,00
11	1,0000	UN	EIXO 26040701	70,0000	70,00
12	1,0000	UN	TAMBOR EMBREAGEM 4119602906P	48,0000	48,00
13	1,0000	M	TERMINAL 41194316700	3,0000	3,00
14	2,0000	UN	TAMPA 41191900401	48,0000	96,00
15	1,0000	UN	MOLA 11181900600	14,0000	14,00
16	1,0000	UN	TAMBOR EMBREAGEM 41191602906	95,0000	95,00
17	1,0000	UN	EMBREAGEM 4119162001	80,0000	80,00
18	1,0000	UN	PARAFUSO 90223711020	6,0000	6,00
19	1,0000	UN	CARCAÇA TANQUE 41193500800	185,0000	185,00
20	1,0000	UN	CABO ACEL 41191801101 P	25,0000	25,00
21	1,0000	UN	FILTRO COMB 200ZF4	8,0000	8,00
22	2,0000	UN	JOGO DE ANEIS PISTÃO 41190343002P	13,0000	26,00
23	1,0000	UN	JUNTA 41190292300	5,0000	5,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DE 04 ROÇADEIRAS DA MUNICIPALIDADE E DA MOTOSERRA DA SECRETARIA, POIS DEVIDO AO USO CONSTANTE DAS MESMAS DIARIAMENTE, AS PEÇAS SOFREM DESGASTE, PREJUDICANDO ASSIM O BOM FUNCIONAMENTO SENDO QUE ESTAS SÃO ESSENCIAIS PARA A LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CIDADE.
CFE REQUISIÇÃO 28731 ANEXA.

Total do Empenho.....: 996,00

5281 14.07.2016 16059 MECANICA ALEMOTOR LTDA 88273404000108 DPV-Dispensa 51627 1

1	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO	400,0000	400,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DE 04 ROÇADEIRAS DA MUNICIPALIDADE E DA MOTOSERRA DA SECRETARIA, POIS DEVIDO AO USO CONSTANTE DAS MESMAS DIARIAMENTE, AS PEÇAS SOFREM DESGASTE, PREJUDICANDO ASSIM O BOM FUNCIONAMENTO SENDO QUE ESTAS SÃO ESSENCIAIS PARA A LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CIDADE.
CFE REQUISIÇÃO 28731 ANEXA AO EMPENHO 5280.

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

5282 14.07.2016 45233 LURDES ORLANDI BALBINOT - MEI 21459539000183 DPV-Dispensa 51315 1

1	3,0000	UN	SINALEIRA	14,0000	42,00
2	9,0000	UN	LAMPADAS	4,0000	36,00
3	2,0000	UN	LENTE SINALEIRAS	15,0000	30,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS NO CAMINHÃO DE PLACAS IOG 0125, POIS DEVIDO AS DESGASTE PELO TEMPO DE USO AS MESMAS NÃO ESTÃO FUNCIONANDO CORRETAMENTE. SENDO QUE OS ITENS SÃO OBRIGATÓRIOS PARA A CIRCULAÇÃO.
CFE REQUISIÇÃO 28733 ANEXA.

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

5283 14.07.2016 45233 LURDES ORLANDI BALBINOT - MEI 21459539000183 DPV-Dispensa 51606 1

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

FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS NO CAMINHÃO DE PLACAS IOG 0125, POIS DEVIDO AS DESGASTE PELO TEMPO DE USO AS MESMAS NÃO ESTÃO FUNCIONANDO CORRETAMENTE. SENDO QUE OS ITENS SÃO OBRIGATÓRIOS PARA A CIRCULAÇÃO.
CFE REQUISIÇÃO 28733 ANEXA AO EMPENHO 5282.

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

5286 14.07.2016 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 RPO-Pregão Re 53002 1

1	9,0000	M³	CONCRETO FCK 25,00 Mpa B1 Convencional	289,0000	2.601,00

FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE CONCRETO PARA USO EM DIVERSAS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA, COMO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, FAZENDO O ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÕES E TRAVESSIAS; EXECUÇÃO DE SAPATAS PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS, CONSERTOS EM PISOS EM ÁREAS PÚBLICAS E DEMAIS SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS PELO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2016.
CFE REQUISIÇÃO 28730 ANEXA.

Total do Empenho.....: 2.601,00

5362 19.07.2016 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 CNC-Concorrên 53403 1
1,0000 SERVIÇOS EXTRAS NO DECORRER DE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ NA ESTRADA SÃO JORGE A SÃO JOSÉ DE COSTA REAL, CFE CONCORRÊNCIA Nº 019/15, CONTRATO 255/15 E 9º TERMO DE ADITAMENTO. 70.100,4900 70.100,49
Total do Empenho.....: 70.100,49

5363 19.07.2016 33647 PERCIO EDUARDO KLAUS 1858750000161 DPV-Dispensa 51315 1
1 1,0000 UN PEÇA MICROINTERRUPTOR 105,0000 105,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DA REFERIDA EMPRESA QUE É AUTORIZADA DA REGIÃO, PARA REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DO MICROINTERRUPTOR DO NIVELAMENTO DA CONCHA DIANTEIRA DA RESTROESCAVADEIRA RANDON, DO PAC, SEM PLACAS. POIS DEVIDO AO DESGASTE PELO TEMPO DE USO O MESMO NÃO ESTÁ MAIS FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE, PREJUDICANDO ASSIM OS SERVIÇOS POR ELA REALIZADOS.
CFE REQUISIÇÃO 28739 ANEXA.
Total do Empenho.....: 105,00

5364 19.07.2016 33647 PERCIO EDUARDO KLAUS 1858750000161 DPV-Dispensa 51606 1
1 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO 116,0000 116,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DA REFERIDA EMPRESA QUE É AUTORIZADA DA REGIÃO, PARA REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DO MICROINTERRUPTOR DO NIVELAMENTO DA CONCHA DIANTEIRA DA RESTROESCAVADEIRA RANDON, DO PAC, SEM PLACAS. POIS DEVIDO AO DESGASTE PELO TEMPO DE USO O MESMO NÃO ESTÁ MAIS FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE, PREJUDICANDO ASSIM OS SERVIÇOS POR ELA REALIZADOS.
CFE REQUISIÇÃO 28739 ANEXA AO EMPENHO 5363.
Total do Empenho.....: 116,00

5382 21.07.2016 44600 BELLENZIER PNEUS LTDA 73730129001443 RPO-Pregão Re 51315 1
1 2,0000 UN PNEU 12.5/80-18, Capacidade de carga de 12 lonas, índice de carga 142, índice de velocidade A8, profundidade da banda 27mm. Marca - GOODYEAR SGL - Modelo - SGL. 1.163,0000 2.326,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO REFERENTE ITEM PARA SER SUBSTITUIDO NA RETROESCAVADEIRA RANDON DE PLACAS IW02780, POIS OS QUE ESTÃO SENDO UTILIZADOS ESTÃO DESGASTADOS PELO TEMPO DE USO. GARANTINDO ASSIM SEGURANÇA AO OPERADOR DA MESMA. CONFORME PREGÃO 043-2016.
CFE REQUISIÇÃO 28830 ANEXA.
Total do Empenho.....: 2.326,00

5384 21.07.2016 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 RPO-Pregão Re 53002 1
1 1,5000 M³ CONCRETO FCK 25,00 Mpa B1 Convencional 289,0000 433,50
FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO PARA USO EM DIVERSAS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA, COMO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, FAZENDO O ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÕES E TRAVESSIAS; EXECUÇÃO DE SAPATAS PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS, CONSERTOS EM PISOS EM ÁREAS PÚBLICAS E DEMAIS SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS PELO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2016.
CFE REQUISIÇÃO 28817 ANEXA.
Total do Empenho.....: 433,50

5385 21.07.2016 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 RPO-Pregão Re 53002 1
1 50,0000 TN CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE 260,0000 13.000,00
O MUNICÍPIO É RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS, PROPORCIONANDO BOAS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANÇA AOS USUÁRIOS DAS VIAS. PARA ISSO, É NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA FAZER OS REPAROS NAS VIAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS LOCAIS ONDE À MESMA APRESENTA FALHAS, BURACOS OU MESMO ABERTURA DE VALAS PARA CONSERTOS. ALÉM DO MAIS, O CBUQ TAMBÉM É UTILIZADO PARA A INSTALAÇÃO DE QUEBRA-MOLAS NAS VIAS DE GRANDE FLUXO. ONDE SE QUEIRA RESTRINGIR A VELOCIDADE, MELHORANDO AS CONDIÇÕES DO TRÂNSITO. O MUNICÍPIO DEVE SEMPRE ZELAR PELA VIDA DOS QUE TRANSITAM PELAS VIAS, TANTO CONDUTORES COMO PEDESTRE, ASSIM COMO CONTRIBUIR PELAS MELHORIAS DE TREFEGABILIDADE PARA O ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO PRIMÁRIA E/OU INDUSTRIAL. REFERENTE

AO PREGÃO PRESENCIAL 118/2015.
CFE REQUISIÇÃO 28845 ANEXA.
Total do Empenho.....: 13.000,00

5388 21.07.2016 2801 ARTES CONCRETOS EIRELI 89456396000190 CNC-Concorrên 53407 1
1,0000 SERVIÇOS EXTRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO EM TRECHO DA ESTRADA SÃO JOSÉ DE COSTA REAL, CFE CONCORRÊNCIA Nº 008/16, CONTRATO 134/16 E 2º TERMO DE ADITAMENTO. 3.350,8200 3.350,82
Total do Empenho.....: 3.350,82

5439 22.07.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 NSA-Não se Ap 50101 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 07. 14.533,2700 14.533,27
Total do Empenho.....: 14.533,27

5440 22.07.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 50701 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 07. 4.631,8400 4.631,84
Total do Empenho.....: 4.631,84

5441 22.07.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 50702 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 07. 1.528,5200 1.528,52
Total do Empenho.....: 1.528,52

5519 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 50601 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 61.114,6300 61.114,63
Total do Empenho.....: 61.114,63

5520 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 50602 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 65,5300 65,53
Total do Empenho.....: 65,53

5521 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 50603 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 1.415,0000 1.415,00
Total do Empenho.....: 1.415,00

5522 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 50604 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 4.423,1700 4.423,17
Total do Empenho.....: 4.423,17

5523 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 50605 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 3.463,2300 3.463,23
Total do Empenho.....: 3.463,23

5524 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 50606 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 45.232,8100 45.232,81
Total do Empenho.....: 45.232,81

5525 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 50609 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 719,2400 719,24
Total do Empenho.....: 719,24

5526 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 50610 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 2.300,1700 2.300,17
Total do Empenho.....: 2.300,17

5527 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 50611 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 6.749,7700 6.749,77
Total do Empenho.....: 6.749,77

5528 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 50612 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 4.319,2700 4.319,27
Total do Empenho.....: 4.319,27

5529 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 50613 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 9.193,2000 9.193,20
Total do Empenho.....: 9.193,20

5530 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 50615 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 17.285,0200 17.285,02
Total do Empenho.....: 17.285,02

5531 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 50617 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 2.376,3300 2.376,33

Total do Empenho.....: 2.376,33

5532 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 50801 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 9.443,0100 9.443,01
Total do Empenho.....: 9.443,01

5670 22.07.2016 21717 TORNEARIA VECO LTDA 89220586000103 PRP-Pregão Pr 51615 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA, TORNO E MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA RECUPERAÇÃO/CONSERTO DE VIATURAS E MÁQUINAS E DE QUALQUER OUTRO EQUIPAMENTO DO MUNICÍPIO, CFE PREGÃO Nº 069/15, CONTRATO 205/15 E 1º TERMO DE ADITAMENTO. 5.500,0000 5.500,00
Total do Empenho.....: 5.500,00

5718 27.07.2016 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 RPO-Pregão Re 53002 1
1 20,0000 M³ CONCRETO FCK 25,00 Mpa B1 CONVENCIONAL 289,0000 5.780,00
FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE CONCRETO PARA USO EM DIVERSAS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA, COMO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, FAZENDO O ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÕES E TRAVESSIAS; EXECUÇÃO DE SAPATAS PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS, CONSERTOS EM PISOS EM ÁREAS PÚBLICAS E DEMAIS SERVIÇOS QUE SERÃO REALIZADOS PELO MUNICÍPIO.
CFE REQUISIÇÃO 28887 ANEXA.
Total do Empenho.....: 5.780,00

5731 27.07.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 51315 1
1 1,0000 UN SOQUETE DO FAROL 30,0000 30,00
2 1,0000 UN LAMPADA FAROL 25,0000 25,00
3 4,0000 UN LAMPADAS 5,0000 20,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DOS REFERIDOS ITENS NO CAMINHÃO DE PLACAS INQ 1908, POIS DEVIDO O TEMPO DE USO AS MESMAS NÃO ESTÃO MAIS FUNCIONANDO, E SÃO ITENS OBRIGATÓRIOS PARA A CIRCULAÇÃO.
CFE REQUISIÇÃO 28772 ANEXA.
Total do Empenho.....: 75,00

5732 27.07.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 51606 1
1 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO 90,0000 90,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DOS REFERIDOS ITENS NO CAMINHÃO DE PLACAS INQ 1908, POIS DEVIDO O TEMPO DE USO AS MESMAS NÃO ESTÃO MAIS FUNCIONANDO, E SÃO ITENS OBRIGATÓRIOS PARA A CIRCULAÇÃO.
CFE REQUISIÇÃO 28772 ANEXA AO EMPENHO 5731.
Total do Empenho.....: 90,00

5733 27.07.2016 21278 SUMIG INDUSTRIA DE TOCHAS LTDA 92236629000153 DPV-Dispensa 51317 1
1 10,0000 UN TUBO DE CONTATO LONGO 1,20MM 6,0700 60,70
2 5,0000 UN PONTEIRA CURTA 16,00MM 10,0500 50,25
FAZ-SE NECESSÁRIO A COMPRA DO REFERIDO MATERIAL, PARA SER UTILIZADO NO SETOR DE SOLDA, PARA A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS SERVIÇOS DIÁRIOS DE SOLDA.
CFE REQUISIÇÃO 28769 ANEXA.
Total do Empenho.....: 110,95

5734 27.07.2016 40641 TORNEARIA POLICARPIO LTDA - ME 16992457000160 DPV-Dispensa 51606 1
1 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO REFORMA DO CILINDRO, EMBUCHAMENTO E TROCA DE REPARO. 2.580,0000 2.580,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A REFORMA DO CILINDRO DO ESTABILIZADOR DO CAMINHÃO DE PLACAS IHV3702, UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA MUNICIPALIDADE, POIS DEVIDO AO DESGASTE NATURAL PELO TEMPO DE USO, O MESMO ENCONTRA-SE DESGASTADO PREJUDICANDO ASSIM O BOM FUNCIONAMENTO DO MESMO.
CFE REQUISIÇÃO 28770 ANEXA.
Total do Empenho.....: 2.580,00

5735 27.07.2016 33658 FERRAGEM PEZZOLATTO LTDA 2324209000136 RPO-Pregão Re 51317 1
1 3,0000 UN BOBINA DE LONA PLÁSTICA DE 6MX100M 280,0000 840,00
2 5,0000 UN ARCO PARA LÂMINA DE FERRO 12" 10,0000 50,00
3 50,0000 UN LAMINA DE SERRA FERRO 300MM 12" 2,3000 115,00
4 2,0000 UN MARRETA DE 1/2KG C/ CABO 14,0000 28,00
MATERIAL NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIÁRIOS NA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO

PRESENCIAL 051/2016.
CFE REQUISIÇÃO 28780 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.033,00

5736 27.07.2016 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 DPV-Dispensa 51316 1

1	2,0000	UN	CINTA 2T 60DX4M	82,5000	165,00
2	1,0000	UN	CHAVE C/ CATRACA 4 BOCAS	145,5900	145,59
3	1,0000	UN	PARAFUSO SEXTAVADO 8*100	1,2500	1,25
4	1,0000	UN	PORCA ZINCADA MA-8	0,1600	0,16
5	1,0000	UN	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 1/4*1.1/2	0,3500	0,35

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS ITENS PARA SEREM UTILIZADOS NA OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS CONSERTOS DIÁRIOS. E AS CINTAS SERÃO UTILIZADAS PELA EQUIPE QUE REALIZA SERVIÇOS DIÁRIOS DE COLOCAÇÃO DE TUBOS EM REDES DE ESGOTO NA MUNICIPALIDADE.
CFE REQUISIÇÃO 28771 ANEXA.
Total do Empenho.....: 312,35

5741 27.07.2016 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 DPV-Dispensa 51316 1

1	1,0000	PC	FERRO P/ SOLDA 70W	32,6200	32,62
2	1,0000	UN	CHAVE CANHAO 7MM	19,6500	19,65
3	2,0000	PC	ABRAÇADEIRA NYLON 28CM * 4.8 BRANCA (100PCS)	30,0000	60,00
4	1,0000	UN	SERRA COPO 32MM 1.1/4	44,1100	44,11
5	1,0000	UN	SERRA COPO 45MM 1. 5/8	60,0000	60,00
6	1,0000	UN	SERRA COPO 57MM 2.1/4	58,8100	58,81
7	1,0000	UN	SERRA COPO 51MM 2"	60,0000	60,00
8	1,0000	PC	SUPORTE P/ SERRA COPO 3/8 32-152MM	34,0800	34,08
9	6,0000	UN	FITA ISOLANTE 19MMX20M-3M	20,0000	120,00
10	2,0000	UN	TRENA DE BOLSO 10M	58,0000	116,00
11	1,0000	UN	TRENA 5 METROS	30,4400	30,44

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS ITENS PARA QUE OS MESMOS POSSAM SER UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DE OBRAS NA MUNICIPALIDADE, SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PEQUENOS SERVIÇOS DE SOLDA E AS TRENAS SERÃO UTILIZADAS NA REALIZAÇÃO DE MEDIÇÕES PELO TOPOGRÁFO E OS ENGENHEIROS.
CFE REQUISIÇÃO 28847 ANEXA.
Total do Empenho.....: 635,71

5748 27.07.2016 45233 LURDES ORLANDI BALBINOT - MEI 21459539000183 DPV-Dispensa 51315 1

1	1,0000	UN	BATERIA	480,0000	480,00
2	1,0000	UN	RELÉ AUXILIAR	22,0000	22,00
3	1,0000	JG	PALHETA	65,0000	65,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS NO SISTEMA ELÉTRICO DA RESTRESCAVADEIRA RANDON DE PLACAS INR 7470, POIS POR SE TRATAR DE UMA MÁQUINA ANTIGA, AS PEÇAS ESTÃO DESGASTADAS PELO TEMPO DE USO, SENDO ASSIM O BOM FUNCIONAMENTO DA MESMA QUE É ESSENCIAL PARA A MUNICIPALIDADE FICA PREJUDICADO.
CFE REQUISIÇÃO 28860 ANEXA.
Total do Empenho.....: 567,00

5749 27.07.2016 45233 LURDES ORLANDI BALBINOT - MEI 21459539000183 DPV-Dispensa 51606 1

1	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO	30,0000	30,00
2	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO	130,0000	130,00
3	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO	60,0000	60,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS NOS SISTEMA ELÉTRICO DA RESTRESCAVADEIRA RANDON DE PLACAS INR 7470, POIS POR SE TRATAR DE UMA MÁQUINA ANTIGA, AS PEÇAS ESTÃO DESGASTADAS PELO TEMPO DE USO, SENDO ASSIM O BOM FUNCIONAMENTO DA MESMA QUE É ESSENCIAL PARA A MUNICIPALIDADE FICA PREJUDICADO.
CFE REQUISIÇÃO 28860 ANEXA AO EMPENHO 5748.
Total do Empenho.....: 220,00

5780 29.07.2016 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 RPO-Pregão Re 53001 1

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

É NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE BRITA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS QUE AINDA NAÕ POSSUEM PAVIMENTAÇÃO NOS BAIRROS E INTERIOR DO MUNICÍPIO. A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS É DE GRANDE IMPORTÂNCIA, POIS MELHORA AS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE PARA OS USUÁRIOS, UMA VEZ QUE,

HÁ GRANDE FLUXO DE VEÍCULOS QUE CIRCULAM NAS ESTRADAS E FAZEM COM QUE OCORRA DESGASTE DAS MESMAS, COMO ACONTECE TAMBÉM EM PERÍODOS DE TEMPO CHUVOSO, NAS QUAIS ESSAS VIAS NECESSITAM ESTAR EM CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE, GARANTINDO UMA MAIOR SEGURANÇA AOS VEÍCULOS QUE POR ELAS CIRCULEREM. CONFORME REGISTRO DE PREÇO 115/2015.
CFE REQUISIÇÃO 28884 ANEXA.

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

5781 29.07.2016 35091 HIDRAULICOS MARPI LTDA 11595575000110 DPV-Dispensa 51315 1

1	1,0000	UN	CAMISA SAPATA	570,0000	570,00
2	1,0000	UN	GUIA	180,0000	180,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DA CAMISA DA SAPATA RETRO RANDON DO PAC, SEM PLACAS. POIS DEVIDO AO DESGASTE NATURAL PELO TEMPO DE USO, SENDO NECESSÁRIO ESSE CONSERTO PARA QUE A MESMA FUNCIONE CORRETAMENTE PARA A REALIZAÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS DIÁRIOS NA SECRETARIA.
CFE REQUISIÇÃO 28909 ANEXA.

Total do Empenho.....: 750,00

5782 29.07.2016 12599 ONGARATTO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULI 90056771000193 DPV-Dispensa 53002 1

1	18,0000	M	TUBO ESGOTO 200MM	39,0000	702,00
2	1,0000	UN	CONEXÃO DE REDUÇÃO 300X200	125,0000	125,00
3	1,0000	UN	FOSSA SEPTICA 325L	365,0000	365,00
4	1,0000	UN	FILTRO ANAEROBICO 325L	465,0000	465,00
5	2,0000	PC	CAIXA MULTIPLA - CORPO	105,0000	210,00
6	2,0000	PC	CAIXA MULTIPLA PORTA GRELHA	95,0000	190,00
7	1,0000	UN	CONEXÃO DE REDUÇÃO 100X75	6,0000	6,00
8	1,0000	PC	JUNÇÃO REDUÇÃO 100X75	14,9000	14,90
9	2,0000	UN	JOELHO 75MMX45	6,2500	12,50
10	2,0000	UN	LUVA 75MM	4,5000	9,00
11	6,0000	UN	ANEL DE BORRACHA 75MM	1,5000	9,00
12	10,0000	UN	CURVA CURTA 100MMX90	16,5000	165,00
13	30,0000	UN	ANEL DE BORRACHA 100MM	1,7500	52,50
14	4,0000	UN	LUVA 200MM	23,0000	92,00
15	4,0000	PC	JUNÇÃO 100MM	16,5000	66,00
16	2,0000	UN	JOELHO 200MMX90	55,0000	110,00
17	10,0000	UN	ANEL DE BORRACHA 200MM	17,0000	170,00
18	4,0000	UN	CAP 100MM	6,5000	26,00
19	3,0000	PC	JUNÇÃO REDUÇÃO 200X150	85,0000	255,00
20	2,0000	UN	ADESIVO PLASTICO 175G	13,5000	27,00
21	4,0000	UN	CONEXÃO DE REDUÇÃO 150X100	20,5000	82,00
22	30,0000	UN	ANEL DE BORRACHA 100MM	1,7500	52,50
23	4,0000	PC	CAIXA MULTIPLA PROLONGADOR	75,0000	300,00
24	8,0000	UN	CURVA CURTA 100MMX90	16,5000	132,00
25	24,0000	M	TUBO 100MM ESGOTO	8,2500	198,00
26	18,0000	UN	LUVA 100MM	5,5000	99,00
27	2,0000	UN	ANEL DE BORRACHA 200MM	17,0000	34,00
28	12,0000	UN	JOELHO 100MMX45	7,1100	85,40
29	8,0000	UN	ANEL DE BORRACHA 100MM	1,7500	14,00
30	6,0000	M	TUBO ESGOTO 200MM	39,0000	234,00
31	2,0000	UN	ANEL DE BORRACHA 150MM	7,0000	14,00
32	2,0000	UN	LUVA 75MM	4,5000	9,00
33	2,0000	UN	JOELHO COLETOR 100MMX90	33,5000	67,00
34	1,0000	UN	LUVA 40MM	1,5000	1,50
35	2,0000	UN	JOELHO 75MMX45	6,2500	12,50
36	2,0000	UN	COLETOR JOELHO OCRE 100MMX45	29,5000	59,00
37	1,0000	UN	JOELHO 150MMX45	42,5000	42,50
38	2,0000	UN	CURVA CURTA 75MM X90	14,0000	28,00
39	6,0000	M	TUBO ESGOTO 100MM	9,9500	59,70
40	10,0000	UN	JOELHO COLETOR 100MMX90	33,5000	335,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS MATERIAIS ABAIXO, PARA SUBSTITUIÇÃO DA REDE CLOACAL EXISTENTE NA RUA NOVA ESPERANÇA, LOCALIZADA NO BAIRRO FENACHAMP. POIS A MESMA RECEBERÁ UMA PAVIMENTAÇÃO PAVER, QUE JÁ ESTÁ EM PROCESSO LICITATÓRIO.
CFE REQUISIÇÃO 28508 ANEXA.

Total do Empenho.....: 4.931,00

5783 29.07.2016 34453 VANDERLEI BUFFON 1099839000434 DPV-Dispensa 51312 1

1	1,0000	UN	ROLAMENTO NSK 6203 DDUC3	25,0000	25,00
2	1,0000	UN	ROLAMENTO NSK 6204 DDUC3	30,0000	30,00

3	1,0000	UN	VENTOINHA 56	10,0000	10,00
4	1,0000	UN	PEÇA CENTRIFUGO 56 F 19MM	20,0000	20,00
5	1,0000	UN	POLIA 60MM 2CANAIS	20,0000	20,00
6	1,0000	UN	PLUG MACHO 10A	7,0000	7,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS NO MOTOR DA BETORNEIRA UTILIZADA PELA EQUIPE DE OBRAS DO PARQUE DE MÁQUINAS, POIS DEVIDO AO DESGASTE NATURAL PELO TEMPO DE USO O MESMO ESTÁ APRESENTANDO PROBLEMAS, PREJUDICANDO ASSIM O BOM FUNCIONAMENTO DA MESMA QUE É ESSENCIAL PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS NA MUNICIPALIDADE.
CFE REQUISIÇÃO 28905 ANEXA.

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

5784 29.07.2016 3664 BUFFON ELETROMOTORES LTDA 4864239000160 DPV-Dispensa 51627 1

1	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO FURAR POLIA	80,0000	80,00
2	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO	130,0000	130,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS NO MOTOR DA BETORNEIRA UTILIZADA PELA EQUIPE DE OBRAS DO PARQUE DE MÁQUINAS, POIS DEVIDO AO DESGASTE NATURAL PELO TEMPO DE USO O MESMO ESTÁ APRESENTANDO PROBLEMAS, PREJUDICANDO ASSIM O BOM FUNCIONAMENTO DA MESMA QUE É ESSENCIAL PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS NA MUNICIPALIDADE.
CFE REQUISIÇÃO 28905 ANEXA AO EMPENHO 5783.

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

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao			CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:							244.217,43
06	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO								
06.01	EDUCAÇÃO NÃO COMPUTÁVEL				88594999000195				
320	04.01.2016	23993	ESCOLA MUSICAL CENTER		5405222000108	PRP-Pregão Pr	611415	1	
			1,0000		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTUTORES DE BANDAS ESCOLARES PARA AS EMEFS ATTÍLIO TOSIN E VALENTIN TRAMONTINA, CFE PREGÃO Nº 062/11, CONTRATO 128/11, 5º TERMO DE ADITAMENTO E MEMORANDO 021/116.		10.400,0000		10.400,00
		Total do Empenho.....:							2.931,40-
4469	09.06.2016	18984	REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		404043000132	PRP-Pregão Pr	612609	1140	
		1	1,0000	UN	CONTRATAÇÃO de ônibus NECESSÁRIO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VALENTIN TRAMONTINA NO DIA 10 DE JUNHO, COM SAÍDA DA ESCOLA ÀS 14H15MIN E RETORNO PREVISTO PARA AS 17H. NESTE DIA OS ALUNOS TERÃO A OPORTUNIDADE DE REALIZAR UMA VISITA CULTURAL A CASA DAS ARTES EM BENTO GONÇALVES. CFE REQUISIÇÃO 28422 ANEXA.		240,0000		240,00
		Total do Empenho.....:							40,00-
5075	06.07.2016	34181	IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA		88999941000121	RPO-Pregão Re	614501	1	
		1	88,0000	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		308,00
		2	24,0000	KG	PIMENTÃO VERDE Novos, de 1ª qualidade, com cerca de 150 g cada unidade. Com coloração própria, bem formados, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças, com perfeitas condições de maturação e conservação. Acondicionadas em embalagem plástica transparente e resistente. Validade semanal. Com etiqueta e peso. Entrega conforme calendário anexo. Nas embalagens deverá constar a quantidade do produto e o nome da Escola.		5,7500		138,00
		3	219,0000	UN	Pão de sanduíche. Fatiado. (unidades de 500g, contendo aproximadamente 24 fatias de 20g cada). Embalagem plástica contendo 01 unidade, devendo constar data de fabricação, validade, padaria responsável. Entrega em data e conforme calendário anexo. Marca: Palharini		3,8000		832,20
		4	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. Validade semanal. Com etiqueta e peso. NECESSÁRIO PARA COMPLEMENTAÇÃO 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 E RECURSO PRÓPRIO. CFE REQUISIÇÃO 28600 ANEXA.		2,6500		164,30
		Total do Empenho.....:							1.442,50
5076	06.07.2016	33990	AGROWITTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		10910264000136	RPO-Pregão Re	614501	1	
		1	108,0000	KG	TOMATE paulista – fresco, de boa qualidade, médio estágio de maturação. Em embalagem resistente com peso entre 1 e 4 Kg. Com etiqueta e peso. Validade semanal. NECESSÁRIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO 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 E RECURSO PRÓPRIO. CFE REQUISIÇÃO 28602 ANEXA.		5,6500		610,20
		Total do Empenho.....:							610,20
5077	06.07.2016	30666	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA		8727723000107	RPO-Pregão Re	614501	1	
		1	500,0000	UN	SUCO de manga. (unidades de 01 litro) Embalagem tipo longa		3,2200		1.610,00

vida ou pet, pronto para beber, natural, integral, acondicionado em caixas com 12 unidades cada, não estando amassados, inchados ou estourados. Validade de 01 ano. Marca: Suvalan

2 200,0000 UN SUCO de uva (unidades de 1 litro) Embalagem tipo longa vida ou pet, pronto para beber, natural, integral, acondicionado em caixas com 12 unidades cada, não estando amassados, inchados ou estourados. Validade de 01 ano. Marca: CBS 3,2200 644,00

JUISTIFICA-SE A AQUISIÇÃOP DE GÊNEROS ALIMENTÍCEOS, PARA SEREM OFERECIDOS DE LANCHE PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DE GARIBALDI. SALIENTAMOS QUE OS REFERIDOS GÊNEROS SERÃO ADQUIRIDOS COM RECURSO PRÓPRIO ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDDA DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2016.
CFE REQUISIÇÃO 28629 ANEXA.

Total do Empenho.....: 2.254,00

5105 06.07.2016 43400 EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME 18256295000127 DPV-Dispensa 612402 1140

1 1,0000 CJ CONJUNTO de cilindro 632,0000 632,00

NECESSÁRIO PARA CONSERTO DA COPIADORA BROTHER EXISTENTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ATTÍLIO TOSIN, VISTO QUE A MESMA VEM APRESENTANDO PROBLEMAS DIFICULTANDO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DA REFERIDA ESCOLA.
CFE REQUISIÇÃO 28592 ANEXA.

Total do Empenho.....: 632,00

5106 06.07.2016 43400 EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME 18256295000127 DPV-Dispensa 612603 1140

1 1,0000 UN MAO DE OBRA para limpeza e lubrificação. 120,0000 120,00

NECESSÁRIO PARA CONSERTO DA COPIADORA BROTHER EXISTENTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ATTÍLIO TOSIN, VISTO QUE A MESMA VEM APRESENTANDO PROBLEMAS DIFICULTANDO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS NA SECRETARIA DA REFERIDA ESCOLA.
CFE REQUISIÇÃO 28592 ANEXA AO EMPENHO 5105.

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

5140 07.07.2016 35849 ROGER ANDREI DE CASTRO VASCONCELOS 11114871000152 PRI-Inexigibi 612611 1140

1,0000 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO ESCRITOR NA ESCOLA, QUE ACONTECERÁ CONCOMITANTE COM A FEIRA DO LIVRO 2016, NA PRAÇA LOUREIRO DA SILVA, CFE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 11 E CONTRATO N. 150. 21.300,0000 21.300,00

Total do Empenho.....: 21.300,00

5145 08.07.2016 18984 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 404043000132 PRP-Pregão Pr 612609 1140

1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO de ônibus 280,0000 280,00

NECESSÁRIO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO CATTANI PARA UMA VISITA DE ESTUDOS NA EMBRAPA EM BENTO GONÇALVES NO DIA 11 DE JULHO. A SAÍDA DA ESCOLA SERÁ ÀS 7H30MIN E RETORNO PREVISTO PARA ESTAR NA ESCOLA ÀS 11H15MIN.
CFE REQUISIÇÃO 28633 ANEXA.

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

5149 08.07.2016 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 PRP-Pregão Pr 612617 1140

1 1,0000 UN SOM acima de 200 pessoas 350,0000 350,00

NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DO BINGO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE JUSTINA INÊS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE JULHO, A PARTIR DAS 19HORAS NO SALÃO COMUNITÁRIO DO BAIRRO SÃO FRANCISCO.
CFE REQUISIÇÃO 28675 ANEXA.

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

5193 13.07.2016 41067 UNITRONICA COM E SER DE INFORMATICA LTDA 17369451000101 DPV-Dispensa 612807 1140

1 2,0000 UN ESTABILIZADOR de 1kva para impressora laser. 199,0000 398,00

NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DO EXISTENTE NA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE FELICIDADE, VISTO QUE O EXISTENTE ENCONTRA-SE DANIFICADO NÃO EXERCENDO SUA FUNÇÃO DE FORMA SATISFATÓRIA. JÁ NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BARÃO DO RIO BRANCO SERÁ INSTALADA UMA IMPRESSORA NECESSITANDO DE ESTABILIZADOR PARA SEU COMPLETO FUNCIONAMENTO.
CFE REQUISIÇÃO 28560 ANEXA.

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

5210 13.07.2016 45234 ADENIR JOSE DOS SANTOS - MEI 21463280000144 DPV-Dispensa 612601 1140

1	1,0000	UN	MAO DE OBRA NECESSÁRIO PARA TROCA DE LÂMPADAS, REATORES, TROCA DE TORNEIRA, LIGAÇÃO DE TOMADAS E ALIMENTAÇÃO DE CÂMERAS E CAMPAINHAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ATTÍLIO TOSIN, VISTO ATENDIMENTO AOS ALUNOS NOS TURNOS MANHÃ, TARDE E NOITE. CFE REQUISIÇÃO 28513 ANEXA.	840,0000	840,00

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

5249 13.07.2016 30666 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA 8727723000107 RPO-Pregão Re 614501 1

1	500,0000	UN	SUCO de manga. (unidades de 01 litro) Embalagem tipo longa vida ou pet, pronto para beber, natural, integral, acondicionado em caixas com 12 unidades cada, não estando amassados, inchados ou estourados. Validade de 01 ano. Marca: Suvalan	4,1400	2.070,00
2	200,0000	UN	SUCO de uva (unidades de 1 litro) Embalagem tipo longa vida ou pet, pronto para beber, natural, integral, acondicionado em caixas com 12 unidades cada, não estando amassados, inchados ou estourados. Validade de 01 ano. Marca: CBS JUISTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCEOS, PARA SEREM OFERECIDOS DE LANCHE PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DE GARIBALDI. SALIENTAMOS QUE OS REFERIDOS GÊNEROS SERÃO ADQUIRIDOS COM RECURSO PRÓPRIO ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2016. PRODUTO COM REEQUILÍBRIO DE PREÇO. CFE REQUISIÇÃO 28736 ANEXA.	3,8800	776,00

Total do Empenho.....: 2.846,00

5261 13.07.2016 42896 PREVENZIONE COM DE PRODUTOS DE SEGURANCA 18695951000198 DPV-Dispensa 612408 1140

1	48,0000	UN	PLACA extintor 15x15 luminosa NECESSÁRIO PARA RECARGA DOS EXTINTORES EXISTENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDMANENTAL, VISTO QUE OS MESMOS ESTÃO VENCENDO NOS PRÓXIMOS DIAS. SALIENTAMOS SER DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA ALÉM DE SER UMA EXIGÊNCIA QUE OS EQUIPAMENTOS ESTEJAM EM DIA, CASO SEJA NECESSÁRIO UTILIZAR OS MESMOS. CFE REQUISIÇÃO 28574 ANEXA.	8,0000	384,00

Total do Empenho.....: 384,00

5262 13.07.2016 42896 PREVENZIONE COM DE PRODUTOS DE SEGURANCA 18695951000198 DPV-Dispensa 612406 1140

1	21,0000	UN	RECARGA de extintor BC 4kg	24,0000	504,00
2	22,0000	UN	RECARGA de extintor ABC 4kg	30,5000	671,00
3	1,0000	UN	RECARGA de extintor CO2 4kg	38,0000	38,00
4	4,0000	UN	RECARGA de extintor CO2 6kg	40,7000	162,80
5	2,0000	UN	EXTINTOR ABc 4kg	118,0000	236,00
6	17,0000	UN	RETESTES P/ EXTINTORES NECESSÁRIO PARA RECARGA DOS EXTINTORES EXISTENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDMANENTAL, VISTO QUE OS MESMOS ESTÃO VENCENDO NOS PRÓXIMOS DIAS. SALIENTAMOS SER DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA ALÉM DE SER UMA EXIGÊNCIA QUE OS EQUIPAMENTOS ESTEJAM EM DIA, CASO SEJA NECESSÁRIO UTILIZAR OS MESMOS. CFE REQUISIÇÃO 2857 ANEXA AO EMPENHO 5261.	10,0000	170,00

Total do Empenho.....: 1.781,80

5312 15.07.2016 27773 FOCUS VISUAL INDUSTRIA DE PLACAS IDENTIF 7525535000125 DPV-Dispensa 611103 1

1	2,0000	UN	PLACAS retangular para uso externo. Tamanho: 30x10cm. Um furo em cada lado para fixação. Arte em cores. MATERIAL NECESSÁRIO PARA A IDENTIFICAÇÃO DAS CASAS LITERÁRIAS QUE SERÃO INSTALADAS NA ÁREA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, INCENTIVANDO A CULTURA E LEITURA LOCAL POR MEIO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE LIVROS. CFE REQUISIÇÃO 28765 ANEXA.	40,0000	80,00

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

5338 19.07.2016 49201 EDUARDO RITA BEM - EPP 18539470000193 PRP-Pregão Pr 612401 1140

1	50,0000	UN	CANETA esferográfica ponta fina na cor azul. Marca: BIC	0,5200	26,00
2	30,0000	CX	CANETA hidrocor grande ponta fina com 12 cores. Marca: Lyke	1,5200	45,60
3	50,0000	RL	FITA adesiva transparente polietileno 30m x12mm. Marca: Fit	0,5800	29,00

			Pel		
4	50,0000	RL	FITA adesiva transparente polietileno 50 x 12 mm. Marca: Masterfix	0,8800	44,00
5	100,0000	RL	FITA adesiva transparente polietileno 50m x48mm. Marca: Fit pel	2,4400	244,00
6	50,0000	RL	FITA crepe 18mmx50m marrom. Marca: Masterfix	3,8500	192,50
7	100,0000	RL	FITA crepe 45mmx50m marrom. Marca: Masterfix	7,2000	720,00
8	30,0000	RL	FITA crepe 45mmx50m branca. Marca: Masterfix	5,4800	164,40
9	15,0000	UN	GRAMPEADOR de mesa em metal p/ grampos 26/6 para 20 folhas. Marca: Lyke	4,6000	69,00
10	50,0000	CX	GRAMPOS galvanizados para grampeador 26/6 caixa com 5.000 un. Marca: Lyke	2,8000	140,00
11	12,0000	UN	PERFURADOR DE PAPEL 02 furos para 12 folhas preto. Marca: Lyke	3,9000	46,80
12	10,0000	UN	PERFURADOR DE PAPEL 02 furos para 35 folhas de mesa, cor preta. Marca: Lyke	19,6000	196,00
			NECESSÁRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. SALIENTAMOS SER DE EXTREMA IMPORTÂNCIA ESTAR COM TODOS OS MATERIAIS NA ESCOLA A FIM DE VISAR O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS. CFE REQUISIÇÃO 28753 ANEXA.		
	Total do Empenho.....:				1.917,30

5339 19.07.2016 35194 J.P.CAVEDON SOARES 10925677000194 PRP-Pregão Pr 612401 1140

1	6,0000	PC	PORTA Caneta, cor preta em plástico com 3 repartições. Marca: Carbrink	5,7800	34,68
2	400,0000	UN	BASTÃO de silicone comprimento 30cm, diâmetro 7,4mm. Marca: Rendicola	0,2400	96,00
3	25,0000	UN	PISTOLA de cola quente para bastões com diâmetro 7,4mm, com selo de segurança do Inmetro, 127v-220v, 10w com refil incluso. Marca: Tholl	5,9000	147,50
4	8,0000	CX	DVD gravável pino com 25 unidades. Marca: Elgin	19,0000	152,00
5	1000,0000	UN	ENVELOPE branco 11 x 23. Marca: Ripon	0,0800	80,00
6	500,0000	UN	ENVELOPE branco tamanho 20x28 cm, tamanho meio ofício. Marca: Ripon	0,1800	90,00
7	500,0000	UN	ENVELOPE pardo tamanho 20x28 cm, tamanho meio ofício. Marca: Ripon	0,1000	50,00
8	1000,0000	UN	ENVELOPE branco tamanho 24x34 cm. Marca: Ripon	0,2000	200,00
9	2000,0000	UN	ENVELOPE pardo tamanho 36x26 cm. Marca: Ripon	0,1600	320,00
10	2200,0000	UN	ENVELOPE plástico para fichário tamanho ofício 2, com 4 furos, incolor. Marca: Plastifilm	0,1400	308,00
11	50,0000	PC	FOLHA de desenho peso 60, pacotes com 50 folhas. Marca: Grafia	4,5200	226,00
12	20,0000	PC	FOLHA de ofício branca, A4, peso 40, 120g/m², pacote com 50 folhas. Marca: Grafia	3,8900	77,80
13	50,0000	PC	FOLHA de ofício branca, A4, 210x297mm, 75g/m2, caixa com 10pc de 500un cada. Marca: Chamex	122,2900	6.114,50
14	6,0000	RL	PAPEL pardo 0,80 cm altura, rolo com 50 metros. Marca: Papel Kor	25,0000	150,00
15	10,0000	UN	LIVRO ata 100 folhas. Marca: Tilibra	8,9500	89,50
16	20,0000	UN	LIVRO ata 50 folhas. marca: Tilibra	7,0800	141,60
17	50,0000	UN	LIVRO ponto 200 folhas – hora de entrada, saída e rubrica. Marca: Tilibra	20,6000	1.030,00
			NECESSÁRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. SALIENTAMOS SER DE EXTREMA IMPORTÂNCIA ESTAR COM TODOS OS MATERIAIS NA ESCOLA A FIM DE VISAR O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS. CFE REQUISIÇÃO 28746 ANEXA.		
	Total do Empenho.....:				9.307,58

5340 19.07.2016 35441 N. T. LUIZE - EPP 93577427000138 PRP-Pregão Pr 612401 1140

1	50,0000	UN	REGUA plástica 30 cm. Marca: Waleu	0,3600	18,00
2	30,0000	CX	GIZ escolar, não tóxico, branco, cx com 50 unid. Marca: Gizsol	1,8500	55,50
3	50,0000	CX	GIZ escolar, não tóxico, colorido cx com 50 unid. Marca: Gizsol	2,0500	102,50
4	50,0000	CX	LAPIS de cor, com 12 unidades, tamanho grande. marca: Leonora	2,3500	117,50
5	12,0000	UN	PAPEL contact transparente 25 m. Marca: Polifix	40,7300	488,76
6	30,0000	UN	TESOURA escolar inox, sem ponta cabo plástico, pequeno, com lâminas de aço inox, tam total da tesoura 13 cm, cabo em cores foscas. Marca: Leonora	0,9900	29,70

	7	12,0000	UN	TESOURA inox, com ponta, cabo plástico, com lâminas de aço inox, tam. mínimo 21cm (grande). Marca: Scissors NECESSÁRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. SALIENTAMOS SER DE EXTREMA IMPORTÂNCIA ESTAR COM TODOS OS MATERIAIS NA ESCOLA A FIM DE VISAR O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS. CFE REQUISIÇÃO 28749 ANEXA.	2,3300	27,96
	Total do Empenho.....:					839,92
5341 19.07.2016	35388 BARONESA LTDA			73993362000102 PRP-Pregão Pr 612401 1140		
	1	30,0000	UN	PASTA aba elástico Polietileno tam 235 X 325 mm cor fumê. Marca: ACP	1,7000	51,00
	2	80,0000	UN	PASTA aba elástico Polietileno tam 235 X 325 mm transparente. Marca: ACP	1,5000	120,00
	3	200,0000	UN	PASTA suspensa marmorizada para arquivo de aço com presilha (identificador). Marca: Dello	1,2100	242,00
	4	20,0000	UN	PASTA catálogo 50 envelopes, tam. Ofício, capa livre, abertura p/ acrescentar plásticos. Marca: ACP NECESSÁRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. SALIENTAMOS SER DE EXTREMA IMPORTÂNCIA ESTAR COM TODOS OS MATERIAIS NA ESCOLA A FIM DE VISAR O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS. CFE REQUISIÇÃO 28754 ANEXA.	6,0100	120,20
	Total do Empenho.....:					533,20
5342 19.07.2016	41925 LUNKES & TONOLLI LTDA - ME			18099552000164 PRP-Pregão Pr 612401 1140		
	1	30,0000	UN	CADERNO pequeno, espiral, capa simples c/96 folhas. Marca: Panamericana	1,6900	50,70
	2	30,0000	UN	CADERNO grande espiral, capa simples c/96 folhas, tamanho 200mm x 275 mm. Marca: Panamericana NECESSÁRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. SALIENTAMOS SER DE EXTREMA IMPORTÂNCIA ESTAR COM TODOS OS MATERIAIS NA ESCOLA A FIM DE VISAR O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS. CFE REQUISIÇÃO 28752 ANEXA.	3,2200	96,60
	Total do Empenho.....:					147,30
5343 19.07.2016	53948 MEGA FEIRAO ESCOLAR CAXIAS EIRELI - ME			14792054000141 PRP-Pregão Pr 612401 1140		
	1	15,0000	CX	CLIPS em aço niquelado nº 0 500 g. Marca: Bacchi	8,4700	127,05
	2	15,0000	CX	CLIPS em aço niquelado nº 1 500 g. Marca: Bacchi	8,4700	127,05
	3	10,0000	CX	CLIPS em aço niquelado nº 2 500 g. Marca: Bacchi	8,4700	84,70
	4	5,0000	CX	CLIPS em aço niquelado nº 6 500 g. Marca: Bacchi	8,4700	42,35
	5	200,0000	UN	CAIXA arquivo morto papelão Tam. 35 X 25 X 14cm. Marca: JP embalagens	1,2000	240,00
	6	100,0000	UN	CAIXA arquivo morto papelão Tam. 38 X 25 X 26cm. Marca: JP Embalagens	2,0000	200,00
	7	25,0000	UN	CARTOLINA azul. Marca: Jandaia	0,4500	11,25
	8	25,0000	UN	CARTOLINA amarela. Marca: Jandaia	0,4500	11,25
	9	25,0000	UN	CARTOLINA verde. Marca: Jandaia	0,4500	11,25
	10	25,0000	UN	CARTOLINA vermelha. Marca: Jandaia	0,4500	11,25
	11	30,0000	UN	COLA bastão de qualidade 10g. Marca: Leonora	0,6400	19,20
	12	200,0000	UN	COLA escolar branca 90g. Marca: Frama NECESSÁRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. SALIENTAMOS SER DE EXTREMA IMPORTÂNCIA ESTAR COM TODOS OS MATERIAIS NA ESCOLA A FIM DE VISAR O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS. CFE REQUISIÇÃO 28748 ANEXA.	0,6200	124,00
	Total do Empenho.....:					1.009,35
5373 20.07.2016	8786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA			92379510000130 CNV-Convite 612403 1140		
	1	4,0000	BD	TINTA Acrílico Branco Neve Fosco. Marca: Glasurit	141,0000	564,00
	2	6,0000	BD	TINTA Acrílico Branco. Marca: Kentone	87,0000	522,00
	3	3,0000	BD	TINTA Acrílico Concreto. Marca: Kentone	74,0000	222,00
	4	21,0000	BD	TINTA Acrílico Branco Cobre Mais. Marca: Novacor	119,0000	2.499,00
	5	5,0000	BD	TINTA Acrílico Coral. Marca: Coral	80,0000	400,00
	6	22,0000	BD	TINTA Acrílico Base A S/B. Marca: Suvinil	264,0000	5.808,00
	7	20,0000	BD	TINTA Acrílico Base B S/B. Marca: Suvinil	202,0000	4.040,00
	8	13,0000	LT	SOLVENTE Marca: Eucatex	7,0000	91,00
	9	8,0000	LT	AGUARRAS Marca: Eucatex	6,0000	48,00
	10	20,0000	UN	PINCEL 1 1/2. Marca: Roma	3,0000	60,00
	11	8,0000	UN	ROLO de espuma 406 x 05. Marca: Atlas	3,0000	24,00
	12	16,0000	L	TINTA Acrílico Branco Fosco. Marca: Bellacasa	9,5000	152,00

13	8,0000	L	TINTA Acrílico Branco S/B. Marca: Bellacasa	11,0000	88,00
14	5,0000	GL	TINTA Esmalte Branco A/B. Marca: Kisacril	51,0000	255,00
15	5,0000	GL	TINTA Acrílico Base S/B. Marca: Kisacril	56,0000	280,00
16	8,0000	GL	TINTA Óleo Marrom Conhaque. Marca: Triunfo	33,0000	264,00
17	5,0000	L	TINTA Óleo vermelho. Marca: Triunfo	13,0000	65,00
18	13,0000	UN	BROXA 1197 x 2. Marca: Tigre	9,0000	117,00
19	8,0000	UN	PINCEL 2 1/2. Marca: Roma	3,5000	28,00
20	5,0000	L	TINTA Óleo Verde Nilo. Marca: Triunfo	12,0000	60,00
21	3,0000	L	TINTA Óleo Verde Folha. Marca: Triunfo	12,0000	36,00
22	13,0000	LT	ZARCAO misto. Marca: Renner	27,0000	351,00
23	9,0000	GL	TINTA Piso Cinza. Marca: Suvinil	42,0000	378,00
24	82,0000	UN	LIXA massa 180. Marca: 3M	0,6000	49,20
25	82,0000	UN	LIXA massa 220. Marca: 3M	0,6000	49,20

NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, A FIM DE PRESERVAR O PATRIMÔNIO PÚBLICO.
CFE REQUISIÇÃO 28763 ANEXA.

Total do Empenho.....: 16.450,40

5613 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 610401 1

1	1,0000		Pagamento de salário mês julho.	2.187,3000	2.187,30

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

5666 22.07.2016 20438 SEGURANCA ELETRONICA 277 EIRELI - EPP 4255135000159 PRP-Pregão Pr 612613 1140

1,0000 SERVIÇOS DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE ALARME VIA SATÉLITE RÁDIO FREQUENCIA OU POR MEIO DE LINHA TELEFÔNICA COM SISTEMA PARA RELE OPÇÃO DE BACKUP, COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO NAS EMEFS, CFE PREGÃO Nº 066/15, CONTRATO 194/15 E 2º TERMO DE ADITAMENTO. 12.087,0000 12.087,00
EMEF VISCONDE DE CAIRÚ
EMEF NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
EMEF VALENTIN TRAMONTINA
EMEF MADRE FELICIDADE
EMEF MADRE FELICIDADE BLOCO B
EMEF MADRE JUSTINA INÊS
EMEF ATTÍLIO TOSIN
EMEF PEDRO CATTANI

Total do Empenho.....: 12.087,00

5682 26.07.2016 9494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 86922879000144 DPV-Dispensa 611118 1

1	70,0000	UN	CARTAZ tamanho A3, cor 4x0, gramatura 180g	3,0000	210,00
2	150,0000	UN	FLYERS tamanho A5 (metade da folha A4), frente e verso, cor 4 x 4, gramatura 180g	1,2900	194,00

NECESSÁRIO PARA DIVULGAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA 2016 QUE TEM COMO LEMA "CIDADANIA É LUTAR POR UM PAÍS MELHOR NÃO SÓ PARA VOCÊ, MAS PARA TODA NAÇÃO". A SEMANA DA PÁTRIA SERÁ DE 1 A 07 DE SETEMBRO, COM DESFILE CÍVICO NA MANHÃ DO DIA 07. EM CASO DE INSTABILIDADE O MESMO SERÁ TRANSFERIDO PARA O DOMINGO DIA 11, PERSISTINDO A INSTABILIDADE SERÁ CANCELADO.
CFE REQUISIÇÃO 28846 ANEXA.

Total do Empenho.....: 404,00

5684 26.07.2016 35155 SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - 11819054000108 PRP-Pregão Pr 612419 1140

1	28,0000	UN	CAIXA de ferramentas contendo: 1 martelo, 1 chave de fenda, 1 alicate, parafusos e 1 chave inglesa. marca: Xalingo	34,9500	978,60

TENDO EM VISTA A OBRIGATORIEDADE LEGAL DO MUNICÍPIO OFERECER EDUCAÇÃO INFANTIL DE 4 E 5 ANOS, HÁ A NECESSIDADE, PARA ATENDER ESSES ALUNOS DE FORMA LÚDICA E PRAZEROSA, DE JOGOS E BRINQUEDOS, POIS ATUALMENTE ATENDEMOS 28 TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL I E II, TOTALIZANDO 461 CRIANÇAS FREQUENTANDO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. SALIENTAMOS QUE A ENTREGA DOS BRINQUEDOS DEVERÁ SER EFETUADA NA RUA HEITOR MAZZINI, Nº 55, JUNTO AO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA NUM PERÍODO NÃO SUPERIOR A 30 DIAS.
CFE REQUISIÇÃO 28859 ANEXA.

Total do Empenho.....: 978,60

5685 26.07.2016 35441 N. T. LUIZE - EPP 93577427000138 PRP-Pregão Pr 612419 1140

1	56,0000	UN	CAMINHÃO truck II - caminhão truck com caixa - tamanho- 40x19x15,5 (CxAxL). Marca: Dismat	16,0000	896,00
2	15,0000	UN	MATERIAL dourado 611 peças - peças em madeira que possibilitam a noção de unidade, dezena e centena -	36,0000	540,00

dimensões da embalagem - 23x23x12cm. Marca: Carlu

3	9,0000	UN	CENTOPÉIA confeccionado em bagunzito lavável e revestido com mola espiral, medindo 4mx0,6m. Marca: Tika	160,0000	1.440,00
4	10,0000	UN	QUEBRA-CABEÇA vertical animais, contendo 10 peças (130x140x15 mm), com personagens do mundo infantil. Material: MDF. Embalagem: papelão – 415x217x95 mm; Faixa etária: a partir de 03 anos. Marca: Brink Mobil	41,0000	410,00
5	28,0000	JG	JOGO Memória turma da mônica - 24 peças – 18x24x5cm cada. Marca: Xalingo	13,0000	364,00

TENDO EM VISTA A OBRIGATORIEDADE LEGAL DO MUNICÍPIO OFERECER EDUCAÇÃO INFANTIL DE 4 E 5 ANOS, HÁ A NECESSIDADE, PARA ATENDER ESSES ALUNOS DE FORMA LÚDICA E PRAZEROSA, DE JOGOS E BRINQUEDOS, POIS ATUALMENTE ATENDEMOS 28 TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL I E II, TOTALIZANDO 461 CRIANÇAS FREQUENTANDO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. SALIENTAMOS QUE A ENTREGA DOS BRINQUEDOS DEVERÁ SER EFETUADA NA RUA HEITOR MAZZINI, Nº 55, JUNTO AO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA NUM PERÍODO NÃO SUPERIOR A 30 DIAS.
CFE REQUISIÇÃO 28858 ANEXA.

Total do Empenho.....: 3.650,00

5686 26.07.2016 43721 REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS 1763210000102 PRP-Pregão Pr 612419 1140

1	56,0000	UN	BRINQUEDO Tandy guincho - caminhão com carrinho na carroceria - tamanho 44cm. Marca: Monte Líbano	14,4000	806,40
2	15,0000	JG	JOGO Sacolão criativo monta tudo - 1000 peças - material resistente, com encaixes que exercitam a coordenação motora. Formatos e cores dos blocos exercitam a criatividade. Marca: Brink Mobil	84,0000	1.260,00
3	28,0000	JG	JOGO Memória mágica - 40 peças altura: 44; largura: 30; comprimento: 47. Marca: Pais e Filhos	9,6000	268,80
4	28,0000	JG	JOGO Dominó tamanhos - 28 peças 17x10x4cm - mdf. Marca: Editora Fundamental	7,9000	221,20
5	28,0000	JG	JOGO Dominó animais - 28 peças- 17x10x04cm - mdf. Marca: Editora Fundamental	8,6000	240,80

TENDO EM VISTA A OBRIGATORIEDADE LEGAL DO MUNICÍPIO OFERECER EDUCAÇÃO INFANTIL DE 4 E 5 ANOS, HÁ A NECESSIDADE, PARA ATENDER ESSES ALUNOS DE FORMA LÚDICA E PRAZEROSA, DE JOGOS E BRINQUEDOS, POIS ATUALMENTE ATENDEMOS 28 TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL I E II, TOTALIZANDO 461 CRIANÇAS FREQUENTANDO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. SALIENTAMOS QUE A ENTREGA DOS BRINQUEDOS DEVERÁ SER EFETUADA NA RUA HEITOR MAZZINI, Nº 55, JUNTO AO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA NUM PERÍODO NÃO SUPERIOR A 30 DIAS.
CFE REQUISIÇÃO 28855 ANEXA.

Total do Empenho.....: 2.797,20

5687 26.07.2016 49439 EDUCATIVA COM DE LIVROS E BRINQUEDOS LTD 5675120000102 PRP-Pregão Pr 612419 1140

1	56,0000	UN	BRINQUEDO Escavadeira agroturbo trator escavadeira com caixa - tamanho- 29x17,8x14cm(CxAxL). Marca: Cardoso	15,0000	840,00

TENDO EM VISTA A OBRIGATORIEDADE LEGAL DO MUNICÍPIO OFERECER EDUCAÇÃO INFANTIL DE 4 E 5 ANOS, HÁ A NECESSIDADE, PARA ATENDER ESSES ALUNOS DE FORMA LÚDICA E PRAZEROSA, DE JOGOS E BRINQUEDOS, POIS ATUALMENTE ATENDEMOS 28 TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL I E II, TOTALIZANDO 461 CRIANÇAS FREQUENTANDO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. SALIENTAMOS QUE A ENTREGA DOS BRINQUEDOS DEVERÁ SER EFETUADA NA RUA HEITOR MAZZINI, Nº 55, JUNTO AO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA NUM PERÍODO NÃO SUPERIOR A 30 DIAS.
CFE REQUISIÇÃO 28856 ANEXA.

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

5688 26.07.2016 6898 EDUCADORA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA 91479360000173 DPV-Dispensa 612419 1140

1	18,0000	UN	BLOCOS blocos lógicos gigante - 48 peças em mdf- 35x20,5x08cm- trabalha os 4 atributos- cor, tamanho, forma, espessura. Marca: Ame	68,5000	1.233,00

TENDO EM VISTA A OBRIGATORIEDADE LEGAL DO MUNICÍPIO OFERECER EDUCAÇÃO INFANTIL DE 4 E 5 ANOS, HÁ A NECESSIDADE, PARA ATENDER ESSES ALUNOS DE FORMA LÚDICA E PRAZEROSA, DE JOGOS E BRINQUEDOS, POIS ATUALMENTE ATENDEMOS 28 TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL I E II, TOTALIZANDO 461 CRIANÇAS FREQUENTANDO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. SALIENTAMOS QUE A ENTREGA DOS BRINQUEDOS DEVERÁ SER EFETUADA NA RUA HEITOR

MAZZINI, Nº 55, JUNTO AO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA NUM PERÍODO NÃO SUPERIOR A 30 DIAS.
CFE REQUISIÇÃO 28856 ANEXA AO EMPENHO 5687.

Total do Empenho.....: 1.233,00

5712 26.07.2016 2940 ATACADAO COMERCIO GENEROS ALIM LTDA 90341561000147 RPO-Pregão Re 611901 1100

1	150,0000	KG	MOLHO DE TOMATE REFOGADO LATAS DE 340 G Com polpa de tomate, condimentos, tomate em cubos, cebola, óleo de soja, amido e açúcar. Latas sem ferrugem ou amassadas, acondicionadas em caixas de papelão resistentes. Marca: Oderich JUSTIFICA-SE O PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SEREM OFERECIDOS DE LANCHE PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE GARIBALDI. SALIENTAMOS QUE OS REFERIDOS GENEROS SERÃO ADQUIRIDOS COM RECURSO DO PNAE - 6119, E ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2016 CFE REQUISIÇÃO 28812 ANEXA.	3,9900	598,50

Total do Empenho.....: 598,50

5713 26.07.2016 34181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA 88999941000121 RPO-Pregão Re 611901 1100

1	100,0000	KG	EXTRATO DE TOMATE (latas de 350g) Ingredientes: polpa de tomate e sal. Não contém glúten. Informações Nutricionais: porção de 15g (01 colher de sopa) = 106,54 mg de sódio. Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. Sem conservantes. Latas sem ferrugem ou amassadas, entregues em caixas de papelão resistentes. Validade de 03 anos. Marca: Quero JUSTIFICA-SE O PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SEREM OFERECIDOS DE LANCHE PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE GARIBALDI. SALIENTAMOS QUE OS REFERIDOS GENEROS SERÃO ADQUIRIDOS COM RECURSO DO PNAE - 6119, E ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2016. CFE REQUISIÇÃO 28811 ANEXA.	5,5000	550,00

Total do Empenho.....: 550,00

5714 26.07.2016 54030 HIPER BRINK COM E REPRESENTACOES LTDA ME 2168956000122 PRP-Pregão Pr 612419 1140

1	84,0000	UN	BONECA clara baby, com cheirinho de talco, acompanhada uma chupeta, roupinha e fita no cabelo, altura - 35 cm. Marca: Divertoys	11,9000	999,60
2	28,0000	UN	BRINQUEDO Meu chazinho - conjunto com xícaras, pratinhos, copinhos, talheres, etc- medidas da embalagem- 42x9x35cm. Marca: Big Star	20,9000	585,20
3	28,0000	UN	BRINQUEDO Meu jantarzinho - conjunto com pratinhos, panelinhas, talheres, etc.- medidas da embalagem- 42x9x35cm. Marca: Big Star	20,4000	571,20
4	15,0000	UN	KIT blokitos com balde composto com 150 blocos de montar. Marca: Toyster	29,5000	442,50
5	10,0000	UN	QUEBRA-CABEÇA com animais e filhotes - 10 quebra-cabeças 20x20cm com moldura de madeira. Marca: Ciabrink	89,9000	899,00
6	28,0000	UN	QUEBRA-CABEÇA sítio do vovô noel - 12 peças em mdf, imagem 50x30cm. Estimula a fixação da percepção visual, atenção, concentração e discriminação de figuras. Marca: Ciabrink	25,9000	725,20
7	28,0000	UN	QUEBRA-CABEÇA inclusão com 60 peças em mdf; 24x17,5x4,5cm- forma imagem de 30x42cm. Marca: Ciabrink	23,9000	669,20
8	28,0000	UN	JOGO memória figuras infantis – 108 cartelas 21,2x22,2x4,0cm. Marca: Grow	18,9000	529,20
9	100,0000	UN	BAMBOLES de cores diferentes aproximadamente de diâmetro 63cm. Marca: Cemar	1,3500	135,00

TENDO EM VISTA A OBRIGATORIEDADE LEGAL DO MUNICÍPIO OFERECER EDUCAÇÃO INFANTIL DE 4 E 5 ANOS, HÁ A NECESSIDADE, PARA ATENDER ESSES ALUNOS DE FORMA LÚDICA E PRAZEROSA, DE JOGOS E BRINQUEDOS, POIS ATUALMENTE ATENDEMOS 28 TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL I E II, TOTALIZANDO 461 CRIANÇAS FREQUENTANDO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. SALIENTAMOS QUE A ENTREGA DOS BRINQUEDOS DEVERÁ SER EFETUADA NA RUA HEITOR MAZZINI, Nº 55, JUNTO AO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA NUM PERÍODO NÃO SUPERIOR A 30 DIAS.
CFE REQUISIÇÃO 28854 ANEXA.

Total do Empenho.....: 5.556,10

5723 27.07.2016 43422 BALBINOT COM. E INST. ELETRICAS LTDA -ME 19525071000136 DPV-Dispensa 612619 1140

1	1,0000	UN	MAO DE OBRA NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE ATERRAMENTO E MANUTENÇÃO DE CLIMATIZADOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VALENTIN TRAMONTINA, VISTO QUE O MESMO NÃO VEM DESEMPENHANDO SUA FUNÇÃO DE FORMA SATISFATÓRIA. CFE REQUISIÇÃO 28790 ANEXA.	150,0000	150,00

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

5725 27.07.2016 647 AGATTI MATERIAL ELET E ILUMINACAO LTDA 92548346000147 DPV-Dispensa 612407 1140

1	50,0000	UN	LÂMPADAS tubular LED 18w T 86500k	28,3500	1.417,50
2	75,0000	UN	LÂMPADAS fluorescentes de 40w NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DAS EXISTENTES QUE ENCONTRAN-SE QUEIMADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO CATTANI, VALENTIN TRAMONTINA E ATTÍLIO TOSIN, TENDO EM VISTA QUE EM DIAS MUITO NUBLADOS OU ATÉ MESMO CHUVOSOS AS SALAS FICAM ESCURAS, PREJUDICANDO A VISIBILIDADE DOS ALUNOS. CFE REQUISIÇÃO 28786 ANEXA.	7,6500	573,75

Total do Empenho.....: 1.991,25

5791 29.07.2016 5019 COMABE AUTOMACAO ESCRITORIOS LTDA 87551867000113 DPV-Dispensa 612404 1140

1	1,0000	UN	CILINDRO DR 620 NECESSÁRIO PARA CONSERTO DA COPIADORA BROTHER MFC 8890 DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ATTÍLIO TOSIN, VISTO QUE A MESMA VEM APRESENTANDO PROBLEMAS DIFICULTANDO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS NA REFERIDA ESCOLA. CFE REQUISIÇÃO 28868 ANEXA.	519,0000	519,00

Total do Empenho.....: 519,00

5792 29.07.2016 5019 COMABE AUTOMACAO ESCRITORIOS LTDA 87551867000113 DPV-Dispensa 612619 1140

1	1,0000	UN	MAO DE OBRA NECESSÁRIO PARA CONSERTO DA COPIADORA BROTHER MFC 8890 DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ATTÍLIO TOSIN, VISTO QUE A MESMA VEM APRESENTANDO PROBLEMAS DIFICULTANDO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS NA REFERIDA ESCOLA. CFE REQUISIÇÃO 28868 ANEXA AO EMPENHO 5791.	170,0000	170,00

Total do Empenho.....: 170,00

5793 29.07.2016 33990 AGROWITTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10910264000136 RPO-Pregão Re 611901 1100

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	216,0000	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. NECESSÁRIO PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO. SALIENTAMOS QUE ESTA AQUISIÇÃO SERÁ FEITA ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL 002/2016 E COM RECURSO DO PNAE - 6119. CFE REQUISIÇÃO 28920 ANEXA.	5,6500	1.220,40

Total do Empenho.....: 2.953,86

5794 29.07.2016 34181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA 88999941000121 RPO-Pregão Re 611901 1100

1	176,0000	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	616,00
2	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. Validade semanal. Com etiqueta e peso.	2,6500	164,30
3	122,0000	KG	AIPIM higienizado. Novo, de primeira qualidade, tamanho médio, limpo, processado (sob responsabilidade técnica), descascado, congelado, embalagem plástica transparente com solda íntegra, resistente, em quilos. Com etiqueta e peso.	5,6000	683,20

			Entrega congelada, em veículo apropriado.		
4	38,0000	DZ	OVOS de galinha brancos – (com registro no Ministério da Agricultura) – os ovos devem estar limpos e não trincados. Acondicionados em 12 unidades (dúzia) em suporte próprio, com data de validade e prazo de validade de no mínimo 20 dias. Deve constar o fornecedor. Marca: Bampi	4,7000	178,60
5	219,0000	UN	Pão de sanduíche. Fatiado. (unidades de 500g, contendo aproximadamente 24 fatias de 20g cada). Embalagem plástica contendo 01 unidade, devendo constar data de fabricação, validade, padaria responsável. Entrega em data e conforme calendário anexo. Marca: Palharini	3,8000	832,20
6	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
7	24,0000	KG	PIMENTÃO VERDE Novos, de 1ª qualidade, com cerca de 150 g cada unidade. Com coloração própria, bem formados, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças, com perfeitas condições de maturação e conservação. Acondicionadas em embalagem plástica transparente e resistente. Validade semanal. Com etiqueta e peso. Entrega conforme calendário anexo. Nas embalagens deverá constar a quantidade do produto e o nome da Escola. NECESSÁRIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS EXISTENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. A AQUISIÇÃO SERÁ FEITA ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2016 E VERBA 6119 - PNAE. CFE REQUISIÇÃO 28921 ANEXA.	5,7500	138,00
	Total do Empenho.....:				2.697,35

5800 29.07.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 612301 1140

1,0000		Contribuição ao INSS, parte patronal (Lei 9.876/99), relativo ao mês de Julho de 2016. Relativo a autônomos, conforme relatório INSS. MEI	168,0000	168,00
	Total do Empenho.....:			168,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:						100.003,31
06	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO							
06.02	EDUCAÇÃO INFANTIL			88594999000195				
1218	11.02.2016	48625	ANDRE LUIS ZOTTIS	801142024	DPV-Dispensa	621901	20	
		1,0000	CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE QUATRO MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. ABC DA ALEGRIA, PROCESSO Nº 051/1.15.0000561-2, FILHO MENOR.			3.200,0000		3.200,00
		Total do Empenho.....:						2.850,00-
1318	15.02.2016	39074	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS	92954957000195	PRP-Pregão Pr	621415	20	
		1,0000	BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE RAFAELA CAPPELARI PERÍODO DE 07/03/16 A 06/09/16 LOCAL EMEI SEMEANDO O FUTURO CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E 4.559, CFE MEMORANDO N. 067/16 ANEXO.			4.560,0000		4.560,00
		Total do Empenho.....:						2.203,33-
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.....:						2.786,66-
4471	10.06.2016	33990	AGROWITTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10910264000136	RPO-Pregão Re	623001	20	
		1	51,0000 KG	BANANA caturra - grau médio de amadurecimento, com peso médio de 130 g por unidade, de 1ª qualidade. Acondicionada em caixas de PVC vazadas, com no máximo 15 kg. Validade semanal.		2,4900		126,99
		2	48,6000 KG	MAÇÃ vermelha, tipo gala de 1ª qualidade. Grau médio de amadurecimento, especial, unidades médias aproximadamente 150g. Deverá estar livre de danos fisiológicos, pragas e doenças, com tamanho e cor uniforme e boa definição superficial. Deve estar acondicionada em caixas de papelão com no máximo 18 Kg, encartelada ou em caixas de PVC vazadas, com no máximo 15 kg. As maçãs devem ser sãs, sem ruptura e/ou pancadas na casca. Não pode conter fruta com sarda e/ou granizada. Validade semanal.		5,1800		252,23
		3	119,4000 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		388,05
		4	30,8000 KG	TOMATE paulista – fresco, de boa qualidade, médio estágio de maturação. Em embalagem resistente com peso entre 1 e 4 Kg. Com etiqueta e peso. Validade semanal.		5,6500		174,02
		5	59,6000 KG	PESSEGO amarelo. Tamanho médio com aproximadamente 120 g, grau médio de amadurecimento, de 1ª qualidade, sem lesões, sem rupturas e/ou pancadas na casca.		4,9000		292,04
		6	67,8000 KG	UVA variedade isabel. De 1ª qualidade, nova e íntegra. Prazo de validade semanal. Validade semanal.		5,1000		345,78
				NECESSÁRIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS QUE ENCONTRAN-SE DIARIAMENTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. SALIENTAMOS QUE A AQUISIÇÃO FEITA ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2016. CFE REQUISIÇÃO 28409 ANEXA.					
		Total do Empenho.....:						0,22-
4854	23.06.2016	42667	MARCIA SABADIN	1030951012	DPV-Dispensa	621901	20	
		1,0000	CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE MATRÍCULA E TRÊS MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. TIA SELI, PROCESSO Nº 051/1.16.0000869-9, FILHO MENOR.			2.540,0000		2.540,00

Total do Empenho.....: 2.540,00-

5022 01.07.2016 34507 E & B PRODUCOES LTDA 11156838000195 PRP-Pregão Pr 621411 20

1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUSICALIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL, CFE PREGÃO N. 062/15 E CONTRATO N. 188/15, 2. TERMO DE ADITAMENTO. 3.780,0000 3.780,00

Total do Empenho.....: 3.780,00

5045 05.07.2016 28447 CENI ARNORT 97270008 DPV-Dispensa 620101 20

1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 53,4500 53,45

INSS S/13. SAL.....R$ 16,87

DESC.PART.AUX. ALIMENT.....R$ 12,79

Total do Empenho.....: 53,45

5046 05.07.2016 20807 SILVANA BAU 58974385015 DPV-Dispensa 620804 20

1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 1.008,1600 1.008,16

FUNPRES S/13. SAL.....R$ 99,81

Total do Empenho.....: 1.008,16

5047 05.07.2016 20807 SILVANA BAU 58974385015 DPV-Dispensa 620801 20

1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 5.377,1200 5.377,12

Total do Empenho.....: 5.377,12

5061 06.07.2016 24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 6102262000143 DPV-Dispensa 621102 20

1 1,0000 UN HUB 8 portas 79,0000 79,00

NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DO EXISTENTE NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SEMEANDO O FUTURO, VISTO QUE O MESMO QUEIMOU DEIXANDO A ESCOLA SEM INTERNET O QUE PREJUDICA O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS BEM COMO O SISTEMA DE ALARME.

CFE REQUISIÇÃO 23606 ANEXA.

Total do Empenho.....: 79,00

5074 06.07.2016 34181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA 88999941000121 RPO-Pregão Re 623001 20

1 27,0000 UN ABACAXI novo, de 1ª qualidade, grau médio de maturação, em Kg. Em embalagem resistente, validade semanal. 3,4900 94,23

2 7,6000 KG LIMÃO galego - maduro de 1º qualidade, os limões devem estar ilesos, sem rupturas e/ou pancadas na casca. Acondicionados em embalagem tipo rede com 1kg cada. 6,6000 50,16

3 35,5000 KG MAMÃO formosa – Novo, grau médio de amadurecimento, em kg. Em embalagem plástica resistente e do tipo rede. 3,7400 133,12

4 35,5000 KG MELÃO novo, grau médio de amadurecimento, em kg. Embalagem plástica resistente e do tipo rede. 4,3000 152,65

5 12,6000 KG PÊRA tamanho médio, grau médio de amadurecimento, de 1º qualidade, as frutas estar ilesas, sem rupturas e/ou pancadas na casca. 7,6000 95,76

6 33,0000 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). 1,6000 52,80

7 1,9000 KG ALHO graúdo, novo, de 1ª qualidade, em cabeças, desenrestiado. Em embalagem resistente tipo rede, com aproximadamente 150g. 21,0000 39,90

8 28,0000 KG BETERRABA nova, de 1ª qualidade, tamanho médio, sem folhas, limpa. Embalagem resistente, tipo rede, com peso entre 1 e 4 Kg. 2,6000 72,80

9 47,0000 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 136,30

10 29,0000 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 101,50

11 29,0000 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 76,85

12 29,0000 KG CHUCHU de tamanho médio, novo, inteiro de 1ª qualidade, limpo, livre de brotos. Acondicionados em embalagem tipo rede com sacos de 1 Kg. 2,3500 68,15

13 17,0000 UN ESPINAFRE novo, de 1ª qualidade, em maços. Em embalagem 2,4000 40,80

			plástica transparente e resistente.		
14	19,5000	KG	MORANGA japonesa - madura, de 1ª qualidade, em embalagem tipo rede, resistente. Tamanho médio (aproximadamente 2 kg cada), sã.	2,3400	45,82
15	26,5000	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.	3,1400	83,47
16	19,0000	KG	REPOLHO - Cabeça, de 1ª qualidade, em embalagem resistente, tamanho médio (aproximadamente 1 a 2 Kg cada). Com etiqueta e peso.	1,7600	33,44
17	4,7500	KG	REPOLHO roxo - cabeça, de 1ª qualidade, em embalagem resistente, tamanho médio (aproximadamente 1 a 2 Kg cada).	3,0500	14,49
18	29,0000	UN	TEMPERO VERDE Contendo: salsa, cebola verde, sálvia, manjerona e louro. Frescos. Em maços graúdos, de 1ª qualidade, pesando aproximadamente 150 g (correspondendo à 40% de salsa, 40% de cebola verde, 5% de sálvia, 10% de manjerona e 5% de louro).	1,7900	51,91
19	5,7000	KG	MORANGO maduro de 1º qualidade em kg. Prazo de validade semanal.	16,4000	93,48
20	92,0000	KG	MELANCIA tamanho médio, sem lesões, sem rupturas e/ou pancadas na casca. Grau de amadurecimento médio. Validade semanal.	1,5900	146,28
21	19,0000	KG	MANGA de 1ª qualidade, tamanho médio, grau de amadurecimento médio, nova e íntegra.	4,0500	76,95
22	38,5000	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.	2,8800	111,26
23	10,0000	KG	CARNE bovina ponta de peito (magra) embalagem de 1kg, com carimbo do CISPOA ou SIF. Marca: Angus	11,0000	110,00
24	16,0000	KG	CARNE Linguiça toscana congelada, embalagem de 800g, com carimbo do CISPOA ou SIF. Marca: Aurora	12,5000	200,00
25	36,0000	KG	CARNE Carne de frango, coxa e sobrecoxa embalagem individual (1 coxa e uma sobrecoxa), com carimbo do CISPOA ou SIF. Marca: Agrodanieli	8,4000	302,40
26	16,0000	KG	CARNE de frango moida embalagem de 1 kg com carimbo do CISPOA ou SIF. Marca: Carrer	11,3000	180,80
27	18,0000	KG	FILE DE PEIXE Filé de peixe, tipo merluza, embalagem de 1kg com carimbo de inspeção. Marca: JJ Pescados	24,5000	441,00
28	7,0000	KG	CARNE de galinha para sopa (meia peça) com carimbo do CISPOA ou SIF. Marca: Frinal	8,1000	56,70
29	13,0000	KG	CORAÇÃO DE GALINHA (pacotes de 1kg) carimbo do CISPOA ou SIF. Marca: Agrodanielli	18,6000	241,80
30	16,0000	KG	PEITO DE FRANGO com osso (embalagem individual) com carimbo do SIF ou CISPOA. Marca: Agrodanielli 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 28597 ANEXA.	8,6000	137,60
	Total do Empenho.....:				3.441,23

5078 06.07.2016 34181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA 88999941000121 RPO-Pregão Re 623001 20

1	284,0000	UN	IOGURTE com polpa de fruta, sabores variados (embalagem plástica de 1l), com registro em órgão competente. Marca: Pia	4,7500	1.349,00
2	38,0000	KG	CREME vegetal sem sal – óleos vegetais líquidos e hidrogenados sem sal, acidulante, ácido lático, antioxidante, ácido cítrico, aroma imitação de manteiga, conservante, benzoato de sódio, corante natural, estabilizante, lecitina de soja, monoglicerídeos com vitamina a Acondicionamento pote de 500g. Com registro no Ministério da Agricultura, S.I.F. Prazo de validade de 6 meses. Deve constar na embalagem: registro da fabricação, peso líquido, ingredientes e valor nutricional. Marca: Doriana	8,6000	326,80
3	40,0000	KG	QUEIJO fatiado lanche – Resfriado entre 1 a 12ºC, umidade de 44 a 7%, gordura 25 a 27%, pH 0 a 5,8, embalagem plástica. O transporte deverá ser feito por caminhão baú frigorífico que deve ser livre de sujidades como graxa, ferrugem, furos ou rachaduras, resíduos de líquidos, insetos ou outro tipo de	25,0000	1.000,00

			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		
4	172,0000	DZ	OVOS de galinha brancos – (com registro no Ministério da Agricultura) – os ovos devem estar limpos e não trincados. Acondicionados em 12 unidades (dúzia) em suporte próprio, com data de validade e prazo de validade de no mínimo 20 dias. Deve constar o fornecedor. Marca: Granja Bampi	4,7000	808,40
5	28,0000	KG	MORTADELA sem gordura. O transporte deverá ser feito por caminhão baú frigorífico que deve ser livre de sujidades como graxa, ferrugem, furos ou rachaduras, resíduos de líquidos, insetos ou outro tipo de animal. Deve constar na embalagem: registro no SIF, M.A, peso líquido, data de fabricação, prazo de validade, temperatura e conservação. Na embalagem deverá mencionar o fornecedor e o produto. Embalagem de 500 gramas. Marca: Quinta do Vale	8,3000	232,40
6	41,6000	KG	SALSICHA O transporte deverá ser feito por caminhão baú frigorífico que deve ser livre de sujidades como graxa, ferrugem, furos ou rachaduras, resíduos de líquidos, insetos ou outro tipo de animal. Deve constar na embalagem: registro no SIF, M.A, peso líquido, data de fabricação, prazo de validade, temperatura e conservação. Na embalagem deverá mencionar o fornecedor e o produto. Embalagem de 400gramas. Marca: Quinta do Vale	7,1700	298,27
7	40,0000	UN	IOGURTE natural integral potes de 170gramas. marca: Batavo	2,9500	118,00
8	60,0000	UN	ABACAXI novo, de 1ª qualidade, grau médio de maturação, em Kg. Em embalagem resistente, validade semanal.	3,4900	209,40
9	17,6000	KG	LIMÃO galego - maduro de 1º qualidade, os limões devem estar ilesos, sem rupturas e/ou pancadas na casca. Acondicionados em embalagem tipo rede com 1kg cada. Prazo de validade semanal.	6,6000	116,16
10	82,0000	KG	MAMÃO formosa – Novo, grau médio de amadurecimento, em kg. Em embalagem plástica resistente e do tipo rede. Validade semanal.	3,7500	307,50
11	82,0000	KG	MELÃO novo, grau médio de amadurecimento, em kg. Embalagem plástica resistente e do tipo rede. Validade semanal.	4,3000	352,60
12	29,6000	KG	PÊRA tamanho médio, grau médio de amadurecimento, de 1º qualidade, as frutas estar ilesas, sem rupturas e/ou pancadas na casca. Prazo de validade semanal.	7,6000	224,96
13	76,0000	UN	ALFACE em pés, nova, de 1ª qualidade, tamanho grande. Deve apresentar folhas bem definidas, bem formadas, livre de danos fisiológicos, pragas e doenças. Em caixas plásticas vazadas, com até 12 unidades (pés). Validade semanal.	1,6000	121,60
14	4,4000	KG	ALHO graúdo, novo, de 1ª qualidade, em cabeças, desenrestiado. Em embalagem resistente tipo rede, com aproximadamente 150g. Validade semanal.	21,0000	92,40
15	64,0000	KG	BETERRABA nova, de 1ª qualidade, tamanho médio, sem folhas, limpa. Embalagem resistente, tipo rede, com peso entre 1 e 4 Kg. Validade semanal. Com etiqueta e peso.	2,6000	166,40
16	100,0000	UN	BROCOLIS em unidade, graúdo, novo, de 1ª qualidade. Deve apresentar características de primeira qualidade, bem formados, com coloração própria, superfície lisa, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças, com perfeitas condições de maturação e conservação. Em embalagem plástica, transparente e resistente. Produto com tamanho muito pequeno não será aceito. Validade semanal.	2,9000	290,00
17	68,0000	KG	CEBOLA tamanho médio, nova, sã, de 1ª qualidade. Em embalagem resistente, com peso entre 1 e 4 Kg. Com etiqueta e peso. Validade quinzenal	3,5000	238,00
18	68,0000	KG	CENOURA Tamanho médio, nova, de 1ª qualidade, sem folhas, limpa. Em embalagem resistente, tipo rede, com peso entre 1 e 4 Kg. Validade semanal. Com etiqueta e peso.	2,6500	180,20
19	36,0000	UN	ESPINAFRE novo, de 1ª qualidade, em maços. Em embalagem plástica transparente e resistente. Validade semanal.	2,4000	86,40
20	46,0000	KG	MORANGA japonesa - madura, de 1ª qualidade, em embalagem tipo rede, resistente. Tamanho médio (aproximadamente 2 kg cada), sã. Validade semanal.	2,3500	108,10
21	58,0000	KG	PEPINO verde - novo, de 1ª qualidade, tamanho médio. Embalagem resistente tipo rede, contendo aproximadamente 300 g cada. Para usar na alimentação, não sendo usados em	3,1500	182,70

conservas. Validade semanal.

22	44,0000	KG	REPOLHO Cabeça, de 1ª qualidade, em embalagem resistente, tamanho médio (aproximadamente 1 a 2 Kg cada). Com etiqueta e peso. Validade semanal.	1,7600	77,44
23	13,0000	KG	REPOLHO roxo - cabeça, de 1ª qualidade, em embalagem resistente, tamanho médio (aproximadamente 1 a 2 Kg cada). Com etiqueta e peso.	3,0500	39,65
24	64,0000	UN	TEMPERO VERDE Contendo: salsa, cebola verde, sálvia, manjerona e louro. Frescos. Em maços graúdos, de 1ª qualidade, pesando aproximadamente 150 g (correspondendo à 40% de salsa, 40% de cebola verde, 5% de sálvia, 10% de manjerona e 5% de louro).	1,7900	114,56
25	13,2000	KG	MORANGO maduro de 1º qualidade em kg. Prazo de validade semanal.	16,4000	216,48
26	192,0000	KG	MELANCIA tamanho médio, sem lesões, sem rupturas e/ou pancadas na casca. Grau de amadurecimento médio. Validade semanal.	1,5900	305,28
27	44,0000	KG	MANGA de 1ª qualidade, tamanho médio, grau de amadurecimento médio, nova e íntegra. Validade semanal.	4,0500	178,20
28	82,0000	KG	CAQUI de chocolate. Grau médio de amadurecimento (bem colorido) de 1ª qualidade, unidades médias de aproximadamente 120 g. Livres de rupturas e cor uniforme. JUSTIFICA-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCEOS NECESSÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL FORNECEREM ALIMENTAÇÃO QUE AS CRIANÇAS NECESSITAM UMA VEZ QUE É ALI QUE PASSAM A MAIOR PARTE DO DIA E REALIZAM AS PRINCIPAIS REFEIÇÕES. COMPRA EFETUADA ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2016. CFE REQUISIÇÃO 28631 ANEXA.	2,8900	236,98

Total do Empenho.....: 7.977,88

5079 06.07.2016 33990 AGROWITTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10910264000136 RPO-Pregão Re 623001 20

1	25,5000	KG	BANANA caturra - grau médio de amadurecimento, com peso médio de 130 g por unidade, de 1ª qualidade. Acondicionada em caixas de PVC vazadas, com no máximo 15 kg. Validade semanal.	2,4800	63,49
2	24,3000	KG	MAÇÃ vermelha, tipo gala de 1ª qualidade. Grau médio de amadurecimento, especial, unidades médias aproximadamente 150g. Deverá estar livre de danos fisiológicos, pragas e doenças, com tamanho e cor uniforme e boa definição superficial. Deve estar acondicionada em caixas de papelão com no máximo 18 Kg, encartelada ou em caixas de PVC vazadas, com no máximo 15 kg. As maçãs devem ser sãs, sem ruptura e/ou pancadas na casca. Não pode conter fruta com sarda e/ou granizada. Validade semanal. Entrega conforme calendário anexo.	5,1900	126,12
3	59,7000	KG	BATATA inglesa. Nova, sã, de 1º qualidade, tamanho grande, limpas (sem barro), não brotada, não carunchada, não verde. Em embalagem resistente. Validade semanal. Entrega conforme calendário anexo. Nas embalagens deverá constar a quantidade do produto e o nome da Escola.	3,2400	194,02
4	15,4000	KG	TOMATE paulista – fresco, de boa qualidade, médio estágio de maturação. Em embalagem resistente com peso entre 1 e 4 Kg. Com etiqueta e peso. Validade semanal.	5,6500	87,01
5	29,8000	KG	PESSEGO amarelo. Tamanho médio com aproximadamente 120 g, grau médio de amadurecimento, de 1ª qualidade, sem lesões, sem rupturas e/ou pancadas na casca. Validade semanal.	4,9000	146,02
6	33,9000	KG	UVA variedade isabel. De 1ª qualidade, nova e íntegra. Prazo de validade semanal. Validade semanal. JUSTIFICA-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCEOS NECESSÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL FORNECEREM ALIMENTAÇÃO QUE AS CRIANÇAS NECESSITAM UMA VEZ QUE É ALI QUE PASSAM A MAIOR PARTE DO DIA E REALIZAM AS PRINCIPAIS REFEIÇÕES. COMPRA EFETUADA ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2016. CFE REQUISIÇÃO 28630 ANEXA.	5,1000	172,89

Total do Empenho.....: 789,55

5084 06.07.2016 41067 UNITRONICA COM E SER DE INFORMATICA LTDA 17369451000101 DPV-Dispensa 621613 20

1	1,0000	UN	NO BREAK de 1kva NECESSÁRIO PARA COLOCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESPAÇO APRENDER TENDO EM VISTA QUE ESTÃO	479,0000	479,00

ACONTECENDO NA ESCOLA QUEDAS FREQUENTES DE ENERGIA O QUE PREJUDICA O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS. SALIENTAMOS QUE COM A COLOCAÇÃO DESTE NOBREAK ALGUNS EQUIPAMENTOS SE MANTÊM FUNCIONANDO.
CFE REQUISIÇÃO 28607 ANEXA.

Total do Empenho.....: 479,00

5085 06.07.2016 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 DPV-Dispensa 621109 20

1	3,0000	PC	REGISTRO 3/4 esfera	28,6000	85,80
2	6,0000	PC	ADAPTADOR curto 25 x 3/4	0,7200	4,32
3	3,0000	PC	TE 50x25m pressão	9,1500	27,45
4	12,0000	PC	JOELHO 25x90 pressão	0,7700	9,24
5	3,0000	PC	JOELHO 25 x 3/4 azul	5,3000	15,90
6	3,0000	PC	JOELHO 50 x 90 esgoto	2,1000	6,30
7	6,0000	PC	JOELHO 50 x 45 esgoto	2,3300	13,98
8	3,0000	PC	CURVA 25 x 90 pressão	2,7000	8,10
9	1,0000	UN	PROLONGAMENTO 250m	18,5000	18,50
10	1,0000	PC	CAIXA 250m gordura	46,0000	46,00
11	26,0000	M	CANO 25 pressão	2,8800	74,88
12	8,0000	M	CANO 50 esgoto	5,9600	47,68
13	8,0000	PC	BRAÇADEIRA 3/4	0,7500	6,00
14	3,0000	FR	ADESIVO 75mg	4,0600	12,18
15	1,0000	UN	FITA 50x18mm	9,1000	9,10

NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO DE RAMAL DE ÁGUA E DE ESGOTO PARA INSTALAÇÕES DAS MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL O MUNDO DOS PEQUENINOS, ESPAÇO APRENDER, PINGO DE GENTE E CRIANÇA ESPERANÇA. SALIENTAMOS QUE A INSTALAÇÃO DESTAS MÁQUINAS IRÁ FACILITAR O ANDAMENTO DOS TRABALHOS NAS COZINHAS DAS REFERIDAS ESCOLAS BEM COMO ECONOMIA DE ÁGUA.
CFE REQUISIÇÃO 28577 ANEXA.

Total do Empenho.....: 385,43

5086 06.07.2016 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 DPV-Dispensa 621402 20

1	1,0000	UN	MAO DE OBRA	1.280,0000	1.280,00

NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO DE RAMAL DE ÁGUA E DE ESGOTO PARA INSTALAÇÕES DAS MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL O MUNDO DOS PEQUENINOS, ESPAÇO APRENDER, PINGO DE GENTE E CRIANÇA ESPERANÇA. SALIENTAMOS QUE A INSTALAÇÃO DESTAS MÁQUINAS IRÁ FACILITAR O ANDAMENTO DOS TRABALHOS NAS COZINHAS DAS REFERIDAS ESCOLAS BEM COMO ECONOMIA DE ÁGUA.
CFE REQUISIÇÃO 28577 ANEXA AO EMPENHO 5085.

Total do Empenho.....: 1.280,00

5161 11.07.2016 44590 JOSIANE DA SILVA 2222894069 DPV-Dispensa 621901 20

1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE NOVE DIAS, JUNTO A E.E.I. ABC DA ALEGRIA, PROCESSO Nº 051/1. 14.00001120-3, FILHO MENOR. 240,0000 240,00

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

5185 12.07.2016 20807 SILVANA BAU 58974385015 DPV-Dispensa 620802 20

1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 3.024,4800 3.024,48

Total do Empenho.....: 3.024,48

5194 13.07.2016 41067 UNITRONICA COM E SER DE INFORMATICA LTDA 17369451000101 DPV-Dispensa 621613 20

1	1,0000	UN	ESTABILIZADOR de 1kva para impressora laser	199,0000	199,00

NECESSÁRIO PARA COLOCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCENDO COM ALEGRIA VISTO QUE SERÁ INSTALADA UMA IMPRESSORA SENDO IMPRESCINDÍVEL PARA SEU BOM FUNCIONAMENTO A COLOCAÇÃO EQUIPAMENTO
CFE REQUISIÇÃO 28561 ANEXA.

Total do Empenho.....: 199,00

5250 13.07.2016 33990 AGROWITTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10910264000136 RPO-Pregão Re 623001 20

1	76,5000	KG	BANANA caturra - grau médio de amadurecimento, com peso médio de 130 g por unidade, de 1ª qualidade. Acondicionada em caixas de PVC vazadas, com no máximo 15 kg. Validade semanal.	2,4800	190,48
2	72,9000	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	5,1900	378,35

doenças, com tamanho e cor uniforme e boa definição superficial. Deve estar acondicionada em caixas de papelão com no máximo 18 Kg, encartelada ou em caixas de PVC vazadas, com no máximo 15 kg. As maçãs devem ser sãs, sem ruptura e/ou pancadas na casca. Não pode conter fruta com sarda e/ou granizada. Validade semanal. Entrega conforme calendário anexo.

3	179,1000	KG	BATATA inglesa. Nova, sã, de 1º qualidade, tamanho grande, limpas (sem barro), não brotada, não carunchada, não verde. Em embalagem resistente. Validade semanal. Entrega conforme calendário anexo. Nas embalagens deverá constar a quantidade do produto e o nome da Escola.	3,2500	582,07
4	46,2000	KG	TOMATE paulista – fresco, de boa qualidade, médio estágio de maturação. Em embalagem resistente com peso entre 1 e 4 Kg. Com etiqueta e peso. Validade semanal.	5,6500	261,03
5	89,4000	KG	PESSEGO amarelo. Tamanho médio com aproximadamente 120 g, grau médio de amadurecimento, de 1ª qualidade, sem lesões, sem rupturas e/ou pancadas na casca. Validade semanal.	4,9000	438,06
6	101,7000	KG	UVA variedade isabel. De 1ª qualidade, nova e íntegra. Prazo de validade semanal. Validade semanal.	5,1000	518,67

JUSTIFICA-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NECESSÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL FORNECEREM ALIMENTAÇÃO QUE AS CRIANÇAS NECESSITAM UMA VEZ QUE É ALI QUE PASSAM A MAIOR PARTE DO DIA E REALIZAM AS PRINCIPAIS REFEIÇÕES. COMPRA EFETUADA ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2016.
CFE REQUISIÇÃO 28708 ANEXA.

Total do Empenho.....: 2.368,66

5251 13.07.2016 53844 REFRIMIX REFRIG. EM AR COND. EIRELI MEI 24335090000130 PRP-Pregão Pr 621606 20

1	6,0000	UN	APARELHO de Ar Condicionado Split de 12000 BTU's, modelo split high wall, tipo de ciclo quente/frio, cor branca, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar de no mínimo 500 m³/h, controle remoto, termostato digital, funções sleep e swing, voltagem 220V, devidamente instalado. Marca: KOMECO PRINCESS KOS12QC	1.450,0000	8.700,00
2	2,0000	UN	APARELHO de Ar Condicionado Split de 18000 BTU's, modelo split high wall, tipo de ciclo quente/frio, cor branca, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar de no mínimo 700 m³/h, controle remoto, termostato digital, funções sleep e swing, voltagem 220V, devidamente instalado. Marca: KOMECO LOTUS LTS 18QC	1.900,0000	3.800,00

A FIM DE GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS, AS ESCOLAS NECESSITAM DE MATERIAL ADEQUADO, UTILIZADO DIARIAMENTE NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELOS VÁRIOS DEPARTAMENTOS QUE ABRANGEM. ATRAVÉS DESSES SERVIÇOS, A QUALIDADE REFLETE-SE, DIRETA E INDIRETAMENTE, NO ATENDIMENTO DE TODA A COMUNIDADE ESCOLAR EM GERAL. SALIENTAMOS QUE A ENTREGA BEM COMO A INSTALAÇÃO DOS CLIMATIZADORES NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 30 DIAS E DEVERÁ SER FEITA NA RUA FIORINDO CHESINI 755, ESQUINA COM A RUA 15 DE NOVEMBRO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCENDO COM ALEGRIA.
CFE REQUISIÇÃO 28668 ANEXA.

Total do Empenho.....: 12.500,00

5259 13.07.2016 42896 PREVENZIONE COM DE PRODUTOS DE SEGURANCA 18695951000198 DPV-Dispensa 621121 20

1	15,0000	UN	PLACA extintor 15x15 luminosa	8,0000	120,00

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

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

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

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

6	6,0000	UN	RETESTES P/ EXTINTORES NECESSÁRIO PARA RECARGA DOS EXTINTORES EXISTENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, VISTO QUE OS MESMOS ESTÃO VENCENDO NOS PRÓXIMOS DIAS. SALIENTAMOS SER DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA ALÉM DE SER UMA EXIGÊNCIA QUE OS EQUIPAMENTOS ESTEJAM EM DIA, CASO SEJA NECESSÁRIO UTILIZAR OS MESMOS. CFE REQUISIÇÃO 28576 ANEXA AO EMPENHO 5259.	10,0000	60,00
Total do Empenho.....:						914,40

5309 15.07.2016 34181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA 88999941000121 RPO-Pregão Re 623001 20

1	82,0000	KG	CARNE bovina ponta de peito (magra) embalagem de 1kg, com carimbo do CISPOA ou SIF. Marca: Angus	11,0000	902,00
2	112,0000	KG	PEITO DE FRANGO com osso (embalagem individual) com carimbo do SIF ou CISPOA. Marca: Agrodanielli JUSTIFICA-SE A COMPRA DE 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. AQUISIÇÃO FEITA ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2016. CFE REQUISIÇÃO 28775 ANEXA.	8,6000	963,20
Total do Empenho.....:					1.865,20

5310 15.07.2016 52361 ALINE GAUER - ME 21853581000184 RPO-Pregão Re 623001 20

1	146,0000	KG	CARNE bovina patinho moída de 1ª, embalagem de 1kg, com carimbo do CISPOA ou SIF. Marca: Herbon	16,8900	2.465,94
2	146,0000	KG	CARNE bovina patinho picada embalagem de 1kg, com carimbo do CISPOA ou SIF. Marca: Herbon	17,9000	2.613,40
3	95,0000	KG	CARNE suína picada congelada (pacote de 1kg) carimbo do CISPOA ou SIF. Marca: Herbon JUSTIFICA-SE A COMPRA DE 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. AQUISIÇÃO FEITA ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2016. CFE REQUISIÇÃO 28774 ANEXA.	13,0000	1.235,00
Total do Empenho.....:					6.314,34

5365 19.07.2016 30666 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA 8727723000107 RPO-Pregão Re 623001 20

1	9,0000	UN	CANELA em pó (pacotes de 30g). Marca: Apti	1,7700	15,93
2	21,0000	KG	CEREAL DE MILHO tipo flocos com açúcar (pacotes de 1 Kg), com registro no Ministério da Saúde, com vitaminas, ácido fólico, ferro e zinco, embalado em sacos de polietileno e reembalados em caixas de papelão reforçado com 10 Kg. Validade de 01 ano. Marca: Gold Flakes	7,7000	161,70
3	18,0000	UN	CRAVO DA ÍNDIA (pacotes de 18g). Marca; Apti	2,5900	46,62
4	55,0000	UN	SARDINHA inteira com limão, latas de 125g. Ingredientes: água de constituição (ao próprio suco), óleo comestível, especiarias, óleo essencial de limão, sal e realçador de sabor glutamato monossódico. Marca: Gomes da Costa	2,8400	156,20
5	156,0000	UN	SUCO de tangerina (unidades de 01 litro) Embalagem tipo longa vida ou pet, pronto para beber, natural, integral, acondicionado em caixas com 12 unidades cada, não estando amassados, inchados ou estourados. Validade de 01 ano. Marca: Frupic	3,8800	605,28
6	156,0000	UN	SUCO de manga. (unidades de 01 litro) Embalagem tipo longa vida ou pet, pronto para beber, natural, integral, acondicionado em caixas com 12 unidades cada, não estando amassados, inchados ou estourados. Validade de 01 ano. Marca: Frupic	4,1400	645,84
7	156,0000	UN	SUCO de maracujá (unidades de 1 litro) Embalagem tipo longa vida ou pet, pronto para beber, natural, integral, acondicionado em caixas com 12 unidades cada, não estando amassados, inchados ou estourados. Validade de 01 ano. Marca: Frupic JUSTIFICA-SE A COMPRA DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NECESSÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENDUCAÇÃO INFANTIL FORNECEREM ALIMENTAÇÃO QUE AS CRIANÇAS NECESSITAM, UMA VEZ QUE É ALI QUE PASSAM A MAIOR PARTE DO DIA E REALIZAM AS PRINCIPAIS REFEIÇÕES. COMPRA EFETUADA ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE	3,6400	567,84

PREÇOS ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2016.
CFE REQUISIÇÃO 28778 ANEXA.

Total do Empenho.....: 2.199,41

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

1	102,0000	UN	CEREAL para alimentação infantil multissereais, arroz e aveia latas de 400g. Marca: Danone JUSTIFICA-SE A COMPRA DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NECESSÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENDUCAÇÃO INFANTIL FORNECEREM ALIMENTAÇÃO QUE AS CRIANÇAS NECESSITAM, UMA VEZ QUE É ALI QUE PASSAM A MAIOR PARTE DO DIA E REALIZAM AS PRINCIPAIS REFEIÇÕES. COMPRA EFETUADA ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2016. CFE REQUISIÇÃO 28782 ANEXA.	6,3300	645,66

Total do Empenho.....: 645,66

5367 19.07.2016 2940 ATACADAO COMERCIO GENEROS ALIM LTDA 90341561000147 RPO-Pregão Re 623001 20

1	66,0000	KG	AMIDO DE MILHO (caixa de 1kg), Ingredientes: amido 100% puro, com registro no Ministério da Saúde. Deve constar na embalagem: composição, registros, instruções de conservação, peso líquido, prazo de validade e data de fabricação. Prazo de validade: 01 ano. Marca: Apti	4,0800	269,28
2	22,0000	KG	BISCOITO Maria (pacotes de 400g), com registro no Ministério da Saúde. Ingredientes: farinha de trigo, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, sal e glúten. Deve constar data de fabricação e validade mínima de 8 meses. Marca: Orquídea	5,2400	115,28
3	69,0000	KG	ARROZ integral tipo I, pacotes de 1kg. Marca: Ki Gostoso	2,7500	189,75
4	49,0000	UN	ATUM NATURAL EM LATA Ingredientes: Atum, água e sal. Latas 170g, abre fácil, com Registro no Ministério da saúde e SIF. Marca: Aldeia Bela	3,4000	166,60
5	27,0000	KG	BISCOITO Crean Craker (pacotes de 400g) Ingredientes: Farinha de trigo rica em ferro e ácido fólico, gordura vegetal, sal, açúcar, fermento biológico e bicarbonato de amônio, 0% de gorduras trans. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade mínima de 06 meses. Marca: Orquidea	5,1200	138,24
6	22,0000	KG	BISCOITO Doce de Leite (pacotes de 400g), com registro no Ministério da Saúde. Ingredientes: farinha de trigo, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, sal e glúten. Deve constar data de fabricação e validade mínima de 8 meses. Marca: Orquidea	5,3600	117,92
7	22,0000	KG	BISCOITO maisena – Embalagem plástica 400g. Ingredientes: farinha de trigo especial, açúcar, leite, amido de milho, margarina, ovos, bicarbonato de sódio. Contém glúten. Validade 3 meses. Marca: Orquidea	4,7800	105,16
8	22,0000	KG	BISCOITO Maria de chocolate (pacotes de 400g), com registro no Ministério da Saúde. Ingredientes: farinha de trigo, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, sal, cacau, e glúten. Deve constar data de fabricação e validade mínima de 8 meses. Marca: Orquidea	5,4500	119,90
9	31,0000	KG	CAFÉ solúvel granulado (embalagem de vidro de 200g). Ingredientes: café puro sem açúcar, sem glúten. Deve constar data de fabricação e validade mínima de 1 ano. Marca: Pelé	9,7900	303,49
10	40,0000	KG	ERVILHA seca, embalagem transparente, resistente com solda íntegra e reforçada. (embalagem de 500g). Marca: Joli	7,9100	316,40
11	100,0000	KG	FARINHA DE MILHO média, enriquecida com ferro e ácido fólico. Valores nutricionais: 3 e ½ cl.sp. – (50g) - 175 Kcal. Deve constar na embalagem: classificação, composição, instrução de conservação, peso líquido, registro e prazo de validade. Com registro no M.S/M.A/SSMA (Secretaria Estadual da Saúde e Meio Ambiente). Prazo de validade de 180 dias. Acondicionamento: embalagem primária de 01 Kg embalagem plástica transparente, resistente com solda reforçada e íntegra. Marca: Sinha	1,4900	149,00
12	265,0000	KG	FARINHA DE TRIGO tipo 1, enriquecida com ferro e ácido fólico. (pacotes de 5 Kg) Ingredientes: Farinha de trigo, ferro e ácido fólico (sem aditivos químicos, contém glúten natural do trigo). Com registro no M.S. SIF OU M.A. Data de fabricação e validade mínima de 04 meses. Marca: Orquidea	1,7300	458,45
13	24,0000	KG	FEIJÃO branco, tipo 1, sem a presença de grãos mofados, carunchados ou torrados. (pacotes de 500g, embalagem primária transparente, resistente, com solda reforçada e	6,1000	146,40

			íntegra, deve conter na embalagem: classificação, registro, peso líquido e prazo de validade), Prazo de validade: 01 ano, com registro no Ministério da Agricultura. Marca: Minuano		
14	28,0000	KG	FERMENTO em pó, para bolo. As embalagens deverão estar intactas, sem apresentar amassamento e com embalagem secundária. Validade mínima de 12 meses. Latas de 200g. Marca: Monopol	16,0400	449,12
15	6,0000	KG	FERMENTO químico, seco, para pão. (pacotes de 500g). As embalagens deverão estar intactas, sem apresentar ar no espaço interno. Validade mínima de 12 meses. Marca: Tok instant	28,0000	168,00
16	90,0000	UN	FLOCOS de Cereais Neston, – 3 Cereais. Lata 400g (Trigo, cevada e aveia) – Porção de 24g=83Kcal. Contém traços de leite e soja. Ingredientes: farinha de trigo com ferro e ácido fólico, farinha de trigo integral, açúcar, cevada, sais minerais, aveia, sal e vitaminas. Validade mínima de 1 ano. Marca: Nestlé	11,4900	1.034,10
17	385,0000	KG	LEITE em pó, integral, sem açúcar (pacotes de 01 Kg), com registro no Ministério da Agricultura. Embalagem em polietileno metalizado, deve ser entregue em caixas de papelão ou pacotes resistentes. Deve apresentar data de fabricação e validade mínima de 01 ano. Deve conter registro no Ministério da Agricultura. Marca: Danby	15,4700	5.955,95
18	19,0000	KG	MASSA caramujinho (pacotes de 500g) Ingredientes: Sêmola de trigo rica com ferro e ácido fólico, ovos e corante natural de urucum e cúrcuma. Contém glúten. marca: Orquidea	2,9400	55,86
19	19,0000	KG	MASSA fina cabelinho de anjo (pacotes de 500g embalagem primária transparente, resistente com solda íntegra e embalagem secundária em fardo resistente). Registro no Ministério da Saúde. Marca: Orquidea	3,7900	72,01
20	72,0000	KG	MASSA tipo espaguete instantâneo pronto em 3 minutos (pacotes 500g). marca: Nissin	2,9400	211,68
21	33,0000	KG	MILHO verde enlatado Latas sem ferrugem ou amassadas, acondicionadas em caixas de papelão resistentes. Latas de 3kg. Marca: Oderich	7,0900	233,97
22	140,0000	UN	OLEO vegetal de soja (embalagem de 900 ml) Validade mínima de 01 ano, registro no Ministério da Saúde. Latas sem ferrugem ou amassadas. Marca: Concordia	3,5700	499,80
23	125,0000	KG	PÓ para pudim sabor baunilha, caramelo, chocolate, morango e coco (embalagem Plástica de 1kg). Marca: Apti	8,0900	1.011,25
24	44,0000	KG	SAGU de mandioca, tipo I (embalagem primária plástica transparente, resistente com solda íntegra contendo 500g) Registro no M.S/M.A. Deve constar na embalagem: registro, classificação, composição, instrução para preparo e conservação, peso líquido e prazo de validade. Validade mínima de 01 ano. Marca: Maravilhosa	4,4900	197,56
			JUSTIFICA-SE A COMPRA DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NECESSÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENDUCAÇÃO INFANTIL FORNECEREM ALIMENTAÇÃO QUE AS CRIANÇAS NECESSITAM, UMA VEZ QUE É ALI QUE PASSAM A MAIOR PARTE DO DIA E REALIZAM AS PRINCIPAIS REFEIÇÕES. COMPRA EFETUADA ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2016.		
			CFE REQUISIÇÃO 28777 ANEXA.		
	Total do Empenho.....:				12.485,17

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

1	30,0000	KG	ACHOCOLATADO em pó, instantâneo (latas de 400g) c/ vitaminas e sais minerais, fonte de cálcio e ferro, sem gordura trans. Composição nutricional exigida: Em 20g do produto: 75 Kcal, 17g de CHO, 0,7g de proteínas, 0,2g de gorduras totais, 1g de fibra, 162 mg de cálcio, 2,3 mg de ferro, 0,39 mg vitamina B1, 0,42 mg vitamina B2. Marca: Nescau	13,8000	414,00
2	27,0000	KG	BISCOITO integral com gergelim (pacotes de 400g) Ingredientes: Farinha de trigo com ferro e ácido fólico, fibra de trigo, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, sal, açúcar, extrato de malte, fermento químico, estabilizante de lecitina de soja, aromatizante, melhorador de farinha. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade mínima de 06 meses. marca: Orquídea	9,8900	267,03
3	31,0000	KG	AVEIA em flocos médios (caixa de 500g). Marca: Fritz e frida	7,9500	246,45
4	120,0000	CX	CALDO concentrado de legumes (caixas de 114g) prazo de	1,8300	219,60

			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		
5	6,0000	UN	CANELA em casca (pacotes de 200g). Marca: Vinolar	6,7000	40,20
6	42,0000	UN	CHÁ de erva doce, caixa com 20g, contendo 15 saches. Validade mínima de 6 meses. Marca: Prenda	4,4000	184,80
7	42,0000	UN	CHÁ de camomila, caixa com 20g, contendo 15 saches; Ingredientes: hibiscos, flocos e aroma natural de camomila. Validade mínima de 6 meses. Marca: Prenda	4,4000	184,80
8	19,0000	KG	COMPOSTO ALIMENTAR artificial sabor morango (lata 400g), colorido artificialmente, rico em vitaminas e fonte de cálcio, ferro e magnésio (porção de 20g=78 Kcal, 114mg de cálcio, 1,5mg de ferro), validade mínima de 1 ano. Marca: Nesquik	18,0000	342,00
9	23,0000	KG	DOCE de Leite, (embalagem de 400g) Registro no Ministério da Saúde ou Agricultura, SIF. Data de fabricação e validade mínima de 1 ano. Ingredientes: leite, açúcar, xarope de glicose, amido modificado, bicarbonato de sódio, citrato de sódio/estabilizante e sorbato de potássio/conservante. Marca: Frizzo	8,7000	200,10
10	33,0000	KG	ERVILHA enlatada, Latas sem ferrugem ou amassadas, acondicionadas em caixas de papelão resistentes. (latas de 3kg). Marca: Quero	7,5000	247,50
11	35,0000	KG	EXTRATO DE TOMATE concentrado, Latas sem ferrugem ou amassadas, entregues em caixas de papelão resistentes. (latas de 340g). Marca: Quero	5,5000	192,50
12	119,0000	UN	FARINHA LÁCTEA Lata 400g, rico em 11 vitaminas e em ferro. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, leite em pó integral, óleo de milho, óleo de canola, oleína de palma, sais minerais e aromatizante, contém glúten. Recomendável a partir do 6º mês de vida, sabor e textura suave. Marca: Yoki	12,6000	1.499,40
13	82,0000	KG	FEIJÃO preto, tipo 1, classe preto, sem a presença de grãos mofados, carunchados ou torrados. (pacotes de 01 Kg, embalagem primária transparente, resistente, com solda reforçada e íntegra, deve conter na embalagem: classificação, registro, peso líquido e prazo de validade), Prazo de validade: 01 ano, com registro no Ministério da Agricultura. Marca: Ondão	3,8000	311,60
14	17,0000	KG	MELADO puro de cana, líquido (potes de 400g). Ingredientes: Caldo de cana de açúcar e ácido cítrico. Informações Nutricionais: Porção de 16g (VCT – 47,04 Kcal, CHO – 11,62g, Proteína – 0,08g, lipídeo – 0,03g, cálcio – 11,2 mg, ferro – 0,19mg). Marca: Kaspary	9,8000	166,60
15	172,0000	UN	MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO (CAIXA 200GR) sabor sortido; mistura à base de amido de milho para o preparo de mingau, sabor sortido. Fontes de vitaminas e minerais, em caixa de 200g. Porção de 22g=76Kcal, 140mg de cálcio, 6,1mg de ferro. Ingredientes: amido, açúcar, malto dextrina, vitaminas e minerais, aromatizante e corante urucum. Sem glúten. Validade mínima de 1 ano. Marca: Cremokrem	4,2000	722,40
16	70,0000	UN	OREGANO – pacotes de 15g. Marca: Vinolar	2,3700	165,90
17	24,0000	KG	QUEIJO ralado, (embalagem plástica de 500g). informações nutricionais: composição média em 15g: 69,1 kcal, 7,6g de proteínas, 5,9g de gorduras totais, 25 mg de cálcio. Inscrição no Ministério da Agricultura (validade 06 meses). Marca: Quinta do Vale	32,0000	768,00
18	61,0000	KG	JARDINEIRA Jardineira 4 legumes, latas com 200g. Unidade Marca: Quero	10,5000	640,50
19	105,0000	UN	TOMATE pelados – lata 170g. Marca: Olé	3,6300	381,15
20	11,0000	UN	VINAGRE de maçã (embalagem plástica de 5l). Marca: Rosani	1,9800	21,78
21	46,0000	KG	DOCE remoso de figo. Orgânico. (vidro de 500 g ou 750 g) Ingredientes: figos e açúcar cristal orgânico. Informação nutricional: 20 g (1 colher de sopa), 24 kcal, 7 g de carboidrato, 174 mg de Sódio. Não contém glúten. Comprovação de autenticidade do produto orgânico, mediante apresentação da certificação orgânica, de acordo com a legislação de produção orgânica vigente: Lei nº 10.831 e 23 de dezembro de 2003, Decreto 6323 de 27 de dezembro de 2007 e Instrução Normativa nº 64, do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) de 18 de dezembro de 2008. Validade de	7,2000	331,20

2 anos. Marca: Colina Verde
JUSTIFICA-SE A COMPRA DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NECESSÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENDUCAÇÃO INFANTIL FORNECEREM ALIMENTAÇÃO QUE AS CRIANÇAS NECESSITAM, UMA VEZ QUE É ALI QUE PASSAM A MAIOR PARTE DO DIA E REALIZAM AS PRINCIPAIS REFEIÇÕES. COMPRA EFETUADA ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2016.
CFE REQUISIÇÃO 28776 ANEXA.

Total do Empenho.....: 7.547,51

5369 19.07.2016 34181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA 88999941000121 RPO-Pregão Re 623003 20

1	7,0000	UN	FILME plástico rolo grande. Marca: Embalebem	4,9500	34,65
2	20,0000	UN	FILTRO de papel para café 103 – caixa com 40 unidades. Marca: Brigitta	2,7500	55,00
3	11,0000	UN	FÓSFORO LONGO caixa com 240un. Marca: Fiat Lux	2,7500	30,25
4	9,0000	UN	PAPEL Alumínio rolo grande. Marca: Embalebem	6,0000	54,00
5	58,0000	UN	PAPEL toalha pacote com 02 rolos. Marca: Mili	4,1500	240,70
6	20,0000	UN	SACOS especiais para congelar 5 litros – rolos com 100 unidades. Marca: Star	7,1500	143,00

JUSTIFICA-SE A COMPRA DOS MATERIAIS DE CONSUMO NECESSÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENDUCAÇÃO INFANTIL FORNECEREM ALIMENTAÇÃO QUE AS CRIANÇAS NECESSITAM, UMA VEZ QUE É ALI QUE PASSAM A MAIOR PARTE DO DIA E REALIZAM AS PRINCIPAIS REFEIÇÕES. COMPRA EFETUADA ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2016.
CFE REQUISIÇÃO 28776 ANEXA AO EMPENHO 5368.

Total do Empenho.....: 557,60

5427 22.07.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 621415 20

1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE ELISA ARIOTTI
PERÍODO DE 01/09/16 A 31/12/16
LOCAL EMEI O MUNDO DOS PEQUENINOS
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 323/16 3.040,0000 3.040,00
ANEXO.

Total do Empenho.....: 3.040,00

5468 22.07.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 620102 20

1 1,0000 Pagamento de encargos folha 07. 15.823,8600 15.823,86

Total do Empenho.....: 15.823,86

5469 22.07.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 NSA-Não se Ap 621801 20

1 1,0000 Pagamento de encargos folha 07. 26.827,8700 26.827,87

Total do Empenho.....: 26.827,87

5614 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 620101 20

1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 70.103,4400 70.103,44

Total do Empenho.....: 70.103,44

5615 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 620201 20

1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 3.004,7500 3.004,75

Total do Empenho.....: 3.004,75

5616 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 620401 20

1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 145.962,1600 145.962,16

Total do Empenho.....: 145.962,16

5617 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 620402 20

1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 3.862,3300 3.862,33

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

5618 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 620403 20

1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 61.689,1300 61.689,13

Total do Empenho.....: 61.689,13

5619 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 620406 20

1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 4.597,2900 4.597,29

Total do Empenho.....: 4.597,29

5620 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 620408 20

1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 672,4400 672,44

Total do Empenho.....: 672,44

5621 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 620409 20
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 3.314,3600 3.314,36
Total do Empenho.....: 3.314,36

5622 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 620411 20
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 1.934,1000 1.934,10
Total do Empenho.....: 1.934,10

5623 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 620601 20
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 1.842,9300 1.842,93
Total do Empenho.....: 1.842,93

5667 22.07.2016 20438 SEGURANCA ELETRONICA 277 EIRELI - EPP 4255135000159 PRP-Pregão Pr 621422 20
1,0000 SERVIÇOS DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE ALARME VIA SATÉLITE RÁDIO FREQUENCIA OU POR MEIO DE LINHA TELEFÔNICA COM SISTEMA PARA RELE OPÇÃO DE BACKUP, COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO NAS EMEIS, CFE PREGÃO Nº 066/15, CONTRATO 194/15 E 2º TERMO DE ADITAMENTO. 2.791,3300 2.791,33
EMEI O MUNDO DOS PEQUENINOS
EMEI CRIANÇA ESPERANÇA
Total do Empenho.....: 2.791,33

5668 22.07.2016 3489 CONTEL - SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA 2174419000195 PRP-Pregão Pr 621422 20
1,0000 SERVIÇOS DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE ALARME, COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO NAS EMEIS PINGO DE GENTE E CRESCENDO COM ALEGRIA, CFE PREGÃO Nº 066/15, CONTRATO 195/15 E 1º TERMO DE ADITAMENTO. 4.476,6700 4.476,67
Total do Empenho.....: 4.476,67

5683 26.07.2016 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 PRP-Pregão Pr 621418 20
1 1,0000 UN DATA SHOW notebook e tela pequena 150,0000 150,00
NECESSÁRIO PARA A REUNIÃO DE PAIS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 26 DE JULHO, A PARTIR DAS 19H, NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRIANÇA ESPERANÇA.
CFE REQUISIÇÃO 28867 ANEXA.
Total do Empenho.....: 150,00

5721 27.07.2016 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 DPV-Dispensa 621109 20
1 1,0000 UN TUBO esgoto 40cm 12,0000 12,00
2 2,0000 UN ENGATE 40cm 18,0000 36,00
3 1,0000 UN ENGATE 100m com registro 49,0000 49,00
4 1,0000 UN ENGATE 60m 26,0000 26,00
NECESSÁRIO PARA DESENTUPIMENTO DE ESGOSTO E CONSERTO DE VAZAMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESPAÇO APRENDER, A FIM DE TERMOS UM BOM ANDAMENTO DOS SERVIÇOS NA REFERIDA ESCOLA.
CFE REQUISIÇÃO 28836 ANEXA.
Total do Empenho.....: 123,00

5722 27.07.2016 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 DPV-Dispensa 621402 20
1 1,0000 UN MAO DE OBRA 680,0000 680,00
NECESSÁRIO PARA DESENTUPIMENTO DE ESGOSTO E CONSERTO DE VAZAMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESPAÇO APRENDER, A FIM DE TERMOS UM BOM ANDAMENTO DOS SERVIÇOS NA REFERIDA ESCOLA.
CFE REQUISIÇÃO 28836 ANEXA AO EMPENHO 5721.
Total do Empenho.....: 680,00

5753 28.07.2016 43522 ALVES & PALAMAR LTDA - ME 13516301000114 DPV-Dispensa 621414 20
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO de empresa para prestação de serviços de desratização e monitoramento de infestação na Escola Municipal de Educação Infantil Espaço Aprender. 430,0000 430,00
A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RESPONSÁVEL POR TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, TEM A OBRIGAÇÃO, POR EXIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DE DEDETIZAR E DESRATIZAR TODOS OS EDUCANDÁRIOS.
ISSO SE FAZ NECESSÁRIO PARA QUE OS ALUNOS TENHAM TODA A SEGURANÇA, PROTEÇÃO E SAÚDE, HAJA VISTA A GRANDE CONCENTRAÇÃO DE PESSOAS QUE CIRCULAM DIARIAMENTE NAS ESCOLAS.

ATUALMENTE SURGIRAM FOCOS DE RATOS NA EMEI ESPAÇO APRENDER, OS QUAIS PRECISAM SER DESCOBERTOS E MONITORADOS ATRAVÉS DE VISITAS DE INSPEÇÃO POR UM PERÍODO DE TRÊS MESES, A FIM DE GARANTIR A COMPLETA ELIMINAÇÃO E PREVENÇÃO DE NOVAS INFESTAÇÕES. TRATA-SE DE UM SERVIÇO DE EXTREMA NECESSIDADE, TENDO EM VISTA QUE NESTA ESCOLA PERMANECEM 12 HORAS DIÁRIAS 107 CRIANÇAS DE 04 MESES A QUATRO ANOS.
A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEVERÁ SER FEITA COM A UTILIZAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E EPI'S NECESSÁRIOS, FICANDO SOB RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO.
OS PRODUTOS QUÍMICOS UTILIZADOS DEVERÃO POSSUIR REGISTRO NO MS E APLICADOS NAS DOSAGENS E DE ACORDO COM O INFORMADO NA EMBALAGEM PELOS FABRICANTES. TODOS OS PRODUTOS QUÍMICOS DEVERÃO SER FORNECIDOS PELA CONTRATADA, PODENDO A QUALQUER MOMENTO A CONTRATANTE SOLICITAR INFORMAÇÕES SOBRE OS PRODUTOS UTILIZADOS.
ASSISTÊNCIA TÉCNICA:
DESRATIZAÇÃO: GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, LEGAL E CONTRATUAL, SEM CUSTO ADICIONAL, POR 03 (TRÊS) MESES A CONTAR DA DATA DE EXECUÇÃO DO PRIMEIRO SERVIÇO, SENDO QUE DEVERÃO SER REALIZADAS VISITAS PARA INSPEÇÃO ATÉ CONTROLAR A PRIMEIRA INFESTAÇÃO, DEPOIS AS MESMAS SOMENTE SERÃO RETOMADAS EM CASO DE NOVAS INFESTAÇÕES, DENTRO DESTE PERÍODO. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ AINDA FORNECER CERTIFICADO DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO.
O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO APÓS O CONTROLE DA PRIMEIRA INFESTAÇÃO.
CFE REQUISIÇÃO 28907 ANEXA.

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

5759 28.07.2016 54048 LAIRES KERBER SCRAMIN 92940927049 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE MATRÍCULA E TRÊS MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. CASTELINHO ENCANTADO, PROCESSO Nº 051/1.160000870-2, FILHA MENOR. 2.490,0000 2.490,00
Total do Empenho.....: 2.490,00

5760 28.07.2016 34249 REGIS LUIS BATTIROLA 64730085 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE MENSALIDADES ATÉ 18/05, JUNTO A E.E.I. CANÇÃO DE NINAR, PROCESSO Nº 051/1.14.0002072-5, FILHA MENOR. 5.950,0000 5.950,00
Total do Empenho.....: 5.950,00

5761 28.07.2016 37660 VALDECIR MARCOS CAVALHEIRO 98893017091 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE REMATRÍCULA E SEIS MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. TIA SELI, PROCESSO Nº 051/1.16.0001111-8, FILHA MENOR. 4.880,0000 4.880,00
Total do Empenho.....: 4.880,00

5762 28.07.2016 48526 ADRIANE PISONI SANGALLI 96838019 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE MENSALIDADES (01.03 A 17.05.16), JUNTO A E.E.I. MEU PERALTINHA, PROCESSO Nº 051/1.15.0000497-7, FILHO MENOR. 2.669,3300 2.669,33
Total do Empenho.....: 2.669,33

5763 28.07.2016 42168 KELVI ALAN BORSATTO 2303954061 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE MATRÍCULA E TRÊS MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. ABC DA ALEGRIA PROCESSO Nº 051/1.16.0000874-5, FILHO MENOR. 2.960,0000 2.960,00
Total do Empenho.....: 2.960,00

5765 28.07.2016 54051 WILLIAM MATEUS DE SOUZA 2404326066 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE MATRÍCULA E TRÊS MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. TIA DETTE, PROCESSO Nº 051/1.16.0000777-3, FILHA MENOR. 2.650,0000 2.650,00
Total do Empenho.....: 2.650,00

5766 28.07.2016 29034 DELCIA MARASCA 89692250059 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE MENSALIDADE ATÉ 18/05, JUNTO A E.E.I. TIA DETTE, PROCESSO Nº 051/1.15.0001863-3, FILHO MENOR. 660,0000 660,00
Total do Empenho.....: 660,00

5767 28.07.2016 48820 MARIETTE LUMAGENE 70092742238 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE MENSALIDADE ATÉ 18/05, JUNTO A E.E.I. TIA DETTE, PROCESSO Nº 051/1.15.0000555-8, FILHA MENOR. 660,0000 660,00
Total do Empenho.....: 660,00

5768 28.07.2016 49988 ANDERSON DANIEL OLIVEIRA DA SILVEIRA 83487182068 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE MENSALIDADES ATÉ 17/05, JUNTO A E.E.I. TIA DETTE, PROCESSO Nº 051/1.15.0001130-2, FILHO MENOR. 3.960,0000 3.960,00
Total do Empenho.....: 3.960,00

5769 28.07.2016 42462 NADINE PACHECO DOS SANTOS 3513952023 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE SETE DIAS, JUNTO A E.E.I. TIA DETTE, PROCESSO Nº 051/1.13.0001702-1, FILHO MENOR. 198,3300 198,33
Total do Empenho.....: 198,33

5770 28.07.2016 37741 FABRICIO BIANCHETTI 1298197007 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE MENSALIDADES ATÉ 18/05, JUNTO A E.E.I. TIA DETTE, PROCESSO Nº 051/1.14.0001287-0, FILHO MENOR. 1.503,3700 1.503,37
Total do Empenho.....: 1.503,37

5771 28.07.2016 48818 ROSE KENRYCKA MEZIL 70006317243 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE DEZESSETE DIAS, JUNTO A E.E.I. TIA DETTE, PROCESSO Nº 051/1.15.0000565-5, FILHA MENOR. 481,6600 481,66
Total do Empenho.....: 481,66

5772 28.07.2016 44505 CRISTIANE SALETE FROZZA BRAATZ 1465610073 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE MENSALIDADE ATÉ 01/06, JUNTO A E.E.I. TIA DETTE, PROCESSO Nº 051/1.14.0000630-7, FILHO MENOR. 878,3300 878,33
Total do Empenho.....: 878,33

5773 28.07.2016 42531 DANIELA PILATTI 1769343083 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. TIA DETTE, PROCESSO Nº 051/1.13.0001380-8, FILHA MENOR. 198,3200 198,32
Total do Empenho.....: 198,32

5774 28.07.2016 45450 RAFAEL ARESI DA SILVA 1385494000 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE 10 DIAS, JUNTO A E.E.I. TIA DETTE, PROCESSO Nº 051/1.14 0002768-1, FILHO MENOR. 283,3300 283,33
Total do Empenho.....: 283,33

5775 28.07.2016 54052 DEJANE ANDREIA SPENGLER VALANDRO 2269261097 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE SEIS MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. BAMBINI, PROCESSO Nº 051/1.15.0002302-5, FILHO MENOR. 1.896,6000 1.896,60
Total do Empenho.....: 1.896,60

5776 28.07.2016 54052 DEJANE ANDREIA SPENGLER VALANDRO 2269261097 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE SEIS MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. BAMBINI, PROCESSO Nº 051/1.15.0002302-5, FILHO MENOR. 2.502,6000 2.502,60
Total do Empenho.....: 2.502,60

5786 29.07.2016 20438 SEGURANCA ELETRONICA 277 EIRELI - EPP 4255135000159 PRP-Pregão Pr 621422 20
1,0000 SERVIÇOS DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE ALARME POR MEIO DE LINHA TELEFÔNICA COM SISTEMA, COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO NAS ESCOLAS ESPAÇO APRENDER E SEMEANDO O FUTURO, CFE PREGÃO Nº 093/14, CONTRATO 264/14 E 2º TERMO DE ADITAMENTO. 2.000,0000 2.000,00
Total do Empenho.....: 2.000,00

5787 29.07.2016 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, CONTRATO 061/16 E 1º TERMO DE ADITAMENTO. 637,0000 637,00
Total do Empenho.....: 637,00

5795 29.07.2016 34181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA 88999941000121 RPO-Pregão Re 623001 20

1	355,0000	UN	IOGURTE com polpa de fruta, sabores variados (embalagem plástica de 1l), com registro em órgão competente. Marca: Piá	4,7500	1.686,50
2	47,5000	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	408,50
3	50,0000	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	1.250,00
4	215,0000	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	1.010,50
5	35,0000	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	290,50
6	130,0000	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	932,10
7	50,0000	UN	IOGURTE natural integral potes de 170gramas. Marca: Battavo	2,9500	147,50
8	75,0000	UN	ABACAXI novo, de 1ª qualidade, grau médio de maturação, em Kg. Em embalagem resistente, validade semanal.	3,4900	261,75
9	22,0000	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	145,20
10	102,5000	KG	MAMÃO formosa – Novo, grau médio de amadurecimento, em kg. Em embalagem plástica resistente e do tipo rede. Validade semanal.	3,7500	384,37
11	102,5000	KG	MELÃO novo, grau médio de amadurecimento, em kg. Embalagem plástica resistente e do tipo rede. Validade semanal.	4,3000	440,75
12	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
13	95,0000	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	152,00
14	5,5000	KG	ALHO graúdo, novo, de 1ª qualidade, em cabeças, desenrestiado. Em embalagem resistente tipo rede, com aproximadamente 150g. Validade semanal.	21,0000	115,50
15	80,0000	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	208,00
16	125,0000	UN	BROCOLIS em unidade, graúdo, novo, de 1ª qualidade. Deve	2,9000	362,50

			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.		
17	85,0000	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	297,50
18	85,0000	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	225,25
19	85,0000	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	199,75
20	45,0000	UN	ESPINAFRE novo, de 1ª qualidade, em maços. Em embalagem plástica transparente e resistente. Validade semanal.	2,4000	108,00
21	57,5000	KG	MORANGA japonesa - madura, de 1ª qualidade, em embalagem tipo rede, resistente. Tamanho médio (aproximadamente 2 kg cada), sã. Validade semanal.	2,3400	135,12
22	72,5000	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.	3,1400	228,37
23	55,0000	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	96,80
24	16,2500	KG	REPOLHO roxo - cabeça, de 1ª qualidade, em embalagem resistente, tamanho médio (aproximadamente 1 a 2 Kg cada). Com etiqueta e peso.	3,0400	49,56
25	80,0000	MÇ	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	143,20
26	16,5000	KG	MORANGO maduro de 1º qualidade em kg. Prazo de validade semanal.	16,4000	270,60
27	240,0000	KG	MELANCIA tamanho médio, sem lesões, sem rupturas e/ou pancadas na casca. Grau de amadurecimento médio. Validade semanal.	1,5900	381,60
28	55,0000	KG	MANGA de 1ª qualidade, tamanho médio, grau de amadurecimento médio, nova e íntegra. Validade semanal.	4,0500	222,75
29	102,5000	KG	CAQUI de chocolate. Grau médio de amadurecimento (bem colorido) de 1ª qualidade, unidades médias de aproximadamente 120 g. Livres de rupturas e cor uniforme. NECESSÁRIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS QUE ENCONTRAN-SE DIARIAMENTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. SALIENTAMOS QUE A AQUISIÇÃO FEITA ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2016. CFE REQUISIÇÃO 28919 ANEXA.	2,8900	296,22
	Total do Empenho.....:				10.731,59

5796 29.07.2016 33990 AGROWITTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10910264000136 RPO-Pregão Re 623001 20

1	127,5000	KG	BANANA caturra - grau médio de amadurecimento, com peso médio de 130 g por unidade, de 1ª qualidade. Acondicionada em caixas de PVC vazadas, com no máximo 15 kg. Validade semanal.	2,4900	317,47
2	121,5000	KG	MAÇÃ vermelha, tipo gala de 1ª qualidade. Grau médio de amadurecimento, especial, unidades médias aproximadamente 150g. Deverá estar livre de danos fisiológicos, pragas e doenças, com tamanho e cor uniforme e boa definição superficial. Deve estar acondicionada em caixas de papelão com no máximo 18 Kg, encartelada ou em caixas de PVC vazadas, com no máximo 15 kg. As maçãs devem ser sãs, sem ruptura e/ou pancadas na casca. Não pode conter fruta com sarda e/ou granizada. Validade semanal. Entrega conforme calendário anexo.	5,1900	630,58
3	298,5000	KG	BATATA inglesa. Nova, sã, de 1º qualidade, tamanho grande, limpas (sem barro), não brotada, não carunchada, não verde. Em embalagem resistente. Validade semanal. Entrega conforme calendário anexo. Nas embalagens deverá constar a quantidade	3,2500	970,12

do produto e o nome da Escola.

4 77,0000 KG TOMATE paulista – fresco, de boa qualidade, médio estágio de maturação. Em embalagem resistente com peso entre 1 e 4 Kg. Com etiqueta e peso. Validade semanal. 5,6500 435,05

5 149,0000 KG PESSEGO amarelo. Tamanho médio com aproximadamente 120 g, grau médio de amadurecimento, de 1ª qualidade, sem lesões, sem rupturas e/ou pancadas na casca. Validade semanal. 4,9000 730,10

6 169,5000 KG UVA variedade isabel. De 1ª qualidade, nova e íntegra. Prazo de validade semanal. Validade semanal. 5,1000 864,45

JUSTIFICA-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCEOS NECESSÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL FORNECEREM ALIMENTAÇÃO QUE AS CRIANÇAS NECESSITAM UMA VEZ QUE É ALI QUE PASSAM A MAIOR PARTE DO DIA E REALIZAM AS PRINCIPAIS REFEIÇÕES. COMPRA EFETUADA ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2016.
CFE REQUISIÇÃO 28918 ANEXA.

Total do Empenho.....: 3.947,77

Total da Unidade.....: 468.715,93

---

06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
06.03 ENSINO FUNDAMENTAL 88594999000195

170 04.01.2016 32983 MITRA DIOCESANA DE CAXIAS DO SUL 88667217004007 PRD-Dispensa 633621 20

1,0000 LOCAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES SITO NO SALÃO COMUNITÁRIO DO BAIRRO CAIRÚ, NA RUA 07 DE SETEMBRO, PARA PRÁTICA ESPORTIVA DOS ALUNOS DA ESCOLA VISCONDE DE CAIRÚ, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 007/2015 E CONTRATO N. 149 ANEXO. 5.242,0000 5.242,00

Total do Empenho.....: 853,84-

5030 05.07.2016 34414 MARIA AMELIA CARRER SENTIER 1022417088 DPV-Dispensa 631101 20

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
27
DIA(S):
05.07.16
DESTINO: PORTO ALEGRE
CARGO: ESCRITURÁRIO
MOTIVO: PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2016, NO AUDITÓRIO PAULO FREIRE LOCALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI.

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

5031 05.07.2016 19960 ROSANGELA PARMEGIANI CEREJA 48893544091 DPV-Dispensa 631101 20

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
26
DIA(S):
05.07.16
DESTINO: PORTO ALEGRE
CARGO: SECRETÁRIO DE ESCOLA
MOTIVO: PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2016, NO AUDITÓRIO PAULO FREIRE LOCALIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI.

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

5032 05.07.2016 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 DPV-Dispensa 631101 20

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
26
DIA(S):
05.07.16
DESTINO: PORTO ALEGRE
CARGO: SECRETÁRIO DE ESCOLA
MOTIVO: LEVAR SERVIDORAS ROSANGELA CEREJA E MARIA AMELIA SEN TIER PARA PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO DO CENSO ESCOLAR DA

EDUCAÇÃO BÁSICA 2016, NO AUDITÓRIO PAULO FREIRE LOCALIZADO
NO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI.

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

5033 05.07.2016 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 DPV-Dispensa 631101 20

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
31
DIA(S):
06.07.16
DESTINO: PORTO ALEGRE
CARGO: MOTORISTA
MOTIVO: LEVAR SECRETÁRIA SIMONE E COORDENADORA PEDAGOGICA GE
CI PARA PARTICIPAREM DE ENCONTRO SOBRE 20 ANOS DA LEI DE
DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL (LDBEN) - OS
DESAFIOS E OS NOVOS RUMOS PARA A EDUCAÇÃO MUNICIPAL, NO AUDI
TÓRIO DA AIAMU EM PORTO ALEGRE.

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

5034 05.07.2016 8845 GECI TERESINHA A GAVIRACHI 39663850078 DPV-Dispensa 631101 20

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
30
DIA(S):
06.07.16
DESTINO: PORTO ALEGRE
CARGO: PROFESSOR
MOTIVO:
PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE 20 ANOS DA LEI DE
DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL (LDBEN) - OS
DESAFIOS E OS NOVOS RUMOS PARA A EDUCAÇÃO MUNICIPAL, NO AUDI
TÓRIO DA AIAMU EM PORTO ALEGRE.

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

5035 05.07.2016 20965 SIMONE CRISTINA ROSANELLI CHIES 99999999999962 DPV-Dispensa 631101 20

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 38,0000 38,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
29
DIA(S):
06.07.16
DESTINO: PORTO ALEGRE
CARGO: PROFESSOR
MOTIVO:
PARTICIPAR DE ENCONTRO SOBRE 20 ANOS DA LEI DE
DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL (LDBEN) - OS
DESAFIOS E OS NOVOS RUMOS PARA A EDUCAÇÃO MUNICIPAL, NO AUDI
TÓRIO DA AIAMU EM PORTO ALEGRE.

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

5083 06.07.2016 24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 6102262000143 DPV-Dispensa 634802 20

1 1,0000 UN LICENÇA de windows 7 780,0000 780,00
NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO NO NOTEBOOK EXISTENTE NA SMED E
DIARIAMENTE UTILIZADO EM REUNIÕES E CURSOS PROMOVIDOS PELA
SECRETARIA.
CFE REQUISIÇÃO 28486 ANEXA.

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

5092 06.07.2016 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 631306 20

1 1,0000 UN KIT rolamento 94,0000 94,00
NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO NA SCORT PLACAS IKQ5668, VISTO
QUE A MESMA VEM APRESENTANDO UM FORTE RUÍDO, DIFICULTANDO O
DESLOCAMENTO DO VEÍCULO. SALIENTAMOS QUE ESTE VEÍCULO ESTÁ
DIARIAMENTE DISPONÍVEL PARA VIAGENS DENTRO E FORA DO
MUNICÍPIO SENDO DE EXTREMA IMPORTÂNCIA SEU PLENO
FUNCIONAMENTO.
CFE REQUISIÇÃO 28595 ANEXA.

Total do Empenho.....: 94,00

5093 06.07.2016 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 631604 20
1 1,0000 UN MAO DE OBRA 48,0000 48,00
NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO NA SCORT PLACAS IKQ5668, VISTO QUE A MESMA VEM APRESENTANDO UM FORTE RUÍDO, DIFICULTANDO O DESLOCAMENTO DO VEÍCULO. SALIENTAMOS QUE ESTE VEÍCULO ESTÁ DIARIAMENTE DISPONÍVEL PARA VIAGENS DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO SENDO DE EXTREMA IMPORTÂNCIA SEU PLENO FUNCIONAMENTO.
CFE REQUISIÇÃO 28595 ANEXA AO EMPENHO 5092.
Total do Empenho.....: 48,00

5180 12.07.2016 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.:032/16 25,0000 25,00
DIA(S):13/07/16
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:LEVAR COORDENADORAS PEDAGÓGICAS GECI E ROSANE PARA REUNIÃO MENSAL DA AMESNE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAXIAS DO SUL.
Total do Empenho.....: 25,00

5192 13.07.2016 37541 ATELIER DO IMPRESSO LTDA ME 10316839000197 DPV-Dispensa 631302 20
1 2,0000 UN CARIMBO AUTOMATICO PARA LIBERAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DOS FORNECEDORES, CONFORME MODELO. TAMANHO DO CARIMBO TIPO PRINTY 4915. 50,0000 100,00
É NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA LIBERAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS DE FORNECEDORES DOS SETORES ADMINISTRATIVO, TRANSPORTE ESCOLAR E ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
CFE REQUISIÇÃO 28672 ANEXA.
Total do Empenho.....: 100,00

5201 13.07.2016 53818 DRIMEC INDUSTRIA MECANICA LTDA - EPP 2928428000124 DPV-Dispensa 631908 20
1 1,0000 UN CARRINHO DOBRÁVEL EM ALUMINIO PARA MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS, COM BASE DE APOIO EM ALUMÍNIO DOBRÁVEL, RODAS PNEUMÁTICAS, COM CAPACIDADE ACIMA DE 200KG, INCLUINDO UMA CINTA CATRACA DE AMARRAÇÃO DE 4 METROS. 766,9900 766,99
PARA AGILIZAR E FACILITAR O TRANSPORTE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, É NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE UM CARRINHO DE CARGA. ESTE EQUIPAMENTO SERÁ UTILIZADO PELOS SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELA ENTREGA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO.
CFE REQUISIÇÃO 28670 ANEXA.
Total do Empenho.....: 766,99

5209 13.07.2016 8762 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 88648761000103 DPV-Dispensa 633614 20
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO de empresa 4.600,0000 4.600,00
NECESSÁRIO PARA FORMAÇÃO AOS SUPERVISORES ESCOLARES QUE ESTÃO LOTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. O PROJETO TEM COMO TEMA "O SUPERVISOR ESCOLAR NA CONTEMPORANEIDADE: DESAFIOS E SUPERAÇÕES". SALIENTAMOS SER DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PROPOR ATIVIDADES DE FORMAÇÃO CONTINUADA AO SUPERVISOR ESCOLAR A FIM DE QUE ELE POSSA ATUALIZAR SUA FORMA DE TRABALHO E BUSCAR, CADA VEZ MAIS, QUALIFICAR O ENSINO, SEMPRE ATENTO ÀS NECESSIDADES LOCAIS E GLOBAIS DA SOCIEDADE EM QUE ESTÁ INSERIDA A ESCOLA. OS ENCONTROS SERÃO REALIZADOS NOS DIAS 10/08, 29/08, 14/09, 29/09 E 17/10 DAS 13H30MIN ÀS 16H30MIN NA APEME.
CFE REQUISIÇÃO 28591 ANEXA.
Total do Empenho.....: 4.600,00

5217 13.07.2016 23585 COMERCIAL RUBYANO LTDA 5439662000186 DPV-Dispensa 631604 20
1 1,0000 UN SOLDA 75,0000 75,00
2 1,0000 UN SERVIÇO 225,0000 225,00
NECESSÁRIO PARA FIXAR A MAÇANETA DA PORTA TRASEIRA DA DOBLÔ PLACAS IPJ 4475, VISTO QUE A MESMA ESTÁ SOLTA NÃO PERMITINDO

TRANCAR A PORTA. SALIENTAMOS QUE ESTE VEÍCULO REALIZA
VIAGENS PARA OUTROS MUNICÍPIOS SENDO DE EXTREMA IMPORTÂNCIA
E SEGURANÇA O BOM FUNCIONAMENTO DE TODO O VEÍCULO.
CFE REQUISIÇÃO 28569 ANEXA.

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

5419 22.07.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 633607 20

1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE ANA PAULA DAMIANI
PERÍODO DE 15/08/16 A 31/12/16
LOCAL EMEF MADRE JUSTINA INÊS
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 322/16 3.445,3300 3.445,33
ANEXO.

Total do Empenho.....: 3.445,33

5420 22.07.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 633607 20

1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE THAISE LORENZINI
PERÍODO DE 15/08/16 A 31/12/16
LOCAL EMEF NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 318/16 3.445,3300 3.445,33
ANEXO.

Total do Empenho.....: 3.445,33

5421 22.07.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 633607 20

1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE TALIA SCHWANTES LANZONI
PERÍODO DE 15/08/16 A 31/12/16
LOCAL EMEF VISCONDE DE CAIRÚ
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 317/16 3.445,3300 3.445,33
ANEXO.

Total do Empenho.....: 3.445,33

5422 22.07.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 633607 20

1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE MARQUÉLI LOCATELLI
PERÍODO DE 15/08/16 A 31/12/16
LOCAL EMEF MADRE JUSTINA INÊS
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 316/16 3.445,3300 3.445,33
ANEXO.

Total do Empenho.....: 3.445,33

5424 22.07.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 633607 20

1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE CAROLAINE KIRCH
PERÍODO DE 01/09/16 A 31/12/16
LOCAL EMEF VISCONDE DE CAIRÚ
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 321/16 3.040,0000 3.040,00
ANEXO.

Total do Empenho.....: 3.040,00

5425 22.07.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 633607 20

1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE GABRIELE CADORIN
PERÍODO DE 01/09/16 A 31/12/16
LOCAL EMEF ATTÍLIO TOSIN
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 320/16 3.040,0000 3.040,00
ANEXO.

Total do Empenho.....: 3.040,00

5426 22.07.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 633607 20

1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE CRISTINA CIVA
PERÍODO DE 01/09/16 A 31/12/16
LOCAL EMEF MADRE FELICIDADE
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E

4.559, CFE MEMORANDO N. 319/16 3.040,0000 3.040,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 3.040,00

5470 22.07.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 NSA-Não se Ap 631201 20
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 07. 7.863,4300 7.863,43
Total do Empenho.....: 7.863,43

5471 22.07.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 632202 20
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 07. 974,2200 974,22
Total do Empenho.....: 974,22

5472 22.07.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 NSA-Não se Ap 634001 20
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 07. 5.234,9000 5.234,90
Total do Empenho.....: 5.234,90

5473 22.07.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 NSA-Não se Ap 638701 20
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 07. 2.903,3800 2.903,38
Total do Empenho.....: 2.903,38

5624 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 630301 20
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 2.289,2200 2.289,22
Total do Empenho.....: 2.289,22

5625 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 630501 20
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 38.521,2900 38.521,29
Total do Empenho.....: 38.521,29

5626 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 630502 20
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 4,8800 4,88
Total do Empenho.....: 4,88

5627 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 630503 20
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 4.552,0500 4.552,05
Total do Empenho.....: 4.552,05

5628 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 630504 20
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 23.142,0300 23.142,03
Total do Empenho.....: 23.142,03

5629 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 630510 20
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 2.848,8500 2.848,85
Total do Empenho.....: 2.848,85

5630 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 630511 20
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 1.069,3100 1.069,31
Total do Empenho.....: 1.069,31

5631 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 630701 20
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 2.340,9400 2.340,94
Total do Empenho.....: 2.340,94

5632 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 632201 20
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 3.795,9300 3.795,93
Total do Empenho.....: 3.795,93

5633 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 632203 20
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 506,1200 506,12
Total do Empenho.....: 506,12

5634 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 632501 20
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 24.077,1200 24.077,12
Total do Empenho.....: 24.077,12

5635 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 632502 20
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 11.577,2400 11.577,24
Total do Empenho.....: 11.577,24

5636 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 632506 20
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 4.800,7900 4.800,79
Total do Empenho.....: 4.800,79

5637 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 632508 20
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 1.466,9300 1.466,93
Total do Empenho.....: 1.466,93

5638 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 638301 20
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 12.731,9600 12.731,96
Total do Empenho.....: 12.731,96

5639 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 638304 20
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 9.705,2900 9.705,29
Total do Empenho.....: 9.705,29

5640 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 638305 20
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 783,4200 783,42
Total do Empenho.....: 783,42

5669 22.07.2016 3489 CONTEL - SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA 2174419000195 PRP-Pregão Pr 631622 20
1,0000 SERVIÇOS DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE ALARME, COM EQUIPA-
MENTOS EM COMODATO NO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, CFE
PREGÃO Nº 066/15, CONTRATO 195/15 E 1º TERMO DE ADITAMENTO. 1.316,6700 1.316,67
Total do Empenho.....: 1.316,67

5681 26.07.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 633607 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE FRANCIELI ZONATTO NUNES
PERÍODO DE 13/08/16 A 31/12/16
LOCAL EMEF PEDRO CATTANI
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 315/16 3.496,0000 3.496,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 3.496,00

5724 27.07.2016 38609 DPM EDUCACAO LTDA 13021017000177 DPV-Dispensa 631605 20
1 1,0000 UN INSCRICAO EM CURSO 347,0000 347,00
NECESSÁRIO INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ARRIGO FONTANA NO CURSO
PAR - PROGRAMA DE AÇÕES ARTICULADAS: ELABORAÇÃO DO
DIAGNÓSTICO SIMEC 2016/2019, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE
AGOSTO, A PARTIR DAS 9H, NO AUDITÓRIO DA DPM. SALIENTAMOS
QUE O SERVIDOR ESTÁ DIRETAMENTE LIGADO AO SISTEMA E A
ELABORAÇÃO DO PLANO.
CFE REQUISIÇÃO 28761 ANEXA.
Total do Empenho.....: 347,00

Total da Unidade.....: 195.273,44

---

06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
06.04 FUNDEB 88594999000195

5044 05.07.2016 52502 MATHIEL DANIELI DA SILVA 99555700087 DPV-Dispensa 640201 31
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 1.523,5700 1.523,57
INSS S/13. SAL.....R$ 52,23
DESC.PART.AUX. ALIMENT.....R$ 20,67
Total do Empenho.....: 1.523,57

5115 06.07.2016 52517 TATIANE RUPP HENDGES 2409031021 DPV-Dispensa 645001 31
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 1.732,4900 1.732,49
INSS.....R$ 16,71
INSS S/13. SAL.....R$ 52,23
DESC.PART.AUX.ALIMENT.....R$ 22,64
Total do Empenho.....: 1.732,49

5116 06.07.2016 21028 SIRLEI GUARNIERI DEBIASI 51574780034 DPV-Dispensa 640104 31
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 225,2500 225,25
Total do Empenho.....: 225,25

5117 06.07.2016 21028 SIRLEI GUARNIERI DEBIASI 51574780034 DPV-Dispensa 640404 31
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 2.337,2900 2.337,29
Total do Empenho.....: 2.337,29

5118 06.07.2016 21028 SIRLEI GUARNIERI DEBIASI 51574780034 DPV-Dispensa 640101 31
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 195,8800 195,88
Total do Empenho.....: 195,88

5119 06.07.2016 21028 SIRLEI GUARNIERI DEBIASI 51574780034 DPV-Dispensa 640401 31
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 1.871,8100 1.871,81
Total do Empenho.....: 1.871,81

5120 06.07.2016 21028 SIRLEI GUARNIERI DEBIASI 51574780034 DPV-Dispensa 640109 31
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 46,3200 46,32
Total do Empenho.....: 46,32

5121 06.07.2016 21028 SIRLEI GUARNIERI DEBIASI 51574780034 DPV-Dispensa 640402 31
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 19.588,1000 19.588,10
FUNPRES S/13. SAL.....R$ 231,62
FUNPRES.....R$ 46,32
IRRF S/13. SALÁRIO.....R$ 15,13
DESC.PART.AUX.ALIMENT.....R$ 21,65
Total do Empenho.....: 19.588,10

5122 06.07.2016 15713 MARISA FRIGHETTO PEDRUZZI 58874755015 DPV-Dispensa 640402 31
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 15.670,4800 15.670,48
FUNPRES S/13. SAL.....R$ 213,62
FUNPRES.....R$ 42,73
IRRF .....R$ 300,21
Total do Empenho.....: 15.670,48

5123 06.07.2016 15713 MARISA FRIGHETTO PEDRUZZI 58874755015 DPV-Dispensa 640401 31
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 1.726,7100 1.726,71
Total do Empenho.....: 1.726,71

5124 06.07.2016 15713 MARISA FRIGHETTO PEDRUZZI 58874755015 DPV-Dispensa 640101 31
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 130,5900 130,59
Total do Empenho.....: 130,59

5125 06.07.2016 15713 MARISA FRIGHETTO PEDRUZZI 58874755015 DPV-Dispensa 640404 31
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 1.942,4400 1.942,44
Total do Empenho.....: 1.942,44

5126 06.07.2016 15713 MARISA FRIGHETTO PEDRUZZI 58874755015 DPV-Dispensa 640104 31
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 192,6000 192,60
Total do Empenho.....: 192,60

5127 06.07.2016 15713 MARISA FRIGHETTO PEDRUZZI 58874755015 DPV-Dispensa 640106 31
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 65,2900 65,29
Total do Empenho.....: 65,29

5474 22.07.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 640202 31
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 07. 8.664,6400 8.664,64
Total do Empenho.....: 8.664,64

5475 22.07.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 NSA-Não se Ap 640501 31
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 07. 54.560,5800 54.560,58
Total do Empenho.....: 54.560,58

5476 22.07.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 NSA-Não se Ap 643601 31
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 07. 985,5300 985,53
Total do Empenho.....: 985,53

5477 22.07.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 645002 31
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 07. 2.442,6500 2.442,65
Total do Empenho.....: 2.442,65

5478 22.07.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 NSA-Não se Ap 645601 31
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 07. 9.038,8500 9.038,85
Total do Empenho.....: 9.038,85

5641 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 640101 31
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 293.006,5200 293.006,52
Total do Empenho.....: 293.006,52

5642 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 640103 31
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 8.016,9800 8.016,98
Total do Empenho.....: 8.016,98

5643 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 640104 31
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 161.186,6200 161.186,62
Total do Empenho.....: 161.186,62

5644 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 640105 31
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 3.360,0000 3.360,00
Total do Empenho.....: 3.360,00

5645 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 640106 31
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 4.309,2600 4.309,26
Total do Empenho.....: 4.309,26

5646 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 640109 31
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 2.277,4000 2.277,40
Total do Empenho.....: 2.277,40

5647 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 640201 31
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 35.748,2200 35.748,22
Total do Empenho.....: 35.748,22

5648 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 640302 31
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 8.983,8700 8.983,87
Total do Empenho.....: 8.983,87

5649 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 643101 31
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 4.223,0700 4.223,07
Total do Empenho.....: 4.223,07

5650 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 643301 31
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 2.082,8100 2.082,81
Total do Empenho.....: 2.082,81

5651 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 643303 31
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 1.984,9000 1.984,90
Total do Empenho.....: 1.984,90

5652 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 643304 31
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 631,0800 631,08
Total do Empenho.....: 631,08

5653 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 645001 31
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 9.924,6200 9.924,62
Total do Empenho.....: 9.924,62

5654 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 645101 31
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 90,5000 90,50
Total do Empenho.....: 90,50

5655 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 645301 31
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 52.663,3700 52.663,37
Total do Empenho.....: 52.663,37

5656 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 645302 31
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 21.216,4700 21.216,47
Total do Empenho.....: 21.216,47

5657 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 645305 31
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 412,9600 412,96
Total do Empenho.....: 412,96

5658 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 645306 31
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 1.299,1800 1.299,18
Total do Empenho.....: 1.299,18

5659 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 645307 31
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 463,2500 463,25
Total do Empenho.....: 463,25

5720 27.07.2016 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL EIRELI ME 2762328000170 DPV-Dispensa 643701 31
1 1,0000 UN CILINDRO freio motor original 483,2800 483,28
NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICRO ONIBUS PLACAS IOS 0029
DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE,

TENDO EM VISTA QUE O MESMO REALIZA DIARIAMENTE TRANSPORTE DE
ALUNOS DESTA ENTIDADE, DEVENDO ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES
A FIM DE OFERECER CONFORTO E SEGURANÇA AOS SEUS USUÁRIOS.
CONFORME LEI 3896 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2009.
CFE REQUISIÇÃO 28793 ANEXA.

Total do Empenho.....: 483,28

Total da Unidade.....: 735.305,43

---

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

5038 05.07.2016 8144 FABIANO CASAGRANDE 70457883049 DPV-Dispensa 71001 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 38,0000 38,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
11
DIA(S):
07.07.16
DESTINO: NOVA PETROPOLIS
CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL
MOTIVO:
PARTICIPAR DO 8ª ENCONTRO RURAL SHOW AGRICULTURA FAMILIAR E
COOPERATIVISMO, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS.
Total do Empenho.....: 38,00

5043 05.07.2016 36357 ELISABETE MATTEI 58800360068 DPV-Dispensa 72001 1
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 12.425,9900 12.425,99
INSS S/13. SAL.....R$ 372,76
IRRF S/13. SAL.....R$ 69,18
DESC.PART.AUX. ALIMENT.....R$ 20,67
Total do Empenho.....: 12.425,99

5146 08.07.2016 8144 FABIANO CASAGRANDE 70457883049 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.:012/16 38,0000 38,00
DIA(S):11/07/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:SECRETÁRIO MUNICIPAL.
MOTIVO:IRÁ PROTOCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO
ESTADO, O DOCUMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO PARA ADESÃO AO
SUSAF.
Total do Empenho.....: 38,00

5147 08.07.2016 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.:013/16 25,0000 25,00
DIA(S):11/07/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:LEVAR O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA PARA A SECRETARIA
DE AGRICULTURA DO ESTADO.
Total do Empenho.....: 25,00

5195 13.07.2016 41067 UNITRONICA COM E SER DE INFORMATICA LTDA 17369451000101 DPV-Dispensa 71808 1
1 1,0000 UN ESTABILIZADOR 1.000 VA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 7 AMPERES 199,0000 199,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DO ESTABILIZADOR LIGADO NA
IMPRESSORA DA SALA DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA,
UMA VEZ QUE APRESENTOU PROBLEMAS EM SEU FUNCIONAMENTO. É
INDISPENSÁVEL SUA AQUISIÇÃO PARA QUE VOLTE A FUNCIONAR.
CFE REQUISIÇÃO 28673 ANEXA.
Total do Empenho.....: 199,00

5202 13.07.2016 4392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT 92319102000192 DPV-Dispensa 71105 1
1 1,0000 UN MOLA MESTRE DIANTEIRA 1720 308,0000 308,00
2 1,0000 UN PINO DE CENTRO 9,0000 9,00
3 1,0000 UN MOLA 4 FOLHA DIANTEIRA 1720 120,0000 120,00

FAZ-SE NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DO CAMINHÃO IVR-3572 POIS AS MESMAS ENCONTRAM-SE DANIFICADAS DEVIDO AO USO CONSTANTE.
CFE REQUISIÇÃO 28686 ANEXA.
Total do Empenho.....: 437,00

5207 13.07.2016 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL EIRELI ME 2762328000170 DPV-Dispensa 71105 1
1 1,0000 UN FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE MERCEDES BENZ ATRON 2729 46,6000 46,60
DEVIDO AO USO DIÁRIO E CONSTANTE NOS MAIS DIVERSOS SERVIÇOS, FAZ-SE NECESSÁRIA A TROCA DESTES ITENS PARA A MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DO CAMINHÃO IVR 3572.
CFE REQUISIÇÃO 28669 ANEXA.
Total do Empenho.....: 46,60

5208 13.07.2016 4392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT 92319102000192 DPV-Dispensa 71105 1
1 1,0000 UN FAIXA REFLETIVA DE PARA CHOQUE TRASEIRO 68,0000 68,00
DEVIDO AO USO DIÁRIO E CONSTANTE NOS MAIS DIVERSOS SERVIÇOS, FAZ-SE NECESSÁRIA A TROCA DESTES ITENS PARA A MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DO CAMINHÃO IVR 3572.
CFE REQUISIÇÃO 28669 ANEXA AO EMPENHO 5207.
Total do Empenho.....: 68,00

5442 22.07.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 70502 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 07. 1.528,5200 1.528,52
Total do Empenho.....: 1.528,52

5443 22.07.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 72002 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 07. 3.837,0500 3.837,05
Total do Empenho.....: 3.837,05

5444 22.07.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 NSA-Não se Ap 72101 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 07. 2.382,0300 2.382,03
Total do Empenho.....: 2.382,03

5533 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 70201 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 2.846,9600 2.846,96
Total do Empenho.....: 2.846,96

5534 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 70401 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 8.682,3300 8.682,33
Total do Empenho.....: 8.682,33

5535 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 70403 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 6.878,9700 6.878,97
Total do Empenho.....: 6.878,97

5536 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 70407 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 6.749,7700 6.749,77
Total do Empenho.....: 6.749,77

5537 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 70409 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 1.703,4400 1.703,44
Total do Empenho.....: 1.703,44

5538 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 70410 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 16,9300 16,93
Total do Empenho.....: 16,93

5539 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 70601 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 4.847,3200 4.847,32
Total do Empenho.....: 4.847,32

5540 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 72001 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 13.555,1200 13.555,12
Total do Empenho.....: 13.555,12

5790 29.07.2016 5019 COMABE AUTOMACAO ESCRITORIOS LTDA 87551867000113 DPV-Dispensa 71509 1
1 1,0000 UN CONSERTO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO BROTHER MFC-8890 DW 170,0000 170,00
FAZ-SE NECESSÁRIA A LIMPEZA, REVISÃO E LUBRIFICAÇÃO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO BROTHER MFC-8890 DW, POIS A MESMA APRESENTOU PROBLEMAS NO ROLETE DE TRAÇÃO DO

PAPEL.
CFE REQUISIÇÃO 28762 ANEXA.

Total do Empenho.....: 170,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:					66.476,03

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

4404	06.06.2016	17933	OTICA E RELOJOARIA JA LTDA	148000000133	DPV-Dispensa	81308	1
		1	30,0000 UN ESTOJO P/MEDALHAS AVELUDADO NA COR PRETO- 9 X 9 CM			13,3300	400,00
			O MATERIAL CITADO, SERÁ UTILIZADO PARA ENTREGA DE MEDALHAS A AUTORIDADES EM HOMENAGENS ESPECIAIS QUE ACONTECERÃO NO DECORRER DO TEMPO. CFE REQUISIÇÃO 28371 ANEXA.				
			Total do Empenho.....:				0,10-
5041	05.07.2016	24865	ELIANA MARIA DOS SANTOS	63463512068	DPV-Dispensa	80805	1
			1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO.			1.072,9800	1.072,98
			INSS S/13. SAL.....R$ 85,83				
			DESC.PART.AUX.ALIMENT.....R$ 20,67				
			Total do Empenho.....:				1.072,98
5042	05.07.2016	24865	ELIANA MARIA DOS SANTOS	63463512068	DPV-Dispensa	80803	1
			1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO.			5.484,4000	5.484,40
			Total do Empenho.....:				5.484,40
5050	05.07.2016	5325	COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA	90049701000299	DPV-Dispensa	81313	1
		1	6,0000 PC BOLACHA DOCE SORTIDAS			4,4900	26,94
		2	2,0000 PC BOLACHA SALGADA			4,3900	8,78
			O ITEM CITADO SERÁ OFERECIDO NO INTERVALO PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DE CAPACITAÇÃO TURISTICA, QUE ACONTECERÁ ÀS 19H, NOS DIAS 05,06,07 E 08/07, NA SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA. ESTE CURSO SERÁ OFERTADO PARA TODOS OS SETORES DO SEGMENTO TURISTICO DA CIDADE, CFE SOLICITAÇÃO N. 28611 ANEXA.				
			Total do Empenho.....:				35,72
5052	05.07.2016	24535	ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME	4633754000130	DPV-Dispensa	81310	1
		1	1,0000 UN CAIXA DE LUZ PARA TOMADAS			33,0200	33,02
			O MATERIAL CITADO SERÁ UTILIZADO PARA LIGAÇÃO DE CABOS DE LUZ NOS EVENTOS QUE A SECRETARIA PROMOVE COMO VINTAGE, NATAL BORBULHANTE ENTRE OUTROS. ESTA CAIXA CONTRIBUI NA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME A NECESSIDADE DOS EVENTOS, CFE SOLICITAÇÃO N. 28612 ANEXA.				
			Total do Empenho.....:				33,02
5064	06.07.2016	29264	N. BARCELOS MARCAS E PATENTES LTDA	5698745000190	DPV-Dispensa	82302	1
		1	1,0000 UN REGISTRO JUNTO AO INPI DA MARCA "GARIBALDI CIDADE DE CINEMA"			1.880,0000	1.880,00
			FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDÚSTRIAL- INPI, COMO FORMA DE GARANTIA PARA A PROTEÇÃO DA MARCA QUE IDENTIFICA A CIDADE NO GARIBALDI FILM COMMISSION. CFE REQUISIÇÃO 28614 ANEXA.				
			Total do Empenho.....:				1.880,00
5103	06.07.2016	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.:036/16			38,0000	38,00
			DIA(S):07/07/16				
			DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.				
			CARGO:SECRETÁRIA MUNICIPAL.				
			MOTIVO:PARTICIPARÁ DA ENTREGA DO 1º PRÊMIO DE BOAS PRÁTICAS NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL FAMURS, NA ÁREA DO TRÂNSITO. O MUNICIPIO DE GARIBALDI, FOI SELECIONADO ENTRE OS TRÊS				

INSCRITOS PARA ESTA PREMIAÇÃO. O EVENTO ACONTECERÁ NO
CENTRO DE EVENTOS DO HOTEL PLAZA SÃO RAFAEL.
Total do Empenho.....: 38,00

5155 11.07.2016 28501 PATRICIA AIMI MENEGUZZI 386395055 DPV-Dispensa 81201 1
4,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:037/16 210,0000 840,00
DIA(S):04, 05, 06 E 07/08/16(FORA DO ESTADO)
DESTINO:RIBEIRÃO PRETO/SP.
CARGO:ASSESSORA ESPECIAL.
MOTIVO:PARTICIPARÁ RECEPCIONANDO E DIVULGANDO GARIBALDI
EM UM STAND DO MUNICÍPIO NO EVENTO DA 20ª EDIÇÃO DA
AVIRRP, NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO. O ENCONTRO NACIONAL
DAS AGÊNCIAS DE VIAGEM, MAIS CONHECIDO POR FEIRA AVIRRP,
É PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO DAS AGÊNCIAS DE VIAGEM DE
RIBEIRÃO PRETO E REGIÃO E REÚNE TODO O SEGMENTO DO SETOR
TURÍSTICO NACIONAL INCLUSIVE DE OUTROS PAÍSES.
Total do Empenho.....: 840,00

5183 12.07.2016 31803 FELIPE & MARCELO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 9428081000108 PRP-Pregão Pr 81822 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E PRODUÇÃO DE
CONTEÚDO PARA REDES SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
TURISMO, CFE PREGÃO Nº 087/14, CONTRATO 261/14 E 4º
TERMO DE ADITAMENTO. 22.398,3300 22.398,33
Total do Empenho.....: 22.398,33

5244 13.07.2016 43251 NGGL VIAGENS E TURISMO LTDA-ME 19207610000199 DPV-Dispensa 81501 1
1 1,0000 UN PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA DE PORTO ALEGRE X RIBEIRÃO 879,6300 879,63
PRETO - RIBEIRÃO PRETO X PORTO ALEGRE
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, PARA A DIRETORA DE TURISMO
E CULTURA DA SMTC, SERVIDORA PATRÍCIA MENEGUZZI, A MESMA
PARTICIPARÁ DA 20ª EDIÇÃO DA AVIRRP, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS
05 E 06 DE AGOSTO, NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO /SP. ESTA
FEIRA É PROMOVIDA PELA ASSOCIAÇÃO DAS AGÊNCIAS DE VIAGEM DE
RIBEIRÃO PRETO E REGIÃO, É UMA DAS MAIS IMPORTANTES FEIRAS
DO SETOR TURISTICO NACIONAL E INTERNACIONAL. O MUNICIPIO
PARTICIPARÁ COM UM ESTANDE DIVULGANDO OS PRODUTOS TURISTICOS
DA CIDADE E A FENACHAMP 2017.
CFE REQUISIÇÃO 28657 ANEXA.
Total do Empenho.....: 879,63

5287 15.07.2016 29264 N. BARCELOS MARCAS E PATENTES LTDA 5698745000190 DPV-Dispensa 82302 1
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE REGISTRO DA MARCA -FENACHAMP FESTA NACIONAL DO 1.880,0000 1.880,00
ESPUMANTE
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUTRIAL, POIS O REGISTRO DA MESMA FOI
DEFERIDO PARA O PRAZO DE 10 ANOS (2026) . ESTE REGISTRO
PROTEGE A MARCA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL CONFORME
PROCESSO Nº 907.135.846- CLASSE 41 - SOLICITADO E PAGO EM
16/12/13.
CFE REQUISIÇÃO 28751 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.880,00

5321 18.07.2016 53967 GUSTAVO BOHM BOTTEGA 20795734000111 DPV-Dispensa 81810 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE UM VIDEO TEASER DO 1.500,0000 1.500,00
EVENTO VINTAGE
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO PARA GRAVAÇÃO DE UM VIDEO DE
03 MINUTOS DO EVENTO VINTAGE. AS IMAGENS SERÃO CAPTADAS
DURANTE O EVENTO DO DIA 22/07/16, NA RUA BUARQUE DE MACEDO
E AV. RIO BRANCO. ESTE VIDEO SERÁ UTILIZADO PARA DIVULGAÇÃO
DO EVENTO.
CFE REQUISIÇÃO 28723 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.500,00

5445 22.07.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 80501 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 07. 2.439,0400 2.439,04
Total do Empenho.....: 2.439,04

5446 22.07.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 80502 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 07. 1.528,5200 1.528,52

Total do Empenho.....: 1.528,52

5447 22.07.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 NSA-Não se Ap 81001 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 07. 1.331,1600 1.331,16
Total do Empenho.....: 1.331,16

5541 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 80401 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 8.505,4200 8.505,42
Total do Empenho.....: 8.505,42

5542 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 80402 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 2,1200 2,12
Total do Empenho.....: 2,12

5543 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 80403 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 1.781,7200 1.781,72
Total do Empenho.....: 1.781,72

5544 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 80408 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 578,7400 578,74
Total do Empenho.....: 578,74

5545 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 80409 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 6.749,7700 6.749,77
Total do Empenho.....: 6.749,77

5546 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 80412 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 9.697,4800 9.697,48
Total do Empenho.....: 9.697,48

5547 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 80601 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 1.773,2800 1.773,28
Total do Empenho.....: 1.773,28

5675 22.07.2016 647 AGATTI MATERIAL ELET E ILUMINACAO LTDA 92548346000147 DPV-Dispensa 81310 1
1 200,0000 M CABO PP 2 X 2,5 3,7100 742,00
2 10,0000 UN DISJUNTOR 25 A 7,4100 74,10
3 10,0000 UN PINO ADAPTADOR 03 SAIDAS 5,0000 50,00
4 200,0000 PC ABRAÇADEIRA 0,3100 62,00
5 10,0000 PC TOMADA MULTIPLA 14,9800 149,80
6 10,0000 PC CAIXA C/TOM 2P +T S/DISJ 20A 16,9800 169,80
7 12,0000 UN PLUG C / PINO 10A 4,8100 57,72
8 20,0000 PC TOMADA 2P+T NBR 20A 5,5700 111,40
9 5,0000 RL FITA ISOLANTE 19MM X 20MM 10,8300 54,15
O MATERIAL CITADO, SERÁ UTILIZADO NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, PARA A SONORIZAÇÃO, PARA OS RESTAURANTES E AS VINÍCOLAS NO EVENTO VINTAGE, O MESMO ACONTECERÁ NO DIA 22/07, NA RUA BUARQUE DE MACEDO NO CENTRO HISTÓRICO, A PARTIR DAS 19HS.
CFE REQUISIÇÃO 28851 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.470,97

5676 22.07.2016 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 PRP-Pregão Pr 84502 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO CONTRATAÇÃO DE 01 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA ATÉ 200 PESSOAS 175,0000 175,00
2 1,0000 UN CONTRATAÇÃO CONTRATAÇÃO DE 04 SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ACIMA DE 200 PESSOAS 1.400,0000 1.400,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO VINTAGE, O MESMO ACONTECERÁ NA RUA BUARQUE DE MACEDO NO CENTRO HISTÓRICO DA CIDADE, NO DIA 22/07, A PARTIR DAS 19H. A SONORIZAÇÃO DEVERÁ SER DISTRIBUIDA NO TRECHO DO EVENTO, TODO O EQUIPAMENTO DEVERÁ ESTAR MONTADO NO LOCAL EM PLENO FUNCIONAMENTO ATÉ ÀS 18HS, COM ACOMPANHAMENTO DE TÉCNICO ATÉ O FINAL DO EVENTO POR VOLTA DAS 24HS.
CFE REQUISIÇÃO 28864 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.575,00

5677 22.07.2016 39201 RSCOMP COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 15339015000156 DPV-Dispensa 84501 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA 2.450,0000 2.450,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO PARA O EVENTO VINTAGE, O MESMO ACONTECERÁ NO DIA 22/07/16, NA RUA BUARQUE DE MACEDO, NO CENTRO HISTÓRICO. O CONTRATADO DEVERÁ REALIZAR AS

INSTALAÇÕES ELETRICAS PARA A SONORIZAÇÃO, PARA OS RESTAURANTES E AS VINÍCOLAS. DEVERÁ ESTAR NO LOCAL A PARTIR DAS 12H, E PERMANECER ATÉ O TÉRMINO DO EVENTO, POR VOLTA DA 01H DO DIA 23/07.
CFE REQUISIÇÃO 28814 ANEXA.

Total do Empenho.....: 2.450,00

5695 26.07.2016 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 DPV-Dispensa 81303 1

1	3,0000	UN	VEDA CALHA ALUMINIO	14,9500	44,85
2	1,0000	UN	APLICADOR	24,5000	24,50

FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, PARA O CONSERTO DO TELHADO DOS PAVILHÕES DA FENACHAMP, POIS EXISTE VÁRIAS GOTEIRAS, DEVIDO AO TEMPO. NO LOCAL ACONTECEM GRANDES EVENTOS, COMO FENACHAMP, FESTIVAIS COLONIAL ITALIANO E DO FRANGO E DO VINHO. ESCOLHA DAS SOBERANAS, ENCONTRO DE CARROS, MOTOS SOM AUTOMOTIVO, RODEIO, EXPO GARIBALDI, ENTRE OUTROS.
CFE REQUISIÇÃO 28766 ANEXA.

Total do Empenho.....: 69,35

5696 26.07.2016 24535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 4633754000130 DPV-Dispensa 81310 1

1	10,0000	UN	LAMPADA MISTA 250 W	24,1700	241,70

O MATERIAL CITADO, SERÁ SUBSTITUIDO NOS PAVILHÕES DA FENACHAMP, POIS AS EXISTENTES ESTÃO QUEIMADAS DEVIDO AO TEMPO DE USO.
CFE REQUISIÇÃO 28848 ANEXA.

Total do Empenho.....: 241,70

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:					76.236,25

08 SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA
08.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA 88594999000195

5072	06.07.2016	53723	ALEXANDRE FLORES DOS SANTOS EPP	24719305000116	PRP-Pregão Pr	87906	1
		1	2,0000 UN ARMÁRIO de aço modelo vestuário com 16 portas sobrepostas com dispositivos para cadeado ou fechaduras medindo 1900 x 1210 x 420 mm na cor cinza claro, instalados no prédio da Biblioteca Pública Frei Miguel O MATERIAL CITADO, SERÁ COLOCADO NA ENTRADA DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA PÚBLICA FREI MIGUEL COMO GUARDA VOLUMES. ESTE MOBILIÁRIO, AUXILIARÁ OS SERVIDORES DO LOCAL NO CONTROLE DOS LIVROS E OUTROS BENS DO MUNICÍPIO, POIS É COMUM OS FREQUENTADORES ENTRAREM NA BIBLIOTECA COM MOCHILAS, BOLSAS ENTRE OUTROS, QUE OPORTUNIZAM A ALGUNS A EFETIVAR FURTOS. CFE REQUISIÇÃO 28599 ANEXA.			800,0000	1.600,00
			Total do Empenho.....:				1.600,00
5182	12.07.2016	20438	SEGURANCA ELETRONICA 277 EIRELI - EPP	4255135000159	PRP-Pregão Pr	87410	1
			1,0000 SERVIÇOS DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE ALARME POR MEIO DE LINHA TELEFÔNICA, COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA FREI MIGUEL, CFE PREGÃO Nº 093/14, CONTRATO 263/14 E 2º TERMO DE ADITAMENTO.			668,7500	668,75
			Total do Empenho.....:				668,75
5243	13.07.2016	53903	ELSON TIEPPO	27847748053	DPV-Dispensa	87303	1
		1	1,0000 UN MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE ESCULTURA DO MONUMENTO DE GIUSEPPE GARIBALDI FAZ-SE NECESSÁRIO O SERVIÇO CITADO, PARA CONSERTO DA MÃO E REPOSIÇÃO DA ESPADA DO MONUMENTO DE GUISEPPE GARIBALDI, LOCALIZADO NO ACESSO PRINCIPAL DA CIDADE. O MESMO FOI DANIFICADO POR VANDALOS. ESTE CONSERTO NECESSITA DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, POR SE TRATAR DE UMA OBRA DE ARTE. CFE REQUISIÇÃO 28666 ANEXA.			2.500,0000	2.500,00
			Total do Empenho.....:				2.500,00
5448	22.07.2016	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES	99999999999962	NSA-Não se Ap	86801	1
		1	1,0000 Pagamento de encargos folha 07.			3.221,9800	3.221,98
			Total do Empenho.....:				3.221,98
5548	22.07.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS	99999999999962	NSA-Não se Ap	86101	1
		1	1,0000 Pagamento de salário mês julho.			92,8000	92,80
			Total do Empenho.....:				92,80
5549	22.07.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS	99999999999962	NSA-Não se Ap	86301	1
		1	1,0000 Pagamento de salário mês julho.			13.027,9700	13.027,97
			Total do Empenho.....:				13.027,97
5550	22.07.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS	99999999999962	NSA-Não se Ap	86303	1
		1	1,0000 Pagamento de salário mês julho.			253,0600	253,06
			Total do Empenho.....:				253,06
5551	22.07.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS	99999999999962	NSA-Não se Ap	86304	1
		1	1,0000 Pagamento de salário mês julho.			407,5200	407,52
			Total do Empenho.....:				407,52
5552	22.07.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS	99999999999962	NSA-Não se Ap	86305	1
		1	1,0000 Pagamento de salário mês julho.			11.778,6100	11.778,61
			Total do Empenho.....:				11.778,61
5726	27.07.2016	26722	ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	92821701002153	DPV-Dispensa	87401	1
		1	1,0000 UN RENOVAÇÃO ANUAL DO JORNAL PIONEIRO FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA			884,9000	884,90

FREI MIGUEL, O MESMO É DISPONIBILIZADO PARA LEITURA E PESQUISA PARA OS FREQUENTADORES DO LOCAL
CFE REQUISIÇÃO 28862 ANEXA.

Total do Empenho.....: 884,90

Total da Unidade.....: 34.435,59

---

09 SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. S
09.01 SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. S88594999000195

4385 03.06.2016 18984 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 404043000132 PRP-Pregão Pr 91623 1
1 1,0000 UN TRANSPORTE EVENTUAL - 4 ROTEIROS - IDA E VOLTA SALÃO BAIRRO SÃO FRANCISCO: 600,0000 600,00
ROTEIRO 1 - Saída às 12h45m de São Roque (Pedro Rafaelli), passando pelo Salão de São Roque, Vale dos Pinheiros (posto de saúde), Salão do Chácaras e Centro de Convivência Giuseppe Garibaldi;
ROTEIRO 2 - Saída às 13h do Salão do Bairro Champanhe passando pelo Salão do Bairro Alfândega;
ROTEIRO 3 - Saída às 13h do Salão do Bairro Santa Teresinha passando pelo Bairro São José;
ROTEIRO 4 - Saída às 13h do Salão do Bairro Cairú passando pela Praça da Martini (parada de ônibus).
RETORNO ÀS 16H30M
FAZ-SE NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE EVENTUAL A FIM DE CONDUZIR OS IDOSOS ATÉ O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO SÃO FRANCISCO NO DIA 24/06 PARA PARTICIPAREM DA FESTA JUNINA.
CFE REQUISIÇÃO 28063 ANEXA.

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

5053 05.07.2016 1681 ANALICE PRAMIO 56443110072 DPV-Dispensa 90804 1
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 1.083,7700 1.083,77

Total do Empenho.....: 1.083,77

5054 05.07.2016 1681 ANALICE PRAMIO 56443110072 DPV-Dispensa 90801 1
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 963,3900 963,39
FUNPRES S/13. SAL.....R$ 119,21
DESC.PART.AUX.ALIMENT.....R$ 20,67

Total do Empenho.....: 963,39

5055 05.07.2016 1681 ANALICE PRAMIO 56443110072 DPV-Dispensa 90802 1
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 13.106,0800 13.106,08

Total do Empenho.....: 13.106,08

5056 05.07.2016 1681 ANALICE PRAMIO 56443110072 DPV-Dispensa 90804 1
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 119,2100 119,21

Total do Empenho.....: 119,21

5060 05.07.2016 18145 PAULO CESAR FACHINELLI 58802533091 DPV-Dispensa 91220 1
1,0000 PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E MA NUTENÇÃO DO VEICULO PARA VIAGEM ATÉ O MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO/RS, NO DIA 08.07.16, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR MUDANÇAS, CFE LEI MUNICIPAL N. 4.441 DE 17 DE ABRIL DE 2013, REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO N. 09/2016, LEI MUNICIPAL N. 3.498, ALTERADA PELO LEI MUNICIPAL N. 3.673. 940,0000 940,00

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

5104 06.07.2016 18145 PAULO CESAR FACHINELLI 58802533091 DPV-Dispensa 91101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:037/16 25,0000 25,00
DIA(S):08/07/16
DESTINO:SANTANA DO LIVRAMENTO/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:TRANSPORTAR MUDANÇA DE FAMÍLIA QUE ATUALMENTE RESIDE EM GARIBALDI E RETORNARÁ PARA SANTANA DO LIVRAMENTO, CFE LEI MUNICIPAL Nº 4.441 DE 17/04/13.

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

5162 11.07.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 93304 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)

ESTUDANTE GABRIELA MARIA ALESSIO
PERÍODO DE 10/08/16 A 31/12/16
LOCAL CONSELHO TUTELAR
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 132/16 3.572,0000 3.572,00
ANEXO.

Total do Empenho.....: 3.572,00

5205 13.07.2016 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 PRP-Pregão Pr 91620 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE SOM - SHOW PEQUENO 440,0000 440,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DE SOM PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO CHAMPANHE, NO DIA 26 DE JULHO, COM INÍCIO PREVISTO ÀS 13H30M, PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DOS AVÓS QUE CONFRATERNIZARÁ TODOS OS GRUPOS DE IDOSOS DO MUNICÍPIO.
CFE REQUISIÇÃO 28642 ANEXA.

Total do Empenho.....: 440,00

5206 13.07.2016 18984 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 404043000132 PRP-Pregão Pr 91623 1
1 1,0000 UN TRANSPORTE EVENTUAL - 4 ROTEIROS - IDA E VOLTA SALÃO BAIRRO CHAMPANHE: 600,0000 600,00
ROTEIRO 1 - Saída às 12h45m de São Roque (Pedro Rafaelli), passando pelo Salão de São Roque, Vale dos Pinheiros (posto de saúde), Salão do Chácaras e Centro de Convivência Giuseppe Garibaldi;
ROTEIRO 2 - Saída às 13h do Salão do Bairro São Francisco;
ROTEIRO 3 - Saída às 13h do Salão do Bairro Santa Teresinha passando pelo Bairro São José;
ROTEIRO 4 - Saída às 13h do Salão do Bairro Cairú passando pela Praça da Martini (parada de ônibus).
RETORNO ÀS 16H30M
FAZ-SE NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE EVENTUAL A FIM DE CONDUZIR OS IDOSOS ATÉ O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO CHAMPANHE, NO DIA 26 DE JULHO, COM INÍCIO PREVISTO ÀS 13H30M, PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DOS AVÓS QUE CONFRATERNIZARÁ TODOS OS GRUPOS DE IDOSOS DO MUNICÍPIO.
CFE REQUISIÇÃO 28644 ANEXA.

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

5222 13.07.2016 44299 MAIN MARKET LTDA - ME 17000925000135 PRP-Pregão Pr 91906 1
1 1,0000 UN LAVADORA DE ROUPAS tipo automática com capacidade de lavagem (Kg roupa seca) 10 quilos DESCRIÇÃO: Abertura: Superior - Funções Lava, enxágua e centrifuga, Centrifuga Silenciosamente - Tipo de água: Fria - Seleção de tipo e cor de roupa: Sim - Alças laterais: sim - Pés: Ajustáveis - Filtro Pega-fiapos: Sim - Visualizador das etapas de lavagem: Sim - Cor: Branco - Ciclos de lavagem: 3 - Cesto Interno: Aço Inox - Molho: Sim - Consumo aproximado de água: 12,4 litros/ciclo/kg - Consumo de energia: 0,023 kwh/ciclo/kg - Níveis de Água: 3 - Baixo, médio, alto - Consumo de energia: Classificação A - Voltagem: 220V - Dimensões (LxAxP) 62 x 104 x 70 cm - Garantia de 1 ano - Marca ELETROLUX 1.650,0000 1.650,00
2 1,0000 UN BATEDEIRA com 4 velocidades + pulsar: Potência (Watts): igual ou acima de 300 W 1 tigela de 3 litros Unidade motora, possui apoios na parte traseira: Para utilização fora da base, em posição ' descanso ' Batedores: 1 par Botão Ejetor dos Batedores: Corpo removível : Plataforma Basculante: Sim Voltagem: 220V Peso de 1,61kg Consumo médio (Kw/h) 0,34kWh - Dimensões (L x A x P) 300 x 350 x 205 - Garantia de 1 ano - Marca BRITANIA 500,0000 500,00
3 1,0000 UN MICROONDAS com Capacidade de 30 litros - Grill/Dourador: Não - Tipo: Microondas - Potência (Watts): 800 W - Painel: Digital - Funções: Relógio; Timer; Função Adiar Preparo; Descongelamento de carnes; Receitas pré-programadas; Descongelar prato pronto - Puxador: Sim - Trava de segurança: Sim - Teclas Rápidas: + 30 Segundos; + 1 Minuto; Cancelar; Travar Painel; Parar - 3 níveis de potência - Acessórios: Prato giratório; Microondas; Manual de instruções - Cor: Branco - Dimensões (LxAxP): 53,9 x 30 x 42 cm - Voltagem: 110V ou 220V - Peso 16 kg - Garantia de 1 ano - Marca BRASTEMP 625,0000 625,00

A CASA DO IDOSO 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. A PROPOSTA É OFERECER CUIDADO MANTENDO O VÍNCULO FAMILIAR, SEM A NECESSIDADE DE INSTITUCIONALIZAR O IDOSO, OU SEJA, SEM DEIXÁ-LO PERMANENTEMENTE EM UM RESIDENCIAL OU CASA DE REPOUSO. NO FINAL DO DIA E NOS FINAIS DE SEMANAS, ELE PERMANECE EM SEU DOMICÍLIO, CONVIVENDO COM A FAMÍLIA. PARA MELHORAR A ESTRUTURA DA CASA DO IDOSO SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A FIM DE PROPICIAR ATENDIMENTO QUALIFICADO, SENDO NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE TV, MESA, POLTRONAS, BATEDEIRA, MESAS PLÁSTICAS, LAVADORA DE ROUPA, MANTAS DE MICROFIBRA PARA AS CAMAS E MICROONDAS. A ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS SERÁ NA RUA ISIDORO PIANEZZOLA, Nº 87, ANTIGO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA TERESINHA.
CFE REQUISIÇÃO 28641 ANEXA.

Total do Empenho.....: 2.775,00

5223 13.07.2016 44299 MAIN MARKET LTDA - ME 17000925000135 PRP-Pregão Pr 91908 1

1 1,0000 UN TELEVISOR de LED: Tamanho da tela (polegadas) 49" Full HD 1920x1080p Sistemas de Cor: NTSC, PAL-M/N, SBTVD Possui conversor digital integrado: Sim Funções Específicas: Mute; Formato da tela (ajustes): 16:9, Modo de Som: Padrão, Música, Cinema, Torcida, Notícias, Jogos Ajustes de Som: Balanço / Configuração personalizada (ajustes de frequências) Relógio: Liga/Desliga TV/ Função Soneca Tipo de Áudio: Estéreo/SAP; Potência de Áudio (RMS) 10W RMS Conexões: 2 x Entrada HDMI; 1 x Saída Fone de Ouvido; 1 x Saída digital óptica; 1 x Entrada áudio e vídeo P2 (conjugada); 2 x USB Divx HD; 1 x Entrada RF para TV a Cabo; 1 x Entrada RF para TV aberta (Digital e analógica); 1 x Vídeo Componente Voltagem 220V Conteúdo da Embalagem: TV 49', controle remoto, pilhas AAA, conjunto base, cabo de força (padrão ABNT), manuais do usuário. Peso o: Com a base: 13,4 Kg
Sem a base: 13,1 Kg - Dimensões em (LxAxP): Com a base: 110,3 x 69,8 x 19,8 cm
Sem a base: 110,3 x 65 x 5,87 cm - Garantia de 1 ano - Marca AOC
A CASA DO IDOSO 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. A PROPOSTA É OFERECER CUIDADO MANTENDO O VÍNCULO FAMILIAR, SEM A NECESSIDADE DE INSTITUCIONALIZAR O IDOSO, OU SEJA, SEM DEIXÁ-LO PERMANENTEMENTE EM UM RESIDENCIAL OU CASA DE REPOUSO. NO FINAL DO DIA E NOS FINAIS DE SEMANAS, ELE PERMANECE EM SEU DOMICÍLIO, CONVIVENDO COM A FAMÍLIA. PARA MELHORAR A ESTRUTURA DA CASA DO IDOSO SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A FIM DE PROPICIAR ATENDIMENTO QUALIFICADO, SENDO NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE TV, MESA, POLTRONAS, BATEDEIRA, MESAS PLÁSTICAS, LAVADORA DE ROUPA, MANTAS DE MICROFIBRA PARA AS CAMAS E MICROONDAS. A ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS SERÁ NA RUA ISIDORO PIANEZZOLA, Nº 87, ANTIGO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA TERESINHA.
CFE REQUISIÇÃO 28641 ANEXA AO EMPENHO 5222.

2.700,0000 2.700,00

Total do Empenho.....: 2.700,00

5224 13.07.2016 53723 ALEXANDRE FLORES DOS SANTOS EPP 24719305000116 PRP-Pregão Pr 91903 1

1 10,0000 UN POLTRONA reclinável: do papai, possui estrutura feita com madeira de eucalipto e pínus, e revestimento em corino. - Reclinável, pode ser ajustada em duas posições. Cor preta ou bege - Assento com Densidade D-20. – Encosto Densidade D-16. - Reclinável sim em 02 posições (sentado e deitado – Pés em sapatas de PVC fixadas com grampos e parafusos - Peso suportado pelo produto:100 kg.- Peso do produto:30 kg.- Dimensões do produto: Largura - Fechada: 76 cm;- Aberta: 76 cm. - Altura - Fechada: 97 cm;- Aberta: 89 cm. Profundidade - Fechada: 89 cm;- Aberta: 130 cm. - Marca AMERICAN CONFORT 780,0000 7.800,00

2 2,0000 UN MESA Matéria-Prima Estrutura: Madeira maciça eucalipto e mista 695,0000 1.390,00
Matéria-Prima Tampo: Compensado Multilaminado 15mm Revestimento: Verniz PU brilhante Dimensões Externas (L x A

x P) 81,5 x 82 x 151,5 cm - Garantia de 90 dias - Peso 17 kg - Marca MAK

3 10,0000 UN MESA De Plástico Quadrada: Cor: branca - Material: Polipropileno Aditivos. Medidas (c x l x a): 68 x 68 x 73cm - Peso de 3,80 kg - Marca ANTARES 125,0000 1.250,00

A CASA DO IDOSO 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. A PROPOSTA É OFERECER CUIDADO MANTENDO O VÍNCULO FAMILIAR, SEM A NECESSIDADE DE INSTITUCIONALIZAR O IDOSO, OU SEJA, SEM DEIXÁ-LO PERMANENTEMENTE EM UM RESIDENCIAL OU CASA DE REPOUSO. NO FINAL DO DIA E NOS FINAIS DE SEMANAS, ELE PERMANECE EM SEU DOMICÍLIO, CONVIVENDO COM A FAMÍLIA. PARA MELHORAR A ESTRUTURA DA CASA DO IDOSO SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS A FIM DE PROPICIAR ATENDIMENTO QUALIFICADO, SENDO NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE TV, MESA, POLTRONAS, BATEDEIRA, MESAS PLÁSTICAS, LAVADORA DE ROUPA, MANTAS DE MICROFIBRA PARA AS CAMAS E MICROONDAS. A ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS SERÁ NA RUA ISIDORO PIANEZZOLA, Nº 87, ANTIGO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA TERESINHA.
CFE REQUISIÇÃO 28641 ANEXA AO EMPENHO 5222.

Total do Empenho.....: 10.440,00

5263 14.07.2016 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.:042/16 25,0000 25,00
DIA(S):14/07/16
DESTINO:RESTINGA SECA/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:CONDUZIR MENOR PARA A CASA DA MÃE COM ACOMPANHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.

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

5264 14.07.2016 11175 IVANIR LAZZARI 23028297000 DPV-Dispensa 93104 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:043/16 25,0000 25,00
DIA(S):14/07/16
DESTINO:RESTINGA SECA/RS.
CARGO:CONSELHEITO TUTELAR.
MOTIVO:ACOMPANHAR A CONDUÇÃO DE MENOR PARA A CASA DA MÃE.

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

5265 14.07.2016 41538 CAROLINE GOLDBECK DIAS 1688192018 DPV-Dispensa 91101 1

2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:038/16 25,0000 50,00
DIA(S):19 E 20/07/16
DESTINO:SÃO LEOPOLDO/RS.
CARGO:ASSISTENTE SOCIAL.
MOTIVO:TENDO EM VISTA QUE O CREAS ATENDE SITUAÇÕES DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, OU SEJA, AS DIVERSAS MANIFESTAÇÕES DE VIOLÊNCIA, É IMPORTANTE A PARTICIÇÃO NO CURSO QUE SERÁ REALIZADO NA UNISINOS. A VIOLÊNCIA SEXUAL É UMA DAS FORMAS QUE ESSE FENÔMENO SE APRESENTA E ESTÁ CADA VEZ MAIS PRESENTE EM NOSSO MUNICÍPIO, DEMANDANDO ASSIM CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS QUE ATENDEM A ESSES CASOS NO CURSO DE EXTENSÃO EM VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES TEORIA E INTERVENÇÃO.

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

5266 14.07.2016 45201 NATALIA BENVEGNU 1835038050 DPV-Dispensa 91101 1

2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:039/16 25,0000 50,00
DIA(S):19 E 20/07/16
DESTINO:SÃO LEOPOLDO/RS.

CARGO:ASSESSOR ESPECIAL.
MOTIVO:TENDO EM VISTA QUE O CREAS ATENDE SITUAÇÕES DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, OU SEJA, AS DIVERSAS MANIFESTAÇÕES DE VIOLÊNCIA, É IMPORTANTE A PARTICIÇÃO NO CURSO QUE SERÁ REALIZADO NA UNISINOS. A VIOLÊNCIA SEXUAL É UMA DAS FORMAS QUE ESSE FENÔMENO SE APRESENTA E ESTÁ CADA VEZ MAIS PRESENTE EM NOSSO MUNICÍPIO, DEMANDANDO ASSIM CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS QUE ATENDEM A ESSES CASOS NO CURSO DE EXTENSÃO EM VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES TEORIA E INTERVENÇÃO.

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

5267 14.07.2016 38302 ADRIELE SOPELSA 82244561020 DPV-Dispensa 91101 1
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:040/16 25,0000 50,00
DIA(S):19 E 20/07/16
DESTINO:SÃO LEOPOLDO/RS.
CARGO:ASSISTENTE SOCIAL.
MOTIVO:TENDO EM VISTA QUE O CREAS ATENDE SITUAÇÕES DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, OU SEJA, AS DIVERSAS MANIFESTAÇÕES DE VIOLÊNCIA, É IMPORTANTE A PARTICIÇÃO NO CURSO QUE SERÁ REALIZADO NA UNISINOS. A VIOLÊNCIA SEXUAL É UMA DAS FORMAS QUE ESSE FENÔMENO SE APRESENTA E ESTÁ CADA VEZ MAIS PRESENTE EM NOSSO MUNICÍPIO, DEMANDANDO ASSIM CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS QUE ATENDEM A ESSES CASOS NO CURSO DE EXTENSÃO EM VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES TEORIA E INTERVENÇÃO.

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

5268 14.07.2016 1488 AMARILDO BOEIRA DE LIMA 46457445004 DPV-Dispensa 91101 1
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:041/16 25,0000 50,00
DIA(S):19 E 20/07/16
DESTINO:SÃO LEOPOLDO/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:CONDUZIR PROFISSIONAIS DO CREAS PARA PARTICIPAREM DO "CURSO DE EXTENSÃO EM VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES: TEORIA E INTERVENÇÃO", ONDE SERÃO TRABALHADOS TEMAS QUE VÃO DO HISTÓRICO DA VIOLÊNCIA SEXUAL À ATUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS NA UNISINOS.

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

5274 14.07.2016 17719 ORLANDO GUZATTO 17436338072 DPV-Dispensa 91509 1
1,0000 LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA DANTE GROSSI, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM PAULO COSTA, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 0 13, CONTRATO N. 254/14 E 3. TERMO DE ADITAMENTO. 5.529,0000 5.529,00

Total do Empenho.....: 5.529,00

5359 19.07.2016 15206 MARIA CITULE LOPES 25518879091 DPV-Dispensa 95501 1
1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 848,2100 848,21
INSS.....R$ 93,30
INSS S/ 13º SALÁRIO.....R$ 31,10
DESC.PARTIC.AUX.ALIMENT.....R$ 20,67

Total do Empenho.....: 848,21

5360 19.07.2016 15206 MARIA CITULE LOPES 25518879091 DPV-Dispensa 95602 1
1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 282,7400 282,74

Total do Empenho.....: 282,74

5361 19.07.2016 15206 MARIA CITULE LOPES 25518879091 DPV-Dispensa 95601 1
1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. 188,5000 188,50

Total do Empenho.....: 188,50

5449 22.07.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 90501 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 07. 3.432,8800 3.432,88

Total do Empenho.....: 3.432,88

5450 22.07.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 90502 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 07. 1.528,5200 1.528,52
Total do Empenho.....: 1.528,52

5451 22.07.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 NSA-Não se Ap 92601 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 07. 7.358,7000 7.358,70
Total do Empenho.....: 7.358,70

5553 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 90201 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 7.412,3600 7.412,36
Total do Empenho.....: 7.412,36

5554 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 90401 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 32.549,1800 32.549,18
Total do Empenho.....: 32.549,18

5555 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 90404 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 15.822,5900 15.822,59
Total do Empenho.....: 15.822,59

5556 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 90409 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 6.749,7700 6.749,77
Total do Empenho.....: 6.749,77

5557 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 90411 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 997,1100 997,11
Total do Empenho.....: 997,11

5558 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 90412 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 2.444,7800 2.444,78
Total do Empenho.....: 2.444,78

5559 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 90413 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 6.419,5100 6.419,51
Total do Empenho.....: 6.419,51

5560 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 90601 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 1.542,3000 1.542,30
Total do Empenho.....: 1.542,30

5561 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 95501 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 8.482,1000 8.482,10
Total do Empenho.....: 8.482,10

5698 26.07.2016 44069 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA 11164284000178 DPV-Dispensa 91208 1
1 1,0000 UN FILTRO GENERICO CABINE 65,9800 65,98
2 1,0000 UN FILTRO OLEO 18,3100 18,31
3 4,0000 UN OLEO MOTOR 39,9700 159,88
4 1,0000 UN VEDADOR CARTER 7,3600 7,36
5 1,0000 UN FILTRO DE AR 55,0000 55,00
6 1,0000 UN KIT LUBRIFICAÇÃO 54,1000 54,10
7 1,0000 UN FILTRO DE COMBUSTÍVEL 34,9900 34,99
8 1,0000 UN ADITIVO COMBUSTIVEL 15,6100 15,61
FAZ-SE NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DOS 2.000KM DO VEÍCULO SPIN
PLACA IVV 1647, DO CONSELHO TUTELAR EM AGÊNCIA AUTORIZADA A
FIM DE MANTER A GARANTIA DO VEÍCULO, ALÉM DA SEGURANÇA DO
MOTORISTA E DE SEUS OCUPANTES.
CFE REQUISIÇÃO 28831 ANEXA.
Total do Empenho.....: 411,23

5699 26.07.2016 44069 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA 11164284000178 DPV-Dispensa 91604 1
1 1,0000 UN GEOMETRIA E BALANCEAMENTO 145,0000 145,00
2 1,0000 UN MAO DE OBRA 226,8000 226,80
FAZ-SE NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DOS 2.000KM DO VEÍCULO SPIN
PLACA IVV 1647, DO CONSELHO TUTELAR EM AGÊNCIA AUTORIZADA A
FIM DE MANTER A GARANTIA DO VEÍCULO, ALÉM DA SEGURANÇA DO
MOTORISTA E DE SEUS OCUPANTES.
CFE REQUISIÇÃO 28831 ANEXA AO EMPENHO 5698.
Total do Empenho.....: 371,80

5778 29.07.2016 5019 COMABE AUTOMACAO ESCRITORIOS LTDA 87551867000113 DPV-Dispensa 91204 1

1	1,0000	UN	ROLO DE AQUECIMENTO	190,0000	190,00
2	1,0000	UN	ROLO DE PRESSÃO	230,0000	230,00
3	4,0000	UN	GARRA SEPARADORAS	20,0000	80,00
4	1,0000	UN	CILINDRO	519,0000	519,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DE IMPRESSORA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA POIS A MESMA ESTÁ AMASSANDO AS FOLHAS E O TONNER NÃO ESTÁ FIXANDO NO PAPEL.
CFE REQUISIÇÃO 28705 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.019,00

5779 29.07.2016 5019 COMABE AUTOMACAO ESCRITORIOS LTDA 87551867000113 DPV-Dispensa 91610 1

1	1,0000	UN	MAO DE OBRA ATENDIMENTO TÉCNICO	170,0000	170,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DE IMPRESSORA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA POIS A MESMA ESTÁ AMASSANDO AS FOLHAS E O TONNER NÃO ESTÁ FIXANDO NO PAPEL.
CFE REQUISIÇÃO 28705 ANEXA AO EMPENHO 5778.

Total do Empenho.....: 170,00

Total da Unidade.....: 140.169,73

---

09 SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. S
09.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI88594999000195

298 04.01.2016 30380 CRISTO REDENTOR PREST DE SERV FUNER LTDA 1510258000281 CHP-Chamament 92201 1

1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, CFE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 02 E CONTRATO N. 157/2015 — 11.752,0000 — 11.752,00

Total do Empenho.....: 1.285,00-

299 04.01.2016 5902 DECIO BONADIMAN & CIA LTDA 8242338000161 CHP-Chamament 92201 1

1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, CFE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 02 E CONTRATO N. 158/2015 — 11.426,2000 — 11.426,20

Total do Empenho.....: 206,00-

5225 13.07.2016 22002 UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS 92959006000885 DPV-Dispensa 94701 1110

1 2,0000 UN INSCRICAO EM CURSO para as servidoras Caroline Goldbeck Dias e Natália Benvegnú. — 255,0000 — 510,00

2 1,0000 UN INSCRICAO EM CURSO para a servidora Adriele Sopelsa. — 230,0000 — 230,00

O CREAS ATENDE SITUAÇÕES DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS, OU SEJA, AS DIVERSAS MANIFESTAÇÕES DE VIOLÊNCIA. O MAIOR NÚMERO DE CASOS QUE O CREAS DE GARIBALDI ATENDE SÃO SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE (NEGLIGÊNCIA, VIOLÊNCIA FÍSICA, PSICOLÓGICA, ABANDONO, ETC.). A VIOLÊNCIA SEXUAL É UMA DAS FORMAS QUE ESSE FENÔMENO SE APRESENTA E ESTÁ CADA VEZ MAIS PRESENTE EM NOSSO MUNICÍPIO, DEMANDANDO ASSIM CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS QUE ATENDEM A ESSE CASOS.
NO "CURSO DE EXTENSÃO EM VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES: TEORIA E INTERVENÇÃO" SERÃO TRABALHADOS TEMAS QUE VÃO DO HISTÓRICO DA VIOLÊNCIA SEXUAL À ATUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS. CONSIDERAMOS DE EXTREMA IMPORTÂNCIA A ATUALIZAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA SOBRE AS DEMANDAS ATENDIDAS DIARIAMENTE E CADA VEZ MAIS PRESENTES. O CURSO SERÁ REALIZADO NA UNISINOS/SÃO LEOPOLDO NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2016. ===RECURSOS DO CREAS - PF MC (1110)===
CFE REQUISIÇÃO 28674 ANEXA.

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

Total da Unidade.....: 751,00-

---

09 SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. S
09.04 HABITAÇÃO 88594999000195

5132 07.07.2016 48222 KS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA LTDA 9435155000125 PRD-Dispensa 95201 1

1,0000 ELABORAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA REGULARIZAÇÃO DE 100 IMÓVEIS URBANOS EDIFICADOS NO LOTEAMENTO ROTA DO SOL III, NO BAIRRO BELA VISTA II, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 24 E CONTRATO N. 149 ANEXO. — 7.850,0000 — 7.850,00

Total do Empenho.....: 7.850,00

Total da Unidade.....: 7.850,00

---

10 SEC. MUN. DA SAÚDE
10.01 FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. PRÓPRIO 11427873000100

128 04.01.2016 9953 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO 90052804000127 DPV-Dispensa 108401 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE NÃO DISPONÍVEIS NA CAPACIDADE INSTALADA DO HOSPITAL, CFE CONTRATUALIZAÇÃO E ADITAMENTOS. 5.294,5000 5.294,50
Total do Empenho.....: 3.537,98-

129 04.01.2016 9953 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO 90052804000127 DPV-Dispensa 108401 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ENVOLVENDO A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES, PARA OUTROS CENTROS DE REFERÊNCIA, QUE NECESSITEM DE UTI MÓVEL, CFE CONTRATUALIZAÇÃO E ADITAMENTOS. 26.472,5000 26.472,50
Total do Empenho.....: 3.902,40-

284 04.01.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 101616 40
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE ANGÉLICA MARQUES BRANCO ARMANI PERÍODO DE 13/01/16 A 12/07/16 LOCAL FARMÁCIA MUNICIPAL CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E 4.559, CFE MEMORANDO N. 045/16 ANEXO. 3.160,0200 3.160,02
Total do Empenho.....: 360,00-

340 04.01.2016 23697 MARCELO SCHIRMER 51490510044 CHP-Chamament 106101 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE OFTALMOLOGIA, CFE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 03/12 E CONTRATO N. 147/12, 4. TERMO DE ADITAMENTO. 29.575,0000 29.575,00
Total do Empenho.....: 10.000,00-

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.....: 0,90-

4309 01.06.2016 38009 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA 12927876000167 RPO-Concor.Re 102101 40

1	900,0000	UN	DICLOFENACO 75 MG 3ML INJETAVEL *TEUTO	0,3900	351,00
2	200,0000	UN	FENOTEROL 5MG/ML SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO FRASCO DE 20ML *AUROBINDO	1,4800	296,00
3	5000,0000	UN	NIFEDIPINA 20MG COMP. RETARD *MEDQUIMICA	0,0500	250,00
4	300,0000	UN	TRAMADOL 50 MG/ML AMPOLA 1ML *TEUTO	0,7000	210,00

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 28298 ANEXA.
Total do Empenho.....: 296,00-

4974 30.06.2016 42850 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 15068089000103 RPO-Pregão Re 102102 40

1	60,0000	UN	QUETROS 25 MG MARCA ACHE	1,3300	79,80
2	30,0000	UN	RAZAPINA 30MG MARCA SANDOZ	3,2000	96,00

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DESSES MEDICAMENTOS,

DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 058/2016, TENDO EM VISTA O
PROCESSO JUDICIAL SOB O Nº 051/1.15.0000779-8.
CFE REQUISIÇÃO 28582 ANEXA.
Total do Empenho.....: 6,40-

5014 01.07.2016 25852 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD 5782733000149 CNC-Concorrên 102102 40
1 60,0000 UN MIRTAZAPINA 45MG MARCA TORRENT 0,7500 45,00
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DESSES MEDICAMENTOS,
DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA N 18/2015, TENDO EM VISTA O
PROCESSO JUDICIAL SOB O Nº 051/1.14.0001283-8.
CFE REQUISIÇÃO 28586 ANEXA.
Total do Empenho.....: 45,00

5015 01.07.2016 52047 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA 76386283000113 RPO-Concor.Re 102102 40
1 120,0000 UN BENICAR 20MG MARCA SANKYO 1,2000 144,00
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DESSES MEDICAMENTOS,
DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA N 18/2015, TENDO EM VISTA O
PROCESSO JUDICIAL SOB O Nº 051/1.14.0001283-8.
CFE REQUISIÇÃO 28586 ANEXA AO EMPENHO 5014.
Total do Empenho.....: 144,00

5016 01.07.2016 52048 PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 13485130000103 RPO-Concor.Re 102102 40
1 60,0000 UN CARBAMAZEPINA CR 400MG MARCA TEGRETOL 1,1400 68,40
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DESSES MEDICAMENTOS,
DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA N 18/2015, TENDO EM VISTA O
PROCESSO JUDICIAL SOB O Nº 051/1.14.0000517-3.
CFE REQUISIÇÃO 28585 ANEXA.
Total do Empenho.....: 68,40

5017 01.07.2016 42850 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 15068089000103 RPO-Concor.Re 102102 40
1 20,0000 UN CLOBAZAM 10MG MARCA FRISIUM/SANOFI AVENTIS 0,5800 11,60
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DESSES MEDICAMENTOS,
DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA N 18/2015, TENDO EM VISTA O
PROCESSO JUDICIAL SOB O Nº 051/1.14.0000517-3.
CFE REQUISIÇÃO 28585 ANEXA AO EMPENHO 5016.
Total do Empenho.....: 11,60

5020 01.07.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 101001 40
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 537,6000 537,60
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de JuNho de 2016.
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.
Total do Empenho.....: 537,60

5029 04.07.2016 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 DPV-Dispensa 101101 40
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE LEI 25,0000 25,00
MUNICIPAL N. 4.080 DE 02/06/10
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
043
DIA(S):
04.07.16
DESTINO: PORTO ALEGRE
CARGO: MOTORISTA
MOTIVO: LEVAR PACIENTE N. E. E ACOMPANHANTE, A IRMÃ, PARA
TRATAMENTO ONCOLÓGICO ATÉ A CLÍNICA COR MÃE DE DEUS.
Total do Empenho.....: 25,00

5039 05.07.2016 53775 PRISCILA MARIA DALPUBEL CHAGAS 2954021055 DPV-Dispensa 100805 40
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 1.072,9800 1.072,98
INSS S/13. SAL.....R$ 85,83
DESC.PART.AUX.ALIMENT.....R$ 20,67
Total do Empenho.....: 1.072,98

5065 06.07.2016 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 101211 40
1 1,0000 UN HOMOCINETICA (JUNTA) 238,0000 238,00
2 1,0000 PC LAMPADA H27 W2 56,0000 56,00
3 1,0000 JG JOGO DE PALHETAS 58,0000 58,00
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE CONSERTO DO VEÍCULO DOBLO
PLACA IPH 0042, POR EMITIR FORTES BATIDAS QUANDO REALIZA
MANOBRAS PARA OS LADOS DURANTE OS PERCURSOS CAUSANDO

INSTABILIDADE. ESSE VEÍCULO POSSUI 300.000 KM RODADOS SENDO MUITO COMUM O DESGASTE DAS PEÇAS E CONSEQUENTEMENTE A SUA SUBSTITUIÇÃO.
CFE REQUISIÇÃO 28596 ANEXA.

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

5066 06.07.2016 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 101604 40

1	2,0000	UN	SERVIÇO MECÂNICO	127,0000	254,00

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE CONSERTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA IPH 0042, POR EMITIR FORTES BATIDAS QUANDO REALIZA MANOBRAS PARA OS LADOS DURANTE OS PERCURSOS CAUSANDO INSTABILIDADE. ESSE VEÍCULO POSSUI 300.000 KM RODADOS SENDO MUITO COMUM O DESGASTE DAS PEÇAS E CONSEQUENTEMENTE A SUA SUBSTITUIÇÃO.
CFE REQUISIÇÃO 28596 ANEXA AO EMPENHO 5065.

Total do Empenho.....: 254,00

5089 06.07.2016 25042 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 802002000102 DPV-Dispensa 109006 40

1	3,0000	UN	COLAR CERVICAL DE RESGATE. TAMANHO P.	17,1000	51,30
2	3,0000	UN	COLAR CERVICAL DE RESGATE. TAMANHO PP.	17,3400	52,02

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE COLARES CERVICAIS PARA OFERECER O ATENDIMEMTO ATRAVÉS DO SAMU DE FORMA CORRETA E SEGURA AOS PACIENTES, QUANDO DA NECESSIDADE DOS MESMOS.
CFE REQUISIÇÃO 28617 ANEXA.

Total do Empenho.....: 103,32

5090 06.07.2016 20946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA 92379304000120 DPV-Dispensa 101604 40

1	2,0000	UN	MONTAGEM DE PNEU	10,0000	20,00
2	2,0000	UN	BALANCEAMENTO	15,0000	30,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DE DOIS PNEUS PARA O VEÍCULO DOBLO PLACA IUP 3912, QUE ESTÃO COM DESGASTE ACENTUADO DEVIDO A UTILIZAÇÃO DIÁRIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIDORES.
CFE REQUISIÇÃO 28625 ANEXA.

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

5094 06.07.2016 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 101211 40

1	1,0000	JG	PASTILHA DE FREIO	128,0000	128,00

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE TROCAR AS PASTILHAS DO FREIO DO VEÍCULO PLACA IUP 3912, POR ESTAREM TOTALMENTE GASTAS DIFICULTANDO O CONTROLE DO CONDUTOR DURANTE OS PERCURSOS.
CFE REQUISIÇÃO 28627 ANEXA.

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

5095 06.07.2016 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 101604 40

1	1,0000	UN	MÃO DE OBRA	40,0000	40,00

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE TROCAR AS PASTILHAS DO FREIO DO VEÍCULO PLACA IUP 3912, POR ESTAREM TOTALMENTE GASTAS DIFICULTANDO O CONTROLE DO CONDUTOR DURANTE OS PERCURSOS.
CFE REQUISIÇÃO 28627 ANEXA AO EMPENHO 5094.

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

5107 06.07.2016 38655 FARMACIA PASQUALINI LTDA ME 14739978000184 DPV-Dispensa 102101 40

1	10,0000	UN	LEITE APTAMIL 1 PREMIUM.	45,5000	455,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DESTE LEITE ESPECIAL (APTAMIL 1 PREMIUM) PRESCRITO PELO PEDIATRA CLÁUDIO DALMÁZ (CREMERS 7251), PARA ATENDER COM URGÊNCIA O BEBÊ PREMATURO P. E. L., QUE SE ENCONTRA EM CONDIÇÕES DE MISERABILIDADE CONFORME RELATO DO CONSELHO TUTELAR E ESTUDO SOCIAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO EM ANEXOS. O BEBÊ JÁ ESTEVE INTERNADO OUTRAS VEZES NO HOSPITAL BENEFICENTE SÃO PEDRO E A CAUSA RELEVANTE FOI A DESNUTRIÇÃO. INFORMAMOS QUE CONFORME ORIENTAÇÃO DO DR. MARCELO TRINDADE PROCURADOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO, ESTA DOCUMENTAÇÃO ANEXA VIABILIZA A AQUISIÇÃO DESTE ITEM, POIS OS ÓRGÃOS SOLICITANTES POSSUEM A COMPETÊNCIA PARA ESTE ATO. NO ESTUDO REALIZADO PELA ASSISTENTE SOCIAL IONE MARIA RIBEIRO FAVRETTO, FOI COMPROVADA A SITUAÇÃO DE GRAVIDADE PARA A SOBREVIVÊNCIA DA CRIANÇA, INCLUSIVE FICANDO VINCULADA A ALTA HOSPITALAR APENAS APÓS O FORNECIMENTO DESTE ALIMENTO.
CFE REQUISIÇÃO 28664 ANEXA.

Total do Empenho.....: 455,00

5143 08.07.2016 39007 HIGOR KREIN TRINDADE - MEI 15190604000115 DPV-Dispensa 101208 40

1	1,0000	UN	MIOLO 3F.	22,0000	22,00
			JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DO ITEM E SERVIÇO ACIMA PARA POSSIBILITAR O ACESSO A UMA SALA DO NOVO PAM, QUE ESTÁ TRANCADA E SEM CHAVE.		
			CFE REQUISIÇÃO 28619 ANEXA.		

Total do Empenho.....: 22,00

5144 08.07.2016 39007 HIGOR KREIN TRINDADE - MEI 15190604000115 DPV-Dispensa 101602 40

1	1,0000	UN	SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA.	45,0000	45,00
2	1,0000	UN	SERVIÇO DE CONSERTO DE FECHADURA.	30,0000	30,00
			JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DO ITEM E SERVIÇO ACIMA PARA POSSIBILITAR O ACESSO A UMA SALA DO NOVO PAM, QUE ESTÁ TRANCADA E SEM CHAVE.		
			CFE REQUISIÇÃO 28619 ANEXA AO EMPENHO 5143.		

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

5148 08.07.2016 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.:044/16	25,0000	25,00
	DIA(S):08/07/16		
	DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.		
	CARGO:MOTORISTA		
	MOTIVO:LEVAR PACIENTES: J. M. L. PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E S. F. C. PARA CONSULTA NO HOSPITAL SÃO LUCAS - PUC.		

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

5156 11.07.2016 41541 FAZENDA DO SR JESUS-RAIO DE ESP-PACTO/NH 16623270000199 DPV-Dispensa 108401 40

1,0000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL PARA RECUPERAÇÃO DE ADOLESCENTES COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA E/OU ALCOÓLICA ATRAVÉS DE TERAPIA ESPIRITUAL E OCUPACIONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 4.490 DE 06.09.13, 2. TERMO DE ADITAMENTO.	5.700,0000	5.700,00

Total do Empenho.....: 5.700,00

5160 11.07.2016 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.:045/16	25,0000	25,00
	DIA(S):11/07/16		
	DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.		
	CARGO:MOTORISTA.		
	MOTIVO:LEVAR PACIENTE A. N. PARA CONSULTA NO HOSPITAL POMPÉIA.		

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

5163 11.07.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 101616 40

1,0000	BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)		
	ESTUDANTE ANGÉLICA MARQUES BRANCO ARMANI		
	PERÍODO DE 13/07/16 A 31/12/16		
	LOCAL FÁRMACIA PÚBLICA MUNICIPAL		
	CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E		
	4.559, CFE MEMORANDO N. 206/16	2.949,3500	2.949,35
	ANEXO.		

Total do Empenho.....: 2.949,35

5170 12.07.2016 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.:046/16	25,0000	25,00
	DIA(S):12/07/16		
	DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.		
	CARGO:MOTORISTA.		
	MOTIVO:LEVAR PACIENTES: E. N. E ACOMPANHANTE A ESPOSA N. E R. B., AMBOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL CLÍNICAS.		

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

5171 12.07.2016 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.:047/16 38,0000 38,00
DIA(S):12/07/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:SECRETÁRIA MUNICIPAL.
MOTIVO:PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETARIAS
MUNICIPAIS DE SAÚDE.

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

5203 13.07.2016 19269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 3022115000175 DPV-Dispensa 101208 40

1	8,5000	M²	PISO PORCELANATO ANTIDERRAPANTE.	26,5000	225,25
2	5,0000	SC	ARGAMASSA	32,0000	160,00
3	2,0000	KG	REJUNTE	8,5000	17,00
4	1,0000	PC	SEPARADOR	4,5000	4,50
5	2,0000	UN	DISCO DIAMANTADO	15,0000	30,00
6	1,0000	UN	LAPIS CARPINTEIRO	2,0000	2,00

FAZ-SE NECESSÁRIO REALIZAR A ENTRADA NO NOVO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO - PAM, ADEQUADA PARA DAR ACESSIBILIDADE DA MACA QUE TRANSPORTARÁ PACIENTES NAS AMBULÂNCIAS DO MUNICÍPIO, BOMBEIROS E SAMU.
CFE REQUISIÇÃO 28487 ANEXA.

Total do Empenho.....: 438,75

5204 13.07.2016 3720 CALLTEC ASSIST.TECNICA E TELECOM. LTDA 1410071000125 DPV-Dispensa 101602 40

1	1,0000	UN	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO DE TELEFONE.	120,0000	120,00

JUSTIFICAMOS O SERVIÇO ACIMA PARA MANUTENÇÃO DO RAMAL DE TELEFONE PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO.
CFE REQUISIÇÃO 28653 ANEXA.

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

5213 13.07.2016 44601 MODENA PNEUS LTDA 10851538000163 RPO-Pregão Re 101211 40

1	4,0000	UN	PNEU 175/70, DIÂMETRO INTERNO 14, CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, ÍNDICE DE CARGA 84, PARA VEÍCULOS DE PASSEIO.	211,0000	844,00

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DOBLOS DESTA SECRETARIA PLACA IUP 3780 E IUP 3912, PARA SUBSTITUIR OS DESGASTADOS.
CFE REQUISIÇÃO 28622 ANEXA.

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

5214 13.07.2016 5325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000299 DPV-Dispensa 101212 40

1	2,0000	UN	VARAL DE CHÃO COM ABAS. DIMENSÃO (M) 1,52 X 0,56 X 0,94. PESO (KG) 3,3. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI A PÓ BRANCA, PEÇAS PLÁSTICAS EM POLIPROPILENO.	58,5000	117,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DO ITEM PARA SER UTILIZADO NA UBS SANTA TEREZINHA E PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO, UMA VEZ QUE SÃO LAVADOS OS PANOS DE USO DIÁRIO E OS MESMOS PRECISAM DE UM LUGAR APROPRIADO PARA SECAREM.
CFE REQUISIÇÃO 28689 ANEXA.

Total do Empenho.....: 117,00

5218 13.07.2016 37304 RIGONI PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 13389576000134 DPV-Dispensa 101212 40

1	12,0000	PC	BALÃO NA COR ROSA CHOQUE, TAMANHO 07, COM 50 UNIDADES.	8,3000	99,60

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DO ITEM ACIMA PARA SER UTILIZADO DURANTE AS CAMPANHAS DE FORMA A EVIDENCIAR AS CORES QUE AS REPRESENTAM, COMO OUTUBRO ROSA.
CFE REQUISIÇÃO 28688 ANEXA.

Total do Empenho.....: 99,60

5219 13.07.2016 39201 RSCOMP COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 15339015000156 DPV-Dispensa 101602 40

1	4,0000	UN	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS ELÉTRICAS, FIAÇÃO E TUBULAÇÃO DESDE O TELHADO.	262,5000	1.050,00
2	2,0000	UN	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TELEVISÕES DE LED, CABEAMENTO E ANTENA NO TELHADO	525,0000	1.050,00
3	20,0000	UN	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS E FIAÇÃO CONFORME CARGA NECESSÁRIA PARA OS EQUIPAMENTOS.	37,5000	750,00
4	1,0000	UN	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABO DE LÓGICA, SWITCH E	800,0000	800,00

DISJUNTORES PARA INFORMÁTICA

5 48,0000 UN SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES PARA LED (ESTÃO QUEIMANDO RAPIDAMENTE) GASTAM MENOS ENERGIA E DURAM MUITO MAIS 14,5800 700,00

6 2,0000 UN SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE TRIFÁSICA DESDE A PARTE EXTERNA PARA DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO POTENTES COM 36000BTUS CADA. 375,0000 750,00

FAZ-SE NECESSÁRIO ESTES SERVIÇOS NO PRÉDIO DO NOVO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO, COM A FINALIDADE DE ESTAR NAS CONDIÇÕES DE ATENDER OS MAIS DE 150 USUÁRIOS DIARIAMENTE. PARA O FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS E EQUIPAMENTOS (AUTOCLAVES, SELADORAS, DESFIBRILADOR, NEBULIZADORES, CARRO DE PARADA CARDÍACA, 14 CLIMATIZADORES, ENTRE OUTROS.) PRECISAM DE MAIS TOMADAS E COM CABEAMENTO QUE SUPORTA MAIOR CARGA ELÉTRICA SEM PROVOCAR QUEDA GERAL DE ENERGIA INTERNA. COM O INÍCIO DAS ATIVIDADES NO LOCAL ESTES SERVIÇOS SÃO INDISPENSÁVEIS PARA O FUNCIONAMENTO, E NO MOMENTO TEM CAUSADO MUITO TRANSTORNO E DIFICULDADE PARA O ATENDIMENTO AOS PACIENTES.

CFE REQUISIÇÃO 28667 ANEXA.

Total do Empenho.....: 5.100,00

5220 13.07.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 101211 40

1 2,0000 UN COXIM SUPERIOR DO AMORTECEDOR DIANTEIRO 255,0000 510,00

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE CONSERTO DO VEÍCULO PLACA IVA 0788 (AMBULÂNCIA), POR EMITIR FORTES BATIDAS NA SUSPENSÃO DIANTEIRA DURANTE OS PERCURSOS, ESPECIALMENTE QUANDO HÁ DESNÌVEIS NA PISTA DE ROLAGEM.

CFE REQUISIÇÃO 28665 ANEXA.

Total do Empenho.....: 510,00

5221 13.07.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 101604 40

1 1,0000 UN MÃO DE OBRA 220,0000 220,00

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE CONSERTO DO VEÍCULO PLACA IVA 0788 (AMBULÂNCIA), POR EMITIR FORTES BATIDAS NA SUSPENSÃO DIANTEIRA DURANTE OS PERCURSOS, ESPECIALMENTE QUANDO HÁ DESNÌVEIS NA PISTA DE ROLAGEM.

CFE REQUISIÇÃO 28665 ANEXA AO EMPENHO 5220.

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

5229 13.07.2016 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.:048/16 38,0000 38,00

DIA(S):13/07/16

DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.

CARGO:SECRETÁRIA MUNICIPAL.

MOTIVO:PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE.

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

5230 13.07.2016 49314 PAULO MARCIO CORREA DE OLIVEIRA 65590694000 DPV-Dispensa 101801 40

1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PROCESSO Nº 051/3.16.0000105-2. 2.525,2800 2.525,28

Total do Empenho.....: 2.525,28

5231 13.07.2016 38614 MARCIANA ELISA GONCALVES DA SILVA 96707534068 DPV-Dispensa 101801 40

1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PROCESSO Nº 051/3.16.0000088-9. 1.254,7800 1.254,78

Total do Empenho.....: 1.254,78

5232 13.07.2016 29959 MAURILIO SARTORI 16641655091 DPV-Dispensa 101801 40

1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PROCESSO Nº 051/3.16.0000097-8. 2.069,8800 2.069,88

Total do Empenho.....: 2.069,88

5233 13.07.2016 16638 NADIR BORSOI 23243180082 DPV-Dispensa 101801 40

1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PROCESSO Nº 051/3.16.0000104-4. 2.183,3400 2.183,34

Total do Empenho.....: 2.183,34

5234 13.07.2016 10197 IGNEZ LAURA FONTANA CHESINI 52567001034 DPV-Dispensa 101801 40

1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PROCESSO Nº 051/3.16.0000099-4. 373,1700 373,17
Total do Empenho.....: 373,17

5235 13.07.2016 37632 SILVINO MANFROI 23248262087 DPV-Dispensa 101801 40
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PROCESSO Nº 051/3.16.0000111-7. 636,8400 636,84
Total do Empenho.....: 636,84

5236 13.07.2016 11576 JAIR DE MEIRA 17628997015 DPV-Dispensa 101801 40
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PROCESSO Nº 051/3.16.0000084-6. 1.582,0200 1.582,02
Total do Empenho.....: 1.582,02

5237 13.07.2016 53905 MARIVANE MINUSCOLI GIORDANI 88920844020 DPV-Dispensa 101801 40
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PROCESSO Nº 051/3.16.0000087-0. 1.852,4400 1.852,44
Total do Empenho.....: 1.852,44

5238 13.07.2016 53906 ANDRE LUIS RECH 1008252069 DPV-Dispensa 101801 40
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PROCESSO Nº 051/3.16.0000110-9. 7.123,9200 7.123,92
Total do Empenho.....: 7.123,92

5239 13.07.2016 53907 MARIA ISABEL BORTOLINI 89413954020 DPV-Dispensa 101801 40
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PROCESSO Nº 051/1.16.0000876-1, 531,1800 531,18
FILHO MENOR.
Total do Empenho.....: 531,18

5240 13.07.2016 53908 VERANICE VINCENZI PERTILLE 46966668087 DPV-Dispensa 101801 40
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PROCESSO Nº 051/3.16.0000096-0. 1.757,9400 1.757,94
Total do Empenho.....: 1.757,94

5241 13.07.2016 53909 VALMOR ADRIANO MADIERO 38640074020 DPV-Dispensa 101801 40
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PROCESSO Nº 051/3.16.0000108-7. 1.447,9800 1.447,98
Total do Empenho.....: 1.447,98

5248 13.07.2016 38655 FARMACIA PASQUALINI LTDA ME 14739978000184 DPV-Dispensa 102102 40
1 3,0000 CX FORASEQ 12/400 MCG 90,5000 271,50
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DESSE MEDICAMENTO,
TENDO EM VISTA OS PROCESSOS JUDICIAIS DE NÚMEROS
051/1.07.0000178-7 E 051/1.060001312-0. A COMPRA É POR
DISPENSA, UMA VEZ QUE ESTE ITEM RESTOU DESERTO NA ÚLTIMA
LICITAÇÃO.
CFE REQUISIÇÃO 28710 ANEXA.
Total do Empenho.....: 271,50

5271 14.07.2016 53918 PATRICIA VRIELINK 75864827053 DPV-Dispensa 100101 40
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 2.480,0700 2.480,07
INSS.....R$ 56,68
INSS S/13. SAL.....R$ 60,73
DESC.PART.AUX.ALIMENTAÇÃO.....R$ 10,83
Total do Empenho.....: 2.480,07

5272 14.07.2016 7531 ENELI THEREZINHA FARDO 46456848091 PRD-Dispensa 101504 40
1,0000 LOCAÇÃO DE SALA TÉRREA, ÁREA APROXIMADA DE 185 M2, INSCRITA 13.833,3300 13.833,33
NA MATRICULA N. 2579, SITA NA RUA AGOSTINHO MAZZINI, N. 141,
CENTRO DE GARIBALDI, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA
MUNICIPAL, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 025/16 E CONTRATO N.
152 ANEXO.
Total do Empenho.....: 13.833,33

5273 14.07.2016 29749 CENTRO REGIONAL DTRATAMENTO DE ALCOOLISM 88664131000114 DPV-Dispensa 101626 40
1,0000 ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE ALCOOLATRAS E DEPENDENTES QUIMI 21.942,0000 21.942,00
COS ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO ATRAVÉS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE, CFE LEI MUNICIPAL N. 4761 DE 14.07.15 E
CONVÊNIO, 1. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 21.942,00

5284 14.07.2016 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.:049/16 25,0000 25,00
DIA(S):14/07/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:LEVAR PACIENTE V. T. E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA
NO HOSPITAL SANTA CASA.

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

5292 15.07.2016 16000 MAURO MARCIANO DIST. DE MEDICAMENTOS LTD 94894169000186 RPO-Concor.Re 102101 40

1 10,0000 UN TETRACAÍNA CLORIDRATO, ASSOCIADO À FENILEFRINA, 1%+0,1% - 6,4000 64,00
SOLUÇÃO OFTÁLMICA.
2 450,0000 UN ISOSSORBIDA SAL DINIDRATO, 10MG. 0,1000 45,00
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER
A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE
OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE
COM REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBARÁ OS ITENS UTILIZADOS PELA
MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES EM UBS'S,
SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS
DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES. CONCORRÊNCIA Nº 018/2015.
CFE REQUISIÇÃO 28700 ANEXA.

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

5295 15.07.2016 52048 PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 13485130000103 RPO-Concor.Re 102101 40

1 2500,0000 UN ESTRADIOL 1MG COMP. 0,4400 1.100,00
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A
QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE
OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE
COM REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBARÁ OS ITENS UTILIZADOS PELA
MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES EM UBS'S,
SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS
DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES. CONCORRÊNCIA Nº 018/2015.
CFE REQUISIÇÃO 28707 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.096,48

5319 18.07.2016 13845 LOJAS COLOMBO S.A. COM.UTILIDADES DOMEST 89848543001149 DPV-Dispensa 101902 40

1 6,0000 UN TELEFONE CONVENCIONAL COM FIO, PRETO. 44,9000 269,40
2 4,0000 UN TELEFONE CONVENCIONAL SEM FIO, PRETO. 99,9000 399,60
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DOS TELEFONES EM VIRTUDE DO AUMENTO
DA DEMANDA. NOVAS INSTALAÇÕES DA UBS SANTA TEREZINHA E
PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO. UMA VEZ QUE FOI LICITADO NO
PREGÃO PRESENCIAL 113/2015 E NÃO TEVE COTAÇÃO.
CFE REQUISIÇÃO 28690 ANEXA.

Total do Empenho.....: 669,00

5322 18.07.2016 34723 MAXILASER UNIDADE OFTALMOLOGICA S/S LTDA 7572634000168 CHP-Chamament 108401 40

1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE
OFTALMOLOGIA, PROCTOLOGIA E GASTROENTEROLOGIA, CFE
CHAMAMENTO Nº 003/12, CONTRATO 146/12 E 4º TERMO DE
ADITAMENTO. 34.020,0000 34.020,00

Total do Empenho.....: 34.020,00

5326 18.07.2016 23697 MARCELO SCHIRMER 51490510044 CHP-Chamament 106101 40

1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE
OFTALMOLOGIA, CFE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/12, CONTRATO
146/12 E 5º TERMO DE ADITAMENTO. 12.500,0000 12.500,00

Total do Empenho.....: 12.500,00

5336 19.07.2016 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.:050/16 25,0000 25,00
DIA(S):19/07/16
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:LEVAR O PACIENTE E. P. E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA
MÉDICA NA RUA MOREIRA CESAR, 2821.

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

5344 19.07.2016 53949 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA-ME 24291879000136 PRP-Pregão Pr 101204 40

1	2,0000	CX	BOBINA DE PAPEL BRANCA 76MMX30M PARA CALCULADORA COM 30 UNIDADES. MARCAA EASYPAPER A AQUISIÇÃO DESTES MATERIAIS DE EXPEDIENTE É NECESSÁRIA PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS POSTOS DE SAÚDE E DIVERSOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. A AQUISIÇÃO SERÁ CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2016. CFE REQUISIÇÃO 28787 ANEXA.	64,0000	128,00

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

5345 19.07.2016 41925 LUNKES & TONOLLI LTDA - ME 18099552000164 PRP-Pregão Pr 101204 40

1	50,0000	UN	CADERNO PEQUENO ESPIRAL, CAPA SIMPLES C/96 FOLHAS. MARCA PANAMERICANA	1,6900	84,50
2	15,0000	UN	CADERNO GRANDE ESPIRAL, CAPA SIMPLES C/96 FOLHAS, TAMANHO 200MM X 275MM. MARCA PANAMERICANA A AQUISIÇÃO DESTES MATERIAIS DE EXPEDIENTE É NECESSÁRIA PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS POSTOS DE SAÚDE E DIVERSOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. A AQUISIÇÃO SERÁ CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2016. CFE REQUISIÇÃO 28787 ANEXA AO EMPENHO 5344.	3,2200	48,30

Total do Empenho.....: 132,80

5346 19.07.2016 49201 EDUARDO RITA BEM - EPP 18539470000193 PRP-Pregão Pr 101204 40

1	600,0000	UN	CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA FINA NA COR AZUL. MARCA BIC	0,5200	312,00
2	50,0000	RL	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50M X 48MM POLIETILENO. MARCA FIT PEL	2,4400	122,00
3	20,0000	RL	FITA CREPE 45MM X 50M MARROM. MARCA MASTERFIX	7,2000	144,00
4	6,0000	RL	FITA DUPLA FACE 30M X 25MM. MASTERFIX	5,2600	31,56
5	30,0000	RL	FITA CREPE 18MMX50M BRANCA. MARCA MASTERFIX	2,5000	75,00
6	30,0000	RL	FITA CREPE 45MMX50M BRANCA. MARCA MASTERFIX	5,4800	164,40
7	10,0000	UN	GRAMPEADOR DE MESA EM METALP/ GRAMPOS 26/6 PARA 20 FOLHAS. MARCA LYKE	4,6000	46,00
8	5,0000	CX	GRAMPOS TRILHO 80MM, GALVANIZADO CX C/50 UN. MARCA BRW	7,3000	36,50
9	40,0000	CX	GRAMPOS GALVANIZADOS PARA GRAMPEADOR 26/6 CAIXA COM 5.000 UN. MARCA LYKE	2,8000	112,00
10	10,0000	UN	PERFURADOR DE PAPEL 02 FUROS PARA 35 FOLHAS DE MESA, COR PRETA. MARCA LYKE A AQUISIÇÃO DESTES MATERIAIS DE EXPEDIENTE É NECESSÁRIA PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS POSTOS DE SAÚDE E DIVERSOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. A AQUISIÇÃO SERÁ CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2016. CFE REQUISIÇÃO 28787 ANEXA AO EMPENHO 5344.	19,6000	196,00

Total do Empenho.....: 1.239,46

5347 19.07.2016 53948 MEGA FEIRAO ESCOLAR CAXIAS EIRELI - ME 14792054000141 PRP-Pregão Pr 101204 40

1	20,0000	CX	CLIPS EM AÇO NIQUELADO Nº 0 500G CX. MARCA BACCHI	8,4700	169,40
2	10,0000	CX	CLIPS EM AÇO NIQUELADO Nº 2 500G CX. MARCA BACCHI	8,4700	84,70
3	10,0000	CX	CLIPS EM AÇO NIQUELADO Nº 6 500G CX. MARCA BACCHI	8,4700	84,70
4	10,0000	CX	CLIPS EM AÇO NIQUELADO Nº 8 500G CX. MARCA BACCHI	8,4700	84,70
5	100,0000	UN	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELÃO TAM. 38 X25 X26CM. MARCA JP EMBALAGENS	2,0000	200,00
6	30,0000	UN	CARTOLINA BRANCA MARCA JANDAIA	0,4500	13,50
7	24,0000	UN	COLA BASTAO DE QUALIDADE 10G. MARCA LEONORA	0,6400	15,36
8	24,0000	UN	COLA ESCOLAR BRANCA 90G. MARCA FRAMA A AQUISIÇÃO DESTES MATERIAIS DE EXPEDIENTE É NECESSÁRIA PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS POSTOS DE SAÚDE E DIVERSOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. SERÃO ADQUIRIDOS CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2016. CFE REQUISIÇÃO 28783 ANEXA.	0,6200	14,88

Total do Empenho.....: 667,24

5348 19.07.2016 35441 N. T. LUIZE - EPP 93577427000138 PRP-Pregão Pr 101204 40

1	30,0000	UN	APONTADOR PLASTICO COM DEPÓSITO. MARCA NDL	0,2200	6,60
2	4,0000	CX	BORRACHA BRANCA Nº 40 CIXA COM 40 UN. MARCA REDBOR	4,3600	17,44
3	80,0000	UN	CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE ÁGUA, BRANCO, NÃO TÓXICO 18ML, SECAGEM RÁPIDA. MARCA GR	0,6600	52,80
4	12,0000	UN	MOLHA DEDO EM PASTA. MARCA GR	1,2300	14,76
5	12,0000	UN	CALCULADORA 12 DIGITOS MARCA CLASSE	13,2100	158,52
6	2,0000	CX	LÁPIS PRETO Nº 2 CAIXA C/144 UND MARCA INJEX	16,6500	33,30
7	2,0000	RL	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE RL C/25MT MARCA POLIFIX	40,7300	81,46
8	10,0000	UN	TESOURA INOX COM PONTA, CABO PLÁSTICO, COM LÂMINAS DE AÇO	2,3300	23,30

INOX, TAM DE 21CM (GRANDE). MARCA SCISSORS
A AQUISIÇÃO DESTES MATERIAIS DE EXPEDIENTE É NECESSÁRIA PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS POSTOS DE SAÚDE E DIVERSOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. SERÃO ADQUIRIDOS CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2016.
CFE REQUISIÇÃO 28785 ANEXA.

Total do Empenho.....: 388,18

5349 19.07.2016 35194 J.P.CAVEDON SOARES 10925677000194 PRP-Pregão Pr 101204 40

1	12,0000	UN	BANDEJA PLÁSTICA PARA ESCRITÓRIO-ESCANINHO, COR BEGE. MARCA WALEU	13,6000	163,20
2	10,0000	UN	PEN-DRIVE 8GB. MARCA MAXPRINT	16,0000	160,00
3	500,0000	UN	ENVELOPE BRANCO 11 X 23. MARCA RIPON	0,0800	40,00
4	2000,0000	UN	ENVELOPE PARDO TAMANHO 20 X 28 CM, TAMANHO MEIO OFÍCIO. MARCA RIPON	0,1000	200,00
5	1000,0000	UN	ENVELOPE PARDO TAMANHO 36X26CM. MARCA RIPON	0,1600	160,00
6	1000,0000	UN	ENVELOPE PLÁSTICO PARA FICHÁRIO TAMANHO OFÍCIO2, COM 4 FUROS, INCOLOR. MARCA PLASTIFILM	0,1400	140,00
7	15,0000	PC	FOLHA DE DESENHO PESO 60G, PACOTES COM 50 FOLHAS. MARCA GRAFIA	4,5200	67,80
8	45,0000	CX	FOLHA DE OFÍCIO BRANCA, A4 210X297MM, 75G/M2, CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 UN CADA. MARCA CHAMEX	122,2900	5.503,05
9	20,0000	UN	LIVRO ATA - 200 FLS MARCA TILIBRA	16,0800	321,60

A AQUIIÇÃO DESTES MATERIAIS DE EXPEDIENTE É NECESSÁRIA PARA MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS POSTOS DE SAÚDE E DIVERSOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. SERÃO ADQUIRIDOS CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2016.
CFE REQUISIÇÃO 28781 ANEXA.

Total do Empenho.....: 6.755,65

5350 19.07.2016 35194 J.P.CAVEDON SOARES 10925677000194 PRP-Pregão Pr 101214 40

1	50,0000	PC	PILHA ALCALINA AA C/2 MARCA ELGIN	3,6000	180,00
2	10,0000	UN	PILHAS ALCALINA MN21 12V. MARCA ELGIN	15,0000	150,00
3	80,0000	PC	PILHA PALITO AAA C/04 UND MARCA ELGIN	6,5500	524,00
4	20,0000	UN	BATERIA PARA DEA(DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO) 123 3V (PILHAS). MARCA ELGIN	28,0000	560,00

A AQUIIÇÃO DESTES MATERIAIS DE EXPEDIENTE É NECESSÁRIA PARA MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS POSTOS DE SAÚDE E DIVERSOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. SERÃO ADQUIRIDOS CONFORME O PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2016.
CFE REQUISIÇÃO 28781 ANEXA AO EMPENHO 5349.

Total do Empenho.....: 1.414,00

5386 21.07.2016 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.:051/16 — 25,0000 — 25,00
DIA(S):21/07/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:LEVAR A PACIENTE U. L. N. E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA NA CLÍNICA MÃE DE DEUS CENTER.

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

5428 22.07.2016 23697 MARCELO SCHIRMER 51490510044 CHP-Chamament 106101 40

1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE OFTALMOLOGIA, CFE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/12, CONTRATO 146/12 E 5º TERMO DE ADITAMENTO. — 11.200,0000 — 11.200,00
EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 5326, DE 18.07.16.

Total do Empenho.....: 11.200,00

5429 22.07.2016 39461 FERNANDA MIRANDA BORDIN 801358035 CHP-Chamament 106101 40

1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE DERMATOLOGIA, CFE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/12, CONTRATO 149/12 E 4º TERMO DE ADITAMENTO. — 30.300,0000 — 30.300,00

Total do Empenho.....: 30.300,00

5452 22.07.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 100102 40

1 1,0000 Pagamento de encargos folha 07. — 2.395,4200 — 2.395,42

Total do Empenho.....: 2.395,42

5453 22.07.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 100501 40
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 07. 5.292,3200 5.292,32
Total do Empenho.....: 5.292,32

5454 22.07.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 NSA-Não se Ap 103501 40
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 07. 52.273,5700 52.273,57
Total do Empenho.....: 52.273,57

5480 22.07.2016 5962 DELCIO FERREIRA DOS PASSOS 17773679053 DPV-Dispensa 100401 40
1 1,0000 Pagamento ref. complementação de salário do servidor estadual, cf Lei Municipal n. 2.571/98 e Decreto n. 2.350/97 e 2.361/98, comunicação interna n. 016. Relativo ao mês de Julho de 2016. I.R.R.F.....R$ 169,67 3.496,4600 3.496,46
Total do Empenho.....: 3.496,46

5481 22.07.2016 9240 GILMAR BENINI 29095972020 DPV-Dispensa 100401 40
1 1,0000 Pagamento ref. complementação de salário do servidor estadual, cf Lei Municipal n. 2.571/98 e Decreto n. 2.350/97 e 2.361/98, comunicação interna n. 015. Relativo ao mês de Julho de 2016. I.R.R.F.....R$ 155,30 3.400,7200 3.400,72
Total do Empenho.....: 3.400,72

5562 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 100101 40
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 9.110,2200 9.110,22
Total do Empenho.....: 9.110,22

5563 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 100201 40
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 12.078,2700 12.078,27
Total do Empenho.....: 12.078,27

5564 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 100202 40
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 646,9300 646,93
Total do Empenho.....: 646,93

5565 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 100401 40
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 217.194,6700 217.194,67
Total do Empenho.....: 217.194,67

5566 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 100402 40
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 1.260,4400 1.260,44
Total do Empenho.....: 1.260,44

5567 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 100403 40
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 34.304,7000 34.304,70
Total do Empenho.....: 34.304,70

5568 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 100404 40
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 7.393,0500 7.393,05
Total do Empenho.....: 7.393,05

5569 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 100405 40
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 134.401,3000 134.401,30
Total do Empenho.....: 134.401,30

5570 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 100407 40
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 8.965,1300 8.965,13
Total do Empenho.....: 8.965,13

5571 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 100408 40
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 19.019,6200 19.019,62
Total do Empenho.....: 19.019,62

5572 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 100410 40
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 28.789,0200 28.789,02
Total do Empenho.....: 28.789,02

5573 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 100411 40
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 3.803,4100 3.803,41
Total do Empenho.....: 3.803,41

5574 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 100413 40
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 306,2100 306,21
Total do Empenho.....: 306,21

5575 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 100415 40
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 6.668,2500 6.668,25
Total do Empenho.....: 6.668,25

5576 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 100416 40
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 1.188,1600 1.188,16
Total do Empenho.....: 1.188,16

5577 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 100419 40
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 396,1300 396,13
Total do Empenho.....: 396,13

5578 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 100601 40
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 19.233,2000 19.233,20
Total do Empenho.....: 19.233,20

5671 22.07.2016 36975 CONPLAN ORGANIZACAO DE SERVICOS LTDA. 8018636000172 PRP-Pregão Pr 108402 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENTE DE GESTÃO PARA A SMS,
CFE PREGÃO Nº 063/12, CONTRATO 142/12 E 6º TERMO DE
ADITAMENTO. 92.196,1600 92.196,16
Total do Empenho.....: 92.196,16

5672 22.07.2016 37757 LR SERVICOS MEDICOS LTDA. 13846279000170 CHP-Chamament 108401 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA
ÁREA DE PNEUMOLOGIA, CFE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/12,
CONTRATO 154/12 E 4º TERMO DE ADITAMENTO. 26.050,0000 26.050,00
Total do Empenho.....: 26.050,00

5680 26.07.2016 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.:052/16 38,0000 38,00
DIA(S):26/07/16
DESTINO:VERANÓPOLIS/RS.
CARGO:SECRETÁRIA MUNICIPAL.
MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR - VINHEDOS E BASALTO NA
SECRETARIA DE SAÚDE.
Total do Empenho.....: 38,00

5689 26.07.2016 29269 LOJAS QUERO-QUERO S.A. 96418264014008 DPV-Dispensa 101212 40
1 2,0000 UN COLCHÃO D33/SOLTEIRO 335,0000 670,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE DOIS COLCHÕES PARA
SUBSTITUIR OS USADOS NA BASE DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA -
SAMU,POIS ESTÃO MUITO DANIFICADOS PELO TEMPO DE USO E NÃO
PROPORCIONAM MAIS AS CONDIÇÕES PARA QUE OS SOCORRISTAS
POSSAM DESCANSAR ENTRE OS ATENDIMENTOS E ESTAREM PRONTOS
NOS SALVAMENTOS SEGUINTES, VISTO QUE ESTE SERVIÇO FUNCIONA
24 HORAS.
CFE REQUISIÇÃO 28725 ANEXA.
Total do Empenho.....: 670,00

5693 26.07.2016 38572 DROGARIA MAIS ECONOMICA S/A 94296175018855 DPV-Dispensa 102101 40
1 304,0000 UN ROVAMICINA 1.5MUI (ESPIRAMICINA 1,5MG). CAIXA COM 16 3,0600 930,81
COMPRIMIDOS.
FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO ACIMA PARA
TRATAMENTO DE PACIENTE NO PERÍODO GESTACIONAL, COM
TOXOPLASMOSE. O MESMO FOI RECEITADO POR MÉDICO GINECOLOGISTA
E CONSTA NA LISTA RENAME, SENDO OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO SEU
FORNECIMENTO.
CFE REQUISIÇÃO 28850 ANEXA.
Total do Empenho.....: 930,81

5694 26.07.2016 7897 ESSENCIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 93728939000158 DPV-Dispensa 101210 40

	1	1,0000	L	FORMOL 10%	20,0000	20,00
				JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DO ITEM PARA EFETUAR PROCEDIMENTOS MÉDICOS SIMPLES NA UBS SANTA TEREZINHA. A MANIPULAÇÃO DESSE É NECESSÁRIA EM VIRTUDE DA CURTA VALIDADE. CFE REQUISIÇÃO 28798 ANEXA.		
	Total do Empenho.....:					20,00

5702 26.07.2016 5498 D. MOTTIN - ME 573869000125 DPV-Dispensa 101211 40

1	1,0000	UN	CILINDRO MESTRE	232,0000	232,00
2	1,0000	UN	LIQUIDO DE FREIO	30,0000	30,00
			FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DO VEÍCULO FIESTA PLACA ITN 1372, POR APRESENTAR GRANDE VAZAMENTO DE LIQUIDO DO FREIO, CAUSANDO A FALTA DO CONTROLE PELO CONDUTOR DURANTE OS PERCURSOS PODENDO OCORRER ACIDENTE. CFE REQUISIÇÃO 28822 ANEXA.		
	Total do Empenho.....:				262,00

5703 26.07.2016 5498 D. MOTTIN - ME 573869000125 DPV-Dispensa 101604 40

1	1,0000	UN	SERVIÇO	150,0000	150,00
			FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DO VEÍCULO FIESTA PLACA ITN 1372, POR APRESENTAR GRANDE VAZAMENTO DE LIQUIDO DO FREIO, CAUSANDO A FALTA DO CONTROLE PELO CONDUTOR DURANTE OS PERCURSOS PODENDO OCORRER ACIDENTE. CFE REQUISIÇÃO 28822 ANEXA AO EMPENHO 5702.		
	Total do Empenho.....:				150,00

5704 26.07.2016 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 DPV-Dispensa 101208 40

1	1,0000	PC	TEE 25 X 1/2 AZUL	7,4000	7,40
2	1,0000	UN	NIPEL 2/2 LATÃO	12,8000	12,80
3	1,0000	PC	JOELHO 25 X 1/2 AZUL	5,9000	5,90
4	1,0000	UN	LUVA 25 X 1/2 AZUL	4,9500	4,95
5	1,0000	PC	JOELHO 25 X 90	0,8000	0,80
6	1,0000	M	CANO 25MM PARA PRESSÃO	2,8800	2,88
7	1,0000	UN	ENGATE 40CM TRANÇADO	18,0000	18,00
8	1,0000	UN	ADESIVO 75 GR	4,0600	4,06
9	1,0000	UN	FITA VEDA ROSCA	9,1000	9,10
			JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE CONSERTO NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, DE INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO/ PURIFICADOR DE ÁGUA NO NOVO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO, DESENTUPIMENTO DA REDE DE ESGOTO E LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA NO POSTO DE SAÚDE SÃO ROQUE, PARA MANTER COM QUALIDADE OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS. CFE REQUISIÇÃO 28773 ANEXA.		
	Total do Empenho.....:				65,89

5705 26.07.2016 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 DPV-Dispensa 101602 40

1	1,0000	UN	MÃO DE OBRA	800,0000	800,00
			JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE CONSERTO NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, DE INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO/ PURIFICADOR DE ÁGUA NO NOVO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO, DESENTUPIMENTO DA REDE DE ESGOTO E LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA NO POSTO DE SAÚDE SÃO ROQUE, PARA MANTER COM QUALIDADE OS SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS. CFE REQUISIÇÃO 28773 ANEXA AO EMPENHO 5704.		
	Total do Empenho.....:				800,00

5706 26.07.2016 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 101211 40

1	1,0000	UN	FILTRO DO ÓLEO.	42,0000	42,00
			FAZ-SE NECESSÁRIO A TROCA DO FILTRO DO ÓLEO NO VEÍCULO PÁLIO PLACA IVP 0455, PARA MANTER AS CONDIÇÕES IDEAIS DE USO E AS GARANTIAS PREVISTAS PELO FABRICANTE. CFE REQUISIÇÃO 28802 ANEXA.		
	Total do Empenho.....:				42,00

5707 26.07.2016 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 101604 40

1	1,0000	UN	SERVIÇO	35,0000	35,00
			FAZ-SE NECESSÁRIO A TROCA DO FILTRO DO ÓLEO NO VEÍCULO PÁLIO PLACA IVP 0455, PARA MANTER AS CONDIÇÕES IDEAIS DE USO E AS GARANTIAS PREVISTAS PELO FABRICANTE. CFE REQUISIÇÃO 28802 ANEXA AO EMPENHO 5706.		
	Total do Empenho.....:				35,00

5708 26.07.2016 5498 D. MOTTIN - ME 573869000125 DPV-Dispensa 101211 40

1	1,0000	UN	KIT DA EMBREAGEM	490,0000	490,00
2	2,0000	UN	COIFA DA CAIXA	42,0000	84,00
3	1,0000	UN	COXIM LATERAL	163,0000	163,00

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE CONSERTO DO VEÍCULO FIESTA PLACA ITN 1362, POIS O CONDUTOR NÃO CONSEGUE ENGATAR AS MARCHAS DO CÂMBIO, IMPOSSIBILITANDO A SUA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIDORES, AUMENTANDO AINDA MAIS A DIFICULDADE DE ATENDER A DEMANDA QUE SE APRESENTA DIARIAMENTE NESTA SECRETARIA.
CFE REQUISIÇÃO 28821 ANEXA.

Total do Empenho.....: 737,00

5709 26.07.2016 5498 D. MOTTIN - ME 573869000125 DPV-Dispensa 101604 40

1	1,0000	UN	SERVIÇO	300,0000	300,00

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE CONSERTO DO VEÍCULO FIESTA PLACA ITN 1362, POIS O CONDUTOR NÃO CONSEGUE ENGATAR AS MARCHAS DO CÂMBIO, IMPOSSIBILITANDO A SUA UTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIDORES, AUMENTANDO AINDA MAIS A DIFICULDADE DE ATENDER A DEMANDA QUE SE APRESENTA DIARIAMENTE NESTA SECRETARIA.
CFE REQUISIÇÃO 28821 ANEXA AO EMPENHO 5708.

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

5710 26.07.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 101211 40

1	1,0000	UN	RADIADOR	365,0000	365,00
2	2,0000	UN	LÍQUIDO PARA ÁGUA DO RADIADOR	37,0000	74,00
3	1,0000	UN	RESERVATORIO DE AGUA PARA RADIADOR	110,0000	110,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA IRV 9674, POR APRESENTAR GRAVE PROBLEMA NO SISTEMA DE RESFRIAMENTO DO MOTOR E APÓS ANÁLISE DE MECANICOS FICOU COMPROVADO VAZAMENTO NO RADIADOR, CAUSANDO A SUBIDA DA TEMPERATURA PODENDO FUNDIR O MESMO.
CFE REQUISIÇÃO 28800 ANEXA.

Total do Empenho.....: 549,00

5711 26.07.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 101604 40

1	1,0000	UN	MAO-DE-OBRA CONSERTO DO RADIADOR	455,0000	455,00
2	1,0000	UN	MÃO DE OBRA DE MECANCA	80,0000	80,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA IRV 9674, POR APRESENTAR GRAVE PROBLEMA NO SISTEMA DE RESFRIAMENTO DO MOTOR E APÓS ANÁLISE DE MECANICOS FICOU COMPROVADO VAZAMENTO NO RADIADOR, CAUSANDO A SUBIDA DA TEMPERATURA PODENDO FUNDIR O MESMO.
CFE REQUISIÇÃO 28800 ANEXA AO EMPENHO 5710.

Total do Empenho.....: 535,00

5719 27.07.2016 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.:053/16 25,0000 25,00
DIA(S):27/07/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:LEVAR OS PACIENTES: S. F. C. PARA CONSULTA NO HOSPITAL DA PUC E I. O. PARA CONSULTA NA CLÍNICA MÃE DE DEUS CENTER.

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

5727 27.07.2016 7129 ELIDIO CONZATTI 74770389000190 DPV-Dispensa 101208 40

1	1,0000	UN	FECHADURA DE PORTA.	25,0000	25,00

FAZ-SE NECESSÁRIA A TROCA DA FECHADURA DO BANHEIRO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS CENTRAL, JÁ QUE A MESMA ESTÁ QUEBRADA.
CFE REQUISIÇÃO 28852 ANEXA.

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

5728 27.07.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 101604 40

1	1,0000	UN	MAO DE OBRA PARA TROCA DE GIROFLEX.	150,0000	150,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A TROCA DO GIROFLEX DO VEÍCULO PLACA IVA 0788 (AMBULÂNCIA) POR TER QUEIMADO. DE FORMA A NÃO

PREJUDICAR A SUA FINALIDADE.
CFE REQUISIÇÃO 28853 ANEXA.
Total do Empenho.....: 150,00

5730 27.07.2016 26262 APPOLLINARIO SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 7113229000181 DPV-Dispensa 101214 40
1 1,0000 UN CONTROLE REMOTO 40,0000 40,00
FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DO ITEM PARA A UNIDADE BÁSICA
DE SAÚDE CENTRAL PARA MANTERMOS A ADEQUADA SEGURANÇA DO
LOCAL. PREVENINDO POSSÍVEIS FURTOS E VANDALISMOS ATRAVÉS DO
ACIONAMENTO DO ALARME.
CFE REQUISIÇÃO 28799 ANEXA.
Total do Empenho.....: 40,00

5737 27.07.2016 42850 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 15068089000103 RPO-Pregão Re 102102 40
1 120,0000 UN QUETIAPINA 25MG MARCA GERMED 0,5000 60,00
2 30,0000 UN LIPISTAT 40MG MARCA E.M.S. 3,5200 105,60
3 30,0000 UN ZETIA 10MG MARCA SCHERING 1,4800 44,40
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DESSES MEDICAMENTOS,
DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 058/2016, TENDO EM VISTA O
PROCESSO JUDICIAL SOB O Nº 051/1.14.0001283-8.
CFE REQUISIÇÃO 28857 ANEXA.
Total do Empenho.....: 210,00

5738 27.07.2016 25852 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD 5782733000149 RPO-Concor.Re 102102 40
1 60,0000 UN MIRTAZAPINA 45MG MARCA TORRENT 0,7500 45,00
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DESSES MEDICAMENTOS,
DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA N 18/2015, TENDO EM VISTA O
PROCESSO JUDICIAL SOB O Nº 051/1.14.0001283-8.
CFE REQUISIÇÃO 28865 ANEXA.
Total do Empenho.....: 45,00

5739 27.07.2016 52047 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA 76386283000113 RPO-Concor.Re 102102 40
1 120,0000 UN BENICAR 20MG MARCA SANKYO 1,2000 144,00
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DESSES MEDICAMENTOS,
DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA N 18/2015, TENDO EM VISTA O
PROCESSO JUDICIAL SOB O Nº 051/1.14.0001283-8.
CFE REQUISIÇÃO 28865 ANEXA AO EMPENHO 5738.
Total do Empenho.....: 144,00

5742 27.07.2016 42850 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 15068089000103 RPO-Pregão Re 102102 40
1 60,0000 UN QUETROS 25 MG MARCA ACHE 1,3300 79,80
2 30,0000 UN RAZAPINA 30MG MARCA SANDOZ 3,2000 96,00
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DESSES MEDICAMENTOS,
DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 058/2016, TENDO EM VISTA O
PROCESSO JUDICIAL SOB O Nº 051/1.15.0000779-8.
CFE REQUISIÇÃO 28866 ANEXA.
Total do Empenho.....: 175,80

5754 28.07.2016 20116 RUI BRUNELLO 31361684020 DPV-Dispensa 101801 40
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE
MEDICAMENTOS, PROCESSO Nº 051/.3.16.0000061-7. 1.368,2100 1.368,21
Total do Empenho.....: 1.368,21

5755 28.07.2016 54046 GUSTAVO BERTELE 2614003042 DPV-Dispensa 101801 40
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE
MEDICAMENTOS, PROCESSO Nº 051/.3.16.0000086-2. 656,2800 656,28
Total do Empenho.....: 656,28

5756 28.07.2016 54047 GILNEI JOSE CIOATO 94969698015 DPV-Dispensa 101801 40
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE
MEDICAMENTOS, PROCESSO Nº 051/.3.16.0000035-8. 1.298,5200 1.298,52
Total do Empenho.....: 1.298,52

5789 29.07.2016 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.:054/16 25,0000 25,00
DIA(S):30/07/16
DESTINO:NOVA PRATA/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:LEVAR O PACIENTE F. S. C. PARA PROCEDIMENTO NO

HOSPITAL DE NOVA PRATA.

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

5797 29.07.2016 39743 FUNDO DE INVESTIMENTO DO FGTS 9234078000145 DPV-Dispensa 100504 40

1,0000 PAGAMENTO DE ENCARGOS REF. MES DE JULHO. 1.123,5800 1.123,58

Total do Empenho.....: 1.123,58

5799 29.07.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 101001 40

1,0000 Contribuição ao INSS, parte patronal (Lei 9.876/99), relativo ao mês de Julho de 2016. Relativo a autônomos, conforme relatório INSS. MEI 160,0000 160,00

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

5801 29.07.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 101001 40

1,0000 Contribuição ao INSS, parte patronal (Lei 9.876/99), relativo ao mês de Julho de 2016. Relativo a autônomos, conforme relatório INSS. 3.963,8000 3.963,80

Total do Empenho.....: 3.963,80

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:						868.498,65
10	SEC. MUN. DA SAÚDE							
10.02	FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. FEDERAL 11427873000100							
289	04.01.2016	14712 CLINICA DE FRATURAS GARIBALDI LTDA ME		1124335000184	CHP-Chamament	105206	4590	
		1,0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, CFE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 03/2012, CONTRATO N. 135/2012 E 3. TERMO DE ADITAMENTO.			3.300,0000		3.300,00
		Total do Empenho.....:						1.250,00-
335	04.01.2016	37757 LR SERVICOS MEDICOS LTDA.		13846279000170	CHP-Chamament	105206	4590	
		1,0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE PNEUMOLOGIA, CFE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 03/12 E CONTRATO N. 154/12, 3. TERMO DE ADITAMENTO.			2.617,6000		2.617,60
		Total do Empenho.....:						700,00-
344	04.01.2016	34723 MAXILASER UNIDADE OFTALMOLOGICA S/S LTDA		7572634000168	CHP-Chamament	107801	4690	
		1,0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE OFTALMOLOGIA, PROCTOLOGIA E GASTROENTEROLOGIA, CFE CHAMAMENTO N. 03/12 E CONTRATO N. 146/2012, 3. TERMO DE ADITAMENTO.			6.615,0000		6.615,00
		Total do Empenho.....:						3.900,00-
346	04.01.2016	34723 MAXILASER UNIDADE OFTALMOLOGICA S/S LTDA		7572634000168	CHP-Chamament	105206	4590	
		1,0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE OFTALMOLOGIA, PROCTOLOGIA E GASTROENTEROLOGIA, CFE CHAMAMENTO N. 03/12 E CONTRATO N. 146/2012, 3. TERMO DE ADITAMENTO.			4.900,0000		4.900,00
		Total do Empenho.....:						1.900,00-
2800	01.04.2016	53024 FABIANO HENZ CONSTRUÇÕES ME		20005140000160	TMP-Tomada de	108301	4996	
		1,0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO, ESCADA METÁLICA E REFORMAS NO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO, CFE PORTARIA Nº 1382/2013 - MINISTERIO DA SAÚDE, CFE T.P. N. 01/16 E CONTRATO N. 089/2016.			26.605,8600		26.605,86
		Total do Empenho.....:						892,00-
5133	07.07.2016	53024 FABIANO HENZ CONSTRUÇÕES ME		20005140000160	TMP-Tomada de	108301	4996	
		1,0000	SERVIÇOS EXTRAS NO DECORRER DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO, ESCADA METÁLICA E REFORMAS NO PRÉDIO DO POSTO DE SAÚ DE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO, CFE PORTARIA 1382/2013 - MINISTE RIO DA SAUDE, CFE T.P. N. 01 E CONTRATO N. 089, 2. TERMO DE ADITAMENTO.			5.123,3100		5.123,31
		Total do Empenho.....:						5.123,31
5164	12.07.2016	14712 CLINICA DE FRATURAS GARIBALDI LTDA ME		1124335000184	CHP-Chamament	105206	4590	
		1,0000	SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, CFE CHAMAMENTO PUBLICO N. 03/12, CONTRATO N. 135/12 E 4. TERMO DE ADITAMENTO.			1.250,0000		1.250,00
		Total do Empenho.....:						1.250,00
5172	12.07.2016	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		99999999999962	DPV-Dispensa	103802	4520	
		1,0000	PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS PARA A SERVIDORA MARCIANA ELISA GONÇALVES DA SILVA.			201,8300		201,83
		Total do Empenho.....:						201,83
5173	12.07.2016	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		99999999999962	DPV-Dispensa	103803	4520	
		1,0000	PAGAMENTO DE FERIAS PARA A SERVIDORA MARCIANA ELISA GONÇALVES DA SILVA.			605,3700		605,37
			INSS FERIAS.....R$ 64,57					
		Total do Empenho.....:						605,37
5174	12.07.2016	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		99999999999962	DPV-Dispensa	103803	4520	

1,0000 PAGAMENTO DE FERIAS PARA A SERVIDORA REJANE BELLEBONI. 403,5800 403,58
INSS FERIAS.....R$ 43,05
Total do Empenho.....: 403,58

5175 12.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 DPV-Dispensa 103802 4520
1,0000 PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS PARA A SERVIDORA REJANE BELLEBONI. 134,5500 134,55
Total do Empenho.....: 134,55

5176 12.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 DPV-Dispensa 103802 4520
1,0000 PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS PARA A SERVIDORA SILVANA PASINI LAZZAROTTO. 134,5500 134,55
Total do Empenho.....: 134,55

5177 12.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 DPV-Dispensa 103803 4520
1,0000 PAGAMENTO DE FERIAS PARA A SERVIDORA SILVANA PASINI LAZZAROTTO. 403,5800 403,58
INSS FERIAS.....R$ 43,05
Total do Empenho.....: 403,58

5323 18.07.2016 34723 MAXILASER UNIDADE OFTALMOLOGICA S/S LTDA 7572634000168 CHP-Chamament 107801 4690
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE OFTALMOLOGIA, PROCTOLOGIA E GASTROENTEROLOGIA, CFE CHAMAMENTO Nº 003/12, CONTRATO 146/12 E 4º TERMO DE ADITAMENTO. 3.900,0000 3.900,00
Total do Empenho.....: 3.900,00

5324 18.07.2016 34723 MAXILASER UNIDADE OFTALMOLOGICA S/S LTDA 7572634000168 CHP-Chamament 105206 4590
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE OFTALMOLOGIA, PROCTOLOGIA E GASTROENTEROLOGIA, CFE CHAMAMENTO Nº 003/12, CONTRATO 146/12 E 4º TERMO DE ADITAMENTO. 1.900,0000 1.900,00
Total do Empenho.....: 1.900,00

5325 18.07.2016 23697 MARCELO SCHIRMER 51490510044 CHP-Chamament 108202 4590
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE OFTALMOLOGIA, CFE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/12, CONTRATO 146/12 E 5º TERMO DE ADITAMENTO. 3.000,0000 3.000,00
Total do Empenho.....: 3.000,00

5334 18.07.2016 8786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA 92379510000130 CNV-Convite 105708 4521
1 19,0000 BD TINTA ACRÍLICO BASE A S/B. MARCA SUVINIL. 264,0000 5.016,00
FAZ-SE NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DESSES ITENS PARA MANTER AS CONDIÇÕES IDEAIS DE CONSERVAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA, OU SEJA, DOS PRÉDIOS UTILIZADOS PELA REDE DE SAÚDE PÚBLICA DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/2016.
CFE REQUISIÇÃO 28767 ANEXA.
Total do Empenho.....: 5.016,00

5430 22.07.2016 39461 FERNANDA MIRANDA BORDIN 801358035 CHP-Chamament 108201 4590
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE DERMATOLOGIA, CFE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/12, CONTRATO 149/12 E 4º TERMO DE ADITAMENTO. 3.600,0000 3.600,00
Total do Empenho.....: 3.600,00

5579 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 103801 4520
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 11.058,0900 11.058,09
Total do Empenho.....: 11.058,09

5673 22.07.2016 37757 LR SERVICOS MEDICOS LTDA. 13846279000170 CHP-Chamament 105206 4590
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE PNEUMOLOGIA, CFE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/12, CONTRATO 154/12 E 4º TERMO DE ADITAMENTO. 700,0000 700,00
Total do Empenho.....: 700,00

Total da Unidade.....: 28.788,86

---

10 SEC. MUN. DA SAÚDE
10.03 FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. ESTADUAL11427873000100

5067 06.07.2016 53724 LONGEVITA - PRODUTOS HIGIENICOS LTDA EPP 4718347000125 RPO-Pregão Re 107201 4050
1 360,0000 UN FRALDA FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO P – com fitas adesivas laterais que permitam a recolocação; formato 0,9400 338,40

anatômico com bom ajuste, suportando incontinência severa; deve proporcionar conforto, segurança e bem estar; com elásticos que permitam um melhor ajuste, sem apertar as pernas, evitando vazamentos, cobertura interna macia, com barreiras anti vazamento; polímero superabsorvente (GEL com capacidade para grande absorção); deve promover a absorção de forma homogênea, sem formação de grumos e sem perder a integridade; confeccionada com material não alergênico. Na embalagem, deverão estar impressos dados de identificação, procedência, data de fabricação e prazo de validade. Marca Popfral.
JUSTIFICAMOS A COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA REPASSE A POPULAÇÃO DEVIDAMENTE CADASTRADA NO PROGRAMA DO GOVERNO ESTADUAL "GERENCIAMENTO DE USUÁRIOS COM DEFICIÊNCIA". PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2016.
CFE REQUISIÇÃO 28580 ANEXA.

Total do Empenho.....: 338,40

5068 06.07.2016 53725 FRALDAS CK INDUSTRA E COMERCIO LTDA 681516000149 RPO-Pregão Re 107201 4050

1	1800,0000	UN	FRALDA FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO M – com fitas adesivas laterais que permitam a recolocação; formato anatômico com bom ajuste, suportando incontinência severa; deve proporcionar conforto, segurança e bem estar; com elásticos que permitam um melhor ajuste, sem apertar as pernas, evitando vazamentos, cobertura interna macia, com barreiras anti vazamento; polímero superabsorvente (GEL com capacidade para grande absorção); deve promover a absorção de forma homogênea, sem formação de grumos e sem perder a integridade; confeccionada com material não alergênico. Na embalagem, deverão estar impressos dados de identificação, procedência, data de fabricação e prazo de validade. Marca CK Noturna.	0,9400	1.692,00
2	1800,0000	UN	FRALDA FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO GG - com fitas adesivas laterais que permitam a recolocação; formato anatômico com bom ajuste, suportando incontinência severa; deve proporcionar conforto, segurança e bem estar; com elásticos que permitam um melhor ajuste, sem apertar as pernas, evitando vazamentos, cobertura interna macia, com barreiras anti vazamento; polímero superabsorvente (GEL com capacidade para grande absorção); deve promover a absorção de forma homogênea, sem formação de grumos e sem perder a integridade; confeccionada com material não alergênico. Na embalagem, deverão estar impressos dados de identificação, procedência, data de fabricação e prazo de validade. Marca CK Noturna.	1,0200	1.836,00

JUSTIFICAMOS A COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA REPASSE A POPULAÇÃO DEVIDAMENTE CADASTRADA NO PROGRAMA DO GOVERNO ESTADUAL "GERENCIAMENTO DE USUÁRIOS COM DEFICIÊNCIA". PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2016.
CFE REQUISIÇÃO 28580 ANEXA AO EMPENHO 5067.

Total do Empenho.....: 3.528,00

5069 06.07.2016 53726 JARDIM COSMETICOS LTDA ME 23720752000122 RPO-Pregão Re 107201 4050

1	3200,0000	UN	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO G – com fitas adesivas laterais que permitam a recolocação; formato anatômico com bom ajuste, suportando incontinência severa; deve proporcionar conforto, segurança e bem estar; com elásticos que permitam um melhor ajuste, sem apertar as pernas, evitando vazamentos, cobertura interna macia, com barreiras anti vazamento; polímero superabsorvente (GEL com capacidade para grande absorção); deve promover a absorção de forma homogênea, sem formação de grumos e sem perder a integridade; confeccionada com material não alergênico. Na embalagem, deverão estar impressos dados de identificação, procedência, data de fabricação e prazo de validade. Marca Veneza.	0,9500	3.040,00

JUSTIFICAMOS A COMPRA DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA REPASSE A POPULAÇÃO DEVIDAMENTE CADASTRADA NO PROGRAMA DO GOVERNO ESTADUAL "GERENCIAMENTO DE USUÁRIOS COM DEFICIÊNCIA". PREGÃO PRESENCIAL Nº 055/2016.
CFE REQUISIÇÃO 28580 ANEXA AO EMPENHO 5067.

Total do Empenho.....: 3.040,00

5088 06.07.2016 29595 COMERCIAL DE ALIMENTOS MMA LTDA 8411759000179 DPV-Dispensa 108819 4011

1	4,0000	UN	GARRAFA TERMICA 1,8 L JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE ADQUIRIR ESTE ITEM , PARA SER UTILIZADO NOS POSTOS DE SAÚDE EM EVENTOS, CURSOS, GRUPOS DE GESTANTES, HIPERTENSOS, DIABÉTICOS COM A FINALIDADE DE OFERECER CHÁ E CAFEZINHO COMO FORMA DE ACOLHIMENTO HUMANIZADO AOS PARTICIPANTES. CFE REQUISIÇÃO 28593 ANEXA.	59,9000	239,60

Total do Empenho.....: 239,60

5285 14.07.2016 53844 REFRIMIX REFRIG. EM AR COND. EIRELI MEI 24335090000130 PRP-Pregão Pr 109702 4011

1	2,0000	UN	SERVIÇO SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS DO ANTIGO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO.	140,0000	280,00
2	7,0000	UN	SERVIÇO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS PARA O NOVO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO, POSTO SANTA TEREZINHA E POSTO CHÁCARAS/VALE DOS PINHEIROS.	290,0000	2.030,00
3	2,0000	UN	SERVIÇO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 36.000 BTUS PARA O PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO E POSTO SANTA TEREZINHA.	544,5000	1.089,00
4	5,0000	UN	SERVIÇO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS PARA O NOVO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO, POSTO SANTA TEREZINHA E POSTO CHÁCARAS/VALE DOS PINHEIROS. JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CLIMATIZADORES PARA PROPORCIONAR UM AMBIENTE ADEQUADO DE CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, INSUMOS E MEDICAMENTOS NO POSTO DE SAÚDE SANTA TEREZINHA, PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO E POSTO CHÁCARAS/VALE DOS PINHEIROS, BEM COMO, OFERECER AOS SERVIDORES E USUÁRIOS, UM LOCAL AGRADÁVEL. CFE REQUISIÇÃO 28724 ANEXA.	290,0000	1.450,00

Total do Empenho.....: 4.849,00

5288 15.07.2016 24063 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES LTDA 3652030000170 RPO-Concor.Re 108806 4011

1	100,0000	UN	AZITROMICINA 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO COM 22,5ML:	2,5700	257,00
2	20,0000	UN	ERITROMICINA ESTEARATO, 50MG/ML - SUSPENSÃO ORAL. JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE COM REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBARÁ OS ITENS UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES EM UBS'S, SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES. CONCORRÊNCIA Nº 018/2015. CFE REQUISIÇÃO 28706 ANEXA.	2,9400	58,80

Total do Empenho.....: 315,80

5289 15.07.2016 24064 DIMASTER COM DE PROD HOSPITALARES LTDA 2520829000140 RPO-Concor.Re 108806 4011

1	100,0000	UN	BENZILPENICILINA POTÁSSICA 100.000 UI + BBENZILPENICILINA 300.000 UI.	3,7500	375,00
2	420,0000	UN	ERITROMICINA ESTEARATO, 500MG (BLÍSTER FRACIONÁVEL). JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE COM REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBARÁ OS ITENS UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES EM UBS'S, SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES. CONCORRÊNCIA Nº 018/2015. CFE REQUISIÇÃO 28704 ANEXA.	0,7500	315,00

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

5290 15.07.2016 35169 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67729178000491 RPO-Concor.Re 108806 4011

1	100,0000	UN	PERMETRINA 10MG/ML (COM PENTE). JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE COM REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBARÁ OS ITENS UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES EM UBS'S, SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES. CONCORRÊNCIA Nº 018/2015. CFE REQUISIÇÃO 28702 ANEXA.	1,0600	106,00

Total do Empenho.....: 106,00

5291 15.07.2016 8222 PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA 73856593000166 RPO-Concor.Re 108806 4011

1	5400,0000	UN	ACICLOVIR 200 MG COMP.	0,0900	486,00
			JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE COM REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBARÁ OS ITENS UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES EM UBS'S, SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES. CONCORRÊNCIA Nº 018/2015.		
			CFE REQUISIÇÃO 28701 ANEXA.		

Total do Empenho.....: 486,00

5318 18.07.2016 9953 HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO 90052804000127 DPV-Dispensa 193901 4230

	1,0000		REPASSE FINANCEIRO DE RECURSO DE INCENTIVO DE PORTA DE ENTRADA/SAMU, CFE PORTARIA N. 086/2016 E CONTRATUALIZAÇÃO. PGTO REF. COMPETÊNCIA 06/2016 E MEMORANDO N. 216/2016 ANEXO.	87.500,0000	87.500,00

Total do Empenho.....: 87.500,00

5335 18.07.2016 8786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA 92379510000130 CNV-Convite 108801 4011

1	3,0000	BD	TINTA ACRÍLICO BRANCO NEVE FOSCO. MARCA GLASURIT.	141,0000	423,00
2	5,0000	BD	TINTA ACRÍLICO BRANCO. MARCA KENTONE.	87,0000	435,00
3	2,0000	BD	TINTA ACRÍLICO CONCRETO. MARCA KENTONE.	74,0000	148,00
4	19,0000	BD	TINTA ACRÍLICO BRANCO COBRE MAIS. MARCA NOVACOR.	119,0000	2.261,00
5	4,0000	BD	TINTA ACRÍLICO CORAL. MARCA CORAL.	80,0000	320,00
6	18,0000	BD	TINTA ACRÍLICO BASE B S/B. MARCA SUVINIL.	202,0000	3.636,00
7	10,0000	L	SOLVENTE MARCA EUCATEX.	7,0000	70,00
8	7,0000	LT	AGUARRAS MARCA EUCATEX.	6,0000	42,00
9	18,0000	UN	PINCEL 1 1/2. MARCA ROMA.	3,0000	54,00
10	7,0000	UN	ROLO DE ESPUMA 406 X 05. MARCA ATLAS.	3,0000	21,00
11	14,0000	L	TINTA ACRÍLICO BRANCO FOSCO. MARCA BELLACASA.	9,5000	133,00
12	7,0000	L	TINTA ACRÍLICO BRANCO S/B. MARCA BELLACASA.	11,0000	77,00
13	3,0000	GL	TINTA ESMALTE BRANCO A/B. MARCA KISACRIL.	51,0000	153,00
14	3,0000	GL	TINTA ACRÍLICO BRANCO S/B. MARCA KISACRIL.	56,0000	168,00
15	6,0000	GL	TINTA ÓLEO MARROM CONHAQUE. MARCA TRIUNFO.	33,0000	198,00
16	3,0000	L	TINTA ÓLEO VERMELHO. MARCA TRIUNFO.	13,0000	39,00
17	10,0000	UN	BROXA 1197 X 2. MARCA TIGRE.	9,0000	90,00
18	7,0000	UN	PINCEL "2 1/2" MARCA ROMA.	3,5000	24,50
19	3,0000	L	TINTA ÓLEO VERDE NILO. MARCA TRIUNFO.	12,0000	36,00
20	3,0000	L	TINTA ÓLEO VERDE FOLHA. MARCA TRIUNFO.	12,0000	36,00
21	10,0000	LT	ZARCAO MISTO. MARCA RENNER.	27,0000	270,00
22	7,0000	GL	TINTA PISO CINZA. MARCA SUVINIL.	42,0000	294,00
23	70,0000	UN	LIXA MASSA 180. MARCA 3M.	0,6000	42,00
24	70,0000	UN	LIXA MASSA 220. MARCA 3M.	0,6000	42,00
			FAZ-SE NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DESSES ITENS PARA MANTER AS CONDIÇÕES IDEAIS DE CONSERVAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA, OU SEJA, DOS PRÉDIOS UTILIZADOS PELA REDE DE SAÚDE PÚBLICA DO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME CARTA CONVITE Nº 005/2016.		
			CFE REQUISIÇÃO 28767 ANEXA AO EMPENHO 5334.		

Total do Empenho.....: 9.012,50

5374 20.07.2016 34030 CORES ARTE GRAFICA LTDA 2331218000154 RPO-Pregão Re 108805 4011

1	1,0000	UN	SERVIÇO DE GRÁFICA PARA IMPRESSÃO DE 1.200 BLOCOS DE RECEITUÁRIO COMUM, EM PAPEL SULFITE 56G, TAMANHO ½ OFÍCIO, COR 1X0, SEM DOBRAS, UMA VIA. APRESENTAÇÃO: BLOCO DE 50 FOLHAS. A ARTE DEVE SER PREVIAMENTE APROVADA PELO RESPONSÁVEL DA SMS.	680,0000	680,00
2	1,0000	UN	SERVIÇO DE GRÁFICA PARA IMPRESSÃO DE 10.000 UNIDADES DE PRONTUÁRIO DO PACIENTE, EM PAPEL SULFITE 180G, TAMANHO ½ OFÍCIO, COR 1X0, SEM DOBRAS E UMA VIA. A ARTE DEVE SER PREVIAMENTE APROVADA PELO RESPONSÁVEL DA SMS.	500,0000	500,00
3	1,0000	UN	SERVIÇO DE GRÁFICA PARA IMPRESSÃO DE 30.000 UNIDADES DE FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EM PAPEL SULFITE 75G, TAMANHO A4, COR 1X1, SEM DOBRAS, UMA VIA. A ARTE DEVE SER PREVIAMENTE APROVADA PELO RESPONSÁVEL DA SMS.	1.190,0000	1.190,00
4	1,0000	UN	SERVIÇO DE GRÁFICA PARA IMPRESSÃO 300 BLOCOS DE FICA DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, EM PAPEL SULFITE 75G, TAMANHO 10 X 8 CM, COR 1X0, SEM DOBRAS, UMA VIA. APRESENTAÇÃO: BLOCO DE 50 FOLHAS. A ARTE DEVE SER PREVIAMENTE APROVADA PELO RESPONSÁVEL DA SMS.	140,0000	140,00
5	1,0000	UN	SERVIÇO DE GRÁFICA PARA IMPRESSÃO DE 5.000 UNIDADES DE BOLETIM DE RECONHECIMENTO, EM PAPEL SULFITE 75G, TAMANHO A4, COR 1X1, SEM DOBRAS, UMA VIA. A ARTE DEVE SER PREVIAMENTE	165,0000	165,00

APROVADA PELO RESPONSÁVEL DA SMS.

6	1,0000	UN	SERVIÇO DE GRÁFICA PARA IMPRESSÃO DE 50.000 UNIDADES DE REGISTRO DIÁRIO DO SERVIÇO ANTIVETORIAL, EM PAPEL SULFITE 75G, TAMANHO A4, COR 1X1, SEM DOBRAS, UMA VIA. A ARTE DEVE SER PREVIAMENTE APROVADA PELO RESPONSÁVEL DA SMS.	1.890,0000	1.890,00
7	1,0000	UN	SERVIÇO DE GRÁFICA PARA IMPRESSÃO DE 20.000 UNIDADES DE ENVELOPE PARA EXAMES LABORATORIAIS, EM PAPEL SULFITE 75G FACA DE CORTE COM JANELA PLASTIFICADA, TAMANHO 22 X 11 CM, COR 4X0, TIPO ENVELOPE. A ARTE DEVE SER PREVIAMENTE APROVADA PELO RESPONSÁVEL DA SMS.	1.750,0000	1.750,00
8	1,0000	UN	SERVIÇO DE GRÁFICA PARA IMPRESSÃO DE 7.000 UNIDADES DE FÔLDER DST, EM PAPEL COUCHÉ 150G, TAMANHO A4, COR 4X4, DUAS DOBRAS, UMA VIA. A ARTE DEVE SER PREVIAMENTE APROVADA PELO RESPONSÁVEL DA SMS.	650,0000	650,00
9	1,0000	UN	SERVIÇO DE GRÁFICA PARA IMPRESSÃO DE 250 UNIDADES DE ENVELOPE EXPANDIDO, EM CARTOLINA 180G, TAMANHO 23 X 14 CM, EXPANDIDO EM 2 CM, POSSUINDO UMA ABA NO CANTO SUPERIOR DIREITO DE 6 C 6 CM PARA ORGANIZAÇÃO EM ORDEM ALFABÉTICA, COR 1X0, TIPO ENVELOPE. A ARTE DEVE SER PREVIAMENTE APROVADA PELO RESPONSÁVEL DA SMS.	770,0000	770,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE MANTER OS SERVIÇOS E PADRÕES DE ATENDIMENTO, VISANDO A SUA MELHORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO (PAM), NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) E NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2016.

CFE REQUISIÇÃO 28756 ANEXA.

Total do Empenho.....: 7.735,00

5375 20.07.2016 48496 INSTITUTO LEONARDO MURIALDO 88637780001440 PRP-Pregão Pr 108805 4011

1	1,0000	UN	SERVIÇO DE GRÁFICA PARA IMPRESSÃO DE 30.000 UNIDADES DE ALERTA DE DENGUE EM GARIBALDI, EM PAPEL SULFITE 75G, TAMANHO A4, COR 1X1, SEM DOBRAS, UMA VIA. A ARTE DEVE SER PREVIAMENTE APROVADA PELO RESPONSÁVEL DA SMS.	1.200,0000	1.200,00
2	1,0000	UN	SERVIÇO DE GRÁFICA PARA IMPRESSÃO DE 500 UNIDADES DO ENVELOPE PARA EXAMES CENTRO RADIOLÓGICO, EM PAPEL SULFITE 90G, TAMANHO 37 X 47 CM, COR 4X0, TIPO ENVELOPE. A ARTE DEVE SER PREVIAMENTE APROVADA PELO RESPONSÁVEL DA SMS.	1.100,0000	1.100,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE MANTER OS SERVIÇOS E PADRÕES DE ATENDIMENTO, VISANDO A SUA MELHORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO (PAM), NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) E NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2016.

CFE REQUISIÇÃO 28758 ANEXA.

Total do Empenho.....: 2.300,00

5376 20.07.2016 53211 JOSEVALDO ROSA - ME 5114200000199 PRP-Pregão Pr 108805 4011

1	1,0000	UN	SERVIÇO DE GRÁFICA PARA IMPRESSÃO DE 30.000 UNIDADES DE CARTÃO DE CADASTRO, EM PAPEL SULFITE (FOLHA DE DESENHO AZUL), TAMANHO 11 X 8 CM, COR 1X1, SEM DOBRAS, UMA VIA. A ARTE DEVE SER PREVIAMENTE APROVADA PELO RESPONSÁVEL DA SMS.	418,0000	418,00
2	1,0000	UN	SERVIÇO DE GRÁFICA PARA IMPRESSÃO DE 400 UNIDADES DE SAMU 192 RS - RECUSA DE ATENDIMENTO, EM PAPEL SULFITE 75G, TAMANHO 21 X 15 CM, COR 1X0, SEM DOBRAS, UMA VIA. A ARTE DEVE SER PREVIAMENTE APROVADA PELO RESPONSÁVEL DA SMS.	31,0000	31,00
3	1,0000	UN	SERVIÇO DE GRÁFICA PARA IMPRESSÃO 2.500 UNIDADES DE ENVELOPE PARA EXAMES CENTRO RADIOLÓGICO, EM PAPEL SULFITE 90G, TAMANHO 26,5 X 36 CM, COR 4X0, TIPO ENVELOPE. A ARTE DEVE SER PREVIAMENTE APROVADA PELO RESPONSÁVEL DA SMS.	890,0000	890,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE MANTER OS SERVIÇOS E PADRÕES DE ATENDIMENTO, VISANDO A SUA MELHORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO (PAM), NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) E NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2016.

CFE REQUISIÇÃO 28757 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.339,00

5377 20.07.2016 9494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 86922879000144 PRP-Pregão Pr 108805 4011

1	1,0000	UN	SERVIÇO DE GRÁFICA PARA IMPRESSÃO DE 200 BLOCOS DE DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO, EM PAPEL SULFITE 56G, TAMANHO ½ OFÍCIO, COR 1X0, SEM DOBRAS, UMA VIA. APRESENTAÇÃO: BLOCO DE 50 FOLHAS. A ARTE DEVE SER PREVIAMENTE APROVADA PELO RESPONSÁVEL DA SMS.	175,0000	175,00
2	1,0000	UN	SERVIÇO DE GRÁFICA PARA IMPRESSÃO DE 400 BLOCOS DE RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL, EM PAPEL COPIATIVO 50G, TAMANHO ½ OFÍCIO, COR 1X0, EM DUAS VIAS, SENDO A PRIMEIRA NA COR BRANCA E A SEGUNDA NA COR VERDE. APRESENTAÇÃO: BLOCO DE 50 FOLHAS. A ARTE DEVE SER PREVIAMENTE APROVADA PELO RESPONSÁVEL DA SMS.	1.150,0000	1.150,00
3	1,0000	UN	SERVIÇO DE GRÁFICA PARA IMPRESSÃO DE 3.000 UNIDADES DA REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA, EM PAPEL SULFITE 75G, TAMANHO A4, COR 1X1, SEM DOBRAS E UMA VIA. A ARTE DEVE SER PREVIAMENTE APROVADA PELO RESPONSÁVEL DA SMS.	160,0000	160,00
4	1,0000	UN	SERVIÇO DE GRÁFICA PARA IMPRESSÃO DE 200 BLOCOS DE RESULTADO DE EXAMES, EM PAPEL SULFITE 75G, TAMANHO ½ OFÍCIO, COR 1X1, SEM DOBRAS E UMA VIA. APRESENTAÇÃO: BLOCO DE 50 FOLHAS. A ARTE DEVE SER PREVIAMENTE APROVADA PELO RESPONSÁVEL DA SMS.	210,0000	210,00
5	1,0000	UN	SERVIÇO DE GRÁFICA PARA IMPRESSÃO DE 300 BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE EXAMES, EM PAPEL COPIATIVO 50G, TAMANHO 20 X 15,4 CM, COR 1X0, SEM DOBRAS, DUAS VIAS. APRESENTAÇÃO: BLOCO DE 50 FOLHAS. A ARTE DEVE SER PREVIAMENTE APROVADA PELO RESPONSÁVEL DA SMS.	840,0000	840,00
6	1,0000	UN	SERVIÇO DE GRÁFICA PARA IMPRESSÃO DE 3.000 UNIDADES DE REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLÓGICO, EM PAPEL SULFITE 75G, TAMANHO A4, COR 1X1, SEM DOBRAS, UMA VIA. A ARTE DEVE SER PREVIAMENTE APROVADA PELO RESPONSÁVEL DA SMS.	150,0000	150,00
7	1,0000	UN	SERVIÇO DE GRÁFICA PARA IMPRESSÃO DE 2.800 UNIDADES DE AUTORIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EM PAPEL SULFITE 75G, TAMANHO ½ OFÍCIO, COR 1X0, SEM DOBRAS, UMA VIA. A ARTE DEVE SER PREVIAMENTE APROVADA PELO RESPONSÁVEL DA SMS.	90,0000	90,00
8	1,0000	UN	SERVIÇO DE GRÁFICA PARA IMPRESSÃO DE 20 BLOCOS DE PROTOCOLO PARA SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS/DECLARAÇÃO, EM PAPEL COPIATIVO 50G, TAMANHO 28 X 18 CM, COR 1X0, DUAS VIAS, SENDO A PRIMEIRA NA COR BRANCA E A SEGUNDA NA COR ROSA, SEM DOBRAS. APRESENTAÇÃO: BLOCO DE 50 FOLHAS. A ARTE DEVE SER PREVIAMENTE APROVADA PELO RESPONSÁVEL DA SMS.	160,0000	160,00
9	1,0000	UN	SERVIÇO DE GRÁFICA PARA IMPRESSÃO DE 5.000 UNIDADES DA FICHA DO RESUMO SEMANAL DO SERVIÇO ANTIVETORIAL, EM PAPEL SULFITE 75G, TAMANHO A4, COR 1X1, SEM DOBRAS, UMA VIA. A ARTE DEVE SER PREVIAMENTE APROVADA PELO RESPONSÁVEL DA SMS.	200,0000	200,00
10	1,0000	UN	SERVIÇO DE GRÁFICA PARA IMPRESSÃO DE 10.000 UNIDADES DE FICHA DE VISITA DOMICILIAR, EM PAPEL SULFITE 75G, TAMANHO A4, COR 1X1, SEM DOBRAS, UMA VIA. A ARTE DEVE SER PREVIAMENTE APROVADA PELO RESPONSÁVEL DA SMS.	500,0000	500,00
11	1,0000	UN	SERVIÇO DE GRÁFICA PARA IMPRESSÃO DE 10.000 UNIDADES DE FOLDER DA DENGUE, EM PAPEL COUCHÉ 150G, TAMANHO A4, COR 4X4, UMA DOBRA E UMA VIA. A ARTE DEVE SER PREVIAMENTE APROVADA PELO RESPONSÁVEL DA SMS.	750,0000	750,00
12	1,0000	UN	SERVIÇO DE GRÁFICA PARA IMPRESSÃO DE 10 BLOCOS DO TALÃO DA CASTRAÇÃO, EM PAPEL COPIATIVO, TAMANHO ½ OFÍCIO, COR 1 X 0, TRÊS VIAS SENDO A PRIMEIRA NA COR BRANCA, A SEGUNDA NA COR AZUL E A TERCEIRA NA COR VERDE, SEM DOBRAS. APRESENTAÇÃO: BLOCO DE 50 FOLHAS. A ARTE DEVE SER PREVIAMENTE APROVADA PELO RESPONSÁVEL DA SMS.	80,0000	80,00
13	1,0000	UN	SERVIÇO DE GRÁFICA PARA IMPRESSÃO DE 700 UNIDADES DE SAMU 192 RS - BOLETIM DE ATENDIMENTO, EM PAPEL COPIATIVO 50G, TAMANHO A4, COR 1X0, DUAS VIAS SENDO A PRIMEIRA NA COR BRANCA E A SEGUNDA NA COR AMARELA, SEM DOBRAS. A ARTE DEVE SER PREVIAMENTE APROVADA PELO RESPONSÁVEL DA SMS.	110,0000	110,00
14	1,0000	UN	SERVIÇO DE GRÁFICA PARA IMPRESSÃO DE 5.500 UNIDADES DE ENVELOPE PARA EXAMES CENTRO RADIOLÓGICO, EM PAPEL SULFITE 90G, TAMANHO 20 X 28 CM, COR 4X0, TIPO ENVELOPE. A ARTE DEVE SER PREVIAMENTE APROVADA PELO RESPONSÁVEL DA SMS.	1.000,0000	1.000,00
15	1,0000	UN	SERVIÇO DE GRÁFICA PARA IMPRESSÃO DE 500 UNIDADES DE CARTÃO DE SAÚDE MENTAL, EM CARTOLINA 180G, TAMANHO 21 X 8 CM, COR 1X1, UMA VIA, UMA DOBRA. A ARTE DEVE SER PREVIAMENTE APROVADA PELO RESPONSÁVEL DA SMS.	50,0000	50,00
16	1,0000	UN	SERVIÇO DE GRÁFICA PARA IMPRESSÃO DE 2.000 UNIDADES DE FÔLDER HOMEM, EM PAPEL COUCHÉ 150G, TAMANHO A4, COR 4X4, UMA	320,0000	320,00

VIA, SEM DOBRAS. A ARTE DEVE SER PREVIAMENTE APROVADA PELO RESPONSÁVEL DA SMS.

17	1,0000	UN	SERVIÇO DE GRÁFICA PARA IMPRESSÃO DE 10.000 UNIDADES DE FÔLDER DOAÇÃO DE SANGUE, EM PAPEL COUCHÉ 150G, TAMANHO ½ OFÍCIO, COR 4X4, UMA VIA, SEM DOBRAS. A ARTE DEVE SER PREVIAMENTE APROVADA PELO RESPONSÁVEL DA SMS. JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE MANTER OS SERVIÇOS E PADRÕES DE ATENDIMENTO, VISANDO A SUA MELHORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO (PAM), NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) E NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2016. CFE REQUISIÇÃO 28735 ANEXA.	450,0000	450,00

Total do Empenho.....: 6.395,00

5690 26.07.2016 35169 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67729178000491 DPV-Dispensa 108806 4011

1	300,0000	UN	EPINEFRINA 1MG/ML INJETÁVEL AMPOLAS DE 1ML JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, POIS O MESMO FOI LICITADO TANTO PELO CISGA - PE 02/2016 QUANTO PELA PREFEITURA - CONCORRÊNCIA N° 018/2015, E EM AMBOS OS REGISTROS O ITEM FICOU SEM PROPOSTA VÁLIDA. SENDO QUE O MEDICAMENTO É PARA USO AMBULATORIAL, SENDO IMPRESCINDÍVEL O USO DO MESMO NAS UBS E PAM. CFE REQUISIÇÃO 28729 ANEXA.	2,8100	844,80

Total do Empenho.....: 844,80

5691 26.07.2016 23589 PERFORMATICA COMPUT E COM DE SISTEMAS LT 90605668000155 DPV-Dispensa 109702 4011

1	1,0000	UN	ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA O LABORATÓRIO CENTRAL.	2.808,0000	2.808,00
2	12,0000	UN	MENSALIDADE DO SISTEMA DE ANÁLISES CLÍNICAS DO LABORATÓRIO CENTRAL. FAZ-SE NECESSÁRIA A ATUALIZAÇÃO DESSE SISTEMA PARA O PROGRAMA DE EMISSÃO DOS LAUDOS DO LABORATÓRIO CENTRAL FUNCIONAR ADEQUADAMENTE. O MESMO FOI SOLICITADO PELO SETOR DE TI DA PREFEITURA E PELA EMPRESA QUE FORNECE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA, UMA VEZ QUE O MESMO ESTÁ DESATUALIZADO À 96 MESES E A EMPRESA SALIENTA QUE NO MOMENTO QUE O SISTEMA TIVER ALGUM PROBLEMA, SOMENTE SERÁ POSSÍVEL RESTABELECER SEU FUNCIONAMENTO TENDO A VERSÃO ATUALIZADA DO SISTEMA. UMA VEZ QUE O LABORATÓRIO FORNECE EXAMES PARA DEZENAS DE MUNÍCIPES POR DIA, E O NÃO ATENDIMENTO CAUSIONARIA ENORME TRANSTORNO À POPULAÇÃO. CFE REQUISIÇÃO 28801 ANEXA.	65,0000	780,00

Total do Empenho.....: 3.588,00

5729 27.07.2016 25042 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 802002000102 DPV-Dispensa 108808 4011

1	10,0000	UN	CABO DE BISTURI Nº3. FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DOS ITENS ACIMA PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. A AQUISIÇÃO É DE EXTREMA NECESSIDADE, PARA MANTER OS SERVIÇOS E PADRÕES DE ATENDIMENTO. CFE REQUISIÇÃO 28795 ANEXA.	8,5100	85,16

Total do Empenho.....: 85,16

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:					132.392,26

10 SEC. MUN. DA SAÚDE
10.04 FUNDO MUN. DE SAÚDE - NÃO COMPUTÁVE11427873000100

5080	06.07.2016	43536	FAEMA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	14346362000143	RPO-Pregão Re	199903	4002	
		1	1,0000 UN	MÓVEL EXECUTADO EM MDF BRANCO LISO COM ESPESSURA DE 18 MM, COM QUATRO GAVETAS E TRÊS PORTAS, COM TAMPO EM INOX. UMA BANCADA EXECUTADA EM MDF BRANCO LISO COM ESPESSURA DE 18 MM, COM ENGROSSURAMENTO DE 04 CM. UM NICHO EXECUTADO EM MDF BRANCO LISO COM ESPESSURA DE 18 MM. JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA PARA A SALA DE CURATIVOS DA UBS CHÁCARAS/VALE DOS PINHEIROS COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR AOS AMBIENTES, AS CONDIÇÕES IDEAIS DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS E QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2016. CFE REQUISIÇÃO 28639 ANEXA.	1.790,0000			1.790,00
			Total do Empenho.....:					1.790,00
5091	06.07.2016	43536	FAEMA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	14346362000143	PRP-Pregão Pr	199903	4002	
		1	1,0000 UN	MÓVEL EXECUTADO EM MDF BRANCO LISO, COM ESPESSURA DE 18 MM, E TAMPO DE GRANITO EM TOM CLARO, COM 04 GAVETAS E 05 PORTAS. PRATELEIRAS INTERNAS COM 18 MM. UM MÓVEL ALTO EXECUTADO EM MDF BRANCO LISO, COM ESPESSURA DE 18 MM, COM 06 PORTAS COM CHAVE, 01 PORTA SEM CHAVE, 03 BÁSCULAS E 06 GAVETAS. UMA BANCADA EXECUTADA EM MDF LINHO CLARO COM ESPESSURA DE 18MM, COM ENGROSSURAMENTO DE 04 CM. FAEMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA EM MDF PARA A COZINHA DO NOVO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR AOS AMBIENTES, AS CONDIÇÕES IDEAIS DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS E QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2016. CFE REQUISIÇÃO 28647 ANEXA.	4.200,0000			4.200,00
			Total do Empenho.....:					4.200,00
5096	06.07.2016	43536	FAEMA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	14346362000143	PRP-Pregão Pr	199903	4002	
		1	1,0000 UN	PAINEL DE DIVISÓRIA, EM MDF NA COR LINHO, COM ESPESSURA DE 18MM, TAMANHO 2,81M X 2,62M POSSUINDO NEGATIVOS DE 01CM X 01CM COM PORTA TAMANHO 0,85M X 2,08M, PUXADOR DE ALUMÍNIO 50CM, UM PAINEL TAMANHO 2,60M X 2,62 M COM NEGATIVOS DE 01CM X 01CM; MDF COM ESPESSURA DE 18MM. UM MÓVEL, EM MDF NA COR LINHO, ESPESSURA DE 18MM, COM DUAS BANCADAS SOBRE POSTAS, SENDO A ALTA COM TAMANHO 1,79M X 1,10M E A BAIXA TAMANHO 1,75M X 0,80M, COM TAMPO DE VIDRO TEMPERADO 8MM TRANSPARENTE, POSSUINDO 02 GAVETAS EMBUTIDAS DE 0,50M X 0,13M COM PUXADORES DE ALUMÍNIO, RODAPÉ DE 0,20M RECUADO 0,10M DO MÓVEL. UM GAVETEIRO COM RODÍZIOS, EM MDF NA COR LINHO, ESPESSURA DE 18MM, COM 03 GAVETAS TAMANHO 0,50M X 0,55M X 0,70M SENDO A PRIMEIRA GAVETA DE 0,15M TENDO UMA DIVISÓRIA NO MEIO E AS DEMAIS DE 0,25M COM PUXADORES DE ALUMÍNIO. FAEMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA EM MDF, PARA A RECEPÇÃO DA UBS CENTRAL COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR AOS AMBIENTES, AS CONDIÇÕES IDEAIS DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS E QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 065/2016. CFE REQUISIÇÃO 28634 ANEXA.	5.350,0000			5.350,00
			Total do Empenho.....:					5.350,00
5097	06.07.2016	43536	FAEMA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	14346362000143	PRP-Pregão Pr	199903	4002	
		1	1,0000 UN	BANCADA EM FORMATO DE L EXECUTADA EM MDF BRANCO LISO, COM ESPESSURA DE 18 MM, UM GAVETEIRO COM 04 GAVETAS, COM	6.000,0000			6.000,00

ENGROSSURAMENTO DE 04 CM. UMA BANCADA EXECUTADA EM MDF BRANCO LISO, COM ESPESSURA DE 18 MM, COM ENGROSSURAMENTO DE 04 CM. UM MÓVEL ALTO, EXECUTADO EM MDF LINHO CLARO, COM ESPESSURA DE 18 MM, COM 04 PORTAS, 04 BÁSCULAS, 10 GAVETAS E 02 NICHOS, COM ENGROSSURAMENTO DE 04 CM. PORTAS COM PRATELEIRAS INTERNAS DE 18 MM. FAEMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA EM MDF PARA A SALA ADMINISTRATIVA DO NOVO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR AOS AMBIENTES, AS CONDIÇÕES IDEAIS DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS E QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2016.
CFE REQUISIÇÃO 28640 ANEXA.

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

5098 06.07.2016 53776 VIVARE INDUSTRIA COM DE MOVEIS LTDA EPP 8252640000109 PRP-Pregão Pr 199903 4002

1 1,0000 UN PAINEL EXECUTADO EM MDF BRANCO LISO, COM ESPESSURA DE 18 MM. UMA BANCADA EXECUTADA EM MDF BRANCO LISO, COM ENGROSSURAMENTO DE 04 CM. MDF COM ESPESSURA DE 18 MM. DOIS MÓVEIS COM GAVETAS, TOTAL DE DEZENOVE GAVETAS, COM DIVISÓRIAS INTERNAS EM MDF DE 15 MM DE ESPESSURA, INDICADAS NO PROJETO, EXECUTADO EM MDF BRANCO LISO, COM ESPESSURA DE 18 MM. VIVARE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. 3.950,0000 3.950,00
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA EM MDF, PARA SALA DE TRIAGEM DA UBS CENTRAL, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR AOS AMBIENTES, AS CONDIÇÕES IDEAIS DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS E QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/16.
CFE REQUISIÇÃO 28645 ANEXA.

Total do Empenho.....: 3.950,00

5099 06.07.2016 43536 FAEMA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME 14346362000143 PRP-Pregão Pr 199903 4002

1 1,0000 UN MÓVEL EXECUTADO EM MDF BRANCO LISO, COM ESPESSURA DE 18 MM, COM 02 PORTAS E TAMPO EM INOX. MDF. UM MÓVEL EXECUTADO EM MDF BRANCO LISO, COM ESPESSURA DE 18 MM, COM TAMPO DE 04 CM, COM 04 GAVETAS E 03 PORTAS. FAEMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. 1.690,0000 1.690,00
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA EM MDF PARA O CONSULTÓRIO DO DENTISTA DO NOVO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR AOS AMBIENTES, AS CONDIÇÕES IDEAIS DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS E QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2016.
CFE REQUISIÇÃO 28648 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.690,00

5100 06.07.2016 39872 DILSO LUIZ FRAPORTI - ME 15068663000115 PRP-Pregão Pr 199903 4002

1 1,0000 UN MÓVEL EXECUTADO EM MDF BRANCO LISO, COM ESPESSURA DE 18 MM, COM 04 PORTAS, COM ENGROSSURAMENTO DE 4 CM. DILSO LUIZ FRAPORTI ME. 1.490,0000 1.490,00
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA EM MDF PARA A CME, (CENTRAL DE MATERIAIS ESTERILIZADOS) DO NOVO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR AOS AMBIENTES, AS CONDIÇÕES IDEAIS DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS E QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2016.
CFE REQUISIÇÃO 28650 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.490,00

5101 06.07.2016 43536 FAEMA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME 14346362000143 PRP-Pregão Pr 199903 4002

1 1,0000 UN MÓVEL COM PRATELEIRAS REGULÁVEIS, EXECUTADO EM MDF BRANCO LISO, COM ESPESSURA DE 18 MM. FAEMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. 3.390,0000 3.390,00
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA EM MDF PARA A SALA DE REMÉDIOS DO NOVO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO, COM A FINALIDADE DE PROPORCIONAR AOS AMBIENTES, AS CONDIÇÕES IDEAIS DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS E QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2016.
CFE REQUISIÇÃO 28649 ANEXA.

Total do Empenho.....: 3.390,00

5102 06.07.2016 43536 FAEMA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME 14346362000143 PRP-Pregão Pr 199903 4002
1 8,0000 UN PRATELEIRAS DE 105 X 30 CM EXECUTADAS EM MDF LINHO ESCURO, 55,0000 440,00
COM ESPESSURA DE 18 MM.
PARA SEREM COLOCADAS EM MÓVEL EXISTENTE. FAEMA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE PRATELEIRAS SOB MEDIDA EM MDF,
PARA A RECEPÇÃO DO NOVO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO, COM A
FINALIDADE DE PROPORCIONAR AOS AMBIENTES, AS CONDIÇÕES
IDEAIS DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS E QUALIDADE DOS SERVIÇOS
PRESTADOS PELOS SERVIDORES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL
Nº 065/2016.
CFE REQUISIÇÃO 28646 ANEXA.
Total do Empenho.....: 440,00

Total da Unidade.....: 28.300,00

---

11 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
11.01 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE 88594999000195

97 04.01.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 111508 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE LUANA MENEGHETTI
PERÍODO DE 04/01/16 A 03/07/16
LOCAL SECRETARIA MEIO AMBIENTE
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 006/16 4.560,0000 4.560,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 360,00-

5018 01.07.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 111508 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE LUANA MENEGHETTI
PERÍODO DE 04/07/16 A 31/12/16
LOCAL SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 1872/16 4.484,0000 4.484,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 4.484,00

5070 06.07.2016 8308 FEPAM FUND EST DE PROTECAO AMBIENT 93859817000109 DPV-Dispensa 111509 1
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE BOLETO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO DA 277,8500 277,85
ETE BAIRRO TRAMONTINA
PAGAMENTO DE BOLETO PARA CUSTOS DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE
OPERAÇÃO DA ETE BAIRRO TRAMONTINA JUNTO À FEPAM, VISTO QUE A
MESMA VENCE NO DIA 20.11.2016 E É INDICADO PROTOCOLAR A
RENOVAÇÃO ATÉ 120 DIAS ANTES. A OBTENÇÃO DA RENOVAÇÃO DE
LICENÇA DE OPERAÇÃO É IMPORTANTE PARA A ESTAÇÃO OPERAR
DENTRO DAS LEGISLAÇÕES VIGENTES.
CFE REQUISIÇÃO 28601 ANEXA.
Total do Empenho.....: 277,85

5137 07.07.2016 3508 BIASOTTO & CIA LTDA 91986208000187 PRP-Pregão Pr 110101 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS 469.733,0000 469.733,00
DOMICILIARES ORGANICOS E TRANSBORDO, CFE PREGÃO N.
45/13, CONTRATO N. 183/13 E 4. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 469.733,00

5138 07.07.2016 3508 BIASOTTO & CIA LTDA 91986208000187 PRP-Pregão Pr 110101 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS 395.309,9600 395.309,96
DOMICILIARES INORGANICOS, CFE PREGÃO N.
45/13, CONTRATO N. 183/13 E 4. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 395.309,96

5139 07.07.2016 3508 BIASOTTO & CIA LTDA 91986208000187 PRP-Pregão Pr 110101 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE REJEITOS ATÉ TRANSBOR 432.916,3500 432.916,35
DO, TRANSPORTE ATÉ DESTINAÇÃO FINAL E TRIAGEM, CFE PREGÃO N.
45/13, CONTRATO N. 183/13 E 4. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 432.916,35

5199 13.07.2016 42534 ARLEY VILLA - MEI 18857259000119 DPV-Dispensa 111513 1
1 1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA. 270,0000 270,00

SERVIÇO NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MOTOBOMBA
QUE OPERA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE BAIRRO
TRÊS LAGOAS.
CFE REQUISIÇÃO 28526 ANEXA.
Total do Empenho.....: 270,00

5245 13.07.2016 647 AGATTI MATERIAL ELET E ILUMINACAO LTDA 92548346000147 DPV-Dispensa 111210 1
1 3,0000 UN BOIA DE NÍVEL CHAVE 15A 34,6500 103,95
AQUISIÇÃO DE BÓIAS DE NÍVEL PARA OPERAR EM CONJUNTO COM
MOTOBOMBAS DAS ETE'S DO MUNICIPIO DE GARIBALDI. AS BÓIAS SÃO
RESPONSÁVEIS PELO ACIONAMENTO DA BOMBA ATRÁVES DO NÍVEL DAS
CAIXAS EM QUE ESTÃO INSTALADAS, SENDO VITAIS PARA O CORRETO
BOMBEAMENTO E DESLOCAMENTO DO EFLUENTE APÓS O TRATAMENTO.
CFE REQUISIÇÃO 28638 ANEXA.
Total do Empenho.....: 103,95

5378 20.07.2016 13115 LADEMIR CONTINI 43886973034 DPV-Dispensa 111101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:013/16 25,0000 25,00
DIA(S):25/07/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:LEVAR O FISCAL DE MEIO AMBIENTE PARA PARTICIPAR DE
CONSULTA TÉCNICA/JURÍDICA NA SEDE DA DPM.
Total do Empenho.....: 25,00

5379 20.07.2016 48766 DIOGO SCHMIDT 82043531034 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.:014/16 25,0000 25,00
DIA(S):25/07/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:FISCAL AMBIENTAL.
MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTA A CONSULTA TÉCNICA/
JURÍDICA NA SEDE DA DPM.
Total do Empenho.....: 25,00

5455 22.07.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 110601 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 07. 321,1500 321,15
Total do Empenho.....: 321,15

5456 22.07.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 110602 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 07. 1.528,5200 1.528,52
Total do Empenho.....: 1.528,52

5457 22.07.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 NSA-Não se Ap 112401 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 07. 2.378,5500 2.378,55
Total do Empenho.....: 2.378,55

5580 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 110301 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 49,5700 49,57
Total do Empenho.....: 49,57

5581 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 110501 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 12.826,1100 12.826,11
Total do Empenho.....: 12.826,11

5582 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 110502 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 253,0600 253,06
Total do Empenho.....: 253,06

5583 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 110503 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 4.645,0200 4.645,02
Total do Empenho.....: 4.645,02

5584 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 110505 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 805,2100 805,21
Total do Empenho.....: 805,21

5585 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 110507 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 6.749,7700 6.749,77
Total do Empenho.....: 6.749,77

5586 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 110508 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 865,1900 865,19
Total do Empenho.....: 865,19

5587 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 110509 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 425,9800 425,98
Total do Empenho.....: 425,98

5588 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 110511 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 2,6100 2,61
Total do Empenho.....: 2,61

5589 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 110512 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 407,5200 407,52
Total do Empenho.....: 407,52

5590 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 110513 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 1.418,1400 1.418,14
Total do Empenho.....: 1.418,14

5591 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 110701 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 822,0500 822,05
Total do Empenho.....: 822,05

5798 29.07.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 111001 1
1,0000 Contribuição ao INSS, parte patronal (Lei 9.876/99), relativo ao mês de Julho de 2016. Relativo a autônomos, conforme relatório INSS. MEI 54,0000 54,00
Total do Empenho.....: 54,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao				CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:								1.336.337,56

11 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
11.02 FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE 88594999000195

1433	23.02.2016	41265	AMBE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS TECNOLOGI			14783479000194	DPV-Dispensa	112307	1860	
		1	200,0000	UN	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS MONITOR/TELEVISOR COM TUBO DE IMAGEM; TAMANHO: ATÉ 20"; COM EMISSÃO DE CERTIFICADO			8,0000		1.600,00
		2	150,0000	UN	DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS MONITOR/TELEVISOR COM TUBO DE IMAGEM; TAMANHO: ACIMA DE 20"; COM EMISSÃO DE CERTIFICADO			15,0000		2.250,00
		3	1,0000	UN	TRANSPORTE ADEQUADO PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS ELETRÔNICOS, COM PESO DE ATÉ 10000 KG.			1.600,0000		1.600,00
					SERVIÇO NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE COLETA DE RESÍDUOS ELETRÔNICOS (GERAÇÃO DOMICILIAR E RECOLHIDOS NA VIA PÚBLICA) A FIM DE EVITAR O DESCARTE INADEQUADO DO MATERIAL E INCENTIVAR A CORRETA SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL. SOLICITAM-SE OS RECURSOS NECESSÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (FMAM) PARA AÇÃO DE PROGRAMA QUE VISA FOMENTAR E ESTIMULAR A DEFESA E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 2683/1998 E PLANO ANUAL DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FMAM 2016, APROVADO PELO COMAM.					
					CFE REQUISIÇÃO 27303 ANEXA.					
		Total do Empenho.....:								270,00-
5381	21.07.2016	39872	DILSO LUIZ FRAPORTI - ME			15068663000115	PRP-Pregão Pr	112107	1860	
		1	3,0000	UN	BANCO 2 METROS. COM ENCOSTO. PLANO. TABUAS EM MADEIRA MACIÇA TIPO ITAÚBA. As partes metálicas com tratamento superficial com galvanização à fogo e pintura eletrostática. DIMENSÕES: LARGURA: 2000mm, PROFUNDIDADE: 504mm;ALTURA ASSENTO/CHÃO: 420 mm; ALTURA ENCOSTO/CHÃO: 787mm.			1.680,0000		5.040,00
					AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A CRIAÇÃO, MELHORIAS E READEQUAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA LAZER E PARA USO DA POPULAÇÃO, A SEREM INSTALADOS NA PRAÇA LOUREIRO DA SILVA; CONFORME EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2016 E 1º TERMO ADITIVO.					
					CFE REQUISIÇÃO 28796 ANEXA.					
		Total do Empenho.....:								5.040,00
		Total da Unidade.....:								4.770,00

12 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER
12.01 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER 88594999000195

5197	13.07.2016	1758	ANDRECON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			2716735000141	DPV-Dispensa	126010	1	
		1	4,0000	UN	ADESIVO 2X1 COLORIDOS			150,0000		600,00
					NECESSÁRIO ITEM SOLICITADO PARA ORIENTAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DAS ACADEMIAS REFORMADAS QUE SERÃO INSTALADAS EM DOIS LOCAIS DA CIDADE, NO BAIRRO CHAMPAGNE E NO BAIRRO VALE DOS PINHEIROS, OS ADESIVOS QUE SERÃO ANEXADOS NAS PLACAS (FRENTE E VERSO) AJUDAM PARA AS PESSOAS QUE UTIIZAREM OS APARELHOS NA INFORMAÇÃO DE COMO CADA APARELHO DEVE SER UTILIZADO, FAZENDO COM QUE NENHUM PRATICANTE FAÇA O USO DE FORMA INCORRETA, TRAZENDO LESÕES FUTURAS.					
					CFE REQUISIÇÃO 28567 ANEXA.					
		Total do Empenho.....:								600,00
5198	13.07.2016	7129	ELIDIO CONZATTI			74770389000190	DPV-Dispensa	126002	1	
		1	50,0000	M	MANGUEIRA PARA JARDIN TRANCADA LARANJA 1/2 X 2.5			3,0000		150,00
					NECESSÁRIO ITEM SOLICITADO PARA LIMPEZA NA PARTE INTERNA E EXTERNA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES. O MESMO ESTÁ SEDIANDO VÁRIAS COMPETIÇÕES E EVENTOS ESPORTIVOS, NECESSITANDO DESTE ITEM COMO FERRAMENTA PARA AJUDAR NA LIMPEZA DESTE ESPAÇO.					

CFE REQUISIÇÃO 28610 ANEXA.
Total do Empenho.....: 150,00

5226 13.07.2016 43400 EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME 18256295000127 DPV-Dispensa 121206 1
1 1,0000 UN ROLO FUSOR 195,0000 195,00
2 1,0000 UN ROLO DE PRESSÃO 293,0000 293,00
3 4,0000 UN GARRAS DE SEPARAÇÃO 38,0000 152,00
NECESSÁRIO ITEM SOLICITADO PARA CONSERTO DE COPIADORA BROTHER 8890 DE NÚMERO DE PATRIMÔNIO 021154 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. A MESMA É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA POIS AUXILIA EM TODAS AS IMPRESSÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA.
CFE REQUISIÇÃO 28659 ANEXA.
Total do Empenho.....: 640,00

5227 13.07.2016 43400 EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME 18256295000127 DPV-Dispensa 121625 1
1 1,0000 UN MÃO DE OBRA MÃO DE OBRA 110,0000 110,00
NECESSÁRIO ITEM SOLICITADO PARA CONSERTO DE COPIADORA BROTHER 8890 DE NÚMERO DE PATRIMÔNIO 021154 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. A MESMA É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA POIS AUXILIA EM TODAS AS IMPRESSÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA.
CFE REQUISIÇÃO 28659 ANEXA AO EMPENHO 5226.
Total do Empenho.....: 110,00

5254 13.07.2016 18984 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 404043000132 PRP-Pregão Pr 125301 1
1 4,0000 UN TRANSPORTE EVENTUAL DE ÔNIBUS 120,0000 480,00
NECESSÁRIO TRANSPORTE EVENTUAL DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PROJETO ATIVIDADES DE FÉRIAS INVERNO 2016, O PROJETO ATENDERÁ 300 CRIANÇAS SENDO DE EXTREMA IMPORTÂNCIA O TRANSPORTE DELAS ATÉ A CIC DE GARIBALDI PARA A SESSÃO DE CINEMA NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO A PARTIR DAS 13H30MIN COM RETORNO PREVISTO PARA AS 16H30MIN. 120KM PREVISTO.
CFE REQUISIÇÃO 28709 ANEXA.
Total do Empenho.....: 480,00

5255 13.07.2016 23585 COMERCIAL RUBYANO LTDA 5439662000186 DPV-Dispensa 121217 1
1 1,0000 UN RADIADOR 77992 720,0000 720,00
2 1,0000 UN BOMBA DE ÁGUA NKBA01767 470,7000 470,70
3 ,5000 L ÓLEO HIDRÁULICO 32,0000 16,00
4 1,0000 UN ABRAÇADEIRA MICRO MAB 2232 2,3000 2,30
5 1,0000 UN ABRAÇADEIRA MICRO PRESIL PAB 3 3,5000 3,50
6 1,0000 UN ABRAÇADEIRA MICRO PRESIL PAB 2 3,5000 3,50
7 1,0000 UN PRODUTO DE LIMPEZA 25,0000 25,00
8 2,0000 LT ADITIVO RADIADOR ORIGINAL 35,7000 71,40
9 1,0000 UN JUNTA CARTER 184,0000 184,00
10 1,0000 UN JUNTA SUPORTE FILTRO ÓLEO 38,7000 38,70
11 1,0000 UN BUJÃO CARTER COM ANEL 28,0000 28,00
NECESSÁRIO ITEM SOLICITADO PARA CONSERTO DO CARRO DOBLÔ IRI 3212 DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. A MESMA SE DÁ DEVIDO A GRANDE KM QUE POSSUI PRECISANDO ASSIM DE MANUTENÇÃO PARA PODER EXERCER SUA DEVIDA FUNÇÃO COM SEGURANÇA.
CFE REQUISIÇÃO 28609 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.563,10

5256 13.07.2016 23585 COMERCIAL RUBYANO LTDA 5439662000186 DPV-Dispensa 121626 1
1 1,0000 UN MÃO DE OBRA 740,0000 740,00
NECESSÁRIO ITEM SOLICITADO PARA CONSERTO DO CARRO DOBLÔ IRI 3212 DE PATRIMÔNIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER. A MESMA SE DÁ DEVIDO A GRANDE KM QUE POSSUI PRECISANDO ASSIM DE MANUTENÇÃO PARA PODER EXERCER SUA DEVIDA FUNÇÃO COM SEGURANÇA.
CFE REQUISIÇÃO 28609 ANEXA AO EMPENHO 5255.
Total do Empenho.....: 740,00

5458 22.07.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 120501 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 07. 2.201,5900 2.201,59
Total do Empenho.....: 2.201,59

5459 22.07.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 120502 1

```
                1        1,0000       Pagamento de encargos folha 07.                          1.528,5200        1.528,52
                       Total do Empenho.......:                                                                  1.528,52

5592 22.07.2016    20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                  99999999999962       NSA-Não se Ap 120408     1
                1        1,0000       Pagamento de salário mês julho.                          6.749,7700        6.749,77
                       Total do Empenho.......:                                                                  6.749,77

5593 22.07.2016    20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                  99999999999962       NSA-Não se Ap 120413     1
                1        1,0000       Pagamento de salário mês julho.                          9.721,9600        9.721,96
                       Total do Empenho.......:                                                                  9.721,96

5665 22.07.2016    41618 FLORIAN & CIA LTDA                      5609101000188       PRD-Dispensa  125101     1
                         1,0000       FORNECIMENTO DE TROFÉUS, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/
                                      16, CONTRATO 115/16 E 1º TERMO DE ADITAMENTO.            1.639,9600        1.639,96
                       Total do Empenho.......:                                                                  1.639,96

5692 26.07.2016    19269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR  3022115000175       DPV-Dispensa  126001     1
                1       12,0000  UN  MALHA DE FERRO 3.4 20 X 20                                  22,5000          270,00
                                      NECESSÁRIO ITEM SOLICITADO  PARA  CONSTRUÇÃO  DE  BASE  PARA
                                      INSTALAR ACADEMIAS AO AR LIVRE, AS MESMAS  SERÃO  INSTALADAS
                                      EM DOIS LOCAIS DA CIDADE, NO BAIRRO  CHAMPAGNE  E  VALE  DOS
                                      PINHEIROS. O MESMO  PRECISA  PARA  DAR  SUPORTE  A  BASE  DE
                                      CONCRETO QUE VAI SUSTENTAR OS EQUIPAMENTOS.
                                      CFE REQUISIÇÃO 28658 ANEXA.
                       Total do Empenho.......:                                                                    270,00

5757 28.07.2016    53697 GERADORES DO VALE LTDA - EPP           15436471000114       DPV-Dispensa  125304     1
                1        1,0000  UN  LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL 10M X 10M                      1.628,0000        1.628,00
                2        1,0000  UN  LOCAÇÃO DE TENDA  PIRAMIDAL  03M  X  03M/  09M²  DE  PISO  E   632,0000          632,00
                                      FECHAMENTOS LATERAIS.
                                      NECESSÁRIO ITEM SOLICITADO PARA APOIO A COMPETIÇÃO 1ª  ETAPA
                                      DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE SKATE DOWNHILL SPEED 2016 A  SER
                                      REALIZADO NOS DIAS 29, 30 E 31 DE  JULHO  EM  LINHA  ARARIPE
                                      INTERIOR DO MUNICIPIO. A COMPETIÇÃO TEVE SUA PRIMEIRA EDIÇÃO
                                      NO  ANO  PASSADO,  TRAZENDO  CENTENAS  DE  COMPETIDORES   E
                                      FAMILIARES DE TODO O PAÍS INCLUSIVE  CAMPEÕES  NACIONAIS  DA
                                      MODALIDADE.
                                      CFE REQUISIÇÃO 28412 ANEXA.
                       Total do Empenho.......:                                                                  2.260,00

                       Total da Unidade.......:                                                                 28.654,90
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13     SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, IND. COM
13.01  SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, IND. COM88594999000195

5071 06.07.2016    19269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR  3022115000175       DPV-Dispensa  131206     1
                1        1,0000  UN  BOIA 3/4                                                     8,0000            8,00
                                      NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL PARA TROCA DO  MESMO  NA
                                      CAIXA D'AGUA  DA  INCUBADORA  EMPRESARIAL.  A  MESMA  ESTAVA
                                      APRESENTANDO PROBLEMAS, DIFICULTANDO A  UTILIZAÇÃO  DA  ÁGUA
                                      PELOS INCUBADOS E OCASIONANDO DESPERDÍCIO DA MESMA.
                                      CFE REQUISIÇÃO 28603 ANEXA.
                       Total do Empenho.......:                                                                      8,00

5157 11.07.2016     8762 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL   88648761000103       DPV-Dispensa  131001     1
                         1,0000       REPASSE DE RECURSO DESTINADO A ELABORAÇÃO DA 17. EDIÇÃO  15.000,0000       15.000,00
                                      DO BALANÇO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE GARIBALDI, ABRANGENDO
                                      ATIVIDADES DE PESQUISA E ANÁLISE, CONFORME DESCRITO NO PLANO
                                      DE APLICAÇÃO, CFE LEI MUNICIPAL N. 4.890 DE 06.07.16 E
                                      CONVÊNIO.
                       Total do Empenho.......:                                                                 15.000,00

5307 15.07.2016    15989 MAURO JOSE PEZZINI                        35463732000       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.:003/16                          25,0000           25,00
                                      DIA(S):15/07/16
                                      DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
                                      CARGO:MOTORISTA.
                                      MOTIVO:LEVAR   SECRETÁRIO   CLAIMAR  PARA  PARTICIPAR  DE
                                      ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA INSTITUIÇÃO COMUNITÁRIA
```

DE CRÉDITO DA SERRA, PARA TRATAR DAS SUBVENÇÕES ESTADUAIS
REFERENTES À CONVÊNIOS COM A PGM E BANRISUL E OUTROS
ASSUNTOS GERAIS.
Total do Empenho.....: 25,00

5460 22.07.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 130501 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 07. 807,2000 807,20
Total do Empenho.....: 807,20

5461 22.07.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 130502 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 07. 1.528,5200 1.528,52
Total do Empenho.....: 1.528,52

5462 22.07.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 NSA-Não se Ap 130901 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 07. 1.247,2400 1.247,24
Total do Empenho.....: 1.247,24

5594 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 130401 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 5.490,3300 5.490,33
Total do Empenho.....: 5.490,33

5595 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 130404 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 6.749,7700 6.749,77
Total do Empenho.....: 6.749,77

5596 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 130406 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 4.148,3200 4.148,32
Total do Empenho.....: 4.148,32

5597 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 130408 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 3.564,4900 3.564,49
Total do Empenho.....: 3.564,49

5598 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 130412 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 850,0600 850,06
Total do Empenho.....: 850,06

5599 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 130601 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 1.007,0100 1.007,01
Total do Empenho.....: 1.007,01

5752 28.07.2016 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 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.:004/16 25,0000 25,00
DIA(S):28/07/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:LEVAR DOCUMENTOS REFERENTES A 6ª CONFERÊNCIA NACIONAL
DAS CIDADES - ETAPA MUNICIPAL, NA SECRETARIA DE OBRAS,
SANEAMENTO E HABITAÇÃO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO.
Total do Empenho.....: 25,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:					40.450,94

14 SEC. MUN. DA SEGURANÇA E MOBILIDADE
14.01 SEC. MUN. DA SEGURANÇA E MOBILIDADE88594999000195

87	04.01.2016	39074	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS	92954957000195	PRP-Pregão Pr	143406	1
		1,0000	BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE FRANCIELE FONTANA PERÍODO DE 14/01/16 A 13/07/16 LOCAL DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E 4.559, CFE MEMORANDO N. 002/16 ANEXO.			4.560,0000		4.560,00
		Total do Empenho.....:					360,00-
5026	04.07.2016	43422	BALBINOT COM. E INST. ELETRICAS LTDA -ME	19525071000136	DPV-Dispensa	143402	1
1		1,0000 UN	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO NECESSÁRIA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA, DEVIDO AO ACÚMULO DE POEIRA, QUE PODE OBSTRUIR OS FILTROS E DIMINUIR A EFICÁCIA DA MÁQUINA, CFE REQUISIÇÃO N. 28620 ANEXA.			118,0000		118,00
		Total do Empenho.....:					118,00
5087	06.07.2016	5024	COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA	92548361000195	DPV-Dispensa	143007	1
1		2,0000 UN	BOMBONA 200L			80,0000	160,00
2		1,0000 UN	BICO LEQUE DUPLO			16,6000	16,60
3		4,0000 PC	CINTA NYLON 2,5X120MM 100PCS			18,0000	72,00
4		15,0000 UN	ABRAÇADEIRA 22X32			1,5000	22,50
5		6,0000 UN	CONECTOR ALUMINIO RETO 1/2			10,0000	60,00
6		1,0000 UN	BOMBA P/ PULVERIZAR AGRIC. 40LX40			415,0000	415,00
7		2,0000 UN	BROCA SDS PLUS 19MMX400			92,7000	185,40
8		6,0000 UN	CAMARA PARA CARRINHO DE MÃO 3.5			25,0000	150,00
9		6,0000 UN	PNEU PARA CARRINHO DE MÃO			24,5000	147,00
10		2,0000 UN	TALHADEIRA 10''			36,0000	72,00
11		3,0000 KG	ARAME RECOZIDO N.16			9,6000	28,80
12		3,0000 UN	FILTRO S40			46,9500	140,85
13		3,0000 UN	FECHADURA 90MM			29,9500	89,85
14		3,0000 KG	ARAME RECOZIDO N.14			9,3000	27,90
15		3,0000 UN	TEE SOLDAVEL ROSCA 25MMX3/4			2,0000	6,00
16		30,0000 M	MANGUEIRA SILICONE			8,0000	240,00
			NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DESCRITOS ACIMA, QUE SÃO UTILIZADOS PARA REALIZAR SERVIÇOS DIÁRIOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NAS VIAS DO MUNICÍPIO. O MATERIAL É IMPRESCINDÍVEL PARA QUE OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA NÃO SEJAM SUSPENSOS. CFE REQUISIÇÃO 28401 ANEXA.					
		Total do Empenho.....:					1.833,90
5215	13.07.2016	45405	RAFAEL LUIS BORGHETTI - ME	10720583000189	DPV-Dispensa	143004	1
1		1,0000 UN	PLACA PARA AR CONDICIONADO DEOLO			830,0000	830,00
			NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE UMA PLACA PARA O AR CONDICIONADO DE MARCA DEOLO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA QUE ENCONTRA-SE DANIFICADA. O AR CONDICIONADO APRESENTA DESFUNÇÕES, COMO, LIGAR E DESLIGAR SOZINHO, ALÉM DE MUDAR A TEMPERATURA A CADA MINUTO. FOI EFETUADA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DO EQUIPAMENTO, MAS O PROBLEMA PERSISTE. SALIENTA-SE QUE A EMPRESA É A ÚNICA AUTORIZADA QUE POSSUI A PLACA APROPRIADA PARA ESTA MARCA DE AR CONDICIONADO. CFE REQUISIÇÃO 28682 ANEXA.					
		Total do Empenho.....:					830,00
5216	13.07.2016	3365	BELLO PECAS LTDA	72044530000142	DPV-Dispensa	143012	1

1 10,0000 UN FITA ZEBRADA PTA/AM 200MTS 8,0000 80,00
NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA QUE É UTILIZADA PARA DEMARCAR E ISOLAR LOCAIS NOS QUAIS A SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA REALIZA SERVIÇOS. A DEMARCAÇÃO COM A FITA ORIENTA OS MUNICIPES PARA QUE NÃO TRAFEGUEM EM LOCAIS ONDE OS TRABALHOS ESTÃO INACABADOS.
CFE REQUISIÇÃO 28683 ANEXA.
Total do Empenho.....: 80,00

5293 15.07.2016 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 143003 1
1 1,0000 UN CORREIA AVX 10X 913BR 16,0000 16,00
2 1,0000 UN MANIVELA DO VIDRO UNI 20633 4,0000 4,00
3 1,0000 UN LANTERNA PLACA 550009 38,0000 38,00
4 1,0000 UN FILTRO DE AR ARS2868 54,0000 54,00
NECESSÁRIO MATERIAL E SERVIÇO PARA CONSERTAR A CORREIA, MANIVELA DO VIDRO, LANTERNA DA PLACA, E FILTRO DE AR, DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA ILH6667, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURNAÇA E MOBILIDADE URBANA, PARA DEIXÁ-LO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E TRAFEGABILIDADE.
CFE REQUISIÇÃO 28728 ANEXA.
Total do Empenho.....: 112,00

5294 15.07.2016 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 143404 1
1 1,0000 HR SERVIÇO 75,0000 75,00
NECESSÁRIO MATERIAL E SERVIÇO PARA CONSERTAR A CORREIA, MANIVELA DO VIDRO, LANTERNA DA PLACA, E FILTRO DE AR, DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA ILH6667, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURNAÇA E MOBILIDADE URBANA, PARA DEIXÁ-LO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E TRAFEGABILIDADE.
CFE REQUISIÇÃO 28728 ANEXA AO EMPENHO 5293.
Total do Empenho.....: 75,00

5298 15.07.2016 22488 VALNIR JOSE PILATTI 38532026915 DPV-Dispensa 140801 1
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 301,2200 301,22
Total do Empenho.....: 301,22

5299 15.07.2016 22488 VALNIR JOSE PILATTI 38532026915 DPV-Dispensa 141002 1
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 197,1600 197,16
Total do Empenho.....: 197,16

5300 15.07.2016 22488 VALNIR JOSE PILATTI 38532026915 DPV-Dispensa 141003 1
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 952,9400 952,94
Total do Empenho.....: 952,94

5301 15.07.2016 22488 VALNIR JOSE PILATTI 38532026915 DPV-Dispensa 141008 1
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 41,8200 41,82
Total do Empenho.....: 41,82

5302 15.07.2016 22488 VALNIR JOSE PILATTI 38532026915 DPV-Dispensa 141102 1
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 410,7500 410,75
Total do Empenho.....: 410,75

5303 15.07.2016 22488 VALNIR JOSE PILATTI 38532026915 DPV-Dispensa 141001 1
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 657,1900 657,19
Total do Empenho.....: 657,19

5304 15.07.2016 22488 VALNIR JOSE PILATTI 38532026915 DPV-Dispensa 141103 1
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 1.852,7100 1.852,71
FUNPRES S/13. SAL.....R$ 221,39
FUNPRES.....R$ 206,63
IRRF.....R$ 4,26
IRRF S/13. SAL.....R$ 12,74
DESC.PART.AUX.ALIMENT.....R$ 8,86
Total do Empenho.....: 1.852,71

5305 15.07.2016 22488 VALNIR JOSE PILATTI 38532026915 DPV-Dispensa 141006 1
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 206,6300 206,63
Total do Empenho.....: 206,63

5306 15.07.2016 22488 VALNIR JOSE PILATTI 38532026915 DPV-Dispensa 141102 1
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 221,3900 221,39
Total do Empenho.....: 221,39

5337 19.07.2016 3489 CONTEL - SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA 2174419000195 PRP-Pregão Pr 141901 1

1	2,0000	UN	CÂMERA PARA LEITURA DE PLACAS: CÂMERA IPBOX FULL HD LOW LIGHT SENSOR CMOS 1/2.8"; LENTE MEGAPIXEL VARIFOCAL AUTO ÍRIS DC; ILUMINAÇÃO COLOR 0,1 LUX@F1.2 // PB 0,005 LUX@F1.2; OBTURADOR (SHUTTER) 1/25 ~ 1/8000 CONFIGURÁVEL RELAÇÃO SINAL/RUÍDO > 50 DB; RESOLUÇÃO 2.1 MEGAPIXEL; COMPRESSÃO H.264 / MJPEG IR-CUT; STREAM PRINCIPAL RESOLUÇÃO 1920X1080 / 1280X720 QUADROS POR SEGUNDO; PARÂMETROS DE CÂMERA WB / DAY & NIGHT / WDR / 3DNR / 2 DNR / AE / AGC / IR; DETECTION MODE / IR ACTION AJUSTES DE VÍDEO COR BRILHO / CONTRASTE / MATIZ / SATURAÇÃO / NITIDEZ IMAGEM FLIP / MIRROR FOTOS (SNAPSHOT); PROTOCOLOS G.726 // G.711A// G.711U; EVENTOS DETECÇÃO DE MOVIMENTO CONFIGURÁVEL: 4 ÁREAS DE DETECÇÃO; PROTOCOLOS TCP/IP, UDP, IPV4, IPV6, HTTP, SMTP, FTP, DNS, DDNS, DHCP, VPN, UPNP, PPPOE, RTSP, ONVIF; CONSUMO DE BANDA CONFIGURÁVEL: 30 ~ 16384 KBPS; SUPORTE POE 802.3AF; PROTEÇÃO POR SENHA, FILTRO POR ENDEREÇO IP E LOG DE ACESSOS; ACESSO REMOTO COM SUPORTE IE, FIREFOX E CHROME USANDO ADD-NOS; CONSUMO NOMINAL DE 3,8 WATTS COM SUPORTE A ALIMENTAÇÃO DC 12 VDC.	2.350,0000	4.700,00
2	2,0000	UN	LENTE VARIOFOCAL DE 8 A 40MM	1.180,0000	2.360,00
3	2,0000	UN	CAIXA BOX VEDADA PARA PROTEÇÃO DAS CÂMERAS	483,0000	966,00
4	2,0000	UN	INJETOR POE 48V - PADRÃO IEEE 802.3AF	140,0000	280,00
5	1,0000	UN	RACK 7U	508,0000	508,00
6	1,0000	UN	NO BREAK 600VA	630,0000	630,00
7	2,0000	UN	POSTE DE CONCRETO TRONCO CÔNICO DE 12 METROS, INSTALADO	4.370,0000	8.740,00
8	1,0000	UN	MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO	3.800,0000	3.800,00

NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) CÂMERAS DE ALTA DEFINIÇÃO, COM LEITURA DE PLACAS, PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO EXISTENTE NO MUNICÍPIO. ASSIM, SERÁ POSSÍVEL A IDENTIFICAÇÃO DE PLACAS EM MAIS DOIS LOCAIS DO MUNICÍPIO. O NOVO SISTEMA, JÁ IMPLANTADO, POSSIBILITA O RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DE PLACAS DE VEÍCULOS, QUE PERMITE A IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS COM RESTRIÇÕES DE TRÂNSITO, CARRO ROUBADO, IPVA VENCIDO, MULTAS NÃO PAGAS ETC. AO PASSAR PELA CÂMERA DE FISCALIZAÇÃO, O SISTEMA FOTOGRAFA A PLACA DO VEÍCULO, REGISTRANDO-A EM UM BANCO DE DADOS DE IMAGENS COM DATA, HORA, CÂMERA, POSSIBILITANDO DIVERSAS CONSULTAS E UM GERENCIAMENTO MAIS EFICAZ DO TRÂNSITO. ALÉM DISSO, ESSE NOVO SISTEMA POSSIBILITA MAIOR TEMPO DE ARMAZENAMENTO DAS IMAGENS, O QUE OFERECE MAIOR SEGURANÇA AOS MUNÍCIPES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 062/2016.
CFE REQUISIÇÃO 28738 ANEXA.

Total do Empenho.....: 21.984,00

5392 22.07.2016 22488 VALNIR JOSE PILATTI 38532026915 DPV-Dispensa 141101 1

1,0000	VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	18.073,6500	18.073,65

Total do Empenho.....: 18.073,65

5393 22.07.2016 22488 VALNIR JOSE PILATTI 38532026915 DPV-Dispensa 141101 1

1,0000	VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	19.715,7600	19.715,76

Total do Empenho.....: 19.715,76

5394 22.07.2016 22147 VALDEMAR NICHETTI 26132699015 DPV-Dispensa 140801 1

1,0000	VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	1.744,3000	1.744,30

FUNPRES S/13º SALARIO.....R$ 194,28
FUNPRES.....R$ 181,33

Total do Empenho.....: 1.744,30

5395 22.07.2016 22147 VALDEMAR NICHETTI 26132699015 DPV-Dispensa 141002 1

1,0000	VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	16,4300	16,43

Total do Empenho.....: 16,43

5396 22.07.2016 22147 VALDEMAR NICHETTI 26132699015 DPV-Dispensa 141003 1

1,0000	VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.	62,9800	62,98

Total do Empenho.....: 62,98

5397 22.07.2016 22147 VALDEMAR NICHETTI 26132699015 DPV-Dispensa 141102 1
1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
TRABALHO. 328,6000 328,60
Total do Empenho.....: 328,60

5401 22.07.2016 22147 VALDEMAR NICHETTI 26132699015 DPV-Dispensa 141001 1
1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
TRABALHO. 54,7700 54,77
Total do Empenho.....: 54,77

5402 22.07.2016 22147 VALDEMAR NICHETTI 26132699015 DPV-Dispensa 141103 1
1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
TRABALHO. 1.684,0600 1.684,06
Total do Empenho.....: 1.684,06

5403 22.07.2016 22147 VALDEMAR NICHETTI 26132699015 DPV-Dispensa 141101 1
1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
TRABALHO. 9.648,4800 9.648,48
Total do Empenho.....: 9.648,48

5404 22.07.2016 22147 VALDEMAR NICHETTI 26132699015 DPV-Dispensa 141101 1
1 1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE 2.875,2300 2.875,23
TRABALHO.
Total do Empenho.....: 2.875,23

5405 22.07.2016 22147 VALDEMAR NICHETTI 26132699015 DPV-Dispensa 141006 1
1 1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE 181,3300 181,33
TRABALHO.
Total do Empenho.....: 181,33

5406 22.07.2016 22147 VALDEMAR NICHETTI 26132699015 DPV-Dispensa 141102 1
1 1,0000 VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE 194,2800 194,28
TRABALHO.
Total do Empenho.....: 194,28

5463 22.07.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 NSA-Não se Ap 141201 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 07. 4.261,9500 4.261,95
Total do Empenho.....: 4.261,95

5464 22.07.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 142401 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 07. 1.294,8000 1.294,80
Total do Empenho.....: 1.294,80

5465 22.07.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 142402 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 07. 1.528,5200 1.528,52
Total do Empenho.....: 1.528,52

5466 22.07.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 NSA-Não se Ap 142801 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 07. 1.248,7600 1.248,76
Total do Empenho.....: 1.248,76

5600 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 140801 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 1.878,4700 1.878,47
Total do Empenho.....: 1.878,47

5601 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 141001 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 12.103,2900 12.103,29
Total do Empenho.....: 12.103,29

5602 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 141002 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 3.713,1100 3.713,11
Total do Empenho.....: 3.713,11

5603 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 141003 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 11.604,9200 11.604,92
Total do Empenho.....: 11.604,92

5604 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 141007 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 273,8300 273,83
Total do Empenho.....: 273,83

5605 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 141008 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 554,1300 554,13
Total do Empenho.....: 554,13

5606 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 142101 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 1.425,8000 1.425,80
Total do Empenho.....: 1.425,80

5607 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 142301 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 7.249,5000 7.249,50
Total do Empenho.....: 7.249,50

5608 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 142302 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 4.291,9200 4.291,92
Total do Empenho.....: 4.291,92

5609 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 142307 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 6.749,7700 6.749,77
Total do Empenho.....: 6.749,77

5610 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 142310 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 604,8900 604,89
Total do Empenho.....: 604,89

5611 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 142311 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 2.400,9200 2.400,92
Total do Empenho.....: 2.400,92

5612 22.07.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS 99999999999962 NSA-Não se Ap 142501 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 58,4300 58,43
Total do Empenho.....: 58,43

5700 26.07.2016 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL EIRELI ME 2762328000170 DPV-Dispensa 143003 1
1 1,0000 JG JUNTAS COLETOR DESCARGA 82,0000 82,00
2 3,0000 UN ELETRODO SOLDA 2,2000 6,60
FAZ-SE NECESSÁRIA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS IPI6327
PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA,
O MESMO ENCONTRA-SE COM PROBLEMAS NO COLETOR DE DESCARGA. O
CONSERTO É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA DEIXAR O VEÍCULO EM
PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E TRAFEGABILIDADE.
CFE REQUISIÇÃO 28834 ANEXA.
Total do Empenho.....: 88,60

5701 26.07.2016 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL EIRELI ME 2762328000170 DPV-Dispensa 143404 1
1 1,0000 UN MÃO DE OBRA SERVIÇO COLETOR/ TIRAR PRISIONEIROS QUEBRADOS 475,0000 475,00
2 1,0000 UN SERVIÇO FREZA COLETOR DESCARGA 150,0000 150,00
FAZ-SE NECESSÁRIA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS IPI6327
PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA,
O MESMO ENCONTRA-SE COM PROBLEMAS NO COLETOR DE DESCARGA. O
CONSERTO É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA DEIXAR O VEÍCULO EM
PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E TRAFEGABILIDADE.
CFE REQUISIÇÃO 28834 ANEXA AO EMPENHO 5700.
Total do Empenho.....: 625,00

Total da Unidade.....: 146.051,19

---

20 ENCARGOS GERAIS
20.01 ENCARGOS ESPECIAIS 88594999000195

5019 01.07.2016 25793 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EDUCACAO DPV-Dispensa 201701 1
1 1,0000 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS REF. TERMO DE 44.771,0700 44.771,07
COMPROMISSO PAR Nº 201403085.
Total do Empenho.....: 44.771,07

5130 07.07.2016 17164 NICOLINI & ONGARATTO ADVOGAD ASSOCIADOS 5197238000172 DPV-Dispensa 201201 1
1,0000 PAGAMENTO DE RPV - LEI Nº 10.395/95 REF. PROCESSO N. 682,8200 682,82
051/3.13.0000775-6, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CFE
MEMORANDO N. 251 ANEXO.
Total do Empenho.....: 682,82

5131 07.07.2016 11694 JANE BENINI 42496063091 DPV-Dispensa 201201 1
1,0000 PAGAMENTO DE RPV - LEI Nº 10.395/95 REF. PROCESSO N. 6.828,1500 6.828,15

051/3.13.0000775-6, DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE
ABONO DE PERMANÊNCIA, CFE MEMORANDO N. 251 ANEXO.
Total do Empenho.....: 6.828,15

5158 11.07.2016 24853 TATIANA BRAMBILA 67854362068 DPV-Dispensa 201201 1
1,0000 PAGAMENTO DE RPV Nº 37/2016 REF. PROCESSO N. 051/1.16.000014 691,9900 691,99
3-0 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E REEMBOLSO DE CUSTAS, CFE
MEMORANDO N. 279/2016 ANEXO.
Total do Empenho.....: 691,99

5159 11.07.2016 53832 ALESSANDRA LIMA COSTA BEBER CORREA 90948882034 DPV-Dispensa 201201 1
1,0000 PAGAMENTO DE RPV Nº 34/2016 REF. PROCESSO N. 051/1.16.00000 3.475,7000 3.475,70
43-4 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E REEMBOLSO DE CUSTAS, CFE
MEMORANDO N. 278/2016 ANEXO.
HONORÁRIOS - R$ 3.283,71
CUSTAS - R$ 191,99
I.R.R.F.....R$ 137,75
Total do Empenho.....: 3.475,70

5400 22.07.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 NSA-Não se Ap 200801 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 07. 5.566,3200 5.566,32
Total do Empenho.....: 5.566,32

5410 22.07.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 NSA-Não se Ap 200801 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 07. 2.707,1100 2.707,11
Total do Empenho.....: 2.707,11

5467 22.07.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 NSA-Não se Ap 200801 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 07. 562.728,6200 562.728,62
Total do Empenho.....: 562.728,62

5660 22.07.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES 99999999999962 DPV-Dispensa 200801 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 07. 0,0100 0,01
Total do Empenho.....: 0,01

Total da Unidade.....: 627.451,79

---

30 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNPR
30.01 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNPR11427876000135

5269 14.07.2016 19063 REJANE CARNIEL PILATTI 72555122087 DPV-Dispensa 300101 50
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 657,9600 657,96
Total do Empenho.....: 657,96

5270 14.07.2016 19063 REJANE CARNIEL PILATTI 72555122087 DPV-Dispensa 300102 50
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 1.233,6800 1.233,68
AGASPM.....R$ 12,65
PLANO DE SAUDE TITULAR.....R$ 137,13
Total do Empenho.....: 1.233,68

5390 22.07.2016 10376 INATIVOS 99999999999962 NSA-Não se Ap 300101 50
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 820.327,4400 820.327,44
Total do Empenho.....: 820.327,44

5391 22.07.2016 18511 PENSIONISTAS 99999999999962 NSA-Não se Ap 300201 50
1 1,0000 Pagamento de salário mês julho. 127.326,6900 127.326,69
Total do Empenho.....: 127.326,69

Total da Unidade.....: 949.545,77

Total Geral.....: 6.774.203,32

Garibaldi ,04/08/2016