Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao						
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			8988711000128				
237	04.01.2016	25290	BANRISUL SERVICOS LTDA	92934215000106	CNV-Convite	11401	1	
		1,0000	FORNECIMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTAO MAGNETICO, CFE C.C. N. 03/14 E CONTRATO N. 08/2014, 1. TERMO DE ADITAMENTO.			37.700,0000		37.700,00
		Total do Empenho.....:						10.215,65-
1926	01.03.2016	31803	FELIPE & MARCELO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	9428081000108	DPV-Dispensa	11325	1	
		1,0000	EDIÇÃO DE 10 VÍDEOS DE APROXIMADAMENTE 15 MINUTOS CADA UM, QUE FARÃO PARTE DO PROJETO MEMÓRIA VIVA E SERÃO DIVULGADOS NO SITE DA CÂMARA DE VEREADORES DE GARIBALDI/RS, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 01/2016 E CONTRATO N. 02/2016.			7.960,0000		7.960,00
		Total do Empenho.....:						1.592,00-
6149	17.08.2016	26667	DCOQUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	7246724000169	DPV-Dispensa	10907	1	
		2,0000	FD PAPELA TOALHA - C/5 PACOTES DE 1000 UN			59,5000		119,00
		10,0000	UN TELA SANITÁRIA PARA MICTÓRIO			6,3000		63,00
		5,0000	UN ANTI MOFO			5,9000		29,50
		3,0000	CX LUVAS LATEX DESCARTÁVEIS TAM M - C/100 UN			25,9000		77,70
		1,0000	GL SABONETE LÍQUIDO - 5 LITROS			39,0000		39,00
		8,0000	UN ISCAS MATA BARATAS			14,3000		114,40
		4,0000	UN ANTI TRAÇA - 50 GR			3,2000		12,80
			MATERIAL PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO CASA LEGISLATIVA, CFE SOLICITAÇÃO N. 099/2016 ANEXA.					
		Total do Empenho.....:						63,00-
6648	31.08.2016	26722	ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	92821701002153	DPV-Dispensa	11301	1	
		1,0000	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL PIONEIRO, DE SEGUNDA SÁBADO, CÓDIGO Nº 231899, SERVINDO COMO FONTE DE INFORMAÇÃO PARA VEREADORES, SERVIDORES E POPULAÇÃO QUE FREQUENTA A CÂMARA DE VEREADORES, PARA O PERIODO DE 01.09.16 A 31.08.17, CFE SOLICITAÇÃO N. 104 ANEXA.			884,9000		884,90
		Total do Empenho.....:						0,40-
6716	05.09.2016	37304	RIGONI PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	13389576000134	DPV-Dispensa	10904	1	
		20,0000	PC PAPEL A4 75 GR BRANCO 210X297 PC 500 FLS			16,5000		330,00
		1,0000	PC PAPEL COUCHE BRANCO A4 180GR PC 50 FLS			17,5000		17,50
			MATERIAL NECESSÁRIO PARA USO, EM TODOS OS SETORES DA CÂMARA. CFE SOLICITAÇÃO 106/16 ANEXA.					
		Total do Empenho.....:						347,50
6717	05.09.2016	5085	COMERCIAL LUMAR LTDA	93791408000100	DPV-Dispensa	11302	1	
		1,0000	MÃO DE OBRA			900,0000		900,00
			NECESSÁRIO PARA O CONSERTO DE TUBULAÇÕES DE ÁGUA (EXTERNO E INTERNO) DE PAREDES DIVISÓRIAS, COMO TAMBÉM A REMOÇÃO DO MICTÓRIO, DEVIDO A VAZAMENTOS NO BANHEIRO MASCULINO, CAUSANDO INFILTRAÇÃO NO TETO E DANIFICANDO A SALA DA BANCADA DO PROS. CFE SOLICITAÇÃO 105/16 ANEXA.					
		Total do Empenho.....:						900,00
6835	15.09.2016	25290	BANRISUL SERVICOS LTDA	92934215000106	CNV-Convite	11401	1	
		1,0000	FORNECIMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CFE CARTA CONVITE N. 03/14, CONTRATO N. 08 E 2. TERMO DE ADITAMENTO.			17.000,0000		17.000,00
		Total do Empenho.....:						17.000,00
6934	26.09.2016	1295	ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA	88588710000125	DPV-Dispensa	10901	1	
		3,0000	UN AQUISIÇÃO DE GÁS P8 ENVASADO			45,0000		135,00
			NECESSÁRIO PARA O USO, NA COZINHA DA CÂMARA DE VEREADORES. CFE SOLICITAÇÃO 108/16 ANEXA.					
		Total do Empenho.....:						135,00

6935 26.09.2016 26225 AVS COMERCIO DE PURUFICADORES DE AGUA L 95050506000111 DPV-Dispensa 10909 1
1,0000 UN TROCA DE FILTRO APARELHO SUMMER LINE 280,0000 280,00
NECESSÁRIO PARA TROCA DO FILTRO DO APARELHO SUMMER LINE,
LOCALIZADO NO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA.
CFE SOLICITAÇÃO 109/16 ANEXA.
Total do Empenho.....: 280,00

6938 26.09.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 12002 1
1 1,0000 Pagamento parte servidor mês 09. 113,6200 113,62
Total do Empenho.....: 113,62

6941 26.09.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 10301 1
1 1,0000 Pagto encargos parte patronal. 6.235,1500 6.235,15
Total do Empenho.....: 6.235,15

6942 26.09.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 10302 1
1 1,0000 Pagto encargos parte patronal. 7.294,3300 7.294,33
Total do Empenho.....: 7.294,33

6943 26.09.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 12001 1
1 1,0000 Pagto encargos parte patronal. 1.057,6600 1.057,66
Total do Empenho.....: 1.057,66

6945 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 10201 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês 09/2016 4.956,3700 4.956,37
Total do Empenho.....: 4.956,37

6946 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 10202 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês 09/2016 247,8200 247,82
Total do Empenho.....: 247,82

6947 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 10209 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês 09/2016 34.734,9600 34.734,96
Total do Empenho.....: 34.734,96

6948 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 10210 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês 09/2016 221,8000 221,80
Total do Empenho.....: 221,80

6949 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 10213 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês 09/2016 27.594,1100 27.594,11
Total do Empenho.....: 27.594,11

6950 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 10215 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês 09/2016 1.073,0000 1.073,00
Total do Empenho.....: 1.073,00

6951 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 10217 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês 09/2016 476,9800 476,98
Total do Empenho.....: 476,98

6952 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 11801 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês 09/2016 666,2700 666,27
Total do Empenho.....: 666,27

6953 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 11802 1
1 1,0000 Pagamento de salário mês 09/2016 2.969,3800 2.969,38
Total do Empenho.....: 2.969,38

7229 27.09.2016 37641 INOVE PRINT RECARGAS LTDA 13763632000159 DPV-Dispensa 10905 1
9,0000 UN RECARGA DE CARTUCHO HP 60 - 16 ML - PRETO 25,0000 225,00
3,0000 UN RECARGA DE CARTUCHO HP 60 - 16 ML - COLORIDO 30,0000 90,00
7,0000 UN RECARGA DE CARTUCHO 662 XXL - 14 ML - PRETO 25,0000 175,00
3,0000 UN RECARGA DE CARTUCHO 662 XXL - 14 ML - PRETO 30,0000 90,00
NECESSÁRIO PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS E AFINS, NAS
BANCADAS E DEMAIS SETORES DA CÂMARA DE VEREADORES.
CFE SOLICITAÇÃO 110/16 ANEXA.
Total do Empenho.....: 580,00

Total da Unidade.....: 95.012,90

02.01 GABINETE DO PREFEITO 88594999000195

5929 04.08.2016 39111 LETICIA DAMIN 1577938003 DPV-Dispensa 21721 1
1,0000 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS COM 500,0000 500,00
CÓPIAS DE DOCUMENTOS JUDICIAIS E OUTROS SERVIÇOS REMUNERADOS
JUNTO AO FÓRUM, OAB E CARTÓRIOS LOCALIZADOS EM OUTROS
MUNICÍPIOS, ASSIM COMO PAGAMENTO DE GUIAS DE CONDUÇÃO DE
PRECATÓRIAS EM OUTROS ESTADOS, CFE REQUISIÇÃO N. 010/2016
LEI MUNICIPAL N. 3498, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N.
3673.
Total do Empenho.....: 237,17-

6724 06.09.2016 30490 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A 61074175000138 PRP-Pregão Pr 21710 1
1,0000 PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DA APÓLICE DE SEGURO TOTAL DAS
VIATURAS Nº 31/2017/2712000015131, CFE PREGÃO 102/14 E
5º TERMO DE ADITAMENTO. 191,6900 191,69
IVW 4211
Total do Empenho.....: 191,69

6747 08.09.2016 54333 EMILIA BANDEIRA DA SILVA ME 26203440000129 DPV-Dispensa 21708 1
1 1,0000 UN SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS EXTERNAS - VÍDEO/FOTO 500,0000 500,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMAGEM AÉREA
ATRAVÉS DE DRONER, PARA FAZER A COBERTURA DO DESFILE CÍVICO
DE 7 DE SETEMBRO, A SER REALIZADO NA ÁREA CENTRAL DO
MUNICÍPIO, NO DIA 11 DE SETEMBRO.AS IMAGENS SERÃO UTILIZADAS
PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA DE
GARIBALDI EM MATERIAIS INFORMATIVOS DE UTILIDADE PÚBLICA.
CFE REQUISIÃO 29288 ANEXA.
Total do Empenho.....: 500,00

6772 08.09.2016 39007 HIGOR KREIN TRINDADE - MEI 15190604000115 DPV-Dispensa 21308 1
1 6,0000 UN CONFECÇÃO de chaves yale 8,5000 51,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O SERVIÇO ACIMA E A CONFEÇÃO DE CHAVES
PARA A SERVIDORA DO PROCON MUNICIPAL.
CFE REQUISIÇÃO 29284 ANEXA.
Total do Empenho.....: 51,00

6773 08.09.2016 39007 HIGOR KREIN TRINDADE - MEI 15190604000115 DPV-Dispensa 21726 1
1 1,0000 UN SERVIÇO de abertura de porta 50,0000 50,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O SERVIÇO ACIMA E A CONFEÇÃO DE CHAVES
PARA A SERVIDORA DO PROCON MUNICIPAL.
CFE REQUISIÇÃO 29284 ANEXA AO EMPENHO 6772.
Total do Empenho.....: 50,00

6821 13.09.2016 7229 ELIZETE BORTOLI FAVERO 41378440030 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.:094/16 25,0000 25,00
DIA(S):14/09/16
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
CARGO:AUXILIAR DE ESCRITURÁRIA
MOTIVO:PARTICIPAR DA VISITA DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA DO
CHEFE DA 8ª CSM (CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR)
TENENTE CORONEL MARCELO FERNANDO DIAS DA SILVA.
Total do Empenho.....: 25,00

6828 15.09.2016 54359 CHARLES APPILT 90133196020 10932850000181 DPV-Dispensa 21717 1
1 1,0000 UN SERVIÇO de conserto de flash que não aciona 210,0000 210,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DO FLASH DA MÁQUINA
FOTOGRÁFICA, AFIM DE MANTER ATUALIZADO O ARQUIVO DE IMAGENS
DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA DE
GARIBALDI, RESPONSÁVEL PELOS REGISTROS DAS ATIVIDADES E
EVENTOS REALIZADOS PELO PODER PÚBLICO.
CFE REQUISIÇÃO 29317 ANEXA.
Total do Empenho.....: 210,00

6873 21.09.2016 17992 PADARIA E CONFEITARIA SOL NASCENTE LTDA 97425052000141 DPV-Dispensa 21315 1
1 30,0000 UN SANDUICHE DE PÃO CACETINHO COM PRESUNTO, QUEIJO E MARGARINA 3,5000 105,00
2 3,0000 UN REFRIGERANTE C/2 LITROS 5,0000 15,00
FAZ-SE NECESSÁRIO OS ITENS ACIMA PARA A ALIMENTAÇÃO DOS
AUXILIARES DA JUSTIÇA ELEITORAL QUE ATUARÃO NAS ELEIÇÕES

MUNICIPAIS, NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONVÊNIO
DE MÚTUA COLABORAÇÃO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE GARIBALDI
E O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL.
CFE REQUISIÇÃO 29370 ANEXA.

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

6954 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 20101 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 1.138,2700 1.138,27
Total do Empenho.....: 1.138,27

6955 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 20501 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 11.116,9600 11.116,96
Total do Empenho.....: 11.116,96

6956 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 20503 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 3.812,9500 3.812,95
Total do Empenho.....: 3.812,95

6957 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 20504 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 4.760,5700 4.760,57
Total do Empenho.....: 4.760,57

6958 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 20508 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 821,4900 821,49
Total do Empenho.....: 821,49

6959 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 20509 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 4.475,9100 4.475,91
Total do Empenho.....: 4.475,91

6960 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 20510 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 441,5700 441,57
Total do Empenho.....: 441,57

6961 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 20511 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 12.267,8900 12.267,89
Total do Empenho.....: 12.267,89

6962 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 20513 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 18.008,7800 18.008,78
Total do Empenho.....: 18.008,78

6963 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 20515 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 18.733,5200 18.733,52
Total do Empenho.....: 18.733,52

6964 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 20517 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 6.443,8200 6.443,82
Total do Empenho.....: 6.443,82

6965 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 20701 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 536,4500 536,45
Total do Empenho.....: 536,45

6966 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 22101 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 3.630,6600 3.630,66
Total do Empenho.....: 3.630,66

6967 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 22103 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 2.154,6300 2.154,63
Total do Empenho.....: 2.154,63

6968 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 22104 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 2.399,3900 2.399,39
Total do Empenho.....: 2.399,39

7150 26.09.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 20601 1
1 1,0000 Pgto encargos mês de setembro/16 6.619,1100 6.619,11
Total do Empenho.....: 6.619,11

7151 26.09.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 20602 1
1 1,0000 Pgto encargos mês de setembro/16 7.717,3000 7.717,30

```
                    Total do Empenho.......:                                                                    7.717,30

7152 26.09.2016    8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES                        NSA-Não se Ap  22701     1
                1       1,0000      Pgto encargos mês de setembro/16                              2.602,8900        2.602,89
                    Total do Empenho.......:                                                                    2.602,89

7153 26.09.2016    8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES                        NSA-Não se Ap  24201     1
                1       1,0000      Pgto encargos mês de setembro/16                                589,2900          589,29
                    Total do Empenho.......:                                                                      589,29

7208 26.09.2016   18600 PLASTIVINO IND COM CONFECCOES LTDA      89831689000100     DPV-Dispensa   21302     1
                1     400,0000  UN  CARTEIRINHA plástica porta documento                                0,2500          100,00
                                    FAZ-SE NECESSÁRIO O  ITEM  ACIMA  PARA  OS  CERTIFICADOS  DE
                                    ALISTAMENTO E DE DISPENSA DE SERVIÇO MILITAR,  ENTREGUES  NO
                                    DEPARTAMENTO DA JUNTA MILITAR NO CENTRO ADMINISTRATIVO.
                                    CFE REQUISIÇÃO 29379 ANEXA.
                    Total do Empenho.......:                                                                      100,00

7313 30.09.2016   38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107     DPV-Dispensa   21101     1
                      1,0000        Contribuição ao INSS, parte pa-                                 648,0000          648,00
                                    tronal ( Lei 9.876/99 ), rela-
                                    tivo ao mês de SETEMBRO de 2016.
                                    Relativo a autônomos, conforme
                                    relatório INSS.
                    Total do Empenho.......:                                                                      648,00

                    Total da Unidade.......:                                                                  109.929,97
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03     SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
03.01  SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO        88594999000195

   62 04.01.2016   26728 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS   34028316434022     DPV-Dispensa   31703     1
                      1,0000        PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, CFE CONTRATO N. ECT/DR/RS DE    23.000,0000       23.000,00
                                    N. 9912319536 E TERMOS DE ADITAMENTO.
                    Total do Empenho.......:                                                                   11.000,00-

   65 04.01.2016    5175 CORAG COM RIOG DE ARTES GRAFICAS        87161501000138     DPV-Dispensa   31710     1
                      1,0000        PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E ATOS LEGAIS,              130.000,0000      130.000,00
                                    CFE MEMORANDO N. 06/16.
                    Total do Empenho.......:                                                                    4.000,00-

  313 04.01.2016    8581 FOLHA DE TEUTONIA GRAF EDIT JOR LTD     90240235000143     PRP-Pregão Pr  31710     1
                      1,0000        SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAL DE ABRANGÊNCIA REGIONAL,     12.000,0000       12.000,00
                                    INCLUSIVE COM CIRCULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GARIBALDI, COM
                                    PERIODICIDADE MÍNIMA DE 02 VEZES SEMANAIS, PARA PUBLICAÇÕES
                                    LEGAIS REF. A LEI N. 8.666/93, CFE PREGÃO N. 98 E CONTRATO
                                    N. 292/14, 1. TERMO DE ADITAMENTO;.
                    Total do Empenho.......:                                                                      327,30-

  373 04.01.2016   42234 TELEFONICA BRASIL SA                    2558157001720      PRP-Pregão Pr  31711     1
                      1,0000        SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, COM O FORNECIMENTO DE ATÉ 40       23.000,0000       23.000,00
                                    LINHAS E 40 APARELHOS MÓVEIS NOVOS, EM REGIME DE COMODATO,
                                    CFE PREGÃO N. 085/11, CONTRATO N. 184/11 E 6. TERMO DE
                                    ADITAMENTO.
                    Total do Empenho.......:                                                                    4.000,00-

  409 04.01.2016   37770 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA     9310477000148      CNC-Concorrên  31704     1
                      1,0000        MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA MODERNIZAÇÃO E       54.540,0000       54.540,00
                                    GESTÃO PÚBLICA, CFE CONCORRÊNCIA N. 015/15 E CONTRATO N.
                                    225/2015.
                    Total do Empenho.......:                                                                      644,00-

 1407 19.02.2016   39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS  92954957000195     PRP-Pregão Pr  31717     1
                      1,0000        BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
                                    ESTUDANTE ANDRIELE FONTANA
                                    PERÍODO DE 04/03/16 A 03/09/16
                                    LOCAL FÓRUM DA COMARCA
                                    CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
                                    4.559, CFE MEMORANDO N. 031/16                                  4.560,0000        4.560,00
                                    ANEXO.
                    Total do Empenho.......:                                                                      360,00-
```

1996 07.03.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 31717 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE LARISSA COLASSIOL FURLANETTO
PERÍODO DE 07/03/16 A 06/09/16
LOCAL SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 045/16 4.560,0000 4.560,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 360,00-

2397 24.03.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 31717 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE HENRIQUE FOPPA DA SILVA
PERÍODO DE 01/04/16 A 30/09/16
LOCAL SMA/NÚCLEO DE INFORMÁTICA
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 053/16 4.560,0000 4.560,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 360,00-

5836 02.08.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 31717 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE TATIANE LASTE BITENCOURT
PERÍODO DE 10/08/16 A 31/12/16
LOCAL SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANO
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 141/16 2.812,0000 2.812,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 1.902,00-

6612 31.08.2016 54267 2 TABELIONATO DE CAXIAS DO SUL 90773433000172 DPV-Dispensa 31712 1
1 1,0000 UN SERVIÇO DE TABELIONATO 20,4000 20,40
FAZ-SE NECESSÁRIO O SERVIÇO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA DE TRÊS ASSINATURAS NO TERMO DE COMODATO ENTRE A MITRA DIOCESANA E O MUNICÍPIO. ESTE TERMO SERÁ ENVIADO PARA A GIGOV PARA APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO TAMANDARÉ.
CFE REQUISIÇÃO 29236 ANEXA.
Total do Empenho.....: 0,02-

6748 08.09.2016 43400 EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME 18256295000127 DPV-Dispensa 31204 1
1 1,0000 UN ROLO fusor 195,0000 195,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA (PATRIMÔNIO 021306) DO DEPARTAMENTO DE ARQUIVO MUNICIPAL, POIS A MESMA ESTÁ ENROLANDO O PAPEL E A IMPRESSÃO SAINDO TODA BORADA.
CFE REQUISIÇÃO 29283 ANEXA.
Total do Empenho.....: 195,00

6749 08.09.2016 43400 EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME 18256295000127 DPV-Dispensa 31716 1
1 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO 110,0000 110,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO E MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA (PATRIMÔNIO 021306) DO DEPARTAMENTO DE ARQUIVO MUNICIPAL, POIS A MESMA ESTÁ ENROLANDO O PAPEL E A IMPRESSÃO SAINDO TODA BORADA.
CFE REQUISIÇÃO 29283 ANEXA AO EMPENHO 6748.
Total do Empenho.....: 110,00

6823 14.09.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 31001 1
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 324,0000 324,00
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de AGOSTO de 2016.
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.
Total do Empenho.....: 324,00

6842 15.09.2016 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.:068/16 25,0000 25,00
DIA(S):15/09/16

DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:VIAGEM PARA CONDUZIR A ASSESSORA DE BANCADA JANETE SANTINI, PARA AUDIÊNCIA COM A ASSESSORIA JURÍDICA DO IGAM, ACERCA DE PROJETOS EM TRÂMITE NA CASA LEGISLATIVA.

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

6874 21.09.2016 8818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA 3234505000109 DPV-Dispensa 31221 1

1	4,5000	LT	OLEO DO MOTOR 5W-30	41,7000	187,65
2	1,0000	UN	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	38,6700	38,67
3	1,0000	UN	FILTRO DO COMBUSTÍVEL	15,4900	15,49
4	2,0000	LT	PARAFLU UP - BASE ORGANICA	49,1600	98,32
5	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRO DE AR	54,6200	54,62
6	1,0000	UN	BRACADEIRA 19-27	1,7100	1,71
7	2,0000	UN	LAMPADA 1 FILAMENTO 12V	11,0800	22,16
8	1,0000	UN	RESERVATORIO EX	126,6600	126,66

FAZ-SE NECESSÁRIO A REVISÃO DOS 80.000KM 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 29372 ANEXA.

Total do Empenho.....: 545,28

6875 21.09.2016 8818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA 3234505000109 DPV-Dispensa 31733 1

1	1,0000	UN	REVISÃO 80.000 KM (1,5 HR)	225,0000	225,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A REVISÃO DOS 80.000KM 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 29372 ANEXA AO EMPENHO 6874.

Total do Empenho.....: 225,00

6927 22.09.2016 25991 EMPRESA JORNALISTICA INDEPENDENTE LTDA 6789331000139 DPV-Dispensa 31710 1

1	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO DE EXTRATO	450,0000	450,00

FAZ-SE NECESSÁRIO PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONCURSO PÚBLICO ABERTURA 01/2016 NA PRÓXIMA EDIÇÃO DO JORNAL.
CFE REQUISIÇÃO 29393 ANEXA.

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

6939 26.09.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 33202 1

1	1,0000		Pagamento parte servidor mês 09.	2.042,2600	2.042,26

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

6969 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 30501 1

1	1,0000		Pgto salário mês de setembro/16.	30.324,2100	30.324,21

Total do Empenho.....: 30.324,21

6970 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 30502 1

1	1,0000		Pgto salário mês de setembro/16.	243,1800	243,18

Total do Empenho.....: 243,18

6971 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 30503 1

1	1,0000		Pgto salário mês de setembro/16.	4.411,3400	4.411,34

Total do Empenho.....: 4.411,34

6972 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 30504 1

1	1,0000		Pgto salário mês de setembro/16.	18.412,1600	18.412,16

Total do Empenho.....: 18.412,16

6973 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 30509 1

1	1,0000		Pgto salário mês de setembro/16.	6.749,7700	6.749,77

Total do Empenho.....: 6.749,77

6974 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 30511 1

1	1,0000		Pgto salário mês de setembro/16.	427,8600	427,86

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

6975 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 30515 1

1	1,0000		Pgto salário mês de setembro/16.	12.164,9400	12.164,94

Total do Empenho.....: 12.164,94

6976 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 30701 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 3.415,9900 3.415,99
Total do Empenho.....: 3.415,99

6977 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 31401 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 5.105,6800 5.105,68
Total do Empenho.....: 5.105,68

7154 26.09.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 30601 1
1 1,0000 Pgto encargos mês de setembro/16 2.754,8200 2.754,82
Total do Empenho.....: 2.754,82

7155 26.09.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 30602 1
1 1,0000 Pgto encargos mês de setembro/16 1.528,5200 1.528,52
Total do Empenho.....: 1.528,52

7156 26.09.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 33201 1
1 1,0000 Pgto encargos mês de setembro/16 6.914,4300 6.914,43
Total do Empenho.....: 6.914,43

7198 26.09.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES DPV-Dispensa 31404 1
1,0000 RESSARCIMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A SERVIDORES INATIVOS. 87,4800 87,48
Total do Empenho.....: 87,48

7228 27.09.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 31717 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE RAMON DALAGNO GARCIA
PERÍODO DE 11/10/16 A 31/12/16
LOCAL FÓRUM DA COMARCA
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 171/16 2.026,6700 2.026,67
ANEXO.
Total do Empenho.....: 2.026,67

7232 28.09.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 31717 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE HENRIQUE FOPPA DA SILVA
PERÍODO DE 01/10/16 A 31/12/16
LOCAL SMA/NÚCLEO DE INFORMÁTICA
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 176/16 2.280,0000 2.280,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 2.280,00

7252 28.09.2016 37770 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA 9310477000148 CNC-Concorrên 31704 1
1,0000 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA MODERNIZAÇÃO E 18.374,0400 18.374,04
GESTÃO PÚBLICA, CFE CONCORRENCIA N. 015/15 E CONTRATO N.
225/15, 2. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 18.374,04

7256 28.09.2016 11038 ITTAN EDITORA JORNALISTICA LTDA. 2731781000110 DPV-Dispensa 31710 1
1 1,0000 UN PUBLICAÇÃO de extrato do edital 189,0000 189,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO
EDITAL N.º 2, DE 29 DE SETEMBRO DE 2016, QUE PRORROGA
VALIDADE DE CONCURSO PÚBLICO ABERTO PELO EDITAL N.º 1/2014
POR DOIS ANOS, CONTADOS A PARTIR DE 02 DE OUTUBRO DE 2016.
PUBLICAÇÃO PREVISTA PARA 29/09/16.
CFE REQUISIÇÃO 29441 ANEXA.
Total do Empenho.....: 189,00

7277 29.09.2016 37155 PROQUILL PRODUT QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA 87174991000107 PRP-Pregão Pr 31206 1
1 300,0000 L AGUA SANITARIA 1000 ML .MARCA PROQUILL. 1,8000 540,00
2 24,0000 UN CERA LÍQUIDA VERMELHA SUPER BRILHO, SECAGEM RÁPIDA E AÇÃO 5,7000 136,80
ANTIDERRAPANTE, EMBALAGEM 750ML. MARCA PROQUILL.
3 16,0000 UN SABÃO AUTOMOTIVO P/ LATARIA CONCENTRADO DILUIÇÃO 1/30L , 125,0000 2.000,00
TAMBOR C/ 50LT. MARCA PROQUILL.
4 16,0000 UN SABAO DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO P/ LATARIA, CONCENTRADO 125,0000 2.000,00
DILUIÇÃO 1/30, TAMBOR C/ 50LT. MARCA PROQUILL.
FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA CITADO
ACIMA PARA MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DA
ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SETORES VINCULADOS, CFE PREGÃO

PRESENCIAL 091/2016.
CFE REQUISIÇÃO 29417 ANEXA.

Total do Empenho.....: 4.676,80

7278 29.09.2016 52658 GD COMERCIO DE PROD. SANEANTES LTDA ME 10674585000189 PRP-Pregão Pr 31206 1

1	24,0000	LT	ALCOOL LIQUIDO 1000 ML 70º . MARCA FLOP'S.	4,7900	114,96
2	36,0000	UN	CESTO DE LIXO C/ TAMPA 12 LT, COR PRETA. MARCA ARQUIPLAST.	9,0900	327,24
3	200,0000	TR	COPOS DESCARTAVEIS 200ML C/100UN . MARCA NOSSO COPO.	2,6900	538,00
4	6,0000	CX	LUVA DE LÁTEX, COM PÓ, TAMANHO M, C/ 100UN. MARCA DESCARPACK.	15,1000	90,60
5	300,0000	PC	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 1000UN , 2 DOBRAS, 23x20CM. MARCA M & P.	6,5000	1.950,00
6	32,0000	FD	PAPEL TOALHA BOBINA 20x200mt, PAPEL 100% CELULOSE EXTRA VIRGEM, GRAMATURA MÍNIMA DE 35 À 37g/m2, DIÂMETRO DO ROLO DE 150 À 160mm, FARDO C/ 6 ROLOS DE 200mt. CADA ROLO. MARCA M & P.	50,0000	1.600,00
7	140,0000	UN	SABÃO EM PO 1 kg (TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES, BRANQUEADOR ÓPTICO, ALVEJANTE, ENZIMAS E FRAGRÂNCIA). MARCA ULTRA CASS.	2,7800	389,20

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA CITADO ACIMA PARA MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SETORES VINCULADOS, CFE PREGÃO PRESENCIAL 091/2016.
CFE REQUISIÇÃO 29417 ANEXA AO EMPENHO 7277.

Total do Empenho.....: 5.010,00

7279 29.09.2016 32703 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA 9276894000111 PRP-Pregão Pr 31206 1

1	120,0000	L	ALCOOL LÍQUIDO 1000ML 96° . MARCA BENFORT.	5,1500	618,00
2	300,0000	UN	DESINFETANTE SANITÁRIO LÍQUIDO, EMBALAGEM DE 500ML, EM PLÁSTICO INCOLOR, RESISTENTE E COM TAMPA, SEM VAZAMENTOS E COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRÂNCIA DE EUCALIPTO E VIOLETAS. MARCA ATRIUS.	1,3800	414,00
3	200,0000	UN	DESINFETANTE SANITÁRIO LÍQUIDO, EMBALAGEM DE 500ML, EM PLÁSTICO INCOLOR, RESISTENTE E COM TAMPA, SEM VAZAMENTOS COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRÂNCIA DE PINHO. MARCA ATRIUS.	1,3800	276,00
4	250,0000	UN	DETERGENTE C/ 500 ML , RESISTENTE COM TAMPA, SEM VAZAMENTOS, NEUTRO. MARCA BENFORT.	1,2500	312,50
5	15,0000	GL	SABONETE LIQUIDO GALAO DE 5 LITROS , PERFUME SUAVE. MARCA SUAVES.	9,0000	135,00
6	120,0000	UN	SAPONACEO CREMOSO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 300gr , SEM FRAGRÂNCIA. MARCA BENFORT.	1,6000	192,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA CITADO ACIMA PARA MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SETORES VINCULADOS, CFE PREGÃO PRESENCIAL 091/2016.
CFE REQUISIÇÃO 29417 ANEXA AO EMPENHO 7277.

Total do Empenho.....: 1.947,50

7280 29.09.2016 45413 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA ME 21102054000138 PRP-Pregão Pr 31206 1

1	12,0000	UN	CERA EM PASTA AMARELA 400GR . MARCA GUANABARRA.	8,4300	101,16
2	30,0000	UN	ESCOVÃO GRANDE , COM CERDAS EM NYLON, PARA LIMPEZA EM GERAL. MARCA KR.	1,4800	44,40

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA CITADO ACIMA PARA MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SETORES VINCULADOS, CFE PREGÃO PRESENCIAL 091/2016.
CFE REQUISIÇÃO 29417 ANEXA AO EMPENHO 7277.

Total do Empenho.....: 145,56

7281 29.09.2016 38209 GABRIELA TORRES RAUBER 8829940000108 PRP-Pregão Pr 31206 1

1	18,0000	UN	CESTO DE LIXO SEM TAMPA DE 12 LT, NA COR PRETA. MARCA ARQUIPLAST.	9,1000	163,80
2	6,0000	UN	CESTO DE LIXO C/TAMPA 18LT , NAS DIMENSÕES : 37cm DE ALTURA E 32cm DE DIÂMETRO NA COR PRETO. MARCA ARQUIPLAST.	18,9000	113,40
3	80,0000	FD	PAPEL HIGIENICO BRANCO C/64 ROLOS 60MT , PICOTADO, FOLHA SIMPLES, RESISTENTE. MARCA FD.	47,0000	3.760,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA CITADO ACIMA PARA MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SETORES VINCULADOS, CFE PREGÃO PRESENCIAL 091/2016.
CFE REQUISIÇÃO 29422 ANEXA.

Total do Empenho.....: 4.037,20

7282 29.09.2016 49202 D'BECKER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 21308246000103 PRP-Pregão Pr 31206 1

1	350,0000	PA	LUVA DE LÁTEX NATURAL, INTERNAMENTE AVELUDADAS, ANTIDERRAPANTES, TAMANHO GRANDE. MARCA DANNY.	2,3300	815,50
2	150,0000	PA	LUVA DE LÁTEX NATURAL, INTERNAMENTE AVELUDADAS, ANTIDERRAPANTES, TAMANHO MÉDIO. MARCA DANNY.	2,3300	349,50
3	70,0000	PA	LUVA DE LÁTEX NATURAL, INTERNAMENTE AVELUDADAS, ANTIDERRAPANTES, TAMANHO PEQUENO. MARCA DANNY.	2,3300	163,10
4	24,0000	UN	SABÃO DE GLICERINA BARRA C/ 400g. MARCA SANTO ANTÔNIO.	2,4000	57,60

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA CITADO ACIMA PARA MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SETORES VINCULADOS, CFE PREGÃO PRESENCIAL 091/2016.
CFE REQUISIÇÃO 29422 ANEXA AO EMPENHO 7281.

Total do Empenho.....: 1.385,70

7283 29.09.2016 33962 VENER PEREIRA DE SOUZA 9110229000153 PRP-Pregão Pr 31206 1

1	25,0000	UN	BALDE PLASTICO - 10 LTS . MARCA ARQ.	2,9000	72,50
2	200,0000	TR	COPO PLÁTICO DESCARTÁVEL 80ml c/ 100Un. MARCA DU DIGO.	2,3800	476,00
3	200,0000	UN	ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE : COM UM FACE DE ESPUMA DE POLIURETANO E OUTRA COM FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, UMA MACIA E A OUTRA DE LIMPEZA FÁCIL, TAM 110 x 75 x 20mm. MARCA BETTANIN.	0,4000	80,00
4	60,0000	UN	PANO DE PRATO ESTAMPADO PARA LIMPEZA DIÁRIA 100% ALGODÃO, TAMANHO 45x65cm. MARCA MARTINS.	1,4500	87,00
5	18,0000	UN	RODO 60cm , COM CABO. MARCA KR.	5,8000	104,40
6	150,0000	UN	SACOS PARA LIMPEZA ALVEJADO TAM. 40x70cm , COM TRAMA BEM FECHADA. MARCA MARTINS.	2,0400	306,00
7	1900,0000	PC	SACO P/LIXO DE 100 LITROS C/5 UNIDADES , 08 MICRAS, SUPER REFORÇADO, EM POLIETILENO NA COR PRETA. MARCA DSL.	1,2400	2.356,00
8	300,0000	PC	SACO P/LIXO DE 50 LITROS C/10 UNIDADES , 08 MICRAS, SUPER REFORÇADO, EM POLIETILENO NA COR PRETA. MARCA DSL.	0,9900	297,00
9	300,0000	PC	SACO P/LIXO DE 30 LITROS C/10 UNIDADES , 08 MICRAS, SUPER REFORÇADO, EM POLIETILENO NA COR PRETA. MARCA DSL.	0,8400	252,00
10	80,0000	UN	TOALHA DE ROSTO FELPUDA - 50X70 cm, COR BRANCA. MARCA MARTINS.	4,4000	352,00
11	36,0000	UN	VASSOURA COM CABO E CERDAS DO TIPO NYLON , COM CABO ROSQUEADO, RESISTENTE, EM MADEIRA ENVOLTO EM PLÁSTICO E CERDAS COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 12cm. MARCA KR.	3,2000	115,20

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA CITADO ACIMA PARA MANUTENÇÃO,CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SETORES VINCULADOS, CFE PREGÃO PRESENCIAL 091/2016.
CFE REQUISIÇÃO 29422 ANEXA AO EMPENHO 7281.

Total do Empenho.....: 4.498,10

7310 30.09.2016 42234 TELEFONICA BRASIL SA 2558157001720 PRP-Pregão Pr 31711 1

1,0000 SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CFE PREGÃO Nº 085/11, CONTRATO 184/11 E 7º TERMO DE ADITAMENTO. 4.000,0000 4.000,00

Total do Empenho.....: 4.000,00

7314 30.09.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 31001 1

1,0000 Contribuição ao INSS, parte patronal (Lei 9.876/99), relativo ao mês de SETEMBRO de 2016. Relativo a autônomos, conforme relatório INSS. 52,0000 52,00

Total do Empenho.....: 52,00

Total da Unidade.....: 122.126,17

---

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

329 04.01.2016 49420 INFISC INTELIGÊNCIA EM TECNOLOGIA LTDA 8967207000141 CNC-Concorrên 42003 1

1,0000 SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO DA ÁREA TRIBUTÁRIA ESPECIFICAMENTE DO TRIBUTO ISSQN, PARA O FORNECIMENTO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, NA FORMA DE SOFTWARE COMO SERVIÇO VISANDO O INCREMENTO DA ARRECADAÇÃO, CFE CONCORRÊNCIA N. 016/15 E CONTRATO N. 228. 108.000,0000 108.000,00

Total do Empenho.....: 18.360,00-

6729 06.09.2016 30490 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A 61074175000138 PRP-Pregão Pr 42008 1
1,0000 PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DA APÓLICE DE SEGURO TOTAL DAS
VIATURAS Nº 31/2017/2712000015131, CFE PREGÃO 102/14 E
5º TERMO DE ADITAMENTO. 203,3100 203,31
IRT 8840
Total do Empenho.....: 203,31

6816 13.09.2016 12659 JOSE SEREJO 38639572020 DPV-Dispensa 42201 1
1,0000 PAGAMENTO DE 1º PRÊMIO DO SORTEIO REALIZADO EM 01.09.16 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 069/16. 714,2900 714,29
I.R.R.F. 30%.....R$ 214,29
Total do Empenho.....: 714,29

6817 13.09.2016 11694 JANE BENINI 42496063091 DPV-Dispensa 42201 1
1,0000 PAGAMENTO DE 2º PRÊMIO DO SORTEIO REALIZADO EM 01.09.16 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 069/16. 285,7100 285,71
I.R.R.F. 30%.....R$ 85,71
Total do Empenho.....: 285,71

6818 13.09.2016 5735 DARCI LOCATELLI 31363113020 DPV-Dispensa 42201 1
1,0000 PAGAMENTO DE 3º PRÊMIO DO SORTEIO REALIZADO EM 01.09.16 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 069/16. 142,8600 142,86
I.R.R.F. 30%.....R$ 42,86
Total do Empenho.....: 142,86

6819 13.09.2016 54362 JUCIMAR GOBBI 977375005 DPV-Dispensa 42201 1
1,0000 PAGAMENTO DE 4º PRÊMIO DO SORTEIO REALIZADO EM 01.09.16 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 069/16. 142,8600 142,86
I.R.R.F. 30%.....R$ 42,86
Total do Empenho.....: 142,86

6820 13.09.2016 28654 CRISTIANE ZARPELON 97595632072 DPV-Dispensa 42201 1
1,0000 PAGAMENTO DE 5º PRÊMIO DO SORTEIO REALIZADO EM 01.09.16 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 069/16. 142,8600 142,86
I.R.R.F. 30%.....R$ 42,86
Total do Empenho.....: 142,86

6886 21.09.2016 13611 LIANA TERESINHA SBEGHEN CHESINI 31361277068 DPV-Dispensa 40904 1
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 1.088,7600 1.088,76
FUNPRES S/13.SAL.....R$ 407,10
FUNPRES.....R$ 223,91
DESC.PART.AUX.ALIMENTAÇÃO.....R$ 24,61
IRRF S/13. SAL.....R$ 200,34
IR.....R$ 9,86
Total do Empenho.....: 1.088,76

6887 21.09.2016 13611 LIANA TERESINHA SBEGHEN CHESINI 31361277068 DPV-Dispensa 41304 1
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 4.108,0200 4.108,02
Total do Empenho.....: 4.108,02

6888 21.09.2016 13611 LIANA TERESINHA SBEGHEN CHESINI 31361277068 DPV-Dispensa 40901 1
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 946,7500 946,75
Total do Empenho.....: 946,75

6889 21.09.2016 13611 LIANA TERESINHA SBEGHEN CHESINI 31361277068 DPV-Dispensa 41301 1
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 22.206,6600 22.206,66
Total do Empenho.....: 22.206,66

6890 21.09.2016 13611 LIANA TERESINHA SBEGHEN CHESINI 31361277068 DPV-Dispensa 41302 1
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 28.402,4400 28.402,44
Total do Empenho.....: 28.402,44

6891 21.09.2016 13611 LIANA TERESINHA SBEGHEN CHESINI 31361277068 DPV-Dispensa 40913 1
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 223,9100 223,91
Total do Empenho.....: 223,91

6978 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 40701 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 226,1100 226,11
Total do Empenho.....: 226,11

6979 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 40901 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 46.817,3400 46.817,34
Total do Empenho.....: 46.817,34

6980 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 40902 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 1,8700 1,87
Total do Empenho.....: 1,87

6981 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 40903 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 2.368,3400 2.368,34
Total do Empenho.....: 2.368,34

6982 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 40904 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 21.927,3200 21.927,32
Total do Empenho.....: 21.927,32

6983 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 40909 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 6.749,7700 6.749,77
Total do Empenho.....: 6.749,77

6984 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 40910 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 1.642,8100 1.642,81
Total do Empenho.....: 1.642,81

6985 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 40911 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 1.110,2100 1.110,21
Total do Empenho.....: 1.110,21

6986 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 41101 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 282,4800 282,48
Total do Empenho.....: 282,48

7137 26.09.2016 37541 ATELIER DO IMPRESSO LTDA ME 10316839000197 DPV-Dispensa 41601 1
1 1,0000 UN BORRACHA PARA CARIMBO TAMANHO 4912, CONFORME DIZERES ANEXO. 10,0000 10,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A CONFECÇÃO EM VIRTUDE DA NOMEAÇÃO DE UM
NOVO SERVIDOR (RAFAELE ROTTA) NA SECRETARIA MUNICIPAL DA
FAZZENDA.
CFE REQUISIÇÃO 29347 ANEXA.
Total do Empenho.....: 10,00

7157 26.09.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 40501 1
1 1,0000 Pgto encargos mês de setembro/16 9.603,4400 9.603,44
Total do Empenho.....: 9.603,44

7217 26.09.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES DPV-Dispensa 40501 1
1,0000 CONTRIBUIÇÃO FUNPRES PARTE PATRONAL. 742,2900 742,29
Total do Empenho.....: 742,29

7244 28.09.2016 37770 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA 9310477000148 CNC-Concorrên 42003 1
1,0000 MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA 28.280,1000 28.280,10
MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, CFE CONCORRÊNCIA N.
15/2015 E CONTRATO N. 225/15, 2. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 28.280,10

7315 30.09.2016 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 PRP-Pregão Pr 42101 1
1,0000 FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE MEIO
ELETRÔNICO, CFE PREGÃO Nº 080/14, CONTRATO 283/14 E
2º TERMO DE ADITAMENTO. 3.000,0000 3.000,00
EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 5847, DE 03.08.16.
Total do Empenho.....: 3.000,00

Total da Unidade.....: 163.010,51

---

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

2136 15.03.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 51614 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE KELLY LIS BOCK LUDVIG
PERÍODO DE 15/03/16 A 14/09/16
LOCAL SECRETARIA DE OBRAS
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 122/15 4.534,6700 4.534,67
ANEXO.
Total do Empenho.....: 358,00-

3706 09.05.2016 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 CNC-Concorrên 53405 1
1,0000 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM PLUVIAL NA ESTRADA DE 572.882,4000 572.882,40
ARAÚJO E SOUZA A MARCORAMA, KM 9+340 A 9+360, CFE CONCOR-
RÊNCIA N. 07/2016 E CONTRATO N. 127/2016 ANEXO.
Total do Empenho.....: 33.879,73-

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.....: 618,50-

6215 22.08.2016 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 RPO-Pregão Re 53002 1
1 200,0000 TO CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE 305,0000 61.000,00
O MUNICÍPIO É RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS,
PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS, PROPORCIONANDO BOAS
CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANÇA AOS USUÁRIOS DAS
VIAS. PARA ISSO, É NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE CONCRETO
BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBQU) PARA FAZER OS REPAROS NAS
VIAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS LOCAIS ONDE A MESMA
APRESENTA FALHAS, BURACOS OU MESMO ABERTURA DE VALAS PARA
CONSERTOS. ALÉM DO MAIS, O CBUQ TAMBÉM É UTILIZADO PARA A
INSTALAÇÃO DE QUEBRA-MOLAS NAS VIAS DE GRANDE FLUXO, ONDE SE
QUEIRA RESTRINGIR A VELOCIDADE, MELHORANDO AS CONDIÇÕES DO
TRÂNSITO. O MUNICÍPIO DEVE SEMPRE ZELAR PELA VIDA DOS QUE
TRANSITAM PELAS VIAS, TANTO CONDUTORES COMO PEDESTRES, ASSIM
COMO CONTRIBUIR PELAS MELHORIAS DE TRAFEGABILIDADE PARA O
ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO PRIMÁRIA E/OU INDUSTRIAL. CONFORME
PREGÃO 084/2016.
CFE REQUISIÇÃO 29141 ANEXA.
Total do Empenho.....: 671,00-

6666 02.09.2016 45233 LURDES ORLANDI BALBINOT - MEI 21459539000183 DPV-Dispensa 51315 1
1 1,0000 UN SENSOR PRESSÃO DO ÓLEO 81,0000 81,00
2 3,0000 UN LAMPADAS 4,0000 12,00
MATERIAL NECESSÁRIO PARA SER SUBSTITUIDO NO ROLO COMPACTOR,
SEM PLACAS POIS DEVIDO AO DESGASTE NATURAL AS REFERIDAS
PEÇAS NÃO ESTÃO MAIS FUNCIONANDO O QUE VEM A PREJUDICAR O
BOM FUNCIONAMENTO DO MESMO QUE É ESSENCIAL PARA A
SECRETARIA.
CFE REQUISIÇÃO 29239 ANEXA.
Total do Empenho.....: 93,00

6667 02.09.2016 45233 LURDES ORLANDI BALBINOT - MEI 21459539000183 DPV-Dispensa 51606 1
1 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO 120,0000 120,00
SERVIÇO NECESSÁRIO PARA SER SUBSTITUIDO NO ROLO COMPACTOR,
SEM PLACAS POIS DEVIDO AO DESGASTE NATURAL AS REFERIDAS
PEÇAS NÃO ESTÃO MAIS FUNCIONANDO O QUE VEM A PREJUDICAR O

BOM FUNCIONAMENTO DO MESMO QUE É ESSENCIAL PARA A SECRETARIA.
CFE REQUISIÇÃO 29239 ANEXA AO EMPENHO 6666.

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

6671 02.09.2016 5366 CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 92802784000190 DPV-Dispensa 51610 1

1,0000 FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PARQUE DE MÁQUINAS, BANHEIROS DA JÚLIO, AEROCLUBE, PRAÇAS E DEMAIS INSTALAÇÕES. 1.000,0000 1.000,00
EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 21, DE 04.01.16.

Total do Empenho.....: 1.000,00

6675 02.09.2016 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 DPV-Dispensa 51317 1

1	3,0000	UN	PARAFUSO SEXT. MILIM. 8.8 MB 16*70	3,1500	9,45
2	3,0000	UN	PORCA SEXTAVADA MB-16	0,7200	2,16
3	1,0000	UN	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 3/4*3	6,2200	6,22
4	4,0000	UN	PARAFUSO SEXT. MILIM. 8.8 MA 10*40	0,7100	2,87
5	4,0000	UN	PARAFUSO SEXT. MILIM. 8.8 MA 10*25	0,6900	2,76
6	8,0000	UN	PORCA TRAVANTE MA-10	0,4300	3,50
7	1,0000	UN	PARAFUSO ALLEN MILIMÉTRICO 12.9 8*65	1,1400	1,14
8	1,0000	UN	PORCA MM ZINCADA MA-8	0,1600	0,16
9	4,0000	UN	PARAFUSO SEXT. INOX 8*100	4,0000	16,00
10	4,0000	UN	PORCA INOX MA-8	0,6000	2,40
11	4,0000	UN	ARRUELA LISA INOX 5/16	0,2900	1,18
12	4,0000	UN	ARRUELA PRESSÃO INOX 8MM	0,2000	0,80
13	2,0000	UN	CORREIA JASON A-39	30,0000	60,00

MATERIAL NECESSÁRIO PARA CONSERTOS DIÁRIOS REALIZADOS NA OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS EM VIATURAS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA MUNCIPALIDADE.
CFE REQUISIÇÃO 29238 ANEXA.

Total do Empenho.....: 108,64

6676 02.09.2016 19269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 3022115000175 DPV-Dispensa 51309 1

1	12,0000	UN	TUBO PVC SOLDÁVEL 32MM 6M (UN=BR)	30,0000	360,00
2	6,0000	UN	LUVA SOLDÁVEL 32MM	1,5000	9,00
3	2,0000	UN	JOELHO 90 SOLDÁVEL 32MM	2,0000	4,00
4	2,0000	UN	TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM 6M (UN=BR)	18,5000	37,00
5	4,0000	UN	LUVA SOLDAVEL 25MM	1,0000	4,00
6	1,0000	UN	ADESIVO PVC 75G	5,5000	5,50
7	2,0000	UN	ADESIVO 75G	3,5000	7,00
8	2,0000	UN	LIXA FERRO 100	2,2000	4,40
9	4,0000	UN	JOELHO 90 ESGOTO 100MM	7,0000	28,00
10	4,0000	UN	JOELHO 45 ESGOTO 100MM	7,5000	30,00
11	1,0000	UN	TUBO PVC SOLDÁVEL 50MM 6M (UN=BR)	61,0000	61,00
12	1,0000	UN	TEE SOLDAVEL 50X25MM	9,0000	9,00
13	1,0000	UN	BUCHA RED. SOLD. CURTA 25X20MM	1,0000	1,00
14	1,0000	UN	CREMONAS ZINCADA	9,8000	9,80
15	2,0000	UN	SILICONE TRANSPARENTE 280ML	13,0000	26,00
16	1,0000	UN	SIFÃO SIFONADO 1,5M	14,5000	14,50
17	2,0000	UN	LUVA SOLDAVEL 50MM	5,5000	11,00

MATERIAL NECESSÁRIO PARA A REFORMA DA CANALIZAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, NO TRECHO ENTRE A PISTA DE CORRIDA E OS BANHEIROS PÚBLICOS NO PARQUE FENACHAMP. POIS A REDE ESXIXTENTE LÁ É DE CANOS DE FERRO E ENCONTRAN-SE ENFERRUJADOS E QUEBRANDO DIARIAMENTE, NECESSITANDO ASSIM DE MANUTENÇÕES CONSTANTES.
CFE REQUISIÇÃO 29191 ANEXA.

Total do Empenho.....: 621,20

6681 02.09.2016 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 CNC-Concorrên 53405 1

1,0000 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM PLUVIAL NA ESTRADA DE ARAÚJO E SOUZA A MARCORAMA, KM 9+340 A 9+360, CFE CONCORRÊNCIA N. 07/16 E CONTRATO N. 127/2016, 1. TERMO DE ADITAMENTO. 18.895,7500 18.895,75

Total do Empenho.....: 18.895,75

6683 02.09.2016 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 CNC-Concorrên 53405 1

1,0000 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ NA ESTRADA ARAÚJO E SOUZA A MARCORAMA, CFE CONCORRÊNCIA N. 019/15 E CONTRATO N. 255/15, 12. TERMO DE ADITAMENTO. 230.238,3900 230.238,39

Total do Empenho.....: 230.238,39

6685 02.09.2016 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 CNC-Concorrên 53415 1

1,0000 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ SOBRE PARALELEPI 4.464,5500 4.464,55

PEDOS NA RUA MANOEL PETERLONGO FILHO, NO TRECHO ENTRE AS
RUAS GENERAL OSORIO E JOÃO MISSIAGGIA, RECURSOS PROVENIENTES
DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO CAIXA PAC 2 N. 0399.593-
90/13, CFE CONCORRÊNCIA N. 09/15 E CONTRATO N. 137/15,
7. TERMO DE ADITAMENTO.

Total do Empenho.....: 4.464,55

6686 02.09.2016 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 CNC-Concorrên 56901 2090
1,0000 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ SOBRE PARALELEPI 84.826,4500 84.826,45
PEDOS NA RUA MANOEL PETERLONGO FILHO, NO TRECHO ENTRE AS
RUAS GENERAL OSORIO E JOÃO MISSIAGGIA, RECURSOS PROVENIENTES
DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO CAIXA PAC 2 N. 0399.593-
90/13, CFE CONCORRÊNCIA N. 09/15 E CONTRATO N. 137/15,
7. TERMO DE ADITAMENTO.

Total do Empenho.....: 84.826,45

6689 05.09.2016 6644 ECAANPI LTDA 5371297000115 RPO-Pregão Re 53002 1
1 15,0000 UN CANTONEIRA 2" DE FERRO 5/16X2" - Marca Belgo. 119,9500 1.799,25
FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO REFERIDO MATERIAL ACIMA,
POIS O MESMO SERÁ UTILIZADO PARA A CONFECÇÕES DE TAMPAS PARA
BOCAS DE LOBO NOVAS E SUBSTITUIÇÃO DAS DANIFICADAS NA
MUNICIPALIDADE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 051/2016.
CFE REQUISIÇÃO 29251 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.799,25

6692 05.09.2016 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 CNC-Concorrên 53416 1
1,0000 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM PLUVIAL NA ESTRADA DO SA 250.999,4200 250.999,42
BOR ENTRE MARCILIO DIAS E SANTO ALEXANDRE, CFE CONCORRÊNCIA
N. 17 E CONTRATO N. 199/2016.

Total do Empenho.....: 250.999,42

6702 05.09.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 51315 1
1 1,0000 UN KIT EMBREAGEM 310,0000 310,00
2 1,0000 UN DISTRIBUIDOR DO ROTOR 35,0000 35,00
3 2,0000 LT OLEO 40,0000 80,00
4 1,0000 UN PARAFUSO C/ PORCA 20,0000 20,00
FAZ-SE NECESSÁRIO MANUTENÇÃO E A SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS
PEÇAS NA COURIER DE PLACAS IOJ 2055, POIS DEVIDO AO TEMPO DE
USO A MESMA VEM APRESENTANDO PROBLEMAS QUE PREJUDICAM O BOM
FUNCIONAMENTO DA MESMA QUE É ESSENCIAL PARA A SECRETARIA
POIS REALIZA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS UTILIZADOS NA
REALIZAÇÃO DE OBRAS NA MUNICIPALIDADE.
CFE REQUISIÇÃO 29237 ANEXA.

Total do Empenho.....: 445,00

6703 05.09.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 51606 1
1 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO 650,0000 650,00
FAZ-SE NECESSÁRIO MANUTENÇÃO E A SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS
PEÇAS NA COURIER DE PLACAS IOJ 2055, POIS DEVIDO AO TEMPO DE
USO A MESMA VEM APRESENTANDO PROBLEMAS QUE PREJUDICAM O BOM
FUNCIONAMENTO DA MESMA QUE É ESSENCIAL PARA A SECRETARIA
POIS REALIZA O TRANSPORTE DOS MATERIAIS UTILIZADOS NA
REALIZAÇÃO DE OBRAS NA MUNICIPALIDADE.
CFE REQUISIÇÃO 29237 ANEXA AO EMPENHO 6702.

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

6704 05.09.2016 45233 LURDES ORLANDI BALBINOT - MEI 21459539000183 DPV-Dispensa 51315 1
1 1,0000 UN BATERIA 680,0000 680,00
2 6,0000 UN RELE AUXILIAR 22,0000 132,00
3 1,0000 UN BOBINA CAMPO 127,0000 127,00
4 1,0000 UN BOBINA INDUTORA 120,0000 120,00
MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS IET
9580, SENDO QUE AS REFERIDAS PEÇAS ENCONTRAN-SE DESGASTADAS
PELO TEMPO DE USO. É NECESSÁRIO QUE O MESMO ESTEJA EM
PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO, POIS ELE É UTILIZADO
DIARIAMENTE PARA REALIZAR O SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS E
LUBRIFICAÇÃO NAS MÁQUINAS DA MUNICIPALIDADE.
CFE REQUISIÇÃO 29240 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.059,00

6705 05.09.2016 45233 LURDES ORLANDI BALBINOT - MEI 21459539000183 DPV-Dispensa 51606 1
1 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO 100,0000 100,00

SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS IET 9580, SENDO QUE AS REFERIDAS PEÇAS ENCONTRAM-SE DESGASTADAS PELO TEMPO DE USO. É NECESSÁRIO QUE O MESMO ESTEJA EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO, POIS ELE É UTILIZADO DIARIAMENTE PARA REALIZAR O SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS E LUBRIFICAÇÃO NAS MÁQUINAS DA MUNICIPALIDADE.
CFE REQUISIÇÃO 29240 ANEXA AO EMPENHO 6704.

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

6722 06.09.2016 26510 PAVIMENTADORA JANTSCH LTDA 6111894000173 PRP-Pregão Pr 53002 1
1,0000 MATERIAL PARA SERVIÇOS DE REPAVIMENTAÇÃO COM BASALTO E REPOSIÇÃO DE MEIO FIO, COM COLOCAÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CFE PREGÃO N. 033 E CONTRATO N. 087, 1. TERMO DE ADITAMENTO. 13.450,0000 13.450,00

Total do Empenho.....: 13.450,00

6723 06.09.2016 26510 PAVIMENTADORA JANTSCH LTDA 6111894000173 PRP-Pregão Pr 53101 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAVIMENTAÇÃO COM BASALTO E REPOSIÇÃO DE MEIO FIO, COM COLOCAÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CFE PREGÃO N. 033 E CONTRATO N. 087, 1. TERMO DE ADITAMENTO. 15.975,0000 15.975,00

Total do Empenho.....: 15.975,00

6750 08.09.2016 29545 MECANICA FACCHIN LTDA 8454375000133 DPV-Dispensa 51627 1
1 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO conserto do redutor e bomba hidráulica 1.055,0000 1.055,00
NECESSÁRIO O CONSERTO DO REDUTOR E DA BOMBA HIDRÁULICA DA ROÇADEIRA ARTICULADA DA MUNICIPALIDADE, POIS DEVIDO AO DESGASTE NATURAL PELO TEMPO DE USO, A MESMA NÃO ESTÁ MAIS FUNCIONANDO O QUE A VEM A PREJUDICAR AS ROÇADAS EM VIAS DA MUNICIPALIDADE QUE ACONTECEM DIARIAMENTE. AFIM DE EVITAR RISCOS À SEGURANÇA, À POPULAÇÃO, EVITANDO ASSIM A OCORRÊNCIA DE ACIDENTES QUE POSSAM CAUSAR DANOS E PREJUÍZOS AMBIENTAIS.
CFE REQUISIÇÃO 29272 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.055,00

6751 08.09.2016 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 DPV-Dispensa 53002 1
1 1,0000 UN BROCA 8*100*160 33,0000 33,00
MATERIAL NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO PELAS EQUIPES DO PARQUE DE MÁQUINAS NA FURAÇÃO DE CONCRETO, GRANITO, MÁRMORE, BASALTO, TIJOLO E OUTROS MATERIAIS DE ALVENARIA EM GERAL. SENDO QUE A MESMA TEM CAPACIDADE DE EXECUTAR TRABALHOS DE ALTO IMPACTO.
CFE REQUISIÇÃO 29273 ANEXA.

Total do Empenho.....: 33,00

6752 08.09.2016 4392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT 92319102000192 DPV-Dispensa 51315 1
1 2,0000 UN GRAMPO DE MOLA DIANTEIRA 26,0000 52,00
2 2,0000 UN PINO DE CENTRO 8,0000 16,00
3 2,0000 UN MOLA REFORÇO DIANTEIRA 150,0000 300,00
4 1,0000 UN BATENTE DE MOLA DIANTEIRO 28,0000 28,00
5 1,0000 UN MOLA 4 FOLHA DIANTEIRA 128,0000 128,00
6 2,0000 UN REBITE DE MOLA 3,5000 7,00
7 1,0000 UN CONEXAO CANO AR 11,0000 11,00
8 1,0000 UN MOLA 2 FOLHA DIANTEIRA 220,0000 220,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS NO SISTEMA DE MOLAS DO CAMINHÃO DE PLACAS IBU7489. OS FEIXES DE MOLAS SÃO COMPONENTES MUITO IMPORTANTE PARA O FUNCIONAMENTO DE TODO O CONJUNTO DA SUSPENSÃO DE UM CAMINHÃO. É RESPONSABILIDADE DAS MOLAS MANTER OS CAMINHÕES NAS ESTRADAS SEGUROS, ESTÁVEIS E COM BOA DIRIGIBILIDADE.
CFE REQUISIÇÃO 28948 ANEXA.

Total do Empenho.....: 762,00

6753 08.09.2016 1232 ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA 2633102000170 DPV-Dispensa 51606 1
1 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO CONSERTO ESCAPAMENTO 220,0000 220,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DO ESCAPAMENTO DA CARREGADEIRA CASE W20 DE PLACAS INV 3311, POIS DEVIDO O TEMPO DE USO A MESMA FUROU, SENDO ASSIM A MÁQUINA PODE VIR A PROVOCAR FALHAS E ATÉ AUMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL. SENDO QUE A MESMA É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA A SECRETARIA.
CFE REQUISIÇÃO 29270 ANEXA.

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

6785 09.09.2016 29545 MECANICA FACCHIN LTDA 8454375000133 DPV-Dispensa 51606 1

1	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO	760,0000	760,00

NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA REALIZAR O SERVIÇO DE CONSERTO DO COMANDO DA CONCHA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB DE PLACAS IVN 5244, POIS A MESMA ESTÁ FALHANDO, SENDO ASSIM CONSEQUENTEMENTE OS SERVIÇOS DE CARREGAMENTO DE MATERIAIS FICAM PREJUDICADOS.
CFE REQUISIÇÃO 29291 ANEXA.

Total do Empenho.....: 760,00

6786 09.09.2016 25064 BENTO CONCRETOS LTDA 6051344000106 RPO-Pregão Re 53002 1

1	200,0000	UN	TUBO DE CONCRETO - 0,30 - PB PA-1	61,1000	12.220,00
2	200,0000	UN	TUBO DE CONCRETO - 0,40 - PB PA-1	81,1500	16.230,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS TUBOS DE CONCRETO PARA USO NO CONSERTO DAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO CLOACAL E PLUVIAL DA CIDADE, ESSAS TUBULAÇÕES SOFREM DANOS PELA AÇÃO DO TEMPO, SENDO NECESSÁRIO ASSIM REPAROS CONSTANTES E SUBSTITUIÇÃO DOS MESMOS, NAS REDES EXISTENTES E DAR CONTINUIDADE NA CONSTRUÇÃO DAS REDES NOVAS. CONFORME PREGÃO 012/2016.
CFE REQUISIÇÃO 29184 ANEXA.

Total do Empenho.....: 28.450,00

6787 09.09.2016 45233 LURDES ORLANDI BALBINOT - MEI 21459539000183 DPV-Dispensa 51315 1

1	1,0000	UN	AUTOMATICO	104,0000	104,00
2	1,0000	UN	INDUZIDO	178,0000	178,00
3	1,0000	UN	PORTA ESCOVA	36,0000	36,00
4	1,0000	UN	BENDIX	73,0000	73,00
5	3,0000	UN	BUCHAS	3,5000	10,50
6	1,0000	UN	CHAVE IGNICAO	73,0000	73,00
7	1,0000	UN	BOBINA DE CAMPO	127,0000	127,00

FAZ-SE NECESSÁRIO UMA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS QUE NÃO ESTÃO FUNCIONANDO NA PARTE ELÉTRICA DA CARREGADEIRA Nº4 MICHIGAM SEM PLACAS. POIS A MESMA ESTÁ APRESENTANDO PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO.A MESMA É ESSENCIAL PARA A SECRETARIA POIS É UTILIZADA NO PARQUE DE MÁQUINAS NO CARREGAMENTO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIÁRIOS.
CFE REQUISIÇÃO 29292 ANEXA.

Total do Empenho.....: 601,50

6788 09.09.2016 45233 LURDES ORLANDI BALBINOT - MEI 21459539000183 DPV-Dispensa 51606 1

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

FAZ-SE NECESSÁRIO UMA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS QUE NÃO ESTÃO FUNCIONANDO NA PARTE ELÉTRICA DA CARREGADEIRA Nº4 MICHIGAM SEM PLACAS. POIS A MESMA ESTÁ APRESENTANDO PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO.A MESMA É ESSENCIAL PARA A SECRETARIA POIS É UTILIZADA NO PARQUE DE MÁQUINAS NO CARREGAMENTO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIÁRIOS.
CFE REQUISIÇÃO 29292 ANEXA AO EMPENHO 6787.

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

6799 12.09.2016 12599 ONGARATTO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULI 90056771000193 DPV-Dispensa 51317 1

1	30,0000	UN	TUBO PEAD 20MM (2,3mm) (UN=M)	3,5000	105,00
2	2,0000	UN	LUVA DUPLA COMPRESSÃO 20mm	7,0000	14,00
3	6,0000	UN	LUVA CORRER 100mm	25,0000	150,00
4	12,0000	UN	TUBO ESGOTO 200MM ÓCRE (UN=M)	55,0000	660,00

MATERIAL NECESSÁRIO PARA O CONSERTO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL NO PARQUE FENACHAMP TRECHO ATÉ O CTG SENTINELA DA SERRA, POIS A REDE É ANTIGA E ESTÁ OCORRENDO VAZAMENTOS, O QUE FAZ O QUEM A ÁGUA NÃO CHEGUE AOS PAVILHÕES E TAMBÉM PARA A REALIZAÇÃO DO CONSERTO DA REDE CLOACAL NA RUA ISIDORO PIANEZZOLA, QUE ESTÁ APRESENTANDO VAZAMENTOS, PREJUDICANDO ASSIM AS PESSOAS QUE ALI RESIDEM.
CFE REQUISIÇÃO 29295 ANEXA.

Total do Empenho.....: 929,00

6811 13.09.2016 37541 ATELIER DO IMPRESSO LTDA ME 10316839000197 DPV-Dispensa 51305 1

1	1,0000	UN	CARIMBO AUTOMATICO PRINTY 4911	25,0000	25,00

MATERIAL PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS BUROCRÁTICOS REALIZADOS PELA SERVIDORA CAMILA BENINI NICOLODI NA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
CFE REQUISIÇÃO 29304 ANEXA.
Total do Empenho.....: 25,00

6812 13.09.2016 29545 MECANICA FACCHIN LTDA 8454375000133 DPV-Dispensa 51606 1
1 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO TROCA DE MANGUEIRAS 450,0000 450,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DA REFERIDA EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DA TROCA DE MANGUEIRAS DO SISTEMA HIDRÁULICO DA CARREGADEIRA DE PALCAS INV3311, QUE ESTÃO APRESENTANDO VAZAMENTOS, QUE IMPOSSIBILITAM A MESMA DE REALIZAR SEUS SERVIÇOS DIÁRIOS NA SECRETARIA.
CFE REQUISIÇÃO 29303 ANEXA.
Total do Empenho.....: 450,00

6814 13.09.2016 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 CNC-Concorrên 53417 1
1,0000 EXECUÇÃSO DA OBRA DE CAPEAMENTO ASFÁLTICA NA RUA LUIZ ROGÉRIO CASACURTA, NO TRECHO ENTRE AS RUAS AURÉLIO BITENCOURT E ALENCAR ARARIPE, CFE CONCORRÊNCIA Nº 018/16 E CONTRATO 214/16. 142.996,4600 142.996,46
Total do Empenho.....: 142.996,46

6840 15.09.2016 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 CNC-Concorrên 53418 1
1,0000 EXECUÇÃO DA OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA AV. SALDANHA MARINHO, NO TRECHO ENTRE AS RUAS JOSÉ BONIFÁCIO E TRAMONTINA CFE CONCORRÊNCIA Nº 019/16 E CONTRATO 216/16 ANEXO. 148.401,1200 148.401,12
Total do Empenho.....: 148.401,12

6906 22.09.2016 14840 MAQUINAS AGRICOLAS PAXEKO LTDA 90947722000140 DPV-Dispensa 51315 1
1 1,9500 M MANGUEIRA 4 TRAMA 1" 120,0000 234,00
2 2,0000 UN CAPA 1" 4TRAMAS 20,0000 40,00
3 2,0000 UN CONEXÃO HID. FEMEA R1.5/16 12 MANG 1" 25,0000 50,00
MATERIAL NECESSÁRIO PARA A SUBSTITUIÇÃO DA REFERIDA MANGUEIRA DO SISTEMA HIDRÁULICO NA CARREGADEIRA DE PLACAS INV 3311. POIS DEVIDO AO RESSECAMENTO A MESMA ESTOUROU SENDO ASSIM A CONCHA DIANTEIRA NÃO FICA ERGUIDA, CONSEQUENTEMENTE NÃO CONSEGUE REALIZAR SEUS SERVIÇOS DIÁRIOS NA SECRETARIA.
CFE REQUISIÇÃO 29349 ANEXA.
Total do Empenho.....: 324,00

6907 22.09.2016 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL EIRELI ME 2762328000170 DPV-Dispensa 51315 1
1 2,0000 UN BUCHA FECHO CABINE 28,4000 56,80
2 2,0000 UN ROLAMENTO TRAMBULADOR 36,8200 73,64
3 1,0000 UN PARAFUSO COXIM TRASEIRO CABINE 38,0000 38,00
4 1,0000 UN REPARO COMPLETO ALVANCA MARCHAS 92,1000 92,10
5 1,0000 UN GARFO TRAMBULADOR 115,8000 115,80
6 1,0000 UN MANGUEIRA DUAS MEDIDAS ENTRADA BOMBA INJETORA 26,6000 26,60
7 3,0000 UN ABRAÇADEIRA 13/19 1,9500 5,85
FAZ-SE NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO E O CONSERTO NO SISTEMA DE MARCHAS DO CAMINHÃO DE PLACAS IMS 0304, POIS DEVIDO AO DESGASTE AS MARCHAS NÃO ESTÃO MAIS ENTRANDO, PREJUDICANDO ASSIM O FUNCIONAMENTO DO MESMO QUE É ESSENCIAL PARA O BOM ANDAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A COMUNIDADE.
CFE REQUISIÇÃO 29344 ANEXA.
Total do Empenho.....: 408,79

6908 22.09.2016 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL EIRELI ME 2762328000170 DPV-Dispensa 51606 1
1 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO 210,0000 210,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO E O CONSERTO NO SISTEMA DE MARCHAS DO CAMINHÃO DE PLACAS IMS 0304, POIS DEVIDO AO DESGASTE AS MARCHAS NÃO ESTÃO MAIS ENTRANDO, PREJUDICANDO ASSIM O FUNCIONAMENTO DO MESMO QUE É ESSENCIAL PARA O BOM ANDAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A COMUNIDADE.
CFE REQUISIÇÃO 29344 ANEXA AO EMPENHO 6907.
Total do Empenho.....: 210,00

6909 22.09.2016 45233 LURDES ORLANDI BALBINOT - MEI 21459539000183 DPV-Dispensa 51315 1
1 2,0000 UN SINALEIRA LENTES 14,0000 28,00
2 2,0000 UN LAMPADAS 7,5000 15,00
3 1,0000 UN INDUZIDO 202,0000 202,00
4 2,0000 UN BUCHA 4,0000 8,00
5 1,0000 UN AUTOMATICO 133,0000 133,00
6 1,0000 UN REPARO 48,0000 48,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DO CAMINHÃO DE PLACAS IBU 7086 , POIS O MOTOR DE ARRANQUE É RESPONSÁVEL POR COLOCAR O MOTOR A COMBUSTÃO EM FUNCIONAMENTO. AS SINALEIRAS E LAMPADAS SÃO ITENS OBRIGATÓRIOS PARA A CIRCULAÇÃO. SENDO QUE O BOM FUNCIONAMENTO DO MESMO É ESSENCIAL PARA O BOM ANDAMENTO DA SECRETARIA.
CFE REQUISIÇÃO 29343 ANEXA.

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

6910 22.09.2016 45233 LURDES ORLANDI BALBINOT - MEI 21459539000183 DPV-Dispensa 51606 1
1 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO 100,0000 100,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DO CAMINHÃO DE PLACAS IBU 7086 , POIS O MOTOR DE ARRANQUE É RESPONSÁVEL POR COLOCAR O MOTOR A COMBUSTÃO EM FUNCIONAMENTO. AS SINALEIRAS E LAMPADAS SÃO ITENS OBRIGATÓRIOS PARA A CIRCULAÇÃO. SENDO QUE O BOM FUNCIONAMENTO DO MESMO É ESSENCIAL PARA O BOM ANDAMENTO DA SECRETARIA.
CFE REQUISIÇÃO 29343 ANEXA AO EMPENHO 6909.

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

6933 23.09.2016 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 RPO-Pregão Re 53001 1
1 1000,0000 UN BRITA Nº 0, 1 E 2 (UN=TONELADA) 39,0000 39.000,00
2 300,0000 UN PÓ DE BRITA (UN=TONELADA) 33,0000 9.900,00
É NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE BRITA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS QUE AINDA NÃO POSSUEM PAVIMENTAÇÃO NOS BAIRROS E INTERIOR DO MUNICÍPIO. A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS É DE GRANDE IMPORTÂNCIA, POIS MELHORA AS CONDIÇÕES DE 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 TREFEGABILIDADE, GARANTINDO UMA MAIOR SEGURANÇA AOS VEÍCULOS QUE POR ELAS CIRCULEREM.
CONFORME REGISTRO DE PREÇO 074/2016.
CFE REQUISIÇÃO 29374 ANEXA.

Total do Empenho.....: 48.900,00

6987 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50401 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 304,5400 304,54
Total do Empenho.....: 304,54

6988 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50601 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 60.193,0800 60.193,08
Total do Empenho.....: 60.193,08

6989 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50602 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 67,3500 67,35
Total do Empenho.....: 67,35

6990 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50603 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 1.394,8300 1.394,83
Total do Empenho.....: 1.394,83

6991 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50604 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 4.329,0600 4.329,06
Total do Empenho.....: 4.329,06

6992 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50605 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 3.123,7100 3.123,71
Total do Empenho.....: 3.123,71

6993 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50606 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 45.245,6900 45.245,69
Total do Empenho.....: 45.245,69

6994 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50609 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 755,5400 755,54
Total do Empenho.....: 755,54

6995 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50610 1

```
                1        1,0000       Pgto salário mês de setembro/16.                          1.862,0400        1.862,04
                       Total do Empenho.......:                                                                   1.862,04

6996 26.09.2016    20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                                     NSA-Não se Ap  50611     1
                1        1,0000       Pgto salário mês de setembro/16.                          6.749,7700        6.749,77
                       Total do Empenho.......:                                                                   6.749,77

6997 26.09.2016    20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                                     NSA-Não se Ap  50612     1
                1        1,0000       Pgto salário mês de setembro/16.                          6.146,6300        6.146,63
                       Total do Empenho.......:                                                                   6.146,63

6998 26.09.2016    20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                                     NSA-Não se Ap  50613     1
                1        1,0000       Pgto salário mês de setembro/16.                          8.653,9600        8.653,96
                       Total do Empenho.......:                                                                   8.653,96

6999 26.09.2016    20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                                     NSA-Não se Ap  50615     1
                1        1,0000       Pgto salário mês de setembro/16.                         19.968,7800       19.968,78
                       Total do Empenho.......:                                                                  19.968,78

7000 26.09.2016    20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                                     NSA-Não se Ap  50801     1
                1        1,0000       Pgto salário mês de setembro/16.                          8.191,2400        8.191,24
                       Total do Empenho.......:                                                                   8.191,24

7138 26.09.2016    19269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR  3022115000175   RPO-Pregão Re  53002     1
                1       50,0000  SC  CIMENTO                                                   26,2900        1.314,50
                                     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 29369 ANEXA.
                       Total do Empenho.......:                                                                   1.314,50

7146 26.09.2016     3036 MOACIR ANDREOLLA ME                   92982081000190       DPV-Dispensa   51315     1
                1        1,0000  UN  CARGA DE GÁS                                              60,0000           60,00
                2        6,0000  UN  FUSIVEL                                                    0,5000            3,00
                3        1,0000  UN  LAMPADA H3                                                22,0000           22,00
                                     FAZ-SE NECESSÁRIO A COLOCAÇÃO DE UMA  CARGA  DE  GÁS  NO  AR
                                     CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA DE PLACAS IUJ4451, SENDO  QUE
                                     ESTE SERVIÇO É REALIZADO APENAS  PELA  REFERIDA  EMPRESA  NA
                                     CIDADE. E TROCA DOS  FUSÍVEIS  E  LAMPADA  QUE  NÃO  ESTAVAM
                                     FUNCIONANDO E SÃO ITENS OBRIGATÓRIOS PARA A CIRCULAÇÃO.
                                     CFE REQUISIÇÃO 29307 ANEXA.
                       Total do Empenho.......:                                                                      85,00

7147 26.09.2016     3036 MOACIR ANDREOLLA ME                   92982081000190       DPV-Dispensa   51606     1
                1        1,0000  UN  PRESTACAO DE SERVICO AR CONDICIONADO                     120,0000          120,00
                2        1,0000  UN  PRESTACAO DE SERVICO PARTE ELÉTRICA                       25,0000           25,00
                                     FAZ-SE NECESSÁRIO A COLOCAÇÃO DE UMA  CARGA  DE  GÁS  NO  AR
                                     CONDICIONADO DA MOTONIVELADORA DE PLACAS IUJ4451, SENDO  QUE
                                     ESTE SERVIÇO É REALIZADO APENAS  PELA  REFERIDA  EMPRESA  NA
                                     CIDADE. E TROCA DOS  FUSÍVEIS  E  LAMPADA  QUE  NÃO  ESTAVAM
                                     FUNCIONANDO E SÃO ITENS OBRIGATÓRIOS PARA A CIRCULAÇÃO.
                                     CFE REQUISIÇÃO 29307 ANEXA AO EMPENHO 7146.
                       Total do Empenho.......:                                                                     145,00

7158 26.09.2016     8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES                        NSA-Não se Ap  50101     1
                1        1,0000       Pgto encargos mês de setembro/16                         14.599,4600       14.599,46
                       Total do Empenho.......:                                                                  14.599,46

7159 26.09.2016    38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107    NSA-Não se Ap  50701     1
                1        1,0000       Pgto encargos mês de setembro/16                          4.522,0400        4.522,04
                       Total do Empenho.......:                                                                   4.522,04

7160 26.09.2016    38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107    NSA-Não se Ap  50702     1
                1        1,0000       Pgto encargos mês de setembro/16                          1.528,5200        1.528,52
                       Total do Empenho.......:                                                                   1.528,52

7205 26.09.2016    20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA                90055724000125       CNC-Concorrên  57101  1440
                         1,0000       EXECUÇÃO DA OBRA DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO
                                     EM PEDRAS DE BASALTO NA RUA ANDRÉ RIGONI, CFE  CONCORRÊNCIA
```

Nº 020/16 E CONTRATO 219/16. 344.750,0000 344.750,00
Total do Empenho.....: 344.750,00

7206 26.09.2016 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 CNC-Concorrên 53419 1
1,0000 EXECUÇÃO DA OBRA DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE BASALTO NA RUA ANDRÉ RIGONI, CFE CONCORRÊNCIA Nº 020/16 E CONTRATO 219/16. 70.078,8900 70.078,89
Total do Empenho.....: 70.078,89

7235 28.09.2016 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 DPV-Dispensa 51902 1
1 1,0000 UN ESMERILHADEIRA 20-180 2000W 480,0000 480,00
FAZ- SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO REFERIDO MATERIAL PARA QUE O MESMO POSSA SER UTILIZADO NO SETOR DE SOLDA NO PARQUE DE MÁQUINAS, ONDE SÃO REALIZADOS SERVIÇOS DE DESBASTE DE REBARBAS, CORTE E POLIR DE MATERIAIS DE METAL, AFIAÇÃO DE LÂMINAS E FERRAMENTAS.
CFE REQUISIÇÃO 29395 ANEXA.
Total do Empenho.....: 480,00

7236 28.09.2016 26796 MANTOMAC COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA 79879318000497 DPV-Dispensa 51315 1
1 2,0000 UN FILTRO 6735-51-5143 97,3800 194,76
MATERIAL NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, SEM PLACAS. PARA GARANTIR ASSIM SEU BOM FUNCIONAMENTO. MATERIAL COTADO PELA EMPRESA REPRESENTANTE KOMATSU DA REGIÃO.
CFE REQUISIÇÃO 29390 ANEXA.
Total do Empenho.....: 194,76

7237 28.09.2016 647 AGATTI MATERIAL ELET E ILUMINACAO LTDA 92548346000147 DPV-Dispensa 51316 1
1 1,0000 UN ALICATE ELETRICISTA IEC 8 63,7900 63,79
MATERIAL PARA SER UTILZADO PELO ELETRICISTA DA MUNICIPALIDADE. NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
CFE REQUISIÇÃO 29414 ANEXA.
Total do Empenho.....: 63,79

7245 28.09.2016 37770 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA 9310477000148 CNC-Concorrên 51603 1
1,0000 MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, CFE CONCORRÊNCIA N. 15/2015 E CONTRATO N. 225/15, 2. TERMO DE ADITAMENTO. 2.054,4000 2.054,40
Total do Empenho.....: 2.054,40

7250 28.09.2016 26510 PAVIMENTADORA JANTSCH LTDA 6111894000173 PRP-Pregão Pr 53002 1
1,0000 MATERIAL PARA SERVIÇOS DE REPAVIMENTAÇÃO COM BASALTO E REPOSIÇÃO DE MEIO FIO, COM COLOCAÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CFE PREGÃO N. 33 E CONTRATO N. 087/2016, 2. TERMO DE ADITAMENTO. 9.750,0000 9.750,00
Total do Empenho.....: 9.750,00

7251 28.09.2016 26510 PAVIMENTADORA JANTSCH LTDA 6111894000173 PRP-Pregão Pr 53101 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAVIMENTAÇÃO COM BASALTO E REPOSIÇÃO DE MEIO FIO, COM COLOCAÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CFE PREGÃO N. 33 E CONTRATO N. 087/2016, 2. TERMO DE ADITAMENTO. 11.250,0000 11.250,00
Total do Empenho.....: 11.250,00

7291 29.09.2016 4392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT 92319102000192 DPV-Dispensa 51315 1
1 1,0000 UN VOLANTE 360,0000 360,00
2 1,0000 UN KIT COMPRESSOR 530,0000 530,00
3 4,0000 UN PARAFUSO 8X120 4,8000 19,20
4 1,0000 UN JUNTA COMPRESSOR 6,0000 6,00
5 1,0000 UN ABRACADEIRA 2,0000 2,00
6 1,0000 UN VALVULA FREIO DE MÃO 345,0000 345,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS NO CAMINHÃO DE PALCAS IDG 5944, POIS O SISTEMA DE FREIOS DO MESMO ESTÁ APRESENTANDO VAZAMENTOS, PODENDO OCORRER FALHAS NESTE SETOR, SENDO ASSIM AFIM DE EVITAR ACIDENTES DE TRÂNSITO E COLOCAR O MOTORISTA EM RISCO O MESMO ENCONTRA-SE PARADO NO PARQUE DE DE MÁQUINAS.
CFE REQUISIÇÃO 29391 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.262,20

7292 29.09.2016 9446 GNATTA AUTOELETRICA LTDA 2959910000121 DPV-Dispensa 51315 1

1	1,0000	UN	RELE	40,0000	40,00
2	2,0000	UN	LAMPADA	40,0000	80,00
3	1,0000	UN	LANTERNA TRASEIRA	55,0000	55,00

MATERIAL PARA SER SUBSTITUIDO NO CAMINHÃO MERCEDES DE PLACAS IHV 3702. POIS OS REFERIDOS ITENS NÃO ESTÃO FUNCIONANDO E SÃO ITENS OBRIGATÓRIOS PARA A CIRCULAÇÃO NAS VIAS. SENDO TAMBÉM QUE O MESMO É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA A SECRETARIA POIS É O CAMINHÃO QUE REALIZA A MANUTENÇÃO EM TODA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA MUNICIPALIDADE.
CFE REQUISIÇÃO 29413 ANEXA.

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

7293 29.09.2016 40641 TORNEARIA POLICARPIO LTDA - ME 16992457000160 DPV-Dispensa 51606 1

1	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO CILINDRO INCLINAÇÃO DAS RODAS	980,0000	980,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DO SISTEMA DO CILINDRO DE RODA DA MOTONIVELADORA DE PLACAS INQ 2257, QUE ESTÃO DESGASTADOS, POIS O SISTEMA TEM COMO FUNÇÃO ACIONAR OS FREIOS. ELE RECEBE A PRESSÃO HIDRÁULICA DO CILINDRO MESTRE EMPURRA AS SAPATAS CONTRA O TAMBOR DE FREIO. O ATRITO ENTRE TAMBOR E SAPATA FAZ COM QUE A RODA FREIE, PARANDO O VEÍCULO.
CFE REQUISIÇÃO 29435 ANEXA.

Total do Empenho.....: 980,00

7294 29.09.2016 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 DPV-Dispensa 51901 1

1	1,0000	UN	MOTOSSERRA	1.719,0000	1.719,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO REFERIDO ITEM ACIMA, PARA QUE A MESMA POSSA SER UTILIZADA PELA EQUIPE QUE REALIZA SERVIÇOS DIÁRIOS NA MUNICIPALIDADE COMO PODA DE ÁRVORES E OUTROS SERVIÇOS COM MADEIRA.
CFE REQUISIÇÃO 29430 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.719,00

7298 29.09.2016 24535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 4633754000130 DPV-Dispensa 51313 1

1	1000,0000	M	CABO MULTIPLEX 2x16x16mm	1,9800	1.980,00

NECESSÁRIA A COMPRA DESTE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA EXTENSÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS TANTO NA CIDADE COMO NO INTERIOR DO MUNICIPIO.
CFE REQUISIÇÃO 29383 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.980,00

7299 29.09.2016 28709 MECANICA ALTO RIO BURATTI LTDA 93627263000106 DPV-Dispensa 51315 1

1	1,0000	UN	CARGA DE GÁS CO2	60,0000	60,00
2	2,0000	UN	GRAXEIRA CURVA 90_1/8" 28 FIOS	4,1000	8,21
3	2,0000	UN	CHAPA DE FERRO	7,5000	15,00
4	22,0000	UN	REBITE ALUMINIO 4.8X16	0,3000	6,60

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DA TAMPA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO DE PLACAS IKV 2653, POIS DEVIDO AO DESGASTE DOS PINOS DE LUBRIFICAÇÃO, OS SERVIÇOS DE VASCULAR OS MATERIAIS FICA IMPOSSIBILITADO DE SER REALIZADO.
CFE REQUISIÇÃO 29431 ANEXA.

Total do Empenho.....: 89,81

7300 29.09.2016 28709 MECANICA ALTO RIO BURATTI LTDA 93627263000106 DPV-Dispensa 51606 1

1	3,5000	UN	PRESTACAO DE SERVICO	100,0000	350,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DA TAMPA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO DE PLACAS IKV 2653, POIS DEVIDO AO DESGASTE DOS PINOS DE LUBRIFICAÇÃO, OS SERVIÇOS DE VASCULAR OS MATERIAIS FICA IMPOSSIBILITADO DE SER REALIZADO.
CFE REQUISIÇÃO 29431 ANEXA AO EMPENHO 7299.

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

7301 29.09.2016 45233 LURDES ORLANDI BALBINOT - MEI 21459539000183 DPV-Dispensa 51315 1

1	1,0000	UN	INDUZIDO	244,0000	244,00
2	1,0000	UN	AUTOMATICO	145,0000	145,00
3	1,0000	UN	PORTA ESCOVAS	35,0000	35,00

NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO E CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO DE PLACAS IBU 7489, POIS ESSE SISTEMA É RESPONSÁVEL PELO ARRANQUE DO MESMO E NÃO ESTÁ FUNCIONANDO.SENDO ASSIM OS SERVIÇOS DO CAMINHÃO-PIPA FICAM PREJUDICADOS.
CFE REQUISIÇÃO 29433 ANEXA.

Total do Empenho.....: 424,00

7302 29.09.2016 45233 LURDES ORLANDI BALBINOT - MEI 21459539000183 DPV-Dispensa 51606 1

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

NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO E CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO DE PLACAS IBU 7489, POIS ESSE SISTEMA É RESPONSÁVEL PELO ARRANQUE DO MESMO E NÃO ESTÁ FUNCIONANDO.SENDO ASSIM OS SERVIÇOS DO CAMINHÃO-PIPA FICAM PREJUDICADOS.
CFE REQUISIÇÃO 29433 ANEXA AO EMPENHO 7301.

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

7303 29.09.2016 45233 LURDES ORLANDI BALBINOT - MEI 21459539000183 DPV-Dispensa 51315 1

1	1,0000	UN	LAMPADA FAROL	28,0000	28,00
2	3,0000	UN	LAMPADA SINALEIRA	3,3300	10,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DO REFERIDO MATERIAL NO CAMINHÃO DE PLACAS IBU 7086. POIS É OBRIGATÓRIO QUE OS MESMOS ESTEJAM EM PERFEITO FUNCIONAMENTO PARA A CIRCULAÇAO NAS ESTRADAS.
CFE REQUISIÇÃO 29415 ANEXA.

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

7304 29.09.2016 45233 LURDES ORLANDI BALBINOT - MEI 21459539000183 DPV-Dispensa 51606 1

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

FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DO REFERIDO MATERIAL NO CAMINHÃO DE PLACAS IBU 7086. POIS É OBRIGATÓRIO QUE OS MESMOS ESTAJAM EM PERFEITO FUNCIONAMENTO PARA A CIRCULAÇAO NAS ESTRADAS.
CFE REQUISIÇÃO 29415 ANEXA AO EMPENHO 7303.

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

7305 29.09.2016 45233 LURDES ORLANDI BALBINOT - MEI 21459539000183 DPV-Dispensa 51315 1

1	1,0000	UN	MANCAL	78,0000	78,00
2	1,0000	UN	ROLAMENTO	52,0000	52,00
3	1,0000	UN	ROLAMENTO	26,0000	26,00
4	1,0000	UN	REGULADOR	75,0000	75,00
5	2,0000	UN	REPAROS	24,0000	48,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS ACIMA, NO CAMINHÃO DE PLACAS IKV 2653, POIS O MESMO VEM APRESENTANDO FALHAS, NO SISTEMA DE ARRANQUE O QUE VEM A PREJUDICAR O BOM FUNCIONAMENTO DO MESMO QUE É ESSENCIAL PARA A SECRETARIA.
CFE REQUISIÇÃO 29302 ANEXA.

Total do Empenho.....: 279,00

7306 29.09.2016 45233 LURDES ORLANDI BALBINOT - MEI 21459539000183 DPV-Dispensa 51606 1

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

FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS ACIMA, NO CAMINHÃO DE PLACAS IKV 2653, POIS O MESMO VEM APRESENTANDO FALHAS, NO SISTEMA DE ARRANQUE O QUE VEM A PREJUDICAR O BOM FUNCIONAMENTO DO MESMO QUE É ESSENCIAL PARA A SECRETARIA.
CFE REQUISIÇÃO 29302 ANEXA AO EMPENHO 7305.

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

7307 29.09.2016 5498 D. MOTTIN - ME 573869000125 DPV-Dispensa 51315 1

1	1,0000	UN	KIT EMBREAGEM	480,0000	480,00
2	2,0000	UN	COIFA	24,0000	48,00
3	1,0000	UN	FLUIDO DE FREIO	30,0000	30,00
4	1,0000	UN	TRIZETA	69,0000	69,00
5	1,0000	UN	CALÇO LATERAL	74,0000	74,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS NA VIATURA DE PLACAS IKN7202, POIS O SISTEMA DE EMBREAGEM TEM COMO FUNÇÃO, TRANSMITIR A ROTAÇÃO DO MOTOR PARA O CÂMBIO E CONSEQUENTEMENTE PARA AS RODAS DO CARRO, BEM COMO FILTRAR AS VIBRAÇÕES TORCIONAIS GERADAS PELO MOTOR, MINIMIZANDO OS RUÍDOS E DESGASTES DOS COMPONENTES DE TRANSMISSÃO.
CFE REQUISIÇÃO 29406 ANEXA.

Total do Empenho.....: 701,00

7308 29.09.2016 5498 D. MOTTIN - ME 573869000125 DPV-Dispensa 51606 1

1	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO	300,0000	300,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS

PEÇAS NA VIATURA DE PLACAS IKN7202, POIS O SISTEMA DE EMBREAGEM TEM COMO FUNÇÃO, TRANSMITIR A ROTAÇÃO DO MOTOR PARA O CÂMBIO E CONSEQUENTEMENTE PARA AS RODAS DO CARRO, BEM COMO FILTRAR AS VIBRAÇÕES TORCIONAIS GERADAS PELO MOTOR, MINIMIZANDO OS RUÍDOS E DESGASTES DOS COMPONENTES DE TRANSMISSÃO.
CFE REQUISIÇÃO 29406 ANEXA AO EMPENHO 7307.

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

7320 30.09.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 51101 1
1,0000 Contribuição ao INSS, parte patronal (Lei 9.876/99), relativo ao mês de SETEMBRO de 2016. Relativo a autônomos, conforme relatório INSS. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 122,0000 122,00

Total do Empenho.....: 122,00

7323 30.09.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 51101 1
1,0000 Contribuição ao INSS, parte patronal (Lei 9.876/99), relativo ao mês de SETEMBRO de 2016. Relativo a autônomos, conforme relatório INSS. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 73,0000 73,00

Total do Empenho.....: 73,00

Total da Unidade.....: 1.600.953,88

---

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

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

Total do Empenho.....: 810,00-

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

Total do Empenho.....: 288,00-

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

Total do Empenho.....: 18.000,00-

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

Total do Empenho.....: 10.000,00-

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

Total do Empenho.....: 10.000,00-

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

Total do Empenho.....: 20.000,00-

6633 31.08.2016 34181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA 88999941000121 RPO-Pregão Re 613201 1720
1 284,0000 UN IOGURTE com polpa de fruta, sabores variados (embalagem plástica de 1l), com registro em órgão competente. Marca: 4,7500 1.349,00

			Piá		
2	38,0000	KG	CREME vegetal sem sal – óleos vegetais líquidos e hidrogenados sem sal, acidulante, ácido lático, antioxidante, ácido cítrico, aroma imitação de manteiga, conservante, benzoato de sódio, corante natural, estabilizante, lecitina de soja, monoglicerídeos com vitamina a Acondicionamento pote de 500g. Com registro no Ministério da Agricultura, S.I.F. Prazo de validade de 6 meses. Deve constar na embalagem: registro da fabricação, peso líquido, ingredientes e valor nutricional. Marca: Doriana	8,6000	326,80
3	40,0000	KG	QUEIJO fatiado lanche – Resfriado entre 1 a 12ºC, umidade de 44 a 7%, gordura 25 a 27%, pH 0 a 5,8, embalagem plástica. O transporte deverá ser feito por caminhão baú frigorífico que deve ser livre de sujidades como graxa, ferrugem, furos ou rachaduras, resíduos de líquidos, insetos ou outro tipo de animal. Deve constar na embalagem: registro no SIF, M.A, peso líquido, data de fabricação, prazo de validade, temperatura e conservação. Na embalagem deverá mencionar o fornecedor e o produto. Embalagem de 500gramas. Marca Bom Palatto	25,0000	1.000,00
4	172,0000	DZ	OVOS de galinha brancos – (com registro no Ministério da Agricultura) – os ovos devem estar limpos e não trincados. Acondicionados em 12 unidades (dúzia) em suporte próprio, com data de validade e prazo de validade de no mínimo 20 dias. Deve constar o fornecedor. Marca: Granja Bampi	4,7000	808,40
5	28,0000	KG	MORTADELA sem gordura. O transporte deverá ser feito por caminhão baú frigorífico que deve ser livre de sujidades como graxa, ferrugem, furos ou rachaduras, resíduos de líquidos, insetos ou outro tipo de animal. Deve constar na embalagem: registro no SIF, M.A, peso líquido, data de fabricação, prazo de validade, temperatura e conservação. Na embalagem deverá mencionar o fornecedor e o produto. Embalagem de 500 gramas. Marca: Quinta do Vale	8,3000	232,40
6	104,0000	UN	SALSICHA O transporte deverá ser feito por caminhão baú frigorífico que deve ser livre de sujidades como graxa, ferrugem, furos ou rachaduras, resíduos de líquidos, insetos ou outro tipo de animal. Deve constar na embalagem: registro no SIF, M.A, peso líquido, data de fabricação, prazo de validade, temperatura e conservação. Na embalagem deverá mencionar o fornecedor e o produto. Embalagem de 400gramas. Marca: Quinta do Vale	7,1700	745,68
7	40,0000	UN	IOGURTE natural integral potes de 170gramas. Marca: Battavo	2,9500	118,00
8	60,0000	UN	ABACAXI novo, de 1ª qualidade, grau médio de maturação, em Kg. Em embalagem resistente, validade semanal.	3,4900	209,40
9	17,6000	KG	LIMÃO galego - maduro de 1º qualidade, os limões devem estar ilesos, sem rupturas e/ou pancadas na casca. Acondicionados em embalagem tipo rede com 1kg cada. Prazo de validade semanal.	6,6000	116,16
10	82,0000	KG	MAMÃO formosa – Novo, grau médio de amadurecimento, em kg. Em embalagem plástica resistente e do tipo rede. Validade semanal.	3,7500	307,50
11	82,0000	KG	MELÃO novo, grau médio de amadurecimento, em kg. Embalagem plástica resistente e do tipo rede. Validade semanal.	4,3000	352,60
12	29,6000	KG	PÊRA tamanho médio, grau médio de amadurecimento, de 1º qualidade, as frutas estar ilesas, sem rupturas e/ou pancadas na casca. Prazo de validade semanal.	7,6000	224,96
13	76,0000	UN	ALFACE em pés, nova, de 1ª qualidade, tamanho grande. Deve apresentar folhas bem definidas, bem formadas, livre de danos fisiológicos, pragas e doenças. Em caixas plásticas vazadas, com até 12 unidades (pés). Validade semanal.	1,6000	121,60
14	4,4000	KG	ALHO graúdo, novo, de 1ª qualidade, em cabeças, 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	2,9000	290,00

			plástica, transparente e resistente. Produto com tamanho muito pequeno não será aceito. Validade semanal.		
17	68,0000	KG	CEBOLA tamanho médio, nova, sã, de 1ª qualidade. Em embalagem resistente, com peso entre 1 e 4 Kg. Com etiqueta e peso. Validade quinzenal	3,5000	238,00
18	68,0000	KG	CENOURA Tamanho médio, nova, de 1ª qualidade, sem folhas, limpa. Em embalagem resistente, tipo rede, com peso entre 1 e 4 Kg. Validade semanal. Com etiqueta e peso.	2,6500	180,20
19	136,0000	KG	CHUCHU de tamanho médio, novo, inteiro de 1ª qualidade, limpo, livre de brotos. Acondicionados em embalagem tipo rede com sacos de 1 Kg. Validade semanal.	2,3500	319,60
20	36,0000	UN	ESPINAFRE novo, de 1ª qualidade, em maços. Em embalagem plástica transparente e resistente. Validade semanal.	2,4000	86,40
21	46,0000	KG	MORANGA japonesa - madura, de 1ª qualidade, em embalagem tipo rede, resistente. Tamanho médio (aproximadamente 2 kg cada), sã. Validade semanal.	2,3500	108,10
22	58,0000	KG	PEPINO verde - novo, de 1ª qualidade, tamanho médio. Embalagem resistente tipo rede, contendo aproximadamente 300 g cada. Para usar na alimentação, não sendo usados em conservas. Validade semanal.	3,1500	182,70
23	44,0000	KG	REPOLHO Cabeça, de 1ª qualidade, em embalagem resistente, tamanho médio (aproximadamente 1 a 2 Kg cada). Com etiqueta e peso. Validade semanal.	1,7600	77,44
24	13,0000	KG	REPOLHO roxo - cabeça, de 1ª qualidade, em embalagem resistente, tamanho médio (aproximadamente 1 a 2 Kg cada). Com etiqueta e peso.	3,0500	39,65
25	64,0000	UN	TEMPERO VERDE Contendo: salsa, cebola verde, sálvia, manjerona e louro. Frescos. Em maços graúdos, de 1ª qualidade, pesando aproximadamente 150 g (correspondendo à 40% de salsa, 40% de cebola verde, 5% de sálvia, 10% de manjerona e 5% de louro).	1,7900	114,56
26	13,2000	KG	MORANGO maduro de 1º qualidade em kg. Prazo de validade semanal.	16,4000	216,48
27	192,0000	KG	MELANCIA tamanho médio, sem lesões, sem rupturas e/ou pancadas na casca. Grau de amadurecimento médio. Validade semanal.	1,5900	305,28
28	44,0000	KG	MANGA de 1ª qualidade, tamanho médio, grau de amadurecimento médio, nova e íntegra. Validade semanal.	4,0500	178,20
29	82,0000	KG	CAQUI de chocolate. Grau médio de amadurecimento (bem colorido) de 1ª qualidade, unidades médias de aproximadamente 120 g. Livres de rupturas e cor uniforme. NECESSÁRIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS QUE ENCONTRAN-SE DIARIAMENTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. SALIENTAMOS QUE A AQUISIÇÃO FEITA ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2016, E VERBA PNAC 6132. CFE REQUISIÇÃO 29211 ANEXA.	2,8900	236,98
			Total do Empenho.....:		447,41-

6718 05.09.2016 21939 TURGATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA 93470300000115 PRP-Pregão Pr 612901 1

	1,0000		Transporte escolar para alunos de Ensino Medio, cfe Lei Municipal n. 2.144 de 27.03.92 e Decreto n. 2.431 de 11.11.98, Pregão n. 9 e Contrato n. 28.	18.000,0000	18.000,00
			Total do Empenho.....:		18.000,00

6739 06.09.2016 42534 ARLEY VILLA - MEI 18857259000119 DPV-Dispensa 612601 1140

1	1,0000	UN	MAO DE OBRA para instalação elétrica	560,0000	560,00
2	1,0000	UN	MAO DE OBRA para instalação de internet	892,0000	892,00
3	1,0000	UN	MAO DE OBRA para instalação de telefonia	115,0000	115,00
			NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, INSTALAÇÃO DE CABO, VERIFICAÇÃO DA INTERNET, TROCA DE FLUORESCENTES, REATORES E LÂMPADAS DE LED NA ESCOLA PEDRO CATTANI E INSTALAÇÃO DE TELEFONIA E CABOS DA INTERNET NA ESCOLA MADRE FELICIDADE BLOCOS A E B. SALIENTAMOS SER DE EXTREMA IMPORTÂNCIA REALIZAÇÃO DESTES REPAROS VISANDO O BOM FUNCIONAMENTO E ATENDIMENTO AS CRIANÇAS. CFE REQUISIÇÃO 29222 ANEXA.		
			Total do Empenho.....:		1.567,00

6775 09.09.2016 7507 EMPRESA SANTA LUIZA DE TRANSP LTDA 88999990000164 DPV-Dispensa 612101 1
1,0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CURSOS TÉCNICOS, CFE PREGÃO N. 123/2015 E CONTRATO N. 022/16. 30.000,0000 30.000,00
Total do Empenho.....: 30.000,00

6776 09.09.2016 7507 EMPRESA SANTA LUIZA DE TRANSP LTDA 88999990000164 PRP-Pregão Pr 612001 1
1,0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERISTÁRIOS, CFE PREGÃO 123/2015 E CONTRATO N. 022/16. 116.000,0000 116.000,00
Total do Empenho.....: 116.000,00

6845 15.09.2016 18984 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 404043000132 PRP-Pregão Pr 612609 1140
1 2,0000 UN CONTRATAÇÃO de onibus 219,0000 438,00
NECESSÁRIO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VISCONDE DE CAIRU, NO DIA 16 DE SETEMBRO, PARA VISITA AO GALPÃO CRIOLO, QUE ESTÁ INSTALADO NA PRAÇA LOUREIRO DA SILVA, PARA AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA FARROUPILHA. A SAÍDA DA ESCOLA ESTÁ PREVISTA PARA AS 13H30MIN E RETORNO PARA AS 16H.
CFE REQUISIÇÃO 29319 ANEXA.
Total do Empenho.....: 438,00

6848 16.09.2016 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 DA TRADICIONAL MATEADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ATTÍLIO TOSIN, NO DIA 23 DE SETEMBRO, A PARTIR DAS 18H30MIN NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA. SALIENTAMOS QUE EM CASO DE INSTABILIDADE DO TEMPO A MATEADA SERÁ TRANSFERIDA PARA O DIA 30 DE SETEMBRO.
CFE REQUISIÇÃO 29326 ANEXA.
Total do Empenho.....: 350,00

6861 16.09.2016 20658 SERRALHERIA IND. E COM. SANTA RITA LTDA 89750491000100 DPV-Dispensa 612403 1140
1 1,0000 UN GRADE 2m² 400,0000 400,00
2 3,0000 PC SUPORTE de ferro 50,0000 150,00
NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DAS EXISTENTES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VALENTIN TRAMONTINA, VISTO QUE A ESCOLA JÁ TEVE VÁRIAS TENTATIVAS DE ASSALTO, PREJUDICANDO DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.
CFE REQUISIÇÃO 29325 ANEXA.
Total do Empenho.....: 550,00

6911 22.09.2016 23069 VIPO ELETRONICOS LTDA - ME 2545153000140 DPV-Dispensa 612619 1140
1 1,0000 UN MAO DE OBRA para limpeza 50,0000 50,00
NECESSÁRIO PARA VERIFICAÇÃO E CONSERTO DO APARELHO DE DVD DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BARÃO DO RIO BRANCO, VISTO QUE O MESMO VEM APRESENTANDO PROBLEMAS IMPOSSIBILITANDO O APARELHO DE REALIZAR SUAS FUNÇÕES DE FORMA SATISFATÓRIA.
CFE REQUISIÇÃO 29336 ANEXA.
Total do Empenho.....: 50,00

6912 22.09.2016 48968 CAVALO SOLUCOES PREDIAIS EIRELI - ME 22716250000165 DPV-Dispensa 612601 1140
1 1,0000 UN MAO DE OBRA 1.950,0000 1.950,00
NECESSÁRIO PARA VERIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VALENTIN TRAMNTINA, TENDO EM VISTA A PRESENÇA DE ÁGUA NAS SALAS DA REFERIDA ESCOLA, EM DIAS CHUVOSOS. SALIENTAMOS QUE A EMPRESA TAMBÉM DEVERÁ REALIZAR A LIMPEZA DAS CALHAS QUE ENCONTRAN-SE CHEIAS DE FOLHAS, DIFICULTANDO O ESCOAMENTO DA ÁGUA.
CFE REQUISIÇÃO 29338 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.950,00

6916 22.09.2016 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 DPV-Dispensa 612403 1140
1 1,0000 UN TORNEIRA lavatório 83,0000 83,00
2 1,0000 PC CAIXA descarga 25,8000 25,80
3 1,0000 PC TE 25 azul 6,6500 6,65
4 1,0000 PC TE 40x40 pressão 5,8000 5,80
5 1,0000 PC BUCHA 40x25 2,6500 2,65
6 1,0000 PC REGISTRO esfera de 1/2 26,0000 26,00
7 1,0000 UN ENGATE flexível 40 com registro 34,0000 34,00
8 1,0000 RL FITA 50x18 8,1000 8,10
NECESSÁRIO PARA CONSERTO DE VAZAMENTO, DESENTUPIMENTO DE

ESGOTO E INSTALAÇÃO DE BEBEDOUROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE JUSTINA INÊS, A FIM DE PROPORCIONAR EXCELENTES CONDIÇÕES AOS ALUNOS E PROFESSORES QUE LÁ ESTÃO DIARIAMENTE.
CFE REQUISIÇÃO 29335 ANEXA.

Total do Empenho.....: 192,00

6917 22.09.2016 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 DPV-Dispensa 612601 1140

1	1,0000	UN	MAO DE OBRA	280,0000	280,00

NECESSÁRIO PARA CONSERTO DE VAZAMENTO, DESENTUPIMENTO DE ESGOTO E INSTALAÇÃO DE BEBEDOUROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE JUSTINA INÊS, A FIM DE PROPORCIONAR EXCELENTES CONDIÇÕES AOS ALUNOS E PROFESSORES QUE LÁ ESTÃO DIARIAMENTE.
CFE REQUISIÇÃO 29335 ANEXA AO EMPENHO 6916.

Total do Empenho.....: 280,00

6931 23.09.2016 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 PRP-Pregão Pr 612617 1140

1	1,0000	UN	SOM acima de 200 pessoas	350,0000	350,00
2	1,0000	UN	DATA SHOW notebook e tela pequena	150,0000	150,00

NECESSÁRIO SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA MATEADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE JUSTINA INÊS, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE SETEMBRO, A PARTIR DAS 19H NO PÁTIO DA REFERIDA ESCOLA.
CFE REQUISIÇÃO 29384 ANEXA.

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

7089 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 610401 1

1	1,0000		Pgto salário mês de setembro/16.	2.187,3000	2.187,30

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

7241 28.09.2016 18984 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 404043000132 PRP-Pregão Pr 612609 1140

1	1,0000	UN	CONTRATAÇÃO de ônibus	219,0000	219,00

NECESSÁRIO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDMENTAL VISCONDE DE CAIRU, NO DIA 28 DE SETEMBRO, QUARTA-FEIRA, ATÉ A OSTERIA DELLA COLOMBINA, LOCAL INTEGRANTE DA ESTRADA DO SABOR. A SAÍDA SERÁ AS 13H30MIN DA ESCOLA E RETORNO PREVISTO PARA ESTAR NA ESCOLA 17H.
CFE REQUISIÇÃO 29385 ANEXA.

Total do Empenho.....: 219,00

7254 28.09.2016 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 DPV-Dispensa 612403 1140

1	1,0000	UN	MECANISMO saída para caixa acoplada	85,0000	85,00
2	1,0000	UN	MECANISMO para entrada caixa de águia acoplada	65,0000	65,00
3	7,0000	M	CANO 25mm	2,9000	20,30
4	6,0000	M	CANO 20mm	2,6000	15,60
5	2,0000	PC	TE 25mm	1,4000	2,80
6	8,0000	PC	JOELHO 25mmx90	0,8000	6,40
7	4,0000	PC	JOELHO 25 x 3/4 azul	5,8000	23,20
8	2,0000	PC	TE 25 x 1/2 azul	6,8800	13,76
9	1,0000	UN	ADESIVO 75g	3,9900	3,99
10	1,0000	UN	ENGATE 40 com registro	34,0000	34,00
11	1,0000	UN	FITA teflon 50x18	9,1500	9,15
12	10,0000	PC	BRAÇADEIRA 3/4	1,0000	10,00

NECESSÁRIO PARA CONSERTO E INSTALAÇÃO DE BEBEDOUROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ATTÍLIO TOSIN, PEDRO CATTANI E MADRE JUSTINA INÊS, A FIM DE OFERECER MELHORES CONDIÇÕES AS CRIANÇAS E FUNCIONÁRIOS QUE LÁ ESTÃO DIARIAMENTE.
CFE REQUISIÇÃO 29394 ANEXA.

Total do Empenho.....: 289,20

7255 28.09.2016 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 DPV-Dispensa 612619 1140

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

NECESSÁRIO PARA CONSERTO E INSTALAÇÃO DE BEBEDOUROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ATTÍLIO TOSIN, PEDRO CATTANI E MADRE JUSTINA INÊS, A FIM DE OFERECER MELHORES CONDIÇÕES AS CRIANÇAS E FUNCIONÁRIOS QUE LÁ ESTÃO DIARIAMENTE.
CFE REQUISIÇÃO 29394 ANEXA AO EMPENHO 7254.

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

7262 29.09.2016 52658 GD COMERCIO DE PROD. SANEANTES LTDA ME 10674585000189 PRP-Pregão Pr 612414 1140

1	96,0000	UN	ALCOOL líquido 1000ml 70º - marca flop's	4,7900	459,84
2	30,0000	UN	CESTO DE LIXO com tampa de 12litros, na cor preta - marca arquiplast	9,0900	272,70
3	1050,0000	CX	LUVA de látex, com pó, tamanho M, com 100 unidades - marca descarpack	15,1000	15.855,00
4	1100,0000	PC	PAPEL TOALHA interfolha, 2 dobras, 23x20 com 1000 folhas. Marca M & P	6,5000	7.150,00
5	60,0000	UN	SABÃO em pó 1kg (tensoativo aniônico, tamponantes, branqueador óptico, alvejante, enzimas e fragrância). - marca Ultra Cass NECESSÁRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DECORRER DO ANO, PRESERVANDO E MANTENDO BEM CONSERVADO O AMBIENTE ESCOLAR FREQUENTADO DIARIAMENTE PELOS ALUNOS. CFE REQUISIÇÃO 29405 ANEXA.	2,7800	166,80

Total do Empenho.....: 23.904,34

7263 29.09.2016 32703 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA 9276894000111 PRP-Pregão Pr 612414 1140

1	180,0000	UN	ALCOOL líquido 96º - marca Benfort	5,1500	927,00
2	10,0000	UN	CERA em pasta balde de 13 kg - Amarela. Marca Reflexus	166,5900	1.665,90
3	300,0000	UN	DESINFETANTE sanitário líquido, embalagem de 500ml, em plástico incolor, resistente e com tampa, sem vazamentos com ação germicida e bactericida, fragrância de pinho. Marca Atrius	1,3800	414,00
4	200,0000	UN	DESINFETANTE sanitário líquido, embalagem de 500ml, em plástico incolor, resistente e com tampa, sem vazamentos com ação germicida e bactericida, fragrância de eucalipto e violetas. Marca Atrius	1,3800	276,00
5	250,0000	UN	DETERGENTE embalagem plástica 500 ml, resistente com tampa sem vazamentos, neutro. Marca Benfort	1,2500	312,50
6	60,0000	UN	SAPONÁCEO cremoso, embalagem plástica de 300 gramas, sem fragância. marca: Benfort NECESSÁRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DECORRER DO ANO, PRESERVANDO E MANTENDO BEM CONSERVADO O AMBIENTE ESCOLAR FREQUENTADO DIARIAMENTE PELOS ALUNOS. CFE REQUISIÇÃO 29407 ANEXA.	1,6000	96,00

Total do Empenho.....: 3.691,40

7290 29.09.2016 37304 RIGONI PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 13389576000134 DPV-Dispensa 619502 1870

1	4,0000	CX	CANETA hidrocor 12 cores	17,5000	70,00
2	10,0000	PC	FOLHA de desenho peso 60	6,9900	69,90
3	4,0000	PC	FOLHA colorida - pacote com 25 folhas	4,0000	16,00
4	5,0000	UN	CANETA para retroprogetor	3,3500	16,75
5	10,0000	UN	PASTA com aba elástica	2,7500	27,50
6	107,0000	UN	ENVELOPE grande	0,2300	24,61
7	10,0000	UN	COLA para EVA	5,2000	52,00
8	12,0000	UN	COLA escolar branca - 90g	2,5000	30,00
9	1,0000	CX	COLA gliter com 6 cores	24,1300	24,13
10	12,0000	UN	CANETA azul	1,2000	14,40
11	3,0000	UN	CANETA preta	1,2000	3,60
12	3,0000	UN	CANETA preta	1,2000	3,60
13	1,0000	UN	PORTA objetos com suporte para fita adesiva	34,6400	34,64
14	4,0000	UN	FITA transparente rolo pequeno	1,6000	6,40
15	2,0000	UN	CARTUCHOS hp 21 - preto	59,0000	118,00
16	2,0000	UN	CARTUCHOS hp 22 - colorido	81,0000	162,00
17	5,0000	M	TNT amarelo	2,3500	11,75
18	5,0000	M	TNT verde	2,3500	11,75
19	4,0000	UN	FITA transparente larga	2,7000	10,80
20	1,0000	UN	PAPEL tamanho A3 - pacotes	41,0000	41,00
21	19,0000	UN	FOLHA EVA com gliter	7,9900	151,81
22	19,0000	UN	FOLHA EVA atoalhado	7,4000	140,60
23	20,0000	UN	FOLHA EVA estampado	5,8000	116,00
24	20,0000	UN	FOLHA EVA bolinhas	4,1000	82,00
25	90,0000	UN	FOLHA EVA liso	1,9900	179,10
26	2,0000	CX	LAPIS de cor - caixa com 48 cores	84,0000	168,00

NECESSÁRIO PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SEMEANDO O FUTURO, QUE ATENDE EM MÉDIA 50 CRIANÇAS EM TURNO INTEGRAL. SALIENTAMOS QUE A AQUISIÇÃO SERÁ FEITA ATRAVÉS DA VERBA DO PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA.

CFE REQUISIÇÃO 29371 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.586,34

7322 30.09.2016 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 SETEMBRO de 2016. Relativo a autônomos, conforme relatório INSS. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 39,0000 39,00

Total do Empenho.....: 39,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:						142.788,17
06	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO							
06.02	EDUCAÇÃO INFANTIL		88594999000195					
318	04.01.2016	20452 ESCOLA DE EDUCACAO INF TIA SELI LTDA		399512000172	CHP-Chamament	624101	20	
		1,0000	AQUISIÇÃO DE VAGAS EM CRECHE E PRE ESCOLA, CFE CHAMAMENTO PUBLICO N. 05/2011 E CONTRATO N. 174 9. TERMO DE ADITAMENTO.			93.300,0000		93.300,00
		Total do Empenho.....:						4.189,91-
3563	02.05.2016	53247 SHERLEA CUNHA TELLES		142934046	NSA-Não se Ap	621901	20	
		1,0000	CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE SEIS MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. BAMBINI, PROCESSO Nº 051/ 1.16.0000538-0, FILHOS MENORES.			11.748,0000		11.748,00
		Total do Empenho.....:						11.733,10-
3803	13.05.2016	53322 MARCIA BALDISSERA FACHI		89910060	DPV-Dispensa	621901	20	
		1,0000	CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. ABC DA ALEGRIA, PROCESSO Nº 051/1.15.0001968-0, FILHO MENOR			3.200,0000		3.200,00
		Total do Empenho.....:						1.600,00-
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.....:						36,36-
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			8,3000		290,50

			embalagem deverá mencionar o fornecedor e o produto. Embalagem de 500 gramas. Marca: Quinta do Vale		
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 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	362,50
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	16,4000	270,60

semanal.

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.....: 562,04-

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 do produto e o nome da Escola.	3,2500	970,12
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. 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.	5,1000	864,45

Total do Empenho.....: 0,02-

6658 31.08.2016 54048 LAIRES KERBER SCRAMIN 92940927049 DPV-Dispensa 621901 20

	1,0000		CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE MATRÍCULA E QUATRO MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. CASTELINHO ENCANTADO, PROCESSO Nº 051/1.16.0000870-2, FILHA MENOR.	3.270,0000	3.270,00

Total do Empenho.....: 3.270,00-

6713 05.09.2016 25694 ASSOCIACAO UNIDOS DO B. PARQUE FENACHAMP 4489990000124 DPV-Dispensa 621405 20

1	1,0000	UN	EMPENHO COMPLEMENTAR ao empenho 356/2016, no valor de R$ 60,00 NECESSÁRIO EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 356/2016, QUE TEM COMO OBJETO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SEMEANDO O FUTURO. SALIENTAMOS QUE HOUVE UM ACRÉSCIMO NO VALOR MENSAL. CFE REQUISIÇÃO 29262 ANEXA.	60,0000	60,00

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

6714 05.09.2016 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 PRP-Pregão Pr 621418 20

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

2	1,0000	UN	DATA SHOW notebook e tela pequena NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DA FAMÍLIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESPAÇO APRENDER, QUE ACONTECERÁ NO DIA 11 DE SETEMBRO, A PARTIR DAS 11HORAS, NO SALÃO COMUNITÁRIO DO BAIRRO BELA VISTA I. CFE REQUISIÇÃO 29254 ANEXA.	150,0000	150,00
	Total do Empenho.....:				500,00

6715 05.09.2016 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 PRP-Pregão Pr 621418 20

1	1,0000	UN	SOM acima de 200 pessoas	350,0000	350,00
2	1,0000	UN	DATA SHOW notebook e tela grande NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DA FAMÍLIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL O MUNDO DOS PEQUENINOS, NO DIA 18 DE SETEMBRO A PARTIR DAS 11H, NO SALÃO COMUNITÁRIO DO BAIRRO SÃO FRANCISCO. CFE REQUISIÇÃO 29255 ANEXA.	210,0000	210,00
	Total do Empenho.....:				560,00

6807 13.09.2016 32820 A. S. CICHELERO - CALÇADOS 10408229000113 DPV-Dispensa 621116 20

1	4,0000	PA	CALÇADO linha profissional tipo CROC, cor BRANCA, sem cadarço, com certificado de aprovação no Ministério do Trabalho e no IBTEC (Instituto Brasileiro de Tecnologia do couro, Calçados e Artefatos). Adequado para uso em restaurantes e cozinhas, antiderrapante, possui borracha no solado, perfeita anatomia, ergonômico e ortopédico, alta absorção de impacto, com bactericida, design arrojado e moderno, impermeável, lavável, durável, fechado na parte superior, com profundidade adequada, produto reciclável, número 36	59,9000	239,60
2	7,0000	PA	CALÇADO linha profissional tipo CROC, cor BRANCA, sem cadarço, com certificado de aprovação no Ministério do Trabalho e no IBTEC (Instituto Brasileiro de Tecnologia do couro, Calçados e Artefatos). Adequado para uso em restaurantes e cozinhas, antiderrapante, possui borracha no solado, perfeita anatomia, ergonômico e ortopédico, alta absorção de impacto, com bactericida, design arrojado e moderno, impermeável, lavável, durável, fechado na parte superior, com profundidade adequada, produto reciclável, número 37	59,9000	419,30
3	4,0000	PA	CALÇADO linha profissional tipo CROC, cor BRANCA, sem cadarço, com certificado de aprovação no Ministério do Trabalho e no IBTEC (Instituto Brasileiro de Tecnologia do couro, Calçados e Artefatos). Adequado para uso em restaurantes e cozinhas, antiderrapante, possui borracha no solado, perfeita anatomia, ergonômico e ortopédico, alta absorção de impacto, com bactericida, design arrojado e moderno, impermeável, lavável, durável, fechado na parte superior, com profundidade adequada, produto reciclável, número 38	59,9000	239,60
4	1,0000	PA	CALÇADO linha profissional tipo CROC, cor BRANCA, sem cadarço, com certificado de aprovação no Ministério do Trabalho e no IBTEC (Instituto Brasileiro de Tecnologia do couro, Calçados e Artefatos). Adequado para uso em restaurantes e cozinhas, antiderrapante, possui borracha no solado, perfeita anatomia, ergonômico e ortopédico, alta absorção de impacto, com bactericida, design arrojado e moderno, impermeável, lavável, durável, fechado na parte superior, com profundidade adequada, produto reciclável, número 39/40 NECESSÁRIO PARA AS COZINHEIRAS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE DE ENSINO DE GARIBALDI, A FIM DE SUBSTITUIR OS EXISTENTES QUE ENCONTRAN-SE GASTOS PELO TEMPO DE USO. SALIENTAMOS A LEGISLAÇÃO PREVÊ O USO DE UNIFORMES/CALÇADOS ADEQUADOS PARA EXCECUÇÃO DE ATIVIDADES JUNTO A ÁREA DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS, CONTRIBUINDO NA PROTEÇÃO, APRESENTAÇÃO E SEGURANÇA NO PREPARO DOS ALIMENTOS DOS PROFISSIONAIS. CFE REQUISIÇÃO 28874 ANEXA.	59,9000	59,90
	Total do Empenho.....:				958,40

6843 15.09.2016 53658 ANGELICA TAIS BERGONSI 537311076 DPV-Dispensa 620101 20

	1,0000		Pagamento de verbas rescisórias cfe termo.	1.328,5800	1.328,58

INSS .....R$ 47,23
INSS S/13 SAL.....R$ 25,30
DESC.PART.AUX.ALIMENTAÇÃO..R$ 31,49
Total do Empenho.....: 1.328,58

6847 16.09.2016 647 AGATTI MATERIAL ELET E ILUMINACAO LTDA 92548346000147 DPV-Dispensa 621114 20

1	1,0000	PC	TOMADA externa	4,8100	4,81
2	6,0000	PC	CANALETA com fitas	5,6200	33,72
3	1,0000	PC	PLUGUE macho 10A, 2A +T	3,0300	3,03

NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SEMEANDO O FUTURO, A FIM DE PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO E SEGURANÇA AOS SEUS USUÁRIOS.
CFE REQUISIÇÃO 29323 ANEXA.
Total do Empenho.....: 41,56

6849 16.09.2016 52361 ALINE GAUER - ME 21853581000184 RPO-Pregão Re 623001 20

1	144,0000	KG	CARNE bovina patinho moída de 1ª, embalagem de 1kg, com carimbo do CISPOA ou SIF. Marca: Herbon	16,8900	2.432,16
2	144,0000	KG	CARNE bovina patinho picada embalagem de 1kg, com carimbo do CISPOA ou SIF. Marca: Herbon	17,9000	2.577,60
3	93,0000	KG	CARNE suína picada congelada (pacote de 1kg) carimbo do CISPOA ou SIF. Marca: Herbon	13,0000	1.209,00

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 29320 ANEXA.
Total do Empenho.....: 6.218,76

6850 16.09.2016 34181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA 88999941000121 RPO-Pregão Re 623001 20

1	80,0000	KG	CARNE bovina ponta de peito (magra) embalagem de 1kg, com carimbo do CISPOA ou SIF. Marca: Angus	11,0000	880,00
2	112,0000	KG	CARNE Peito de frango com osso (embalagem individual) com carimbo do SIF ou CISPOA. Marca: Agrodanielli	8,6000	963,20

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 29322 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.843,20

6863 16.09.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 621415 20

1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE GIOVANA VEZENTINI
PERÍODO DE 20/10/16 A 31/12/16
LOCAL EMEI ESPAÇO APRENDER
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 389/16 1.798,6700 1.798,67
ANEXO.
Total do Empenho.....: 1.798,67

6880 21.09.2016 8233 FATIMA MARIA CONTINI PIZZATTO 42495458068 DPV-Dispensa 620403 20

1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 533,5400 533,54
Total do Empenho.....: 533,54

6881 21.09.2016 8233 FATIMA MARIA CONTINI PIZZATTO 42495458068 DPV-Dispensa 620804 20

1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 1.813,6200 1.813,62
Total do Empenho.....: 1.813,62

6882 21.09.2016 8233 FATIMA MARIA CONTINI PIZZATTO 42495458068 DPV-Dispensa 620401 20

1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 463,9500 463,95
Total do Empenho.....: 463,95

6883 21.09.2016 8233 FATIMA MARIA CONTINI PIZZATTO 42495458068 DPV-Dispensa 620801 20

1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 3.776,1400 3.776,14
Total do Empenho.....: 3.776,14

6884 21.09.2016 8233 FATIMA MARIA CONTINI PIZZATTO 42495458068 DPV-Dispensa 620802 20
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 18.979,6500 18.979,65
FUNPRES S/13.SAL.....R$ 199,50
FUNPRES.....R$ 109,72
DESC.PART.AUX.ALIMENTAÇÃO.....R$ 28,54
Total do Empenho.....: 18.979,65

6918 22.09.2016 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 DPV-Dispensa 621109 20
1 1,0000 UN ENGATE 60cm trançado 66,0000 66,00
2 3,0000 UN ENGATE 40cm trançado 19,2000 57,60
3 1,0000 PC TUBO esgoto 40 12,4000 12,40
4 1,0000 UN FITA 50x18mm 9,1000 9,10
5 2,0000 PC CAIXA descarga 25,8000 51,60
NECESSÁRIO PARA CONSERTO DE VAZAMENTO E DESENTUPIMENTO DE RALOS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCENDO COM ALEGRIA E SEMEANDO O FUTURO A FIM DE PROPORCIONAR PERFEITAS CONDIÇÕES DE HIGIENE E LIMPEZA AOS PROFISSIONAIS E ALUNOS QUE FREQUENTAM ESTES EDUCANDÁRIOS 12 HORAS DIÁRIAS.
CFE REQUISIÇÃO 29334 ANEXA.
Total do Empenho.....: 196,70

6919 22.09.2016 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 DPV-Dispensa 621402 20
1 1,0000 UN MAO DE OBRA 680,0000 680,00
NECESSÁRIO PARA CONSERTO DE VAZAMENTO E DESENTUPIMENTO DE RALOS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCENDO COM ALEGRIA E SEMEANDO O FUTURO A FIM DE PROPORCIONAR PERFEITAS CONDIÇÕES DE HIGIENE E LIMPEZA AOS PROFISSIONAIS E ALUNOS QUE FREQUENTAM ESTES EDUCANDÁRIOS 12 HORAS DIÁRIAS.
CFE REQUISIÇÃO 29334 ANEXA AO EMPENHO 6918.
Total do Empenho.....: 680,00

7090 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 620101 20
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 69.045,8500 69.045,85
Total do Empenho.....: 69.045,85

7091 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 620201 20
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 4.866,9700 4.866,97
Total do Empenho.....: 4.866,97

7092 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 620401 20
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 144.609,3700 144.609,37
Total do Empenho.....: 144.609,37

7093 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 620402 20
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 3.862,3300 3.862,33
Total do Empenho.....: 3.862,33

7094 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 620403 20
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 61.351,9700 61.351,97
Total do Empenho.....: 61.351,97

7095 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 620405 20
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 436,9600 436,96
Total do Empenho.....: 436,96

7096 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 620406 20
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 1.391,8400 1.391,84
Total do Empenho.....: 1.391,84

7097 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 620407 20
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 1.048,4900 1.048,49
Total do Empenho.....: 1.048,49

7098 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 620408 20
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 672,4400 672,44
Total do Empenho.....: 672,44

7099 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 620409 20
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 3.312,0900 3.312,09
Total do Empenho.....: 3.312,09

7100 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 620411 20

	1	1,0000		Pgto salário mês de setembro/16.			2.553,4800	2.553,48
		Total do Empenho.....:						2.553,48
7101 26.09.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			NSA-Não se Ap	620601	20	
	1	1,0000		Pgto salário mês de setembro/16.			3.891,1400	3.891,14
		Total do Empenho.....:						3.891,14
7139 26.09.2016	647	AGATTI MATERIAL ELET E ILUMINACAO LTDA		92548346000147	DPV-Dispensa	621114	20	
	1	5,0000	PC	REATOR eletrônico 2 x 14			51,6000	258,00
	2	1,0000	PC	LAMPADA mista 250w			34,5000	34,50
	3	1,0000	PC	DISJUNTOR tripolar 35A			95,9800	95,98
	4	1,0000	PC	CAIXA + placa 1 mod sob			5,5700	5,57
	5	1,0000	PC	INTERRUPTOR simples			5,3400	5,34
				NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SEMEANDO O FUTURO, UMA VEZ QUE AS EXISTENTES ENCONTRAN-SE DANIFICADAS DIFICULTANDO O BOM ANDAMENTO DOS SERVIÇOS NOS DIVERSOS SETORES QUE A ESCOLA ABRANGE. CFE REQUISIÇÃO 29361 ANEXA.				
		Total do Empenho.....:						399,39
7140 26.09.2016	42534	ARLEY VILLA - MEI		18857259000119	DPV-Dispensa	621402	20	
	1	1,0000	UN	MAO DE OBRA			395,0000	395,00
				NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA LIGAÇÃO DO AR CONDICIONADO, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES E REATORES E INSTALAÇÃO DE TOMADAS TRIPLAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SEMEANDO O FUTURO, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO MIGUEL, LOTEAMENTO PARQUE FENACHAMP. CFE REQUISIÇÃO 29353 ANEXA.				
		Total do Empenho.....:						395,00
7187 26.09.2016	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN		29979036026107	NSA-Não se Ap	620102	20	
	1	1,0000		Pgto encargos mês de setembro/16			15.841,2900	15.841,29
		Total do Empenho.....:						15.841,29
7188 26.09.2016	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES			NSA-Não se Ap	621801	20	
	1	1,0000		Pgto encargos mês de setembro/16			26.453,3400	26.453,34
		Total do Empenho.....:						26.453,34
7215 26.09.2016	25823	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL TIA DETTE LT		6995608000180	CHP-Chamament	624101	20	
		1,0000		AQUISIÇÃO DE VAGAS EM CRECHE, CFE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 02 E CONTRATO N. 218 ANEXO.			16.000,0000	16.000,00
		Total do Empenho.....:						16.000,00
7216 26.09.2016	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES			DPV-Dispensa	621801	20	
		1,0000		CONTRIBUIÇÃO FUNPRES PARTE PATRONAL.			363,7500	363,75
		Total do Empenho.....:						363,75
7219 27.09.2016	9093	GIARDINI COMERCIO DE PLANTAS LTDA		3351016000137	DPV-Dispensa	621113	20	
	1	270,0000	M²	GRAMA axonopus sp (são Carlos)			10,0000	2.700,00
				NECESSÁRIO PARA COLOCAÇÃO NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE. SALIENTAMOS QUE ALGUMAS OBRAS FORAM REALIZADAS NA ESCOLA DEIXANDO O PÁTIO IMPOSSIBILITADO DE SER UTILIZADO COM SEGURANÇA. CFE REQUISIÇÃO 29235 ANEXA.				
		Total do Empenho.....:						2.700,00
7220 27.09.2016	9093	GIARDINI COMERCIO DE PLANTAS LTDA		3351016000137	DPV-Dispensa	621402	20	
	1	1,0000	UN	MAO DE OBRA para escarificação, sistematização e plantio.			1.080,0000	1.080,00
				NECESSÁRIO PARA COLOCAÇÃO NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE. SALIENTAMOS QUE ALGUMAS OBRAS FORAM REALIZADAS NA ESCOLA DEIXANDO O PÁTIO IMPOSSIBILITADO DE SER UTILIZADO COM SEGURANÇA. CFE REQUISIÇÃO 29235 ANEXA AO EMPENHO 7219.				
		Total do Empenho.....:						1.080,00
7221 27.09.2016	39827	CLAUDIA ANTONIA DA COSTA		80914330004	DPV-Dispensa	621901	20	
		1,0000		CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE MATRÍCULA E TRÊS MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. MEU PERALTINHA PROCESSO Nº 051/1.16.0001669-1, FILHA MENOR.			3.270,0000	3.270,00
		Total do Empenho.....:						3.270,00
7226 27.09.2016	39074	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS		92954957000195	PRP-Pregão Pr	621415	20	

```
                    1,0000      BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
                                ESTUDANTE PATRICIA COSER
                                PERÍODO DE 03/10/16 A 31/12/16
                                LOCAL EMEI CRESCENDO COM ALEGRIA
                                CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
                                4.559, CFE MEMORANDO N. 391/16                    2.229,3300        2.229,33
                                ANEXO.
                Total do Empenho.......:                                                            2.229,33

7288 29.09.2016     7129 ELIDIO CONZATTI                    74770389000190      DPV-Dispensa 621109    20
              1        5,0000  UN   FECHADURA externas                                   45,0000          225,00
              2      140,0000  UN   PARAFUSO                                              0,1600           22,50
              3       90,0000  UN   BUCHA nº 6 Fv                                         0,2000           18,00
              4        3,0000  UN   CADEADO 50mm                                         32,0000           96,00
              5        2,1600  M    CORRENTE                                              15,0000           32,40
              6       20,0000  PC   GANCHO                                                1,5000           30,00
              7       20,0000  PC   BUCHA nº 8 FV                                         0,2500            5,00
              8       20,0000  UN   CABIDE grandes                                        3,0000           60,00
              9        1,0000  UN   CAP 150mm                                            22,0000           22,00
             10        1,0000  PC   CANTONEIRA                                            1,8000            1,80
                                NECESSÁRIO PARA COLOCAÇÃO NA ESCOLA  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO
                                INFANTIL CRESCENDO COM ALEGRIA. OS MATERIAS SERÃO UTILIZADOS
                                PARA FIXAÇÃO DE QUADROS, ISOLAMENTO  DE  PORTÕES,  TROCA  DE
                                ALGUMAS  FECHADURAS  PROPORCIONANDO  MELHORES  CONDIÇÕES  DE
                                SEGURANÇA, VISTO QUE A ESCOLA ATENDE EM MÉDIA  100  CRIANÇAS
                                EM TURNO INTEGRAL.
                                CFE REQUISIÇÃO 29352 ANEXA.
                Total do Empenho.......:                                                              512,70

                Total da Unidade.......:                                                          384.649,07
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
06.03  ENSINO FUNDAMENTAL                88594999000195

   24 04.01.2016     5366 CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN    92802784000190      DPV-Dispensa 633603    20
                    1,0000      FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
                                FUNDAMENTAL.                                         19.000,0000       19.000,00
                Total do Empenho.......:                                                            1.000,00-

  249 04.01.2016    33512 ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA          1515569000152       PRP-Pregão Pr 632801    20
                    1,0000      PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E   980.000,0000      980.000,00
                                MANUTENÇÃO, CFE PREGÃO N. 130/2014 E CONTRATO N. 386/2014,
                                3. TERMO DE ADITAMENTO.
                Total do Empenho.......:                                                          120.000,00-

  412 04.01.2016    37770 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA      9310477000148       CNC-Concorrên 631603    20
                    1,0000      MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA MODERNIZAÇÃO E     53.280,0000       53.280,00
                                GESTÃO PÚBLICA, CFE CONCORRÊNCIA N. 015/15 E CONTRATO N.
                                225/2015.
                Total do Empenho.......:                                                           12.160,00-

 1393 19.02.2016    39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS   92954957000195      PRP-Pregão Pr 633607    20
                    1,0000      BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
                                ESTUDANTE FILIPE OCANA SANTANA
                                PERÍODO DE 07/03/16 A 06/09/16
                                LOCAL EMEF VISCONDE DE CAIRÚ
                                CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
                                4.559, CFE MEMORANDO N. 075/16                        4.560,0000        4.560,00
                                ANEXO.
                Total do Empenho.......:                                                              360,00-

 6664 01.09.2016    21084 ASSOCIACAO LITERARIA SAO BOAVENTURA      88625181003965      DPV-Dispensa 633601    20
              1        4,0000  UN   RENOVAÇÃO anual do correio riograndense.                120,0000          480,00
                                NECESSÁRIA A RENOVAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE  ENSINO
                                FUNDAMENTAL PEDRO CATTANI, ATTÍLIO TOSIN, MADRE FELICIDADE E
                                VISCONDE DE CAIRU A FIM DE MANTER OS PROFESSORES  INFORMADOS
                                SOBRE OS ACONTECIMENTOS DO INTERIOR DOS MUNICIPIOS DA  SERRA
                                GAUCHA, BEM COMO NOTÍCIAS RELIGIOSAS. SALIENTAMOS AINDA  QUE
                                O  JORNAL  TAMBÉM  OFERECE  CURSOS  A  DISTÂNCIA  PARA    OS
                                ASSINANTES.
                                CFE REQUISIÇÃO 29249 ANEXA.
                Total do Empenho.......:                                                              480,00
```

6665 01.09.2016 21084 ASSOCIACAO LITERARIA SAO BOAVENTURA 88625181003965 DPV-Dispensa 631601 20

1	1,0000	UN	RENOVAÇÃO anual do correio riograndense. NECESSÁRIA A RENOVAÇÃO PARA MANTER OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFORMADOS SOBRE OS ACONTECIMENTOS DO INTERIOR DOS MUNICIPIOS DA SERRA GAUCHA, BEM COMO NOTÍCIAS RELIGIOSA, SENDO ESTES OS CONTEÚDOS PREDOMINANTES NO JORNAL CORREIO RIOGRANDENSE. CFE REQUISIÇÃO 29248 ANEXA.	120,0000	120,00

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

6668 02.09.2016 30484 JOSUE ALTAIR RODRIGUES 8898255000125 DPV-Dispensa 633205 20

1	3,0000	UN	FAIXA em lona branca, escrita em azul, com suporte nas laterias e central, medindo 2m de largura por 0,8m de altura, conforme modelo. NECESSÁRIO PARA O DESFILE CÍVICO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, NO DIA 07 DE SETEMBRO. NESTE ANO A SEMANA DA PÁTRIA TEM COMO TEMA "CIDADANIA É LUTAR POR UM PAÍS MELHOR NÃO SÓ PARA VOCÊ, MAS PARA TODA A NAÇÃO". CFE REQUISIÇÃO 29193 ANEXA.	85,0000	255,00

Total do Empenho.....: 255,00

6669 02.09.2016 24903 INSPESUL LTDA 3341786000360 DPV-Dispensa 633609 20

1	1,0000	UN	LAUDO de vistoria do transporte escolar NECESSÁRIO LAUDO DE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MICRO ÔNIBUS PLACAS ITZ 2977, VISTO QUE O MESMO É UTILIZADO EVENTUALMENTE NO TRANPORTE DE ESCOLARES E NECESSITA ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES. CFE REQUISIÇÃO 29151 ANEXA.	135,0000	135,00

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

6674 02.09.2016 647 AGATTI MATERIAL ELET E ILUMINACAO LTDA 92548346000147 DPV-Dispensa 633209 20

1	20,0000	M	CABO flexível 4,0mm	1,8800	37,60
2	2,0000	PC	ADAPTADOR 1/2	0,4300	0,86
3	12,0000	PC	BRAÇADEIRA 1/2	3,1900	38,28
4	2,0000	PC	CAIXA 5 ent 1/2 - 3/4	6,7400	13,48
5	1,0000	PC	CURVA 90 1/2	3,1400	3,14
6	2,0000	UN	LUVA lisa 1/2	2,2600	4,52
7	2,0000	PC	TAMPA 3 mod 3/4	5,4800	10,96
8	1,0000	UN	REFLETOR led 50W 5000K	198,0900	198,09
9	20,0000	PC	BUCHA de nylon nº 6	0,0500	1,00
10	20,0000	UN	PARAFUSO flange 4 x 40	0,1500	3,00
11	2,0000	PC	TOMADA dupla 2P + T sem placa	8,3800	16,76
12	4,0000	PC	TUBO eletriduto 1/2	8,1200	32,48

NECESSÁRIO PARA COLOCAÇÃO NA NOVA COBERTURA QUE FOI CONSTRUÍDA NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO CATTANI. SALIENTAMOS SER DE EXTREMA IMPORTÂNCIA A REALIZAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA NESTE NOVO ESPAÇO PARA QUE POSSA SER UTILIZADO DA MELHOR MANEIRA REFLETINDO DIRETAMENTE NO DESENVOLVIMENTO DOS ALUNOS.
CFE REQUISIÇÃO 29200 ANEXA.

Total do Empenho.....: 360,17

6688 05.09.2016 54285 BG AUTO VIDROS LTDA ME 4289380000187 DPV-Dispensa 633611 20

1	1,0000	UN	FRANQUIA para troca de parabrisa NECESSÁRIO PARA QUE O PARABRISA DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACAS IUM 3391 POSSA SER SUBSTITUÍDO, UMA VEZ QUE O MESMO ENCONTRA-SE COM DUAS RACHADURAS NO LADO ESQUERDO QUE ABRANGEM TODA ALTURA DO VIDRO, IMPOSSIBILITANDO O VEÍCULO DE TRAFEGAR POIS OFERECE PERIGO AOS SEUS USUÁRIOS. CFE REQUISIÇÃO 29265 ANEXA.	180,0000	180,00

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

6712 05.09.2016 25694 ASSOCIACAO UNIDOS DO B. PARQUE FENACHAMP 4489990000124 DPV-Dispensa 633603 20

1	1,0000	UN	EMPENHO COMPLEMENTAR ao empenho 355/2016, no valor de R$ 60,00 NECESSÁRIO EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 355/2016, QUE TEM COMO OBJETO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VALENTIN TRAMONTINA. SALIENTAMOS QUE HOUVE UM ACRÉSCIMO NO VALOR MENSAL. CFE REQUISIÇÃO 29261 ANEXA.	60,0000	60,00

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

6719 05.09.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 633607 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE JOÃO PEDRO FREITAS BRUSKI
PERÍODO DE 11/10/16 A 31/12/16
LOCAL EMEF ATTÍLIO TOSIN
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 380/16 2.026,6700 2.026,67
ANEXO.
Total do Empenho.....: 2.026,67

6720 05.09.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 633607 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE EDUARDA GABRIELE TELK
PERÍODO DE 11/10/16 A 31/12/16
LOCAL EMEF MADRE FELICIDADE
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 381/16 2.026,6700 2.026,67
ANEXO.
Total do Empenho.....: 2.026,67

6721 05.09.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 633607 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE ARYELI DE OLIVEIRA DA COSTA ORTIZ
PERÍODO DE 02/11/16 A 31/12/16
LOCAL EMEF VISCONDE DE CAIRÚ
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 382/16 1.494,6700 1.494,67
ANEXO.
Total do Empenho.....: 1.494,67

6726 06.09.2016 30490 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A 61074175000138 PRP-Pregão Pr 633623 20
1,0000 PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DA APÓLICE DE SEGURO TOTAL DAS
VIATURAS Nº 31/2017/2712000015131, CFE PREGÃO 102/14 E
5º TERMO DE ADITAMENTO. 5.304,5800 5.304,58
ILT 6669, ITZ 2977 E IUM 3391
Total do Empenho.....: 5.304,58

6727 06.09.2016 30490 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A 61074175000138 PRP-Pregão Pr 631607 20
1,0000 PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DA APÓLICE DE SEGURO TOTAL DAS
VIATURAS Nº 31/2017/2712000015131, CFE PREGÃO 102/14 E
5º TERMO DE ADITAMENTO. 325,4000 325,40
IPJ 4475
Total do Empenho.....: 325,40

6915 22.09.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 633807 20
1 1,0000 UN RÁDIO instalado 330,0000 330,00
NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DO EXISTENTE NO MICRO ONIBUS
PLACAS ILT 6669, UMA VEZ QUE O MESMO NÃO VEM DESEMPENHANDO
SUAS FUNÇÕES DE FORMA SATISFATÓRIA.
CFE REQUISIÇÃO 29337 ANEXA.
Total do Empenho.....: 330,00

6925 22.09.2016 54379 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NUTRICAO 718288000134 DPV-Dispensa 631605 20
1 1,0000 UN INSCRICAO EM CURSO 590,0000 590,00
NECESSÁRIO INSCRIÇÃO PARA A NUTRICIONISTA RESPONSÁVEL PELA
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JANETE
MARISTELA WEBER, CRN 4363, NO CONBRAN - XXIV CONGRESSO
BRASILEIRO DE NUTRIÇÃO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27, 28 E
29 DE OUTUBRO NO CENTRO DE EVENTOS FIERGS EM PORTO ALEGRE.
SALIENTAMOS SER DE EXTREMA IMPORTÂNCIA ESTE EVENTO EM BUSCA
DE APERFEIÇOAMENTO AOS CONHECIMENTOS E ESTRATÉGIAS EM
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO: MULTIPLICANDO EXPERIÊNCIAS E
DEFININDO CAMINHOS SUSTENTÁVEIS.
CFE REQUISIÇÃO 29312 ANEXA.
Total do Empenho.....: 590,00

7102 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 630301 20
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 763,2400 763,24
Total do Empenho.....: 763,24

7103 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 630501 20
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 40.561,8800 40.561,88
Total do Empenho.....: 40.561,88

7104 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 630502 20
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 7,5900 7,59
Total do Empenho.....: 7,59

7105 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 630503 20
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 4.517,2300 4.517,23
Total do Empenho.....: 4.517,23

7106 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 630504 20
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 25.808,1900 25.808,19
Total do Empenho.....: 25.808,19

7107 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 630511 20
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 1.361,5900 1.361,59
Total do Empenho.....: 1.361,59

7108 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 630701 20
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 2.935,5400 2.935,54
Total do Empenho.....: 2.935,54

7109 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 632201 20
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 3.795,9300 3.795,93
Total do Empenho.....: 3.795,93

7110 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 632203 20
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 506,1200 506,12
Total do Empenho.....: 506,12

7111 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 632301 20
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 206,6900 206,69
Total do Empenho.....: 206,69

7112 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 632501 20
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 26.732,3800 26.732,38
Total do Empenho.....: 26.732,38

7113 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 632502 20
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 13.524,5000 13.524,50
Total do Empenho.....: 13.524,50

7114 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 632508 20
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 1.458,5000 1.458,50
Total do Empenho.....: 1.458,50

7115 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 638101 20
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 592,8400 592,84
Total do Empenho.....: 592,84

7116 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 638301 20
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 12.640,5000 12.640,50
Total do Empenho.....: 12.640,50

7117 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 638304 20
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 9.786,0100 9.786,01
Total do Empenho.....: 9.786,01

7118 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 638305 20
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 766,0100 766,01
Total do Empenho.....: 766,01

7136 26.09.2016 24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 6102262000143 DPV-Dispensa 631303 20
1 1,0000 UN TONER preto Hp 201x laser jet CF 400x 663,0000 663,00
2 1,0000 UN TONER ciano Hp 201x laser jet CF 401x 750,0000 750,00
3 1,0000 UN TONER Amarelo Hp 201x laser jet CF 402x 750,0000 750,00
4 1,0000 UN TONER magenta Hp 201x laser jet CF 403x 750,0000 750,00
NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO NA COPIADORA EXISTENTE NO SETOR
PEDAGÓGICO DESTA SECRETARIA. SALIENTAMOS QUE POR SE TRATAR
DE UMA MÁQUINA NOVA, A QUANTIDADE DE TONER EXISTENTE É

POUCA, TENDO POUCA DURABILIDADE. LEMBRAMOS TAMBÉM SER DE EXTREMA IMPORTÂNCIA A AQUISIÇÃO DE NOVOS CARTUCHOS A FIM DE NÃO PREJUDICAR O BOM ANDAMENTO DOS SERVIÇOS NO SETOR.
CFE REQUISIÇÃO 29242 ANEXA.

Total do Empenho.....: 2.913,00

7148 26.09.2016 43400 EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME 18256295000127 DPV-Dispensa 631303 20

1	1,0000	UN	ROLO de pressão	293,0000	293,00
2	1,0000	UN	ROLO fusor	195,0000	195,00
3	1,0000	CJ	CONJUNTO de cilindro	632,0000	632,00

NECESSÁRIO PARA VERIFICAÇÃO E CONSERTO DA COPIADORA BROTHER 8890 DESTA SECRETARIA, VISTO QUE A MESMA VEM APRESENTANDO PROBLEMAS, TRANCANDO FOLHAS COM FREQUENCIA E APRESENTA FALHAS NA IMPRESSÃO. SALIENTAMOS SER DE EXTREMA IMPORTÂNCIA ESTA MÁQUINA PARA O BOM ANDAMENTO DOS DIVERSOS SETORES QUE A SECRETARIA ABRANGE.
CFE REQUISIÇÃO 29257 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.120,00

7149 26.09.2016 43400 EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME 18256295000127 DPV-Dispensa 631611 20

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

NECESSÁRIO PARA VERIFICAÇÃO E CONSERTO DA COPIADORA BROTHER 8890 DESTA SECRETARIA, VISTO QUE A MESMA VEM APRESENTANDO PROBLEMAS, TRANCANDO FOLHAS COM FREQUENCIA E APRESENTA FALHAS NA IMPRESSÃO. SALIENTAMOS SER DE EXTREMA IMPORTÂNCIA ESTA MÁQUINA PARA O BOM ANDAMENTO DOS DIVERSOS SETORES QUE A SECRETARIA ABRANGE.
CFE REQUISIÇÃO 29257 ANEXA AO EMPENHO 7148.

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

7189 26.09.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 631201 20

1	1,0000		Pgto encargos mês de setembro/16	7.901,8800	7.901,88

Total do Empenho.....: 7.901,88

7190 26.09.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 632202 20

1	1,0000		Pgto encargos mês de setembro/16	974,2200	974,22

Total do Empenho.....: 974,22

7191 26.09.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 634001 20

1	1,0000		Pgto encargos mês de setembro/16	5.234,8900	5.234,89

Total do Empenho.....: 5.234,89

7192 26.09.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 638701 20

1	1,0000		Pgto encargos mês de setembro/16	2.976,4500	2.976,45

Total do Empenho.....: 2.976,45

7247 28.09.2016 37770 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA 9310477000148 CNC-Concorrên 631603 20

	1,0000		MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, CFE CONCORRÊNCIA N. 15/2015 E CONTRATO N. 225/15, 2. TERMO DE ADITAMENTO.	16.499,4000	16.499,40

Total do Empenho.....: 16.499,40

7271 29.09.2016 38209 GABRIELA TORRES RAUBER 8829940000108 PRP-Pregão Pr 633218 20

1	12,0000	UN	CESTO DE LIXO CESTO DE LIXO sem tampa de 12 litros, na cor preta. Marca: Arquiplast	9,1000	109,20
2	12,0000	UN	CESTO DE LIXO CESTO DE LIXO com tampa de 18 litros, nas dimensões: 37cm de altura e 32cm de diâmetro na cor preto. Marca: arquiplast	18,9000	226,80
3	60,0000	FD	PAPEL HIGIENICO PAPEL HIGIENICO branco, picotado com 64 rolos de 60 metros cada, folha simples, resistente. Marca: FD	47,0000	2.820,00

NECESSÁRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DECORRER DO ANO, PRESERVANDO E MANTENDO BEM CONSERVADO O AMBIENTE ESCOLAR FREQUENTADO DIARIAMENTE PELOS ALUNOS.
CFE REQUISIÇÃO 29408 ANEXA.

Total do Empenho.....: 3.156,00

7272 29.09.2016 37155 PROQUILL PRODUT QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA 87174991000107 PRP-Pregão Pr 633218 20

1	400,0000	L	ÁGUA ÁGUA sanitária 1000ml - marca proquill	1,8000	720,00

NECESSÁRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DECORRER DO ANO,

PRESERVANDO E MANTENDO BEM CONSERVADO O AMBIENTE ESCOLAR
FREQUENTADO DIARIAMENTE PELOS ALUNOS.
CFE REQUISIÇÃO 29404 ANEXA.

Total do Empenho.....: 720,00

7273 29.09.2016 40443 LJ PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 16952966000169 PRP-Pregão Pr 633218 20

1	50,0000	UN	VASSOURA VASSOURA de palha, cabo de madeira medindo aproximadamente 1,20 metros, de excelente qualidade e durável. Marca: Geremia	13,3900	669,50

NECESSÁRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DECORRER DO ANO, PRESERVANDO E MANTENDO BEM CONSERVADO O AMBIENTE ESCOLAR FREQUENTADO DIARIAMENTE PELOS ALUNOS.
CFE REQUISIÇÃO 29412 ANEXA.

Total do Empenho.....: 669,50

7274 29.09.2016 49202 D'BECKER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 21308246000103 PRP-Pregão Pr 633218 20

1	80,0000	PA	LUVA de látex natural, internamente aveludadas, antiderrapantes, tamanho grande. Marca: Danny	2,3300	186,40
2	70,0000	PA	LUVA de látex natural, internamente aveludadas, antiderrapantes tamanho pequeno. Marca: Danny	2,3300	163,10

NECESSÁRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DECORRER DO ANO, PRESERVANDO E MANTENDO BEM CONSERVADO O AMBIENTE ESCOLAR FREQUENTADO DIARIAMENTE PELOS ALUNOS.
CFE REQUISIÇÃO 29411 ANEXA.

Total do Empenho.....: 349,50

7275 29.09.2016 33962 VENER PEREIRA DE SOUZA 9110229000153 PRP-Pregão Pr 633218 20

1	250,0000	PC	ESPONJA de limpeza dupla face: com uma face de espuma de poliuretano e outra com fibra sintética com abrasivo, uma macia e a outra de limpeza fácil, tam 110 x 75 x 20mm. Marca: Bettanin	0,4000	100,00
2	48,0000	UN	PANO de prato estampado para limpeza diária, 100% algodão, tamanho 45x65 cm. Marca: Martins	1,4500	69,60
3	70,0000	PC	ESPONJA de lã de aço, pacote 60g. Marca: Inove	1,1500	80,50
4	150,0000	UN	SACO para limpeza alvejado tamanho 40 x 70 cm, com trama bem fechada. Marca: Martins	2,0400	306,00
5	300,0000	PC	SACO para lixo 100 lt, 08 micras, c/05 super reforçado, em polietileno cor preta. Marca: DSL	1,2400	372,00
6	200,0000	PC	SACO para lixo 50 lt c/10 super reforçado, 08 micras, em polietileno cor preta. Marca: DSL	0,9900	198,00
7	200,0000	PC	SACO para lixo 30 lt c/10 super reforçado, 08 micras, em polietileno cor preta. Marca: DSL	0,8400	168,00

NECESSÁRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DECORRER DO ANO, PRESERVANDO E MANTENDO BEM CONSERVADO O AMBIENTE ESCOLAR FREQUENTADO DIARIAMENTE PELOS ALUNOS.
CFE REQUISIÇÃO 29410 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.294,10

7276 29.09.2016 45413 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA ME 21102054000138 PRP-Pregão Pr 633218 20

1	10,0000	UN	ESCOVÃO GRANDE com cerdas em nylon para limpeza em geral. Marca: KR.	1,4800	14,80
2	600,0000	PC	PAPEL TOALHA em rolo branco, pacote com 02 rolos. Marca: Stylus	2,7200	1.632,00

NECESSÁRIO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DECORRER DO ANO, PRESERVANDO E MANTENDO BEM CONSERVADO O AMBIENTE ESCOLAR FREQUENTADO DIARIAMENTE PELOS ALUNOS.
CFE REQUISIÇÃO 29409 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.646,80

7289 29.09.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 631306 20

1	1,0000	UN	BATERIA 60 amperes	290,0000	290,00

NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO NA DOBLÔ PLACAS IPJ 4475 DESTA SECRETARIA, TENDO EM VISTA QUE A EXISTENTE ENCONTRA-SE DANIFICADA, IMPOSSIBILITANDO O VEÍCULO DE TRAFEGAR E CONSEQUENTEMENTE PREJUDICANDO O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS NA REFERIDA SECRETARIA.
CFE REQUISIÇÃO 29377 ANEXA.

Total do Empenho.....: 290,00

Total da Unidade.....: 71.998,64

---

06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
06.04 FUNDEB 88594999000195

6837 15.09.2016 25290 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 PRP-Pregão Pr 643702 31
1,0000 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CFE PREGAO N. 35/14 E CONTRATO N. 127/14, 2. TERMO DE ADITAMENTO. REF. MES DE AGOSTO. 1.978,2200 1.978,22
Total do Empenho.....: 1.978,22

6893 21.09.2016 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 PRP-Pregão Pr 641101 31
1,0000 FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE MEIO ELETRÔNICO, CFE PREGÃO Nº 080/14, CONTRATO 283/14 E 2º TERMO DE ADITAMENTO. 100.000,0000 100.000,00
Total do Empenho.....: 100.000,00

6898 22.09.2016 33512 ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 1515569000152 PRP-Pregão Pr 641001 31
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO, CFE PREGÃO N. 130 E CONTRATO N. 386, 3. TERMO DE ADITAMENTO. 200.000,0000 200.000,00
Total do Empenho.....: 200.000,00

6920 22.09.2016 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL EIRELI ME 2762328000170 DPV-Dispensa 643701 31
1 1,0000 UN CILINDRO freio motor 178,0000 178,00
2 1,0000 PC ANEL sensor coletor ADM 39,5000 39,50
3 1,0000 JG PASTILHA de freio 118,9500 118,95
NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE VERIFICAÇÃO E CONSERTO DO SISTEMA DE FREIO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACAS IUI 2548 DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GARIBALDI. SALIENTAMOS QUE ESTE VEÍCULO REALIZA DIARIAMENTE TRANSPORTE DE ESCOLARES E NECESSITA ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES. AINDA QUE O CONSERTO SERÁ EFETUADO ATRAVÉS DO CONVÊNIO FIRMADO PELA LEI 3896 DE 12 FEVEREIRO DE 2009.
CFE REQUISIÇÃO 29331 ANEXA.
Total do Empenho.....: 336,45

6921 22.09.2016 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL EIRELI ME 2762328000170 DPV-Dispensa 643901 31
1 1,0000 UN MAO DE OBRA 305,0000 305,00
NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE VERIFICAÇÃO E CONSERTO DO SISTEMA DE FREIO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACAS IUI 2548 DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GARIBALDI. SALIENTAMOS QUE ESTE VEÍCULO REALIZA DIARIAMENTE TRANSPORTE DE ESCOLARES E NECESSITA ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES. AINDA QUE O CONSERTO SERÁ EFETUADO ATRAVÉS DO CONVÊNIO FIRMADO PELA LEI 3896 DE 12 FEVEREIRO DE 2009.
CFE REQUISIÇÃO 29331 ANEXA AO EMPENHO 6920.
Total do Empenho.....: 305,00

7119 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 640101 31
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 287.681,4800 287.681,48
Total do Empenho.....: 287.681,48

7120 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 640103 31
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 7.929,9300 7.929,93
Total do Empenho.....: 7.929,93

7121 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 640104 31
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 162.391,6200 162.391,62
Total do Empenho.....: 162.391,62

7122 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 640105 31
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 3.582,8400 3.582,84
Total do Empenho.....: 3.582,84

7123 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 640106 31
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 4.309,2600 4.309,26
Total do Empenho.....: 4.309,26

7124 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 640109 31
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 2.454,7900 2.454,79
Total do Empenho.....: 2.454,79

7125 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 640201 31
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 33.201,7800 33.201,78
Total do Empenho.....: 33.201,78

7126 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 640302 31
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 15.872,7900 15.872,79
Total do Empenho.....: 15.872,79

7127 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 643101 31
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 3.925,6600 3.925,66
Total do Empenho.....: 3.925,66

7128 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 643301 31
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 2.226,4500 2.226,45
Total do Empenho.....: 2.226,45

7129 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 643303 31
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 2.095,1500 2.095,15
Total do Empenho.....: 2.095,15

7130 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 643304 31
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 674,6100 674,61
Total do Empenho.....: 674,61

7131 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 645001 31
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 8.945,2100 8.945,21
Total do Empenho.....: 8.945,21

7132 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 645301 31
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 53.108,6600 53.108,66
Total do Empenho.....: 53.108,66

7133 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 645302 31
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 22.391,1000 22.391,10
Total do Empenho.....: 22.391,10

7134 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 645306 31
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 1.299,1800 1.299,18
Total do Empenho.....: 1.299,18

7135 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 645307 31
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 985,7300 985,73
Total do Empenho.....: 985,73

7193 26.09.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 640202 31
1 1,0000 Pgto encargos mês de setembro/16 8.017,7500 8.017,75
Total do Empenho.....: 8.017,75

7194 26.09.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 640501 31
1 1,0000 Pgto encargos mês de setembro/16 54.342,1500 54.342,15
Total do Empenho.....: 54.342,15

7195 26.09.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 643601 31
1 1,0000 Pgto encargos mês de setembro/16 985,5300 985,53
Total do Empenho.....: 985,53

7196 26.09.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 645002 31
1 1,0000 Pgto encargos mês de setembro/16 2.025,6900 2.025,69
Total do Empenho.....: 2.025,69

7197 26.09.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 645601 31
1 1,0000 Pgto encargos mês de setembro/16 9.183,3200 9.183,32
Total do Empenho.....: 9.183,32

7210 26.09.2016 52484 DAIANE LIRA 99159392053 DPV-Dispensa 640201 31
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE ANEXO. 2.758,7100 2.758,71
INSS.....R$ 97,94
INSS S/13.SAL.....R$ 78,35
DESC.PART.AUX.ALIMENTAÇÃO.....R$ 37,40
Total do Empenho.....: 2.758,71

Total da Unidade.....: 993.009,06

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao			CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
07	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA								
07.01	SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA88594999000195								
2160	16.03.2016	25290	BANRISUL SERVICOS LTDA		92934215000106	PRP-Pregão Pr	71112	1	
		1,0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI, CFE PREGÃO N. 035/2014 E CONTRATO N. 127/2014, 2. TERMO DE ADITAMENTO.				35.000,0000		35.000,00
		Total do Empenho.....:							20,00-
6725	06.09.2016	30490	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A		61074175000138	PRP-Pregão Pr	71508	1	
		1,0000	PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DA APÓLICE DE SEGURO TOTAL DAS VIATURAS Nº 31/2017/2712000015131, CFE PREGÃO 102/14 E 5º TERMO DE ADITAMENTO. INL 6351				149,4300		149,43
		Total do Empenho.....:							149,43
6742	06.09.2016	24535	ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME		4633754000130	DPV-Dispensa	71114	1	
1		2,0000	UN	LAMPADA HALÓGENA CLÁSSICA 70			6,3700		12,74
2		8,0000	UN	LAMPADA HALÓGENA CLÁSSICA 42			6,3700		50,96
3		2,0000	UN	LAMPADA MISTA 160W			19,3400		38,68
				FAZ-SE NECESSÁRIAA AQUISIÇÃO DAS LÂMPADAS NO MEMORIAL DA COLONIZAÇÃO ITALIANA LOCALIZADO NO PARQUE DA FENACHAMP, POIS AS QUE LÁ SE ENCONTRAM NO MOMENTO NÃO ESTÃO FUNCIONANDO, SENDO NECESSÁRIA A REPOSIÇÃO DAS MESMAS NO PERÍODO EM QUE ACONTECE A EXPO GARIBALDI 2016 CFE REQUISIÇÃO 29279 ANEXA.						
		Total do Empenho.....:							102,38
6841	15.09.2016	36357	ELISABETE MATTEI		58800360068	DPV-Dispensa	72001	1	
		1,0000	Pagamento de verbas rescisórias cfe termo. INSS .....R$ 372,76 INSS S/13 SAL.....R$ 186,38 IRRF.....R$ 69,18 DESC.PART.AUX.ALIMENTAÇÃO..R$ 12,00				7.342,4800		7.342,48
		Total do Empenho.....:							7.342,48
7001	26.09.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			NSA-Não se Ap	70201	1	
1		1,0000	Pgto salário mês de setembro/16.				2.846,9600		2.846,96
		Total do Empenho.....:							2.846,96
7002	26.09.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			NSA-Não se Ap	70401	1	
1		1,0000	Pgto salário mês de setembro/16.				8.682,3300		8.682,33
		Total do Empenho.....:							8.682,33
7003	26.09.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			NSA-Não se Ap	70403	1	
1		1,0000	Pgto salário mês de setembro/16.				6.878,9700		6.878,97
		Total do Empenho.....:							6.878,97
7004	26.09.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			NSA-Não se Ap	70405	1	
1		1,0000	Pgto salário mês de setembro/16.				514,5400		514,54
		Total do Empenho.....:							514,54
7005	26.09.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			NSA-Não se Ap	70407	1	
1		1,0000	Pgto salário mês de setembro/16.				3.374,8900		3.374,89
		Total do Empenho.....:							3.374,89
7006	26.09.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			NSA-Não se Ap	70409	1	
1		1,0000	Pgto salário mês de setembro/16.				1.430,0100		1.430,01
		Total do Empenho.....:							1.430,01
7007	26.09.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			NSA-Não se Ap	70410	1	
1		1,0000	Pgto salário mês de setembro/16.				0,8000		0,80
		Total do Empenho.....:							0,80

7008 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 70415 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 3.374,8900 3.374,89
Total do Empenho.....: 3.374,89

7009 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 70601 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 4.316,4600 4.316,46
Total do Empenho.....: 4.316,46

7010 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 72001 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 6.777,5600 6.777,56
Total do Empenho.....: 6.777,56

7161 26.09.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 70502 1
1 1,0000 Pgto encargos mês de setembro/16 1.783,3300 1.783,33
Total do Empenho.....: 1.783,33

7162 26.09.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 72002 1
1 1,0000 Pgto encargos mês de setembro/16 2.685,9400 2.685,94
Total do Empenho.....: 2.685,94

7163 26.09.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 72101 1
1 1,0000 Pgto encargos mês de setembro/16 2.382,0300 2.382,03
Total do Empenho.....: 2.382,03

Total da Unidade.....: 52.623,00

---

08 SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA
08.01 SEC. MUN. DE TURISMO 88594999000195

6690 05.09.2016 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 81804 1
1 1,0000 UN SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE OLEO 20,0000 20,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, PARA O VEICULO DOBLÔ IOP
1158, ESTÁ TROCA DE OLEO PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE E
CONSERVAÇÃO DO MOTOR.
CFE REQUISIÇÃO 29263 ANEXA.
Total do Empenho.....: 20,00

6734 06.09.2016 30490 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A 61074175000138 PRP-Pregão Pr 81812 1
1,0000 PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DA APÓLICE DE SEGURO TOTAL DAS
VIATURAS Nº 31/2017/2712000015131, CFE PREGÃO 102/14 E
5º TERMO DE ADITAMENTO. 548,9800 548,98
IOP 1158
Total do Empenho.....: 548,98

6740 06.09.2016 45276 SUZANA PEREIRA SCHWUCHOW 13504512000137 PRI-Inexigibi 84503 1
1,0000 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PARA A 19ª EDIÇÃO DO
NATAL BORBULHANTE, CFE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 015/
16 E CONTRATO 201/16. 45.000,0000 45.000,00
ATRAÇÃO: ERASMO CARLOS
TIPO DE EVENTO: SHOW
DATA: 22/12/16 21H
LOCAL: PRAÇA LOUREIRO DA SILVA
Total do Empenho.....: 22.500,00

6743 06.09.2016 6604 D QUALY - CONSULT. E ASSES. EMPRES. LTDA 3289826000100 DPV-Dispensa 81816 1
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ENCAMINHAMENTO DE RENOVAÇÃO DO 2.650,0000 2.650,00
ALVARÁ
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, PARA ENCAMINHAMENTO DE
DOCUMENTOS JUNTO AOS BOMBEIROS, PARA A LIBERAÇÃO DA
RENOVAÇÃO DO ALVARÁ DO PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO -
PPCI - DO PARQUE DA FENACHAMP. O MUNICIPIO PRECISA DESTE
ALVARÁ PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO LOCAL. O SERVIÇO
DEVERÁ SER EXECUTADO PELA EMPRESA QUE REALIZOU O PROJETO.
CFE REQUISIÇÃO 29276 ANEXA.
Total do Empenho.....: 2.650,00

6762 08.09.2016 51344 RODRIGO SOLTTON SHOW LTDA ME 8919585000150 PRI-Inexigibi 84503 1
1,0000 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PARA A 19ª EDIÇÃO DO
NATAL BORBULHANTE, CFE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 015/
16 E CONTRATO 203/16.
ATRAÇÃO: RODRIGO SOLTTON
TIPO DE EVENTO: SHOW

DATA: 15/12/16 22H
LOCAL: PRAÇA LOUREIRO DA SILVA 4.200,0000 4.200,00
ATRAÇÃO: TRIBUTO A ELVIS - JOHNNY GRACE
TIPO DE EVENTO: SHOW
DATA: 17/12/16 22H
LOCAL: PRAÇA LOUREIRO DA SILVA 4.200,0000 4.200,00
Total do Empenho.....: 8.400,00

6763 08.09.2016 29167 MARILOURDES FERREIRA FRANARIN - ME 3409008000102 PRI-Inexigibi 84503 1
1,0000 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PARA A 19ª EDIÇÃO DO
NATAL BORBULHANTE, CFE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 015/
16 E CONTRATO 204/16. 5.750,0000 5.750,00
ATRAÇÃO: ORQUESTRA DE BRINQUEDOS
TIPO DE EVENTO: SHOW
DATA: 01/12/16 21H
LOCAL: PRAÇA LOUREIRO DA SILVA
Total do Empenho.....: 5.750,00

6764 08.09.2016 52566 RENAN BOEIRA DE LIMA - MEI 24216799000116 PRI-Inexigibi 84503 1
1,0000 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PARA A 19ª EDIÇÃO DO
NATAL BORBULHANTE, CFE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 015/
16 E CONTRATO 205/16. 600,0000 600,00
ATRAÇÃO: CLAVE POP ROCK ACÚSTICO
TIPO DE EVENTO: SHOW
DATA: 17/12/16 21H
LOCAL: PRAÇA LOUREIRO DA SILVA
Total do Empenho.....: 600,00

6765 08.09.2016 54340 LUCIANO BALEN 13970483000107 PRI-Inexigibi 84503 1
1,0000 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PARA A 19ª EDIÇÃO DO
NATAL BORBULHANTE, CFE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 015/
16 E CONTRATO 206/16. 1.200,0000 1.200,00
ATRAÇÃO: FÁBIO CHAGAS E RODRIGO MACIEL
TIPO DE EVENTO: SHOW
DATA: 15/12/16 20H
LOCAL: PRAÇA LOUREIRO DA SILVA
Total do Empenho.....: 1.200,00

6766 08.09.2016 38600 JOSIANO MANICA ME 14637798000191 PRI-Inexigibi 84503 1
1,0000 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PARA A 19ª EDIÇÃO DO
NATAL BORBULHANTE, CFE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 015/
16 E CONTRATO 207/16. 1.800,0000 1.800,00
ATRAÇÃO: RELATIVOS
TIPO DE EVENTO: SHOW
DATA: 16/12/16 22H
LOCAL: PRAÇA LOUREIRO DA SILVA
Total do Empenho.....: 1.800,00

6767 08.09.2016 53198 KISSA DE CASSIA MARINS BRAGA - MEI 24589827000140 PRI-Inexigibi 84503 1
1,0000 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PARA A 19ª EDIÇÃO DO
NATAL BORBULHANTE, CFE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 015/
16 E CONTRATO 208/16. 450,0000 450,00
ATRAÇÃO: ACÚSTICO 3X4
TIPO DE EVENTO: SHOW
DATA: 18/12/16 20H
LOCAL: PRAÇA LOUREIRO DA SILVA
Total do Empenho.....: 450,00

6768 08.09.2016 33771 GERALDO FARINA & FILHOS PROD ARTIST LTDA 10420546000155 PRI-Inexigibi 84503 1
1,0000 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PARA A 19ª EDIÇÃO DO
NATAL BORBULHANTE, CFE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 015/
16 E CONTRATO 209/16. 3.000,0000 3.000,00
ATRAÇÃO: THE BEATLES NO ACORDEON
TIPO DE EVENTO: SHOW
DATA: 18/12/16 21H
LOCAL: PRAÇA LOUREIRO DA SILVA
Total do Empenho.....: 3.000,00

6769 08.09.2016 54341 DEMG EVENTOS E TREINAMENTO LTDA 17367212000104 PRI-Inexigibi 84503 1
1,0000 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PARA A 19ª EDIÇÃO DO
NATAL BORBULHANTE, CFE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 015/
16 E CONTRATO 210/16. 8.340,0000 8.340,00

ATRAÇÃO: STAND UP DUDA GARBI
TIPO DE EVENTO: SHOW
DATA: 17/12/16 20H
LOCAL: PRAÇA LOUREIRO DA SILVA

Total do Empenho.....: 8.340,00

6771 08.09.2016 49079 MARIELI DE OLIVEIRA DA COSTA ORTIZ - MEI 22936307000131 PRI-Inexigibi 84503 1

1,0000 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PARA A 19ª EDIÇÃO DO NATAL BORBULHANTE, CFE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 015/16 E CONTRATO 202/16. 600,0000 600,00

ATRAÇÃO: BANDA FORA DE ORDEM
TIPO DE EVENTO: SHOW
DATA: 16/12/16 19H
LOCAL: PRAÇA LOUREIRO DA SILVA

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

6782 09.09.2016 44957 GABRIEL BRUGALLI - ME 21210615000112 PRP-Pregão Pr 81308 1

1 150,0000 M FESTÃO aramado, ramificado com 16 cm de diâmetro e 160 pontas por metro, ramas de material plástico na cor verde. 4,9000 735,00

O MATERIAL CITADO, SERÁ UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE GUIRLANDAS NATALINAS E DEMAIS DECORAÇÕES NATALINAS QUE SERÁ REALIZADA NAS PRINCIPAIS RUAS E PRAÇAS CENTRAIS DA CIDADE.
PREGÃO PRESENCIAL 079/2016.
CFE REQUISIÇÃO 29290 ANEXA.

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

6783 09.09.2016 40330 ASTOR STAUDT - ME 91824383000178 PRP-Pregão Pr 81308 1

1 250,0000 UN BOLINHAS vermelhas de Natal, com 10 cm de diâmetro, oca, em plástico, com parede de 1 mm de espessura. 3,4500 862,50

2 250,0000 UN BOLINHAS douradas de Natal, com 10 cm de diâmetro, oca, em plástico, com parede de 1 mm de espessura. 3,4500 862,50

3 250,0000 UN BOLINHAS vermelhas de Natal, com 15 cm de diâmetro, oca, em plástico, com parede de 1 mm de espessura. 8,1000 2.025,00

4 250,0000 UN BOLINHAS douradas de Natal, com 15 cm de diâmetro, oca, em plástico, com parede de 1 mm de espessura. 8,1000 2.025,00

5 120,0000 M TECIDO em veludo, 100% poliéster com 1,40 metros de largura, liso, com espessura aproximada de 3 mm, na cor vermelho. 27,7000 3.324,00

6 350,0000 M TECIDO voil branco, com 3 metros de largura, liso, transparente. 8,1500 2.852,50

7 15,0000 M TECIDO TNT, 40 micras, na cor verde, com 1,40 m de largura. 2,0000 30,00

O MATERIAL CITADO, SERÁ UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE GUIRLANDAS NATALINAS E DEMAIS DECORAÇÕES NATALINAS QUE SERÁ REALIZADA NAS PRINCIPAIS RUAS E PRAÇAS CENTRAIS DA CIDADE.
PREGÃO PRESENCIAL 079/2016.
CFE REQUISIÇÃO 29289 ANEXA.

Total do Empenho.....: 11.981,50

6784 09.09.2016 43251 NGGL VIAGENS E TURISMO LTDA-ME 19207610000199 DPV-Dispensa 81501 1

1 1,0000 UN PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA PORTO ALEGRE X SÃO PAULO - SÃO PAULO X PORTO ALEGRE 705,1600 705,16

FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO PARA A SERVIDORA PATRÍCIA MENEGUZZI, A MESMA PARTICIPARÁ DA ABAV EM SÃO PAULO- REALIZADA PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DE VIAGENS – ABAV, A ABAV EXPO INTERNACIONAL DE TURISMO É A MAIS COMPLETA, TRADICIONAL E IMPORTANTE FEIRA DE TURISMO BRASILEIRA. POR ESTAR PRESENTE NOS 26 ESTADOS BRASILEIROS E NO DISTRITO FEDERAL, A ABAV CONSEGUE ABSORVER AS DIFERENTES DEMANDAS DE SEUS ASSOCIADOS, E COM ISSO, FORMATAR UMA FEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRINCIPAL CANAL DE DISTRIBUIÇÃO DE VIAGENS NO BRASIL: AS AGÊNCIAS DE VIAGENS. PARTICIPAR DA ABAV EXPO É ESTAR EM CONTATO COM OS PRINCIPAIS ELEMENTOS QUE GARANTAM COMPETITIVIDADE AO AGENTE DE VIAGENS: NEGÓCIOS, CONHECIMENTO E RELACIONAMENTO, SEU SUCESSO RESULTA DO DIFERENCIAL DE SER UMA FEIRA IDEALIZADA POR AGENTES DE VIAGENS E PARA OS AGENTES DE VIAGENS. PARTICIPANDO MAIS UMA VEZ DE FORMA GRATUITA NO EVENTO, JUNTO AO ESTANDE DO RIO GRANDE DO SUL, O DESTINO GARIBALDI DIVULGARÁ SEUS ATRATIVOS, JUNTO AOS DEMAIS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM O ROTEIRO TURÍSTICO PORTO ALEGRE E SERRA GAÚCHA. O EVENTO ACONTECE NA CAPITAL PAULISTA, NO PERÍODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO.

CFE REQUISIÇÃO 29297 ANEXA.

Total do Empenho.....: 705,16

6792 09.09.2016 54346 SOMVERIO SONORIZACOES E EVENTOS LTDA 3447697000131 PRI-Inexigibi 84503 1

1,0000 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PARA A 19ª EDIÇÃO DO NATAL BORBULHANTE, CFE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 015/16 E CONTRATO 211/16. 10.030,0000 10.030,00

ATRAÇÃO: FREI RINALDO E BANDA MENSAGEIROS DE CRISTO
TIPO DE EVENTO: SHOW
DATA: 20/12/16 21H
LOCAL: PRAÇA LOUREIRO DA SILVA

Total do Empenho.....: 10.030,00

6793 09.09.2016 54347 ALTAVOZ PRODUCOES ARTISITICAS LTDA 10283374000115 PRI-Inexigibi 84503 1

1,0000 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PARA A 19ª EDIÇÃO DO NATAL BORBULHANTE, CFE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 015/16 E CONTRATO 212/16. 5.500,0000 5.500,00

ATRAÇÃO: YANGOS QUARTETO INTERNACIONAL
TIPO DE EVENTO: SHOW
DATA: 14/12/16 21H
LOCAL: PRAÇA LOUREIRO DA SILVA

Total do Empenho.....: 5.500,00

6794 09.09.2016 43642 GERMANO VILLA BENINI - MEI 19847713000113 PRI-Inexigibi 84503 1

1,0000 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PARA A 19ª EDIÇÃO DO NATAL BORBULHANTE, CFE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 015/16 E CONTRATO 213/16. 1.150,0000 1.150,00

ATRAÇÃO: BANDA MARIA SEM VERGONHA
TIPO DE EVENTO: SHOW
DATA: 16/12/16 20H
LOCAL: PRAÇA LOUREIRO DA SILVA

Total do Empenho.....: 1.150,00

6796 12.09.2016 14987 MARCIO CARLOTTO 58802487049 DPV-Dispensa 81201 1

2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:049/16 25,0000 50,00
DIA(S):27/09 E 01/10/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:LEVARÁ E BUSCARÁ NO AEROPORTO A SERVIDORA PATRÍCIA MENEGUZZI, QUE PARTICIPARÁ DA ABAV - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DE VIAGENS EM SÃO PAULO.

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

6797 12.09.2016 28501 PATRICIA AIMI MENEGUZZI 386395055 DPV-Dispensa 81201 1

5,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:048/16 210,0000 1.050,00
DIA(S):27, 28, 29, 30/09 E 01/10/16
FORA DO ESTADO.
DESTINO:SÃO PAULO/SP.
CARGO:ASSESSORA ESPECIAL.
MOTIVO:REALIZADA PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DE VIAGENS - ABAV, A ABAV EXPO INTERNACIONAL DE TURISMO É A MAIS COMPLETA, TRADICIONAL E IMPORTANTE FEIRA DE TURISMO BRASILEIRA. POR ESTAR PRESENTE NOS 26 ESTADOS BRASILEIROS E NO DISTRITO FEDERAL, A ABAV CONSEGUE ABSORVER AS DIFERENTES DEMANDAS DE SEUS ASSOCIADOS, E COM ISSO, FORMATAR UMA FEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRINCIPAL CANAL DE DISTRIBUIÇÃO DE VIAGENS NO BRASIL: AS AGÊNCIAS DE VIAGENS. PARTICIPAR DA ABAV EXPO É ESTAR EM CONTATO COM OS PRINCIPAIS ELEMENTOS QUE GARANTAM COMPETITIVIDADE AO AGENTE DE VIAGENS: NEGÓCIOS, CONHECIMENTOS E RELACIONAMENTO, SEU SUCESSO RESULTA DO DIFERENCIAL DE SER UMA FEIRA IDEALIZADA POR AGENTES DE VIAGENS E PARA OS AGENTES DE VIAGENS. PARTICIPANDO MAIS UMA VEZ DE FORMA GRATUÍTA NO EVENTO, JUNTO AO ESTANDE DO RIO GRANDE DO SUL, O DESTINO GARIBALDI ATRAVÉS DA SERVIDORA DIVULGARÁ SEUS ATRATIVOS, JUNTO AOS DEMAIS MUNICÍPIO QUE INTEGRAM O ROTEIRO TURÍSTICO PORTO

ALEGRE E SERRA GAÚCHA. O EVENTO ACONTECE NA CAPITAL PAULISTA, NO PERÍODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO.

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

6813 13.09.2016 30484 JOSUE ALTAIR RODRIGUES 8898255000125 DPV-Dispensa 81309 1

1 2,0000 UN ADESIVO para placa de vidro, em vinil colorido semi refletivo, impressão digital eco solvente , aplicado em espelho para blindagem. 100,0000 200,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, PARA SUBSTITUIÇÃO DE ADESIVOS DE 02 PLACAS DE CASAS HISTÓRICAS DO PROJETO PASSADAS A ARQUITETURA DO OLHAR. OS MESMOS SERÃO SUBSTITUIDOS PARA ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS.

CFE REQUISIÇÃO 29296 ANEXA.

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

6822 14.09.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 81101 1

1,0000 Contribuição ao INSS, parte patronal (Lei 9.876/99), relativo ao mês de AGOSTO de 2016. Relativo a autônomos, conforme relatório INSS. 176,0000 176,00

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

6825 15.09.2016 761 AGOSTINI & RICHETTI LTDA 1975941000103 DPV-Dispensa 81304 1

1 1,0000 UN BASE SUPORTE SIMPLES COM TORNEIRA PARA BEBEDOURA DE ÁGUA 20,0000 20,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DO ITEM CITADO, POIS O EXISTENTE ESTÁ DANIFICADO IMPEDINDO O USO DO BEBEDOURO, NA SECRETARIA DE TURISMO.

CFE REQUISIÇÃO 29309 ANEXA.

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

6830 15.09.2016 26483 STILLO TRANSPORTES LTDA 7159982000108 DPV-Dispensa 81833 1

1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO SE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL 120,0000 120,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO PARA O TRANSPORTE DO MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO NO EVENTO DA ABAV-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS DE VIAGENS – A ABAV EXPO INTERNACIONAL DE TURISMO É A MAIS COMPLETA, TRADICIONAL E IMPORTANTE FEIRA DE TURISMO BRASILEIRA. O EVENTO ACONTECERÁ DE 28 A 30/09EM SÃO PAULO. O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE NO LOCAL DO EVENTO ATÉ O DIA 27/09/16.

CFE REQUISIÇÃO 29324 ANEXA.

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

6844 15.09.2016 3489 CONTEL - SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA 2174419000195 PRP-Pregão Pr 81817 1

1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ATRAVÉS DE SISTEMA DE ALARME 24 HORAS, COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA, CFE PREGÃO Nº 078/15, CONTRATO 223/15 E 1º TERMO DE ADITAMENTO. 1.145,1000 1.145,10

Total do Empenho.....: 1.145,10

6928 23.09.2016 45276 SUZANA PEREIRA SCHWUCHOW 13504512000137 PRI-Inexigibi 84504 1

1,0000 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PARA A 19ª EDIÇÃO DO NATAL BORBULHANTE, CFE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 015/16 E CONTRATO 201/16. VALOR TOTAL DO CONTRATO R$ 45.000,00, ANTECIPADO R$ 22.500,00 22.500,0000 22.500,00

ATRAÇÃO: ERASMO CARLOS

TIPO DE EVENTO: SHOW

DATA: 22/12/16 21H

LOCAL: PRAÇA LOUREIRO DA SILVA

EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO A PARTE DO EMPENHO 6740, DE 06.09.

Total do Empenho.....: 22.500,00

6929 23.09.2016 53211 JOSEVALDO ROSA - ME 5114200000199 PRP-Pregão Pr 84101 1

1,0000 IMPRESSÃO DE FOLDERS, CFE PREGÃO Nº 044/16, CONTRATO 119/16 E 1º TERMO DE ADITAMENTO. 127,0000 127,00

Total do Empenho.....: 127,00

7011 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 80401 1

1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 8.505,4200 8.505,42

Total do Empenho.....: 8.505,42

7012 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 80403 1

1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 1.781,7200 1.781,72
Total do Empenho.....: 1.781,72

7013 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 80408 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 580,5100 580,51
Total do Empenho.....: 580,51

7014 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 80409 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 6.749,7700 6.749,77
Total do Empenho.....: 6.749,77

7015 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 80412 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 9.510,9000 9.510,90
Total do Empenho.....: 9.510,90

7016 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 80413 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 472,7100 472,71
Total do Empenho.....: 472,71

7017 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 80415 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 157,6000 157,60
Total do Empenho.....: 157,60

7018 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 80601 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 544,6200 544,62
Total do Empenho.....: 544,62

7164 26.09.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 80501 1
1 1,0000 Pgto encargos mês de setembro/16 2.296,5300 2.296,53
Total do Empenho.....: 2.296,53

7165 26.09.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 80502 1
1 1,0000 Pgto encargos mês de setembro/16 1.528,5200 1.528,52
Total do Empenho.....: 1.528,52

7166 26.09.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 81001 1
1 1,0000 Pgto encargos mês de setembro/16 1.331,1600 1.331,16
Total do Empenho.....: 1.331,16

7234 28.09.2016 24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 6102262000143 DPV-Dispensa 81306 1
1 1,0000 UN EQUIPAMENTO DE APOIO ERGONOMICO PARA OS PÉS 65,0000 65,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO PARA A SECRETÁRIA IVANE,
POIS A MESA É DE MODELO ANTIGO SENDO ALTA E A CADEIRA MESMO
COM AJUSTE NÃO PERMITE CHEGAR A ALTURA CERTA, QUE POSSA
PROPORCIONAR A POSTURA E CONFORTO CORRETO PARA AS ATIVIDADES
DE TRABALHO. ESTE EQUIPAMENTO FACILITARA O APOIO DOS PÉS, E
EVITARÁ PROVAVEIS DOENÇAS DE MAL POSTURA.
CFE REQUISIÇÃO 29402 ANEXA.
Total do Empenho.....: 65,00

7257 28.09.2016 82840 WOLNEY LEITE CAMPOS 13700815000125 PRI-Inexigibi 84503 1
1,0000 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PARA A EDIÇÃO DO
EVENTO VINTAGE, CFE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
016/16 E CONTRATO 220/16. 2.000,0000 2.000,00
ATRAÇÃO: DALTONS BLUES BAND
TIPO DE EVENTO: SHOW
DATA: 14/10/16 21H30MIN
LOCAL: RUA BUARQUE DE MACEDO
Total do Empenho.....: 2.000,00

7258 28.09.2016 10557 INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA 73918369000151 PRD-Dispensa 82601 1
1,0000 SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E MONTAGEM DE MEDIÇÃO E
QUADRO DE TOMADAS, LOCALIZADO NA PRAÇA LOUREIRO DA SILVA,
CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/16 E CONTRATO 221/16. 14.985,0600 14.985,06
Total do Empenho.....: 14.985,06

7261 29.09.2016 44460 MIDIA SUL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 7867577000144 PRP-Pregão Pr 84101 1
1,0000 IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE TURISMO, CFE PREGÃO
Nº 053/16, CONTRATO 138/16 E 1º TERMO DE ADITAMENTO. 725,0000 725,00
Total do Empenho.....: 725,00

7316 30.09.2016 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 PRP-Pregão Pr 81901 1

```
                    1,0000      FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE MEIO
                                ELETRÔNICO, CFE PREGÃO Nº 080/14, CONTRATO 283/14  E
                                2º TERMO DE ADITAMENTO.                                  5.000,0000        5.000,00
                                EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 5856, DE 03.08.16.
                Total do Empenho.......:                                                                   5.000,00

                Total da Unidade.......:                                                                 167.583,26
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA
08.02  DEPARTAMENTO DE CULTURA          88594999000195

 1070 27.01.2016    27956 GRUPO DE DANCAS STELLA D' ITALIA          7542613000108        NSA-Não se Ap  89101     1
                    1,0000      REPASSE FINANCEIRO A SER APLICADO EM DESPESAS COM A PRODUÇÃO
                                E EXECUÇÃO DO PROJETO CULTURAL DENOMINADO GARIBALDI IN BALLO
                                CFE LEI MUNICIPAL  Nº  4.831 DE 20.01.16 E CONVÊNIO ANEXOS.   9.700,0000        9.700,00
                Total do Empenho.......:                                                                   1.563,75-

 6682 02.09.2016    18984 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA            404043000132         PRP-Pregão Pr  87412     1
                1   1,0000  UN  CONTRATAÇÃO VAN  ( BUSCAR EM PORTO ALEGRE E LEVAR DE VOLTA)   1.485,0000        1.485,00
                2   3,0000  UN  CONTRATAÇÃO ÔNIBUS COM 44 LUGARES ( BUSCAR EM PORTO ALEGRE E  2.263,0000        6.789,00
                                LEVAR DE VOLTA)
                                FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO,  PARA O TRANSPORTE DO CORAL
                                E EQUIPE TÉCNICA DO CORO CONCERTOS COMUNITÁRIOS ZAFFARI.  OS
                                MESMOS FARÃO UMA  APRESENTAÇÃO  GRATUITA  A  COMUNIDADE,  NA
                                IGREJA MATRIZ SÃO PEDRO, NO DIA 04/09, ÁS 20H. A VAN  DEVERÁ
                                BUSCAR A EQUIPE TÉCNICA ÀS 09H30MIN NOS SEGUINTES  ENDEREÇOS
                                1) KÁTIA SOUZA - AV INDEPENDÊNCIA 1008 - AGUARDA NA  ESQUINA
                                DA FERNANDES - 2) FÁBIO KRAMER - RUA  DOS  ANDRADAS,  868  -
                                CENTRO - PORTO ALEGRE - 3) CIPÓ/CARGA - RUA CIPÓ 37 -  PORTO
                                ALEGRE-4) LEONARDO SOARES- RUA SÃO CAETANO 32 - CANOAS  - 5)
                                DAVID CARVALHO -  RUA  MANTIQUEIRA  163  -  SÃO  LEOPOLDO  -
                                SCHARLAU . OS 03 ÔNIBUS DEVERÃO  BUSCAR  OS  INTEGRANTES  DO
                                CORAL ÀS 15H30MIN NOS  SEGUINTES  ENDEREÇOS  1)  TEATRO  SÃO
                                PEDRO - PRAÇA MAL. DEODORO S/N - CENTRO  HISTÓRICO  -  PORTO
                                ALEGRE-2) UNISINOS - AV UNISINOS, 950 -  CRISTO  REI  -  SÃO
                                LEOPOLDO. APÓS O ENCERRAMENTOS DO EVENTO  TODOS  PASSAGEIROS
                                DEVERÃO SER DEIXADOS NOS MESMOS LOCAIS DE BUSCA.
                                CFE REQUISIÇÃO 29205 ANEXA.
                Total do Empenho.......:                                                                   8.274,00

 6795 12.09.2016    43745 MATILDE MALHEIROS DE CASTRO - ME          19076414000122       DPV-Dispensa   87413     1
                    1,0000      SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO CULTURAL E CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS PARA O  6.600,0000        6.600,00
                                PÚBLICO INFANTIL, JUVENIL E ADULTO, QUE FREQUENTARÃO A FEIRA
                                DO LIVRO, QUE ACONTECERÁ NS DIAS 04 A 09 DE OUTUBRO DE 2016,
                                DAS 9 HORAS AS 21 HORAS, NA PRAÇA LOUREIRO DA SILVA, CFE
                                CONTRATO N. 200/2016 ANEXO.
                Total do Empenho.......:                                                                   6.600,00

 6815 13.09.2016    54361 ANDREIA CAROLINA AFFONSO RODRIGUES ME     11329046000175       PRP-Pregão Pr  87413     1
                    1,0000      PRESTAÇÃO   DE  SERVIÇOS  DE  ILUMINAÇÃO,  SONORIZAÇÃO  E
                                APRESENTAÇÕES DE ESPETÁCULOS TEATRAIS PARA A REALIZAÇÃO DA
                                FEIRA DO LIVRO 2016, CFE PREGÃO Nº 087/16 E CONTRATO  215/
                                16.                                                     15.900,0000       15.900,00
                Total do Empenho.......:                                                                  15.900,00

 6901 22.09.2016    48935 ABRIL COMUNICACOES S.A.                   44597052008732       DPV-Dispensa   87401     1
                1   1,0000  UN  ASSINATURA ANUAL DA REVISTA VEJA                            550,0000          550,00
                                FAZ-SE  NECESSÁRIO  O  ITEM  CITADO,   PARA  O  ACERVO  DA
                                BIBLIOTECA  PÚBLICA  FREI  MIGUEL,   AS   MESMAS   SERÃO
                                DISPONIBILIZADAS  PARA  OS  FREQUENTADORES  DO  LOCAL  PARA
                                LEITURA E PESQUISAS.
                                CFE REQUISIÇÃO 29054 ANEXA.
                Total do Empenho.......:                                                                     550,00

 6902 22.09.2016    44449 ABRIL COMUNICACOES S.A                    44597052007922       DPV-Dispensa   87401     1
                1   1,0000  UN  ASSINATURA ANUAL DA REVISTA CLAUDIA                          162,0000          162,00
                2   1,0000  UN  ASSINATURA ANUAL DA REVISTA CASA CLAUDIA                     167,0000          167,00
                3   1,0000  UN  ASSINATURA ANUAL DA REVISTA COSMOPOLITAN/ NOVA               126,3600          126,36
                4   1,0000  UN  ASSINATURA ANUAL DA REVISTA BOA FORMA                        140,4000          140,40
                5   1,0000  UN  ASSINATURA ANUAL DA REVISTA MUNDO ESTRANHO PACOTE            138,9600          138,96
                6   1,0000  UN  ASSINATURA ANUAL DA REVISTA SUPERINTERESSANTE                160,5600          160,56
                7   1,0000  UN  ASSINATURA ANUAL DA REVISTA SAÚDE                            140,4000          140,40
```

8 1,0000 UN ASSINATURA ANUAL DA REVISTA VIAGEM E TURISMO 162,0000 162,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, PARA O ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA FREI MIGUEL, AS MESMAS SERÃO DISPONIBILIZADAS PARA OS FREQUENTADORES DO LOCAL PARA LEITURA E PESQUISAS.
CFE REQUISIÇÃO 29054 ANEXA AO EMPENHO 6901.
Total do Empenho.....: 1.197,68

7019 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 86301 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 13.070,1500 13.070,15
Total do Empenho.....: 13.070,15

7020 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 86303 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 253,0600 253,06
Total do Empenho.....: 253,06

7021 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 86304 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 407,5200 407,52
Total do Empenho.....: 407,52

7022 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 86305 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 12.058,6800 12.058,68
Total do Empenho.....: 12.058,68

7023 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 86308 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 769,4100 769,41
Total do Empenho.....: 769,41

7167 26.09.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 86801 1
1 1,0000 Pgto encargos mês de setembro/16 3.251,6700 3.251,67
Total do Empenho.....: 3.251,67

7324 30.09.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 87601 1
1,0000 Contribuição ao INSS, parte patronal (Lei 9.876/99), relativo ao mês de SETEMBRO de 2016. Relativo a autônomos, conforme relatório INSS. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 246,6000 246,60
Total do Empenho.....: 246,60

Total da Unidade.....: 61.015,02

---

09 SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. S
09.01 SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. S88594999000195

2238 18.03.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 91613 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE ALINE SCHNEIDER PERÍODO DE 21/03/16 A 20/09/16 LOCAL CSCE SÃO JOSÉ CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E 4.559, CFE MEMORANDO N. 055/16 ANEXO. 3.360,0000 3.360,00
Total do Empenho.....: 360,00-

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.....: 40,00-

6673 02.09.2016 647 AGATTI MATERIAL ELET E ILUMINACAO LTDA 92548346000147 DPV-Dispensa 91211 1

1	1,0000	UN	UNIDADE BETPLAST CD 6/9 SOB	17,2900	17,29
2	300,0000	M	CABO FLEXIVEL 1,5 MM	0,7200	216,00
3	200,0000	M	CABO FLEXÍVEL 2,5 MM	1,1400	228,00
4	200,0000	M	CABO FLEXÍVEL 4,0 MM	1,8800	376,00
5	200,0000	M	CABO FLEXIVEL 6,0 MM	2,7400	548,00
6	6,0000	UN	DISJUNTOR MONOPOLAR CCA 20A	8,6400	51,84
7	20,0000	UN	ADAPTADOR BOLSA-ROSCA 1/2	4,0700	81,40
8	50,0000	UN	BRACADEIRA 1/2	1,2400	62,00
9	15,0000	UN	CAIXA 5 ENTRADAS 1/2 - 3/4	8,0300	120,45
10	10,0000	UN	CURVA 90 1/2	3,0300	30,30
11	20,0000	PC	ELETRODUTO 1/2	17,5500	351,00
12	10,0000	UN	LUVA LISA 1/2	1,4700	14,70
13	8,0000	UN	TAMPA 1 MOD VERT 1/2 - 3/4	3,2100	25,68
14	8,0000	UN	TAMPA CEGA 1/2 - 3/4	2,6600	21,28
15	1,0000	UN	LAMPADA LED BULBO 9W 6500K	16,1200	16,12
16	5,0000	UN	LAMPADA LED TUBULAR 18W 6500K	31,5000	157,50
17	10,0000	UN	BRACADEIRA P FLUORESCENTE	0,6000	6,00
18	10,0000	RL	FITA ISOLANTE 19MM X 20 M	6,0000	60,00
19	10,0000	UN	SOQUETE TOMADA P FLUORESCENTE	0,6200	6,20
20	200,0000	UN	PARAFUSO PHILLIPS FLANGE 4/16	0,1300	26,00
21	5,0000	UN	INTER EMB 1TS C/PL	5,0900	25,45
22	8,0000	UN	TOMADA 2P + T 20A NBR S/PL	4,7200	37,76
23	1,0000	PC	TARTARUGA NYLON BR/PT	24,3100	24,31

FAZ-SE NECESSÁRIO A REFORMA ELÉTRICA DO 4º ANDAR NO CENTRO SOCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL SÃO JOSÉ A FIM DE MELHORAR A ESTRUTURA DO PRÉDIO E VIABILIZAR O APROVEITAMENTO DO ESPAÇO PARA AS OFICINAS JÁ EXISTENTES. O CENTRO SOCIAL ATENDE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM CONTRATURNO ESCOLAR COM DIVERSAS OFICINAS COMO DANÇA, TEATRO, BANDA, VIOLÃO, INGLÊS, CAPOEIRA, JIU-JITSU, ARTESANATO E INFORMÁTICA.
CFE REQUISIÇÃO 29231 ANEXA.

Total do Empenho.....: 2.503,28

6691 05.09.2016 39201 RSCOMP COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 15339015000156 DPV-Dispensa 91602 1

1	1,0000	UN	MAO DE OBRA REFERENTE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO 4º ANDAR DO CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ.	2.412,0000	2.412,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A REFORMA ELÉTRICA DO 4º ANDAR NO CENTRO SOCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL SÃO JOSÉ A FIM DE MELHORAR A ESTRUTURA DO PRÉDIO E VIABILIZAR O APROVEITAMENTO DO ESPAÇO PARA AS OFICINAS JÁ EXISTENTES. O CENTRO SOCIAL ATENDE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM CONTRATURNO ESCOLAR COM DIVERSAS OFICINAS COMO DANÇA, TEATRO, BANDA, VIOLÃO, INGLÊS, CAPOEIRA, JIU-JITSU, ARTESANATO E INFORMÁTICA.
CFE REQUISIÇÃO 29230 ANEXA.

Total do Empenho.....: 2.412,00

6730 06.09.2016 30490 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A 61074175000138 PRP-Pregão Pr 91608 1

1,0000 PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DA APÓLICE DE SEGURO TOTAL DAS VIATURAS Nº 31/2017/2712000015131, CFE PREGÃO 102/14 E 5º TERMO DE ADITAMENTO. 263,6700 263,67
IVT 5308

Total do Empenho.....: 263,67

6731 06.09.2016 30490 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A 61074175000138 PRP-Pregão Pr 93306 1

1,0000 PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DA APÓLICE DE SEGURO TOTAL DAS VIATURAS Nº 31/2017/2712000015131, CFE PREGÃO 102/14 E 5º TERMO DE ADITAMENTO. 151,4600 151,46
IVV 1647

Total do Empenho.....: 151,46

6759 08.09.2016 3542 BOMBAS DIESEL GARIBALDI EIRELI 1560276000197 DPV-Dispensa 91208 1

1	1,0000	UN	REPARO DA PEÇA (BOMBA) PARA VEDAÇÃO E MONTAGEM	480,0000	480,00
2	1,0000	UN	JOGO JUNTA E ANÉIS	120,0000	120,00
3	2,0000	UN	ABRAÇADEIRA	5,0000	10,00

FAZ-SE NECESSÁRIA A TROCA DE JUNTA, ANÉIS E ABRAÇADEIRAS NO

MOTOR A FIM DE MELHORAR O DESEMPENHO DO VEÍCULO. O VEÍCULO
VAN DUCATTO, ISE 2117, ESTÁ DESLIGANDO SEM MOTIVO APARENTE E
EM QUALQUER LUGAR, CAUSANDO TRANSTORNOS AO MOTORISTA E SEUS
OCUPANTES, ALÉM DE AUMENTAR O RISCO DE ACIDENTES.
CFE REQUISIÇÃO 29259 ANEXA.
Total do Empenho.....: 610,00

6760 08.09.2016 3542 BOMBAS DIESEL GARIBALDI EIRELI 1560276000197 DPV-Dispensa 91604 1
1 1,0000 UN SERVIÇO CASTER 120,0000 120,00
2 1,0000 UN MAO DE OBRA 600,0000 600,00
FAZ-SE NECESSÁRIA A TROCA DE JUNTA, ANÉIS E ABRAÇADEIRAS NO
MOTOR A FIM DE MELHORAR O DESEMPENHO DO VEÍCULO. O VEÍCULO
VAN DUCATTO, ISE 2117, ESTÁ DESLIGANDO SEM MOTIVO APARENTE E
EM QUALQUER LUGAR, CAUSANDO TRANSTORNOS AO MOTORISTA E SEUS
OCUPANTES, ALÉM DE AUMENTAR O RISCO DE ACIDENTES.
CFE REQUISIÇÃO 29259 ANEXA AO EMPENHO 6759.
Total do Empenho.....: 720,00

6774 09.09.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 91613 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE ALINE SCHNEIDER
PERÍODO DE 21/09/16 A 31/12/16
LOCAL CSCE SÃO JOSÉ
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 172/16 1.866,6700 1.866,67
ANEXO.
Total do Empenho.....: 1.866,67

6858 16.09.2016 24513 TITA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 3750309000197 PRP-Pregão Pr 91622 1
1300,0000 UN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE ALMOÇO NO "DIA DE
CONFRATERNIZAÇÃO DE IDOSOS DE GARIBALDI", NO DIA 27 DE
OUTUBRO DE 2016, JUNTO À ASSOCIAÇÃO DE MOTORISTAS DE
GARIBALDI, CFE PREGÃO Nº 089/16 E CONTRATO 217/16. 26,0000 33.800,00
Total do Empenho.....: 33.800,00

6897 22.09.2016 33512 ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 1515569000152 PRP-Pregão Pr 92001 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO, CFE PREGÃO N. 20.000,0000 20.000,00
130 E CONTRATO N. 386, 3. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 20.000,00

6904 22.09.2016 549 ADRIANA MARIA CERCATO 48858269004 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.:056/16 38,0000 38,00
DIA(S):22/09/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COEGEMAS, NA FAMURS.
Total do Empenho.....: 38,00

6905 22.09.2016 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.:057/16 25,0000 25,00
DIA(S):22/09/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:CONDUZIR ASSISTENTE SOCIAL PARA PARTICIPAR DE
REUNIÃO DO COEGEMAS.
Total do Empenho.....: 25,00

7024 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 90201 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 385,9500 385,95
Total do Empenho.....: 385,95

7025 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 90401 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 35.519,4700 35.519,47
Total do Empenho.....: 35.519,47

7026 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 90404 1

1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 14.209,9200 14.209,92
Total do Empenho.....: 14.209,92

7027 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 90409 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 4.499,8500 4.499,85
Total do Empenho.....: 4.499,85

7028 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 90410 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 3.191,2600 3.191,26
Total do Empenho.....: 3.191,26

7029 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 90411 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 872,5200 872,52
Total do Empenho.....: 872,52

7030 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 90412 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 2.444,7800 2.444,78
Total do Empenho.....: 2.444,78

7031 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 90413 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 6.764,6700 6.764,67
Total do Empenho.....: 6.764,67

7032 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 90414 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 1.072,9800 1.072,98
Total do Empenho.....: 1.072,98

7033 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 90417 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 357,7300 357,73
Total do Empenho.....: 357,73

7034 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 90601 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 1.653,1400 1.653,14
Total do Empenho.....: 1.653,14

7035 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 95501 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 8.482,1000 8.482,10
Total do Empenho.....: 8.482,10

7168 26.09.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 90501 1
1 1,0000 Pgto encargos mês de setembro/16 3.552,3000 3.552,30
Total do Empenho.....: 3.552,30

7169 26.09.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 90502 1
1 1,0000 Pgto encargos mês de setembro/16 1.698,4000 1.698,40
Total do Empenho.....: 1.698,40

7170 26.09.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 92601 1
1 1,0000 Pgto encargos mês de setembro/16 6.606,7300 6.606,73
Total do Empenho.....: 6.606,73

7209 26.09.2016 6742 EDILSON RAMOS DE REZENDE 95141412000158 DPV-Dispensa 91209 1
1 4,0000 UN GUARDA PO BRANCO SEM BORDADO GUARDA PO BRANCO SEM BORDADO EM 45,0000 180,00
TECIDO MISTO, GOLA ESPORTE, DOIS BOLSOS FRONTAIS E
ABOTOAMENTO FRONTAL. TAMANHOS: 2 TAMANHO G, 1 TAMANHO M E 1
TAMANHO GG.
PREZANDO PELA HIGIENE NA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS FAZ-SE
NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE JALECO PARA A FUNCIONÁRIA QUE
TRABALHA NA COZINHA DO CENTRO SOCIAL E CULTURAL SÃO JOSÉ.
===RECURSO FEDERAL (1330) SCFV===
CFE REQUISIÇÃO 28025 ANEXA.
Total do Empenho.....: 180,00

7213 26.09.2016 48505 FLAVIA BIANCHI 70450790010 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.:059/16 25,0000 25,00
DIA(S):06/10/16
DESTINO:FARROUPILHA/RS.
CARGO:CONSELHEIRA TUTELAR.
MOTIVO:PARTICIIPAR DE CURSO PARA CONSELHEIROS TUTELARES

SOBRE FICAI ONLINE - FORMAÇÃO PARA CT E ESCOLAS - DIREITO
À EDUCAÇÃO - ATRIBUIÇÕES CONSELHEIROS TUTELARES - REDE DE
PROTEÇÃO - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO.
Total do Empenho.....: 25,00

7214 26.09.2016 10942 ISABETE TERESA AGOSTINI CECCONI 23245930097 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.:058/16 25,0000 25,00
DIA(S):06/10/16
DESTINO:FARROUPILHA/RS.
CARGO:CONSELHEIRA TUTELAR.
MOTIVO:PARTICIIPAR DE CURSO PARA CONSELHEIROS TUTELARES
SOBRE FICAI ONLINE - FORMAÇÃO PARA CT E ESCOLAS - DIREITO
À EDUCAÇÃO - ATRIBUIÇÕES CONSELHEIROS TUTELARES - REDE DE
PROTEÇÃO - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO.
Total do Empenho.....: 25,00

7230 28.09.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 91613 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE GABRIELA LOPES MISTURINI
PERÍODO DE 06/10/16 A 31/12/16
LOCAL CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL - CRAS
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 182/16 2.153,3300 2.153,33
ANEXO.
Total do Empenho.....: 2.153,33

7231 28.09.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 91613 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE DANIELA CORBELLINI
PERÍODO DE 18/10/16 A 31/12/16
LOCAL CENTRO DE REFERÊNCIA ESP. DE ASSIST. SOCIAL - CREAS
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 183/16 1.849,3300 1.849,33
ANEXO.
Total do Empenho.....: 1.849,33

7295 29.09.2016 37721 RATOCAR CHAPEACAO E PINTURA LTDA 13848043000173 DPV-Dispensa 91604 1
1 1,0000 UN FRANQUIA SEGURO VEÍCULO IVV 1647 - SPIN CONSELHO TUTELAR 3.548,0000 3.548,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O PAGAMENTO DE FRANQUIA REFERENTE O
SINISTRO OCORRIDO NO DIA 13/09/16 ÀS 22 HORAS NA AV.
PERIMETRAL ENVOLVENDO O VEÍCULO SPIN IVV 1647 DO CONSELHO
TUTELAR E O VEÍCULO KADETT IES 3338 DE ILDO COUSSEAU
CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA ANEXO.
CFE REQUISIÇÃO 29398 ANEXA.
Total do Empenho.....: 3.548,00

7317 30.09.2016 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 PRP-Pregão Pr 91701 1
1,0000 FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE MEIO
ELETRÔNICO, CFE PREGÃO Nº 080/14, CONTRATO 283/14 E
2º TERMO DE ADITAMENTO. 4.000,0000 4.000,00
EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 5858, DE 03.08.16.
Total do Empenho.....: 4.000,00

Total da Unidade.....: 165.082,54

---

10 SEC. MUN. DA SAÚDE
10.01 FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. PRÓPRIO 11427873000100

32 04.01.2016 29749 CENTRO REGIONAL DTRATAMENTO DE ALCOOLISM 88664131000114 DPV-Dispensa 101626 40
1,0000 ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE ALCOOLATRAS E DEPENDENTES QUÍMI 24.150,0000 24.150,00
COS ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO ATRAVÉS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE LEI MUNICIPAL N. 4.761 DE 14.07.15
CONVÊNIO E MEMORANDO N. 07 ANEXO.
Total do Empenho.....: 17.250,00-

41 04.01.2016 23545 OI S.A. 76535764000143 DPV-Dispensa 101610 40
1,0000 PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE,
CATES, SAMU E FUTURAS INSTALAÇÕES PARA O ANO DE 2016. 21.000,0000 21.000,00
Total do Empenho.....: 1.500,00-

286 04.01.2016 37462 CENTRO VERANENSE DE DIAGNOSTICO LTDA 89986525000402 CHP-Chamament 108401 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM, 2.500,0000 2.500,00
CFE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 04/12 E CONTRATO N. 184/2012,
3. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.403,61-

413 04.01.2016 37770 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA 9310477000148 CNC-Concorrên 101603 40
1,0000 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA MODERNIZAÇÃO E 42.660,0000 42.660,00
GESTÃO PÚBLICA, CFE CONCORRÊNCIA N. 015/15 E CONTRATO N.
225/2015.
Total do Empenho.....: 1.025,00-

1866 29.02.2016 45484 SOCIEDADE MÉDICA HOSPITALAR SS LTDA 5124639000100 CHP-Chamament 101609 40
1,0000 SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS 24.048,5000 24.048,50
DE OTORRINOLARINGOLOGIA, CFE CHAMAMENTO PUBLICO N. 05/14 E
CONTRATO N. 030/2015, 1. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 4.880,00-

2034 09.03.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 101616 40
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE MELVIN GIACOBBO FANTINEL
PERÍODO DE 14/03/16 A 13/09/16
LOCAL VIGILÂNCIA SANITÁRIA
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 087/16 4.560,0000 4.560,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 360,00-

6267 24.08.2016 19365 RIO GRANDE ENERGIA S. A. 2016439000138 DPV-Dispensa 101606 40
1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES BÁSICAS
DE SAÚDE, CENTRO RADIOLÓGICO E FUTURAS INSTALAÇÕES. 10.000,0000 10.000,00
Total do Empenho.....: 1.000,00-

6548 26.08.2016 42850 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 15068089000103 RPO-Pregão Re 102102 40
1 60,0000 UN QUETROS 25 MG MARCA ACHE 1,3300 79,80
2 30,0000 UN RAZAPINA 30MG MARCA SANDOZ 3,2000 96,00
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DESSES MEDICAMENTOS,
DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 058/2016, TENDO EM VISTA O
PROCESSO JUDICIAL SOB O Nº 051/1.15.0000779-8.
CFE REQUISIÇÃO 29172 ANEXA.
Total do Empenho.....: 6,40-

6662 01.09.2016 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.:070/16 25,0000 25,00
DIA(S):01/09/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:BUSCAR A PACIENTE S. F. C. QUE PASSOU POR EXAMES NO
HOSPITAL SANTA CASA.
Total do Empenho.....: 25,00

6663 01.09.2016 34885 SULCAXIAS DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA.- 600589000240 PRD-Dispensa 108401 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE RESSONÂNCIA, CFE
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/16 E CONTRATO 198/16,
ATRAVÉS DO CHAMAMENTO PÚBLICO 001/15 DO CISGA. 16.125,0000 16.125,00
Total do Empenho.....: 16.125,00

6672 02.09.2016 5366 CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 92802784000190 DPV-Dispensa 101607 40
1,0000 FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
E DEMAIS INSTALAÇÕES. 1.400,0000 1.400,00
EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 28, DE 04.01.16.
Total do Empenho.....: 1.400,00

6678 02.09.2016 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.:071/16 25,0000 25,00

DIA(S):02/09/16
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:LEVAR A FARMACÊUTICA CAMILA PARA BUSCAR MEDICAÇÃO
NA 5ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE.

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

6684 02.09.2016 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 ALCOOLICA ATRAVÉS DE TERAPIA ESPIRITUAL E OCUPACIONAL, CFE LEI MUNICIPAL N. 4.490 DE 06.09.13, 3. TERMO DE ADITAMENTO.	8.056,0000	8.056,00

Total do Empenho.....: 8.056,00

6687 05.09.2016 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.:072/16	25,0000	25,00
	DIA(S):05/09/16		
	DESTINO:LAJEADO/RS.		
	CARGO:MOTORISTA.		
	MOTIVO:LEVAR O PACIENTE A. M. PARA CONSULTA NA FUNDEF - HOSPITAL BRUNO BORN.		

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

6693 05.09.2016 39201 RSCOMP COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 15339015000156 DPV-Dispensa 101602 40

1	1,0000	UN	SERVIÇO DE TROCA CABEAMENTO DA ENTRADA DE ENERGIA E CHAVE GERAL TRIFÁSICA	1.200,0000	1.200,00
2	1,0000	UN	SERVICO DE INSTALACAO DO APARELHO COLPOSCÓPIO COM VÍDEO	507,0000	507,00
3	1,0000	UN	SERVICO DE INSTALACAO DE CABOS TELEFÔNICOS, LÓGICA E ELÉTRICA	600,0000	600,00

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE REALIZAR ESTES SERVIÇOS NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, DEVIDO A OCORRÊNCIA DE VÁRIAS QUEDAS DE ENERGIA QUE RESULTARAM NA QUEIMA DE CABOS E CHAVE GERAL. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ESTÁ FUNCIONANDO DE FORMA PROVISÓRIA NÃO SENDO POSSÍVEL UTILIZAR AO MESMO TEMPO OS EQUIPAMENTOS, POIS OCASIONARIAM INTERRUPÇÃO NO SISTEMA. FOI ADQUIRIDO APARELHO COLPOSCÓPIO COM VIDEO, COM TECNOLOGIA DE PONTA QUE NECESSITA DE INSTALAÇÃO ESPECIFICA PARA O SEU CORRETO FUNCIONAMENTO. NO SETOR DE SAÚDE MENTAL PRECISA DE ESPAÇO FÍSICO PRIVADO PARA MELHOR ATENDER AOS USUÁRIOS, VISTO QUE O PROFISSIONAL REALIZA CONTATOS COM FAMILIARES, CLINICAS, PROMOTORIA, FORUM E POLICIA, SENDO IMPRESCÍNDIVEL DAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO COM INSTALAÇÃO DE TELEFONE DIRETO, INTERNET E ADEQUAÇÕES NA REDE ELÉTRICA PARA OS APARELHOS.
CFE REQUISIÇÃO 29243 ANEXA.

Total do Empenho.....: 2.307,00

6694 05.09.2016 39201 RSCOMP COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 15339015000156 DPV-Dispensa 101602 40

1	1,0000	UN	SERVIÇO DE TROCA DE REATORES, LÂMPADAS, SOQUETES E TOMADAS.	305,0000	305,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A TROCA DE REATORES , LÂMPADAS, SOQUETES E TOMADAS NA BASE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, POR SER UM LOCAL DE FUNCIONAMENTO 24HORAS, MANTENDO AS CONDIÇÕES DE PRESTAR UM BOM SERVIÇO À COMUNIDADE, MESMO NAS OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO DURANTE O PERÍODO NOTURNO.
CFE REQUISIÇÃO 29246 ANEXA.

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

6695 05.09.2016 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 DPV-Dispensa 101208 40

1	1,0000	UN	BORRACHA PARA CAIXA ACOPLADA	35,0000	35,00
2	1,0000	CJ	PARAFUSO	11,5000	11,50
3	3,0000	PC	TAMPA PARA RALO CROMADA	15,0000	45,00
4	4,0000	UN	JOELHO 100 X 90	5,8000	23,20
5	3,0000	M	CANO 100 MM ESGOTO	9,5000	28,50
6	1,0000	GR	ADESIVO 75 GR	3,9900	3,99
7	1,0000	UN	SILICONE ADESIVO EM TUBO C/300 GRAMAS	38,0000	38,00

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE REALIZAR O CONSERTO NA REDE DE ESGOTO DO POSTO DE SAÚDE DO CHACARAS/VALE DOS PINHEIROS, POR APRESENTAR VAZAMENTOS E ALGUMAS PEÇAS DENIFICADAS PELO

TEMPO DE INSTALAÇÃO, PREJUDICANDO O ESCOAMENTO DA ÁGUA E DETRITOS PELA TUBULAÇÃO ALÉM DE EXALAR MAU CHEIRO.
CFE REQUISIÇÃO 29132 ANEXA.

Total do Empenho.....: 185,19

6697 05.09.2016 39201 RSCOMP COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 15339015000156 DPV-Dispensa 101602 40

1 1,0000 UN SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA REDE TELEFÔNICA, LÂMPADAS E REATORES. 410,0000 410,00
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE REALIZAR A INSTALAÇÃO DA REDE TELEFÔNICA NOVA DO POSTO DE SAÚDE DE SÃO ROQUE, POIS NÃO ESTÃO CONSEGUINDO REALIZAR E RECEBER LIGAÇÕES, IMPOSSIBILITANDO O SERVIÇO DE AGENDAMENTO DAS CONSULTAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICOS PARA OS PACIENTES. TAMBÉM É NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS E REATORES QUEIMADOS DEVIDO AO TEMPO DE USO.
CFE REQUISIÇÃO 29245 ANEXA.

Total do Empenho.....: 410,00

6699 05.09.2016 3720 CALLTEC ASSIST.TECNICA E TELECOM. LTDA 1410071000125 DPV-Dispensa 101602 40

1 1,0000 UN SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FIOS TELEFÔNICOS 120,0000 120,00
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE FIOS TELEFÔNICOS NO POSTO DE SAÚDE SÃO FRANCISCO, COM A FINALIDADE DE AGILIZAR O RECEBIMENTO E REALIZAR LIGAÇÕES PELOS PROFISSIONAIS QUE FAZEM OS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES, VISTO SEREM VÁRIOS SETORES INTERNOS INCLUSIVE COM SEGUNDO PISO.
CFE REQUISIÇÃO 29264 ANEXA.

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

6735 06.09.2016 30490 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A 61074175000138 PRP-Pregão Pr 101611 40

1,0000 PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DA APÓLICE DE SEGURO TOTAL DAS VIATURAS Nº 31/2017/2712000015131, CFE PREGÃO 102/14 E 5º TERMO DE ADITAMENTO. 4.913,3300 4.913,33
IPH 0042, IPH 0568, IRV 0693, IRV 9674, IUP 3780, IUP 3912, IVA 0788, IPV 0455, IVP 4502, IVT 4110, IWC 6388.

Total do Empenho.....: 4.913,33

6741 06.09.2016 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.:073/16 25,0000 25,00
DIA(S):07/09/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:LEVAR A PACIENTE N. C. PARA REVISÃO PÓS CIRÚRGICA NO HOSPITAL DE CLÍNICAS.

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

6754 08.09.2016 20946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA 92379304000120 DPV-Dispensa 101211 40

1 4,0000 UN PNEU 185/60 DIÂMETRO INTERNO 15, CONSTRUÇÃO RADIAL. 255,0000 1.020,00
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO PÁLIO PLACA IVP 0455, POR ESTAREM MUITO RUINS DEVIDO AO TEMPO DE UTILIZAÇÃO. ESTE VEÍCULO É UTILIZADO DIARIAMENTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIDORES, SENDO IMPRESCINDIVEL MANTER AS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE COM SEGURANÇA. O ITEM SOLICITADO NÃO FOI CONTEMPLADO NO REGISTRO DE PREÇOS, DEVIDO AO VEÍCULO TER SIDO ADQUIRIDO RECENTEMENTE COM RECURSO ESPECIFICO DE PROJETO JUNTO AO ESTADO.
CFE REQUISIÇÃO 29013 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.020,00

6757 08.09.2016 5498 D. MOTTIN - ME 573869000125 DPV-Dispensa 101211 40

1 1,0000 UN PROTEÇÃO DE MOTOR 59,0000 59,00
2 1,0000 JG PASTILHA DE FREIO 74,0000 74,00
3 2,0000 UN DISCO DE FREIO 57,0000 114,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DO FREIO DO VEÍCULO PÁLIO PLACA IVP 0455, POR ESTAR COM AS PASTILHAS DESGASTADAS PELO TEMPO DE USO, NÃO GARANTINDO O CONTROLE PELO CONDUTOR DURANTE OS PERCURSOS. A COLOCAÇÃO DA PROTEÇÃO DO MOTOR É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA, PARA EVITAR QUE ALGUMA PEDRA OU OBJETO

OCASIONE ROMPIMENTO DO CARTER FUNDINDO O MESMO, GERANDO
GRANDE DESPESA PARA O CONSERTO.
CFE REQUISIÇÃO 29260 ANEXA.

Total do Empenho.....: 247,00

6758 08.09.2016 5498 D. MOTTIN - ME 573869000125 DPV-Dispensa 101604 40

1 1,0000 UN SERVIÇO MECÂNICO 150,0000 150,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DO FREIO DO VEÍCULO PÁLIO PLACA
IVP 0455, POR ESTAR COM AS PASTILHAS DESGASTADAS PELO TEMPO
DE USO, NÃO GARANTINDO O CONTROLE PELO CONDUTOR DURANTE OS
PERCURSOS. A COLOCAÇÃO DA PROTEÇÃO DO MOTOR É DE EXTREMA
IMPORTÂNCIA, PARA EVITAR QUE ALGUMA PEDRA OU OBJETO
OCASIONE ROMPIMENTO DO CARTER FUNDINDO O MESMO, GERANDO
GRANDE DESPESA PARA O CONSERTO.
CFE REQUISIÇÃO 29260 ANEXA AO EMPENHO 6757.

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

6777 09.09.2016 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.:075/16 25,0000 25,00
DIA(S):09/09/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:LEVAR A PACIENTE V. R. P. PARA CONSULTA NO HOSPITAL
SANTO ANTÔNIO.

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

6778 09.09.2016 14987 MARCIO CARLOTTO 58802487049 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.:074/16 25,0000 25,00
DIA(S):09/09/16
DESTINO:BENTO GONÇALVES/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:LEVAR A PACIENTE M. L. M. PARA RADIOTERAPIA NO
HOSPITAL TACCHINI.

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

6779 09.09.2016 5021 COMATEC INFORMATICA LTDA 795756000174 DPV-Dispensa 101205 40

1 4,0000 UN MOUSE (USB). 14,5000 58,00
2 4,0000 UN TECLADO ABNT 2 (USB). 29,5000 118,00

JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DOS ITENS PARA SUA REPOSIÇÃO
IMEDIATA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UBS'S, FARMÁCIA
MUNICIPAL, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SAMU E O PRONTO
ATENDIMENTO MÉDICO , UMA VEZ QUE A FALTA DOS MESMOS PODE
CAUSAR TRANSTORNOS NOS AGENDAMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES,
NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CFE REQUISIÇÃO 29294 ANEXA.

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

6780 09.09.2016 24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 6102262000143 DPV-Dispensa 101205 40

1 4,0000 UN CABO PARA IMPRESSÃO (USB). 12,0000 48,00

JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DOS ITENS PARA SUA REPOSIÇÃO
IMEDIATA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UBS'S, FARMÁCIA
MUNICIPAL, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SAMU E O PRONTO
ATENDIMENTO MÉDICO , UMA VEZ QUE A FALTA DOS MESMOS PODE
CAUSAR TRANSTORNOS NOS AGENDAMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES,
NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CFE REQUISIÇÃO 29294 ANEXA AO EMPENHO 6779.

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

6781 09.09.2016 3431 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA 87296026003041 DPV-Dispensa 101907 40

1 1,0000 CJ CONJUNTO ESTOFADO 2/3 LUGARES 699,0000 699,00

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO
ESTOFADO PARA A SALA DE CONTROLE DAS DILIGÊNCIAS DO SERVIÇO
DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, VISTO QUE O SEU
FUNCIONAMENTO É DE 24 HORAS E ESTE MÓVEL SUBSTITUIRÁ AO
QUE ESTA MUITO DANIFICADO, PARA QUE OS SOCORRISTAS POSSAM
DESCANSAR COM CONFORTO E TENHAM MELHOR DISPOSIÇÃO EM

ATENDER A COMUNIDADE COM QUALIDADE.
CFE REQUISIÇÃO 29282 ANEXA.
Total do Empenho.....: 699,00

6800 12.09.2016 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.:076/16 25,0000 25,00
DIA(S):12/09/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:LEVAR A PACIENTE S. F. C. PARA CONSULTA NO HOSPITAL
SANTA CASA.
Total do Empenho.....: 25,00

6801 12.09.2016 14987 MARCIO CARLOTTO 58802487049 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.:077/16 25,0000 25,00
DIA(S):12/09/16
DESTINO:BENTO GONCALVES/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:LEVAR A PACIENTE M. L. M. PARA RADIOTERAPIA NO
HOSPITAL TACCHINI.
Total do Empenho.....: 25,00

6802 13.09.2016 32621 LUANA LUZANI 1230787097 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.:080/16 25,0000 25,00
DIA(S):13/09/16
DESTINO:BENTO GONCALVES/RS.
CARGO:AGENTE DA DENGUE.
MOTIVO:PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO RESULTADO DA INTEGRAÇÃO
ENTRE AS AGENTES DA DENGUE E AS AGENTES COMUNITÁRIAS DE
SAÚDE, NA FETEC.
Total do Empenho.....: 25,00

6803 13.09.2016 25048 VANESSA PALHARINI 82233640004 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.:081/16 25,0000 25,00
DIA(S):13/09/16
DESTINO:BENTO GONCALVES/RS.
CARGO:AGENTE DA DENGUE.
MOTIVO:PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO RESULTADO DA INTEGRAÇÃO
ENTRE AS AGENTES DA DENGUE E AS AGENTES COMUNITÁRIAS DE
SAÚDE, NA FETEC.
Total do Empenho.....: 25,00

6805 13.09.2016 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.:079/16 25,0000 25,00
DIA(S):13/09/16
DESTINO:CANELA/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:LEVAR A ENFERMEIRA RACHEL C. BOMBARDELLI PARA REUNIÃO
SOBRE A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO.
Total do Empenho.....: 25,00

6806 13.09.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 101616 40
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE MELVIN GIACOBBO FANTINEL
PERÍODO DE 14/09/16 A 31/12/16
LOCAL DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E

4.559, CFE MEMORANDO N. 274/16 2.473,3300 2.473,33
ANEXO.
Total do Empenho.....: 2.473,33

6808 13.09.2016 7897 ESSENCIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 93728939000158 DPV-Dispensa 101210 40
1 1,0000 UN ÁCIDO TRICLORACÉTICO 80%- 10ML. 15,0000 15,00
JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DO ITEM PARA USO DO MÉDICO
GINECOLOGISTA NA CAUTERIZAÇÃO DE VERUGAS OU HPV, PARA MELHOR
ATENDER AS PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.
CFE REQUISIÇÃO 29298 ANEXA.
Total do Empenho.....: 15,00

6809 13.09.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 101211 40
1 1,0000 UN BATERIA DE 60 AMPERERS 290,0000 290,00
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA NO
VEÍCULO DOBLO PLACA IPH 0042, POR TER LONGO TEMPO DE USO E
NÃO MANTÉM A CARGA IMPOSSIBILITANDO O ACIONAMENTO DO MOTOR
E OUTROS COMPONENTES ELETRÔNICOS.
CFE REQUISIÇÃO 29301 ANEXA.
Total do Empenho.....: 290,00

6824 14.09.2016 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.:082/16 25,0000 25,00
DIA(S):14/09/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:LEVAR A PACIENTE A. Z. PARA CONSULTA NO HOSPITAL
PRESIDENTE VARGAS.
Total do Empenho.....: 25,00

6826 15.09.2016 26225 AVS COMERCIO DE PURUFICADORES DE AGUA L 95050506000111 DPV-Dispensa 101209 40
1 1,0000 LT TROCA DE FILTRO DE PURIFICADOR DE ÁGUA. 170,0000 170,00
JUSTIFICA-SE A NECESSIDADE DA TROCA DE FILTRO DO PURIFICADOR
DE ÁGUA NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, A FIM DE GARANTIR A
SALUBRIDADE DA ÁGUA CONSUMIDA POR FUNCIONÁRIOS E PACIENTES.
EVITANDO INFECÇÕES E DOENÇAS. DEVIDO A GRANDE QUANTIDADE DE
ÁGUA FILTRADA, O EQUIPAMENTO FICOU SATURADO, SENDO ASSIM
NECESSITA-SE DE MANUTENÇÃO.
CFE REQUISIÇÃO 29300 ANEXA.
Total do Empenho.....: 170,00

6831 15.09.2016 14932 MARCIA HELENA RANZI 44221657049 CHP-Chamament 106101 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE 6.320,0000 6.320,00
NEUROLOGIA, CFE CHAMAMENTO PUBLICO N. 03/14 E CONTRATO N.
306, 2. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 6.320,00

6833 15.09.2016 44813 EDSON RIBEIRO ANTONINI 9378532000131 CHP-Chamament 108401 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE 6.320,0000 6.320,00
reumatologia, CFE CHAMAMENTO PUBLICO N. 03/14 E CONTRATO N.
305, 2. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 6.320,00

6838 15.09.2016 14987 MARCIO CARLOTTO 58802487049 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.:083/16 25,0000 25,00
DIA(S):15/09/16
DESTINO:BENTO GONÇALVES/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:LEVAR A PACIENTE M. L. M. PARA RADIOTERAPIA NO
HOSPITAL TACCHINI.
Total do Empenho.....: 25,00

6839 15.09.2016 13115 LADEMIR CONTINI 43886973034 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.:084/16 25,0000 25,00
DIA(S):15/09/16
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:BUSCAR MEDICAÇÃO E LEITE ESPECIAL NA 5ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE.

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

6846 16.09.2016 38655 FARMACIA PASQUALINI LTDA ME 14739978000184 DPV-Dispensa 102102 40
1 2,0000 CX FORASEQ 12/400 MCG 90,5000 181,00
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DESSE MEDICAMENTO, TENDO EM VISTA OS PROCESSOS JUDICIAIS DE NÚMEROS 051/1.07.0000178-7 E 051/1.060001312-0. A COMPRA É POR DISPENSA, UMA VEZ QUE ESTE ITEM RESTOU DESERTO NA ÚLTIMA LICITAÇÃO.
CFE REQUISIÇÃO 29327 ANEXA.

Total do Empenho.....: 181,00

6851 16.09.2016 42850 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 15068089000103 RPO-Pregão Re 102102 40
1 60,0000 UN TOPIRAMATO 100MG MARCA EUROFARMA. ITEM 11 2,1500 129,00
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DESSES MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 058/2016, TENDO EM VISTA O PROCESSO JUDICIAL SOB O Nº 051/1.14.0000517-3.
CFE REQUISIÇÃO 29328 ANEXA.

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

6852 16.09.2016 42850 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 15068089000103 RPO-Pregão Re 102102 40
1 120,0000 UN QUETIAPINA 25MG MARCA GERMED. ITEM 07 0,5000 60,00
2 30,0000 UN LIPISTAT 40MG MARCA E.M.S. ITEM 09 3,5200 105,60
3 30,0000 UN ZETIA 10MG MARCA SCHERING. ITEM 10 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 29332 ANEXA.

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

6853 16.09.2016 42850 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 15068089000103 RPO-Pregão Re 102102 40
1 60,0000 UN QUETROS 25 MG MARCA ACHE. ITEM 12 1,3300 79,80
2 28,0000 UN RAZAPINA 30MG MARCA SANDOZ. ITEM 13 3,2000 89,60
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 29333 ANEXA.

Total do Empenho.....: 169,40

6854 16.09.2016 25852 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD 5782733000149 RPO-Concor.Re 102102 40
1 60,0000 UN MIRTAZAPINA 45MG MARCA TORRENT. ITEM 201 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 29330 ANEXA.

Total do Empenho.....: 45,00

6855 16.09.2016 52047 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA 76386283000113 RPO-Concor.Re 102102 40
1 120,0000 UN BENICAR 20MG MARCA SANKYO. ITEM 204 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 29330 ANEXA AO EMPENHO 6854.

Total do Empenho.....: 144,00

6856 16.09.2016 42850 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 15068089000103 RPO-Concor.Re 102102 40
1 20,0000 UN CLOBAZAM 10MG MARCA FRISIUM/SANOFI AVENTIS. ITEM 207 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 29329 ANEXA.

Total do Empenho.....: 11,60

6857 16.09.2016 52048 PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 13485130000103 RPO-Concor.Re 102102 40
1 60,0000 UN CARBAMAZEPINA CR 400MG MARCA TEGRETOL. ITEM 206 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 29329 ANEXA AO EMPENHO 6856.
Total do Empenho.....: 68,40

6859 16.09.2016 20116 RUI BRUNELLO 31361684020 DPV-Dispensa 101801 40
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PROCESSO Nº 051/3.16.0000061-7. 1.458,9700 1.458,97
Total do Empenho.....: 1.458,97

6860 16.09.2016 54377 IDALINA ZILIO GIOVANAZ 35465972068 DPV-Dispensa 101801 40
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PROCESSO Nº 051/1.16.0001694-2. 1.342,6200 1.342,62
Total do Empenho.....: 1.342,62

6862 16.09.2016 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.:085/16 25,0000 25,00
DIA(S):16/09/16
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:LEVAR O PACIENTE G. P. PARA CIRURGIA ODONTOLÓGICA.
Total do Empenho.....: 25,00

6868 16.09.2016 14112 LUCIANA COSTA MARTINS 52439445053 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.:086/16 25,0000 25,00
DIA(S):17/09/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:TÉCNICA DE ENFERMAGEM.
MOTIVO:ACOMPANHAR A PACIENTE I. S. PARA INTERNAÇÃO NO
HOSPITAL SANTA CASA.
Total do Empenho.....: 25,00

6869 16.09.2016 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.:087/16 25,0000 25,00
DIA(S):19/09/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:LEVAR O PACIENTE F. Z. B. PARA CONSULTA NO HOSPITAL
DE CLÍNICAS.
Total do Empenho.....: 25,00

6870 21.09.2016 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.:088/16 25,0000 25,00
DIA(S):21/09/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:LEVAR OS PACIENTES S. F. C. E R. B. PARA CONSULTA
NOS HOSPITAIS DE CLÍNICAS E PUC.
Total do Empenho.....: 25,00

6876 21.09.2016 14987 MARCIO CARLOTTO 58802487049 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.:090/16 25,0000 25,00
DIA(S):21/09/16
DESTINO:BENTO GONÇALVES/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:LEVAR A PACIENTE M. L. M. PARA RADIOTERAPIA NO
HOSPITAL TACCHINI.

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

6900 22.09.2016 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.:092/16 25,0000 25,00
DIA(S):22/09/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:LEVAR O PACIENTE L. D. PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE
CLÍNICAS.
Total do Empenho.....: 25,00

6924 22.09.2016 14987 MARCIO CARLOTTO 58802487049 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.:093/16 25,0000 25,00
DIA(S):22/09/16
DESTINO:BENTO GONÇALVES/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:LEVAR A PACIENTE M. L. M. PARA RADIOTERAPIA NO
HOSPITAL TACCHINI.
Total do Empenho.....: 25,00

6926 22.09.2016 43343 TUBIANO LANCHES LTDA ME 19099178000160 DPV-Dispensa 101605 40
1 35,0000 UN LANCHES (XIS SALADA) - ENTREGA INCLUSA. 11,0000 385,00
2 9,0000 UN REFRIGERANTE (EMBALAGEM DE 2 LITROS) - 6,0000 54,00
ENTREGA INCLUSA.
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DOS ITENS, QUE SERÃO ENTREGUES AOS
FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO,
QUE OCORRERÁ NO SÁBADO, DIA 24 DE SETEMBRO, NAS UNIDADES DE
SAÚDE CENTRAL, CHÁCARAS/VALE DOS PINHEIROS, SANTA TEREZINHA
E SÃO FRANCISCO. A CAMPANHA TEM O OBJETIVO DE ATUALIZAR AS
CARTEIRINHAS DE VACINAÇÃO DAS CRIANÇAS (0-5ANOS) E
ADOLESCENTES (9-14 ANOS).
CFE REQUISIÇÃO 29348 ANEXA.
Total do Empenho.....: 439,00

6930 23.09.2016 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.:094/16 25,0000 25,00
DIA(S):23/09/16
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL DO CÍRCULO
E POMPÉIA.
Total do Empenho.....: 25,00

7036 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100101 40
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 9.110,2200 9.110,22
Total do Empenho.....: 9.110,22

7037 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100201 40
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 4.001,8200 4.001,82
Total do Empenho.....: 4.001,82

7038 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100202 40
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 6.811,3900 6.811,39
Total do Empenho.....: 6.811,39

7039 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100401 40
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 233.825,9200 233.825,92
Total do Empenho.....: 183.925,02

7040 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100402 40
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 871,4100 871,41
Total do Empenho.....: 871,41

7041 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100403 40
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 36.299,8500 36.299,85
Total do Empenho.....: 36.299,85

7042 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100404 40
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 9.519,1600 9.519,16
Total do Empenho.....: 9.519,16

7043 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100405 40
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 141.329,2500 141.329,25
Total do Empenho.....: 141.329,25

7044 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100407 40
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 9.271,9600 9.271,96
Total do Empenho.....: 9.271,96

7045 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100408 40
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 10.336,6600 10.336,66
Total do Empenho.....: 10.336,66

7046 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100410 40
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 11.598,4900 11.598,49
Total do Empenho.....: 11.598,49

7047 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100411 40
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 3.621,4000 3.621,40
Total do Empenho.....: 3.621,40

7048 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100413 40
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 306,2100 306,21
Total do Empenho.....: 306,21

7049 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100415 40
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 7.843,9100 7.843,91
Total do Empenho.....: 7.843,91

7050 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100416 40
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 1.430,6400 1.430,64
Total do Empenho.....: 1.430,64

7051 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100419 40
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 476,9800 476,98
Total do Empenho.....: 476,98

7052 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100601 40
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 16.767,8400 16.767,84
Total do Empenho.....: 16.767,84

7141 26.09.2016 31076 RHM CONFECCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 93290781000187 DPV-Dispensa 101212 40
1 15,0000 UN COLETE -TECIDO SELETEL 100% POLIÉSTER. 26,0000 390,00
JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DO ITEM PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ZIKA, CHIKUNGUNYA, ANIMAIS PEÇONHENTOS E OUTROS AGENTES VETORES DE DOENÇAS.
CFE REQUISIÇÃO 29351 ANEXA.
Total do Empenho.....: 390,00

7145 26.09.2016 43422 BALBINOT COM. E INST. ELETRICAS LTDA -ME 19525071000136 DPV-Dispensa 101602 40
1 1,0000 UN LIGAÇÃO PADRÃO PARA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA. 1.800,0000 1.800,00
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE REGULARIZAR A ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA NO POSTO DE SAÚDE DE MARCORAMA, CONFORME COMUNICADO Nº 0020726768 DE 17 DE AGOSTO DE 2016, EMITIDO PELA EMPRESA RIO GRANDE ENERGIA (RGE) EM ANEXO. ALERTAMOS QUE O PRAZO MÁXIMO ESTIPULADO NO COMUNICADO PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS É DE 60 DIAS, PODENDO SER INTERROMPIDO O FORNECIMENTO APÓS ESSE PERÍODO.
CFE REQUISIÇÃO 29345 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.800,00

7171 26.09.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 100102 40
1 1,0000 Pgto encargos mês de setembro/16 2.063,0400 2.063,04

Total do Empenho.....: 2.063,04

7172 26.09.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 100501 40
1 1,0000 Pgto encargos mês de setembro/16 5.289,4800 5.289,48
Total do Empenho.....: 5.289,48

7173 26.09.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 103501 40
1 1,0000 Pgto encargos mês de setembro/16 52.383,6700 52.383,67
Total do Empenho.....: 52.383,67

7203 26.09.2016 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.:095/16 25,0000 25,00
DIA(S):26/09/16
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:LEVAR A PACIENTE V. R. P. PARA CONSULTA NO HOSPITAL
DO CÍRCULO.
Total do Empenho.....: 25,00

7204 26.09.2016 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.:096/16 25,0000 25,00
DIA(S):27/09/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:LEVAR O PACIENTE E. L. PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE
CLÍNICAS.
Total do Empenho.....: 25,00

7211 26.09.2016 5962 DELCIO FERREIRA DOS PASSOS 17773679053 DPV-Dispensa 100401 40
1 1,0000 Pagamento ref. complementação de 3.496,4600 3.496,46
salário do servidor estadual, cf
Lei Municipal n. 2.571/98 e De-
creto n. 2.350/97 e 2.361/98,
comunicação interna n. 026/2016.
Relativo ao mês de SETEMBRO de 2016.
I.R.R.F.....R$ 169,67
Total do Empenho.....: 3.496,46

7212 26.09.2016 9240 GILMAR BENINI 29095972020 DPV-Dispensa 100401 40
1 1,0000 Pagamento ref. complementação de 3.400,7200 3.400,72
salário do servidor estadual, cf
Lei Municipal n. 2.571/98 e De-
creto n. 2.350/97 e 2.361/98,
comunicação interna n. 027/2016.
Relativo ao mês de SETEMBRO de 2016.
I.R.R.F.....R$ 155,30
Total do Empenho.....: 3.400,72

7222 27.09.2016 31495 JOSEPHINA BODINI COSTI 73032379091 DPV-Dispensa 101801 40
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PROCESSO Nº 051/1.16.0001733-7. 2.738,8200 2.738,82
Total do Empenho.....: 2.738,82

7223 27.09.2016 54416 HORVALINDA LUIZA LORENZINI 82977240004 DPV-Dispensa 101801 40
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PROCESSO Nº 051/1.16.0001411-7. 1.262,7600 1.262,76
Total do Empenho.....: 1.262,76

7224 27.09.2016 32621 LUANA LUZANI 1230787097 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.:097/16 25,0000 25,00
DIA(S):27/09/16
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
CARGO:AGENTE DE DENGUE.

MOTIVO:PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE UBV - ULTRA BAIXO
VOLUME - COSTAL, NO PRONTO ATENDIMENTO 24HS.
Total do Empenho.....: 25,00

7225 27.09.2016 25048 VANESSA PALHARINI 82233640004 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.:098/16 25,0000 25,00
DIA(S):27/09/16
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
CARGO:AGENTE DE DENGUE.
MOTIVO:PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE UBV - ULTRA BAIXO
VOLUME - COSTAL, NO PRONTO ATENDIMENTO 24HS.
Total do Empenho.....: 25,00

7239 28.09.2016 5498 D. MOTTIN - ME 573869000125 DPV-Dispensa 101211 40
1 1,0000 UN BOBINA 136,0000 136,00
2 1,0000 JG CABOS DE VELAS 127,0000 127,00
3 1,0000 JG VELAS 74,0000 74,00
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE CONSERTO DO VEÍCULO DOBLO
PLACA IUP 3780, QUE APÓS TER CHEGADO PARA VERIFICAÇÃO DE
ÁGUA E ÓLEO NO PARQUE DE MÁQUINAS NÃO FOI POSSÍVEL ACIONAR
O MOTOR, MESMO COM A BATERIA FUNCIONANDO. APÓS TENTATIVAS
SEM SUCESSO PELO MECANICO CHAMADO, FOI REMOVIDO ATRAVÉS DO
GUINCHO FORNECIDO PELO SEGURO PARA REALIZAR O SERVIÇO EM
OFICINA ESPECIALIZADA.
CFE REQUISIÇÃO 29359 ANEXA.
Total do Empenho.....: 337,00

7240 28.09.2016 5498 D. MOTTIN - ME 573869000125 DPV-Dispensa 101604 40
1 1,0000 UN SERVIÇO MECÂNICO 150,0000 150,00
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE CONSERTO DO VEÍCULO DOBLO
PLACA IUP 3780, QUE APÓS TER CHEGADO PARA VERIFICAÇÃO DE
ÁGUA E ÓLEO NO PARQUE DE MÁQUINAS NÃO FOI POSSÍVEL ACIONAR
O MOTOR, MESMO COM A BATERIA FUNCIONANDO. APÓS TENTATIVAS
SEM SUCESSO PELO MECANICO CHAMADO, FOI REMOVIDO ATRAVÉS DO
GUINCHO FORNECIDO PELO SEGURO PARA REALIZAR O SERVIÇO EM
OFICINA ESPECIALIZADA.
CFE REQUISIÇÃO 29359 ANEXA AO EMPENHO 7239.
Total do Empenho.....: 150,00

7242 28.09.2016 39743 FUNDO DE INVESTIMENTO DO FGTS 9234078000145 DPV-Dispensa 100504 40
1,0000 PAGAMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES, REF. COMPETÊNCIA 09/2016. 1.088,4800 1.088,48
Total do Empenho.....: 1.088,48

7243 28.09.2016 37462 CENTRO VERANENSE DE DIAGNOSTICO LTDA 89986525000402 CHP-Chamament 108401 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM, CFE CHAMAMENTO 1.500,0000 1.500,00
PÚBLICO N. 04/12 E CONTRATO N. 184/2012, 4. TERMO DE
ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.500,00

7248 28.09.2016 37770 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA 9310477000148 CNC-Concorrên 101603 40
1,0000 MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA 5.344,6500 5.344,65
MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, CFE CONCORRÊNCIA N.
15/2015 E CONTRATO N. 225/15, 2. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 5.344,65

7249 28.09.2016 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.:099/16 25,0000 25,00
DIA(S):28/09/16
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:LEVAR OS PACIENTES E. V. PARA FISIOTERAPIA E E. V.
PARA BUSCAR CADEIRA DE RODAS NO BLOCO 70 DA UCS.
Total do Empenho.....: 25,00

7259 29.09.2016 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.:100/16 25,0000 25,00
DIA(S):29/09/16
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:LEVAR O PACIENTE I. M. PARA RETIRADA DE PONTOS NO
PRONTO ATENDIMENTO DA UNIMED.
Total do Empenho.....: 25,00

7287 29.09.2016 44974 VIDRO PECAS COMERCIO E SERVICOS LTDA 3440160000220 DPV-Dispensa 101604 40
1 1,0000 UN FRANQUIA PARA TROCA DE PARABRISA. 300,0000 300,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A TROCA DO PARABRISA DO VEÍCULO JUMPER
PLACA IVT 4110 (VAN), POR APRESENTAR RACHADURA DE GRANDE
PORTE APÓS TER SIDO ATINGIDO POR UMA PEDRA DURANTE O
PERCURSO ENTRE GARIBALDI E CAXIAS DO SUL. ESSE VEÍCULO
REALIZA DIARIAMENTE O TRANSPORTE DE PACIENTES AOS LOCAIS
PACTUADOS NOS MUNICÍPIOS DE CAXIAS DO SUL E NOVA PRATA,
SENDO INDISPENSÁVEL O CONSERTO PARA NÃO CORRER O RISCO DE
ROMPIMENTO TOTAL DO VIDRO, CAUSANDO ACIDENTE.
CFE REQUISIÇÃO 29424 ANEXA.
Total do Empenho.....: 300,00

7311 30.09.2016 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.:101/16 25,0000 25,00
DIA(S):30/09/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:LEVAR O PACIENTE N. H. PARA CONSULTA NO HOSPITAL
MÃE DE DEUS.
Total do Empenho.....: 25,00

7312 30.09.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 101001 40
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 3.861,4000 3.861,40
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de SETEMBRO de 2016.
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.
Total do Empenho.....: 3.861,40

7318 30.09.2016 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 PRP-Pregão Pr 101701 40
1,0000 FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE MEIO
ELETRÔNICO, CFE PREGÃO Nº 080/14, CONTRATO 283/14 E
2º TERMO DE ADITAMENTO. 32.000,0000 32.000,00
EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 5860, DE 03.08.16.
Total do Empenho.....: 32.000,00

Total da Unidade.....: 599.177,52

---

10 SEC. MUN. DA SAÚDE
10.02 FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. FEDERAL 11427873000100

285 04.01.2016 37462 CENTRO VERANENSE DE DIAGNOSTICO LTDA 89986525000402 CHP-Chamament 105206 4590
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE IMAGEM, 13.500,0000 13.500,00
CFE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 04/12 E CONTRATO N. 184/2012,
3. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 13.231,25-

4348 02.06.2016 25042 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 802002000102 RPO-Concor.Re 104101 4770
1 4000,0000 UN AMOXICILINA 500 MG CÁPSULA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125MG 0,7500 3.000,00
*GLAXOSMITHKLINE
2 68,0000 UN IVERMECTINA 6MG COMP. *VITAPAN 0,0400 2,72
3 1500,0000 UN SERINGA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA 50U + AGULHA 8MM *SR 0,4100 615,00
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 28309 ANEXA AO EMPENHO 4345.
Total do Empenho.....: 7,50-

6679 02.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS DPV-Dispensa 103802 4520
1,0000 PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS PARA A SERVIDORA JAMILA SOMENSI ZERVES. 242,2000 242,20
Total do Empenho.....: 242,20

6680 02.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS DPV-Dispensa 103803 4520
1,0000 PAGAMENTO DE FERIAS PARA A SERVIDORA JAMILA SOMENSI ZERVES. 726,4400 726,44
INSS FERIAS.....R$ 77,49
Total do Empenho.....: 726,44

6698 05.09.2016 7897 ESSENCIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 93728939000158 DPV-Dispensa 105705 4521
1 1,0000 ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 85% 15,0000 15,00
JUSTIFICA-SE A NECESSIDADE DO ITEM PARA USO DE MÉDICO GINECOLOGISTA NA CAUTERIZAÇÃO DE VERRUGAS OU HPV NO ATENDIMENTO DAS PACIENTES NA UNIDADE DE SAÚDE CHÁCARAS.
CFE REQUISIÇÃO 29252 ANEXA.
Total do Empenho.....: 15,00

6832 15.09.2016 14932 MARCIA HELENA RANZI 44221657049 CHP-Chamament 108202 4590
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE NEUROLOGIA, CFE CHAMAMENTO PUBLICO N. 03/14 E CONTRATO N. 306, 2. TERMO DE ADITAMENTO. 800,0000 800,00
Total do Empenho.....: 800,00

6834 15.09.2016 44813 EDSON RIBEIRO ANTONINI 9378532000131 CHP-Chamament 105206 4590
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE reumatologia, CFE CHAMAMENTO PUBLICO N. 03/14 E CONTRATO N. 305, 2. TERMO DE ADITAMENTO. 800,0000 800,00
Total do Empenho.....: 800,00

6914 22.09.2016 9494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 86922879000144 DPV-Dispensa 104410 4510
1 2000,0000 UN ETIQUETA ADESIVA DE 1,5CM X 1,5CM, COM OS DIZERES "MULTIVACINAÇÃO 2016 - GARIBALDI". 0,0200 56,00
NECESSITAMOS DA AQUISIÇÃO DO ITEM PARA USO NA CAMPANHA DE MUTIVACINAÇÃO, QUE OCORRERÁ NO PRÓXIMO DIA 24 NAS UBS'S CENTRAL, SÃO FRANCISCO, FENACHAMP, SANTA TEREZINHA E CHÁCARAS. PARA AGILIZAR OS ATENDIMENTOS E FAZER A DEVIDA IDENTIFICAÇÃO NA CARTEIRINHA DE VACINAÇÃO.
CFE REQUISIÇÃO 29341 ANEXA.
Total do Empenho.....: 56,00

7053 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 103801 4520
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 12.099,3300 12.099,33
Total do Empenho.....: 12.099,33

7201 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS DPV-Dispensa 104002 4520
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CFE FOLHA DE PAGAMENTO. 17.468,0100 17.468,01
Total do Empenho.....: 17.468,01

7207 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS DPV-Dispensa 105801 4521
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CFE FOLHA DE PAGAMENTO. 1.210,7400 1.210,74
Total do Empenho.....: 1.210,74

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:					20.178,97

10 SEC. MUN. DA SAÚDE
10.03 FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. ESTADUAL11427873000100

6701 05.09.2016 53844 REFRIMIX REFRIG. EM AR COND. EIRELI MEI 24335090000130 PRP-Pregão Pr 109702 4011

1	1,0000 UN	SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE TUBO DE AR CONDICIONADO, COM MAGUEIRA DE DRENO, FIAÇÃO ELÉTRICA, FITA BRANCA E CARGA DE GÁS, TOTALIZANDO 11 METROS. JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2016, DEVIDO A METRAGEM DE INSTALAÇÃO DOS CLIMATIZADORES TER EXCEDIDO AO PREVISTO. ISSO SE DEVE AO FATO QUE ALGUNS APARELHOS MAIS POTENTES DE 36000BTUS E 18000BTUS POSSUEM A MÁQUINA DE GRANDE PORTE E PESADA, NÃO PODENDO SEREM FIXADAS EM PAREDE SIMPLES DE POUCA RESISTÊNCIA, POIS COM A VIBRAÇÃO E O PESO PODE OCASIONAR QUEDA COM POSSÍVEL ACIDENTE AOS TRANSEUNTES E RISCO DE INCÊNDIO DEVIDO A FIAÇÃO ELÉTRICA. TAMBÉM OCORRERAM MUDANÇAS NA UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS INTERNOS DO NOVO PRÉDIO QUE ABRIGA O PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO E POSTO DE SAÚDE SANTA TEREZINHA POR SOLICITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA, OTIMIZANDO MELHORAR O ATENDIMENTO AOS PACIENTES CONFORME A EVOLUÇÃO DO SERVIÇO RECENTEMENTE INICIADO NESTE LOCAL. COM ESSAS ALTERAÇÕES FOI NECESSÁRIO A INSTALAÇÃO DOS CLIMATIZADORES EM LOCAIS DE USO COLETIVO, CONSULTÓRIOS E SALAS DE FISIOTERAPIA, SENDO QUE OS PACIENTES ATENDIDOS NESTES SETORES GERALMENTE REALIZAM CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DESPROVIDOS DE INDUMENTÁRIAS. CFE REQUISIÇAO 29196 ANEXA.	880,0000	880,00

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

6736 06.09.2016 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 DPV-Dispensa 109701 4011

1	1,0000 UN	MÃO DE OBRA DE DESENTUPIMENTO DE CAIXAS E FOSSAS JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE REALIZAR SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO NAS CAIXAS DE GORDURA E FOSSAS SÉPTICAS NOS POSTOS DE SAÚDE DO CHACARAS/VALE DOS PINHEIROS, FENACHAMP E SÃO ROQUE, DEVIDO A DIFICULDADE DE ESCOAMENTO DOS ESGOTOS E EM MUITAS OCASIÕES VOLTA ÁGUA SUJA NOS RALOS INTERNOS DOS PRÉDIOS. CFE REQUISIÇÃO 29134 ANEXA.	960,0000	960,00

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

6737 06.09.2016 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 DPV-Dispensa 108808 4011

1	2,0000 UN	TORNEIRA C22 GIRATÓRIA 1/4	110,0000	220,00
2	3,0000 CM	TUBO DE ESGOTO LONGO MM	22,0000	66,00
3	1,0000 UN	JOELHO 25 X 1/2	5,5000	5,50
4	1,0000 UN	FITA VEDA ROSCA 50 X 18MM	9,1000	9,10
5	1,0000 UN	ENGATE 40CM	19,2000	19,20
6	1,0000 UN	CAP 40 MM ESGOTO	1,6000	1,60
7	1,0000 UN	CAP 25 MM PRESSAO	0,6500	0,65
		COM A INSTALAÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA NO POSTO DE SAÚDE DO CHACARAS, FAZ-SE NECESSÁRIO RELOCAR A PIA E CONSERTAR VAZAMENTO NO PURIFICADOR DE ÁGUA, PARA OFERECER AS CONDIÇÕES IDEAIS DE UTILIZAÇÃO PELOS USUÁRIOS E SERVIDORES. CFE REQUISIÇÃO 29266 ANEXA.		

Total do Empenho.....: 322,05

6738 06.09.2016 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 DPV-Dispensa 109707 4011

1	1,0000 UN	MAO DE OBRA COM A INSTALAÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA NO POSTO DE SAÚDE DO CHACARAS, FAZ-SE NECESSÁRIO RELOCAR A PIA E CONSERTAR VAZAMENTO NO PURIFICADOR DE ÁGUA, PARA OFERECER AS CONDIÇÕES IDEAIS DE UTILIZAÇÃO PELOS USUÁRIOS E SERVIDORES.	700,0000	700,00

CFE REQUISIÇÃO 29266 ANEXA AO EMPENHO 6737.

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

6789 09.09.2016 45405 RAFAEL LUIS BORGHETTI - ME 10720583000189 DPV-Dispensa 109707 4011

1 1,0000 UN SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. 115,0000 115,00

JUSTIFICA-SE A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVIDO AO GRANDE FLUXO DE PACIENTES QUE BUSCAM ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE SÃO FRANCISCO, SENDO ASSIM NÃO PODENDO FICAR SEM A DEVIDA MANUTENÇÃO PARA NÃO AFETAR O ATENDIMENTO.

CFE REQUISIÇÃO 29281 ANEXA.

Total do Empenho.....: 115,00

6790 09.09.2016 17492 OFICINA MECANICA R. G. LTDA 90021189000191 DPV-Dispensa 108807 4011

1 2,0000 UN KIT COIFA HOMOCINÉTICA 39,5000 79,00

2 1,0000 UN TERMINAL DA DIREÇÃO 69,0000 69,00

3 1,0000 PC LAMPADA DA PLACA 10,0000 10,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA IPH 0568, POR APRESENTAR PROBLEMAS NA SUSPENSÃO E NA HOMOCINÉTICA OCASIONANDO FORTES ESTALOS NA BASE QUANDO PASSA POR VIA IRREGULAR OU REALIZA MANOBRAS ACENTUADAS. ESSE VEÍCULO POSSUI ALTA KILOMETRAGEM (293.995 KM) MOTIVO PELO QUAL PRECISA DE MANUTENÇÃO CONSTANTE, POIS HÁ UM DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS.

CFE REQUISIÇÃO 29280 ANEXA.

Total do Empenho.....: 158,00

6791 09.09.2016 17492 OFICINA MECANICA R. G. LTDA 90021189000191 DPV-Dispensa 109703 4011

1 1,0000 UN GEOMETRIA 85,0000 85,00

2 1,0000 UN SERVICO DE LIMPEZA/MONTAGEM/GRAX. 27,0000 27,00

3 1,0000 UN SERVIÇO NA SUSPENSÃO TRASEIRA 195,0000 195,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA IPH 0568, POR APRESENTAR PROBLEMAS NA SUSPENSÃO E NA HOMOCINÉTICA OCASIONANDO FORTES ESTALOS NA BASE QUANDO PASSA POR VIA IRREGULAR OU REALIZA MANOBRAS ACENTUADAS. ESSE VEÍCULO POSSUI ALTA KILOMETRAGEM (293.995 KM) MOTIVO PELO QUAL PRECISA DE MANUTENÇÃO CONSTANTE, POIS HÁ UM DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS.

CFE REQUISIÇÃO 29280 ANEXA AO EMPENHO 6790.

Total do Empenho.....: 307,00

6829 15.09.2016 45405 RAFAEL LUIS BORGHETTI - ME 10720583000189 DPV-Dispensa 109707 4011

1 1,0000 UN SERVIÇO SERVIÇO DE REINSTALAÇÃO DA UNIDADE CONDENSADORA COM CARGA DE GÁS R22. 380,0000 380,00

JUSTIFICA-SE A NECESSIDADE DE REINSTALAÇÃO DA UNIDADE E APLICAÇÃO DE CARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL-SALA DE VACINAS, UMA VEZ QUE HÁ GRANDE FLUXO DE PACIENTES E TAMBÉM DOS PROFISSIONAIS QUE ALI ATENDEM.

CFE REQUISIÇÃO 29310 ANEXA.

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

6864 16.09.2016 54242 ROSS ACESS. TRANSP. DE PASSAG EIRELI ME 19111530000135 DPV-Dispensa 108807 4011

1 1,0000 UN KIT MOTOR DE ACIONAMENTO DA PORTA 2.300,0000 2.300,00

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE AUTOMATIZAR A PORTA TRASEIRA DA VAN PLACA IVT 4110, QUE FAZ O TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES PARA OS LOCAIS DE REFERÊNCIA NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL, DEVIDO AO GRANDE FLUXO DE VEÍCULOS NAS VIAS DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE PACTUADOS. A INSTALAÇÃO DESTE DISPOSITIVO FACILITA O EMBARQUE E DESEMBARQUE DOS PACIENTES, SEM QUE O CONDUTOR SAIA PARA ABRIR A PORTA EM CADA LOCAL OBSTRUINDO POR MAIS TEMPO A RODAGEM PELA VIA. TAMBÉM AUXILIA MUITO EM DIAS CHUVOSOS PARA QUE O CONDUTOR NÃO FIQUE MOLHADO, SABENDO QUE PERMANECERÁ NA CIDADE ATÉ O ATENDIMENTO AO ÚLTIMO PACIENTE PARA FAZER O RETORNO, PODENDO CAUSAR DANOS A SUA SAÚDE.

CFE REQUISIÇÃO 29028 ANEXA.

Total do Empenho.....: 2.300,00

6865 16.09.2016 54242 ROSS ACESS. TRANSP. DE PASSAG EIRELI ME 19111530000135 DPV-Dispensa 109703 4011

1 1,0000 UN MAO DE OBRA MAO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DO KIT MOTOR 200,0000 200,00

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE AUTOMATIZAR A PORTA TRASEIRA DA VAN PLACA IVT 4110, QUE FAZ O TRANSPORTE DIÁRIO DE

PACIENTES PARA OS LOCAIS DE REFERÊNCIA NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL, DEVIDO AO GRANDE FLUXO DE VEÍCULOS NAS VIAS DOS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE PACTUADOS. A INSTALAÇÃO DESTE DISPOSITIVO FACILITA O EMBARQUE E DESEMBARQUE DOS PACIENTES, SEM QUE O CONDUTOR SAIA PARA ABRIR A PORTA EM CADA LOCAL OBSTRUINDO POR MAIS TEMPO A RODAGEM PELA VIA. TAMBÉM AUXILIA MUITO EM DIAS CHUVOSOS PARA QUE O CONDUTOR NÃO FIQUE MOLHADO, SABENDO QUE PERMANECERÁ NA CIDADE ATÉ O ATENDIMENTO AO ÚLTIMO PACIENTE PARA FAZER O RETORNO, PODENDO CAUSAR DANOS A SUA SAÚDE.
CFE REQUISIÇÃO 29028 ANEXA AO EMPENHO 6664.

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

6866 16.09.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 108807 4011

1	1,0000	UN	KIT EMBREAGEM	560,0000	560,00
2	1,0000	UN	FLUIDO DE FREIO	15,0000	15,00
3	3,0000	UN	LAMPADA	5,0000	15,00

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE CONSERTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA IUP 3912, POR APRESENTAR PROBLEMA QUANDO O CONDUTOR REALIZA A TROCA DAS MARCHAS, CAUSANDO TREPIDAÇÃO E DIFICULDADE DE ENGATE. ESTE VEÍCULO É UTILIZADO DIARIAMENTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIDORES DEVENDO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS DE USO.
CFE REQUISIÇÃO 29026 ANEXA.

Total do Empenho.....: 590,00

6867 16.09.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 109703 4011

1	1,0000	UN	MAO DE OBRA	350,0000	350,00

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE CONSERTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA IUP 3912, POR APRESENTAR PROBLEMA QUANDO O CONDUTOR REALIZA A TROCA DAS MARCHAS, CAUSANDO TREPIDAÇÃO E DIFICULDADE DE ENGATE. ESTE VEÍCULO É UTILIZADO DIARIAMENTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES E SERVIDORES DEVENDO ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS DE USO.
CFE REQUISIÇÃO 29026 ANEXA AO EMPENHO 6866.

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

6903 22.09.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 109703 4011

1	1,0000	UN	MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO.	620,0000	620,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO DOBLO PLACA IUP 3912, POR SER EQUIPAMENTO INDISPENSÁVEL PARA PROPORCIONAR CONFORTO AOS PACIENTES E SERVIDORES QUE UTILIZAM DIARIAMENTE ESTE SERVIÇO. TAMBÉM SERVE PARA MANTER A VISIBILIDADE DO CONDUTOR, VISTO QUE O NÃO FUNCIONAMENTO DO AR OS VIDROS FICAM EMBAÇADOS.
CFE REQUISIÇÃO 29041 ANEXA.

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

7199 26.09.2016 9953 HOSPITAL BENEFICENTE SÃO PEDRO 90052804000127 DPV-Dispensa 193901 4230

	1,0000	REPASSE FINANCEIRO REF. AO PROGRAMA SALVAR SAMU, CFE PORTARIA N. 086/2016, PAGAMENTO DE 50% DO SALDO RESTANTE COMPETÊNCIA 02/2016, CFE MEMORANDO N. 282/2016 ANEXO.	43.750,0000	43.750,00

Total do Empenho.....: 43.750,00

7200 26.09.2016 9953 HOSPITAL BENEFICENTE SÃO PEDRO 90052804000127 DPV-Dispensa 193901 4230

	1,0000	REPASSE FINANCEIRO REF. AO PROGRAMA SALVAR SAMU, CFE PORTARIA N. 086/2016, PAGAMENTO COMPETÊNCIA 08/2016, CFE MEMORANDO N. 283/2016 ANEXO.	87.500,0000	87.500,00

Total do Empenho.....: 87.500,00

7202 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS DPV-Dispensa 190202 4090

1	1,0000	PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	31.222,1500	31.222,15

Total do Empenho.....: 31.222,15

7264 29.09.2016 49202 D'BECKER COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME 21308246000103 PRP-Pregão Pr 108804 4011

1	24,0000	UN	SABÃO DE GLICERINA -COM 400 GRAMAS. MARCA SANTO ANTÔNIO.	2,4000	57,60

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSES MATERIAIS DE LIMPEZA, A FIM DE MANTER A HIGIENIZAÇÃO NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO DA REDE BÁSICA MUNICIPAL, DO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO, DO SERVIÇO

DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DA FARMÁCIA MUNICIPAL, DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E SANITÁRIA, BEM COMO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. A AQUISIÇÃO ACONTECE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 091/2016.
CFE REQUISIÇÃO 29439 ANEXA.

Total do Empenho.....: 57,60

7265 29.09.2016 33962 VENER PEREIRA DE SOUZA 9110229000153 PRP-Pregão Pr 108804 4011

1	15,0000	UN	BALDE PLASTICO P/10 LITROS -MARCA ARK.	2,9000	43,50
2	80,0000	UN	ESPONJA -DE LIMPEZA DUPLA FACE: COM UMA FACE DE ESPUMA DE POLIURETANO E OUTRA COM FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO, UMA MACIA E A OUTRA DE LIMPEZA FÁCIL, TAM 110X75X20 MM. MARCA BETTANIN.	0,4000	32,00
3	4,0000	UN	MANGUEIRA P/JARDIM 25MT -MARCA DSL.	54,0000	216,00
4	24,0000	UN	PANO P/LIMPEZA -DIÁRIA, ESTAMPADO, 100% ALGODÃO, TAMANHO 45X65 CM. MARCA MARTINS.	1,4500	34,80
5	150,0000	UN	SACO -PARA LIMPEZA ALVEJADO TAMANHO 40X70 CM, COM TRAMA BEM FECHADA. MARCA MARTINS.	2,0400	306,00
6	300,0000	PC	SACO P/LIXO DE 100 LITROS C/5 UNIDADES -08 MICRAS, SUPER REFORÇADO, EM POLIETILENO, COR PRETA. MARCA DSL.	1,2400	372,00
7	300,0000	PC	SACO P/LIXO DE 50 LITROS C/10 UNIDADES -08 MICRAS, SUPER REFORÇADO, EM POLIETILENO, COR PRETA. MARCA DSL.	0,9900	297,00
8	150,0000	PC	SACO P/LIXO DE 30 LITROS C/10 UNIDADES -08 MICRAS, SUPER REFORÇADO, EM POLIETILENO, COR PRETA. MARCA DSL.	0,8400	126,00
9	24,0000	UN	VASSOURA -DE CERDAS DO TIPO NYLON DE 12 CM NO MÍNIMO, COM CABO ROSQUEADO, RESISTENTE, EM MADEIRA ENVOLTO EM PLÁSTICO. MARCA KR.	3,2000	76,80

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSES MATERIAIS DE LIMPEZA, A FIM DE MANTER A HIGIENIZAÇÃO NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO DA REDE BÁSICA MUNICIPAL, DO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO, DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DA FARMÁCIA MUNICIPAL, DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E SANITÁRIA, BEM COMO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. A AQUISIÇÃO ACONTECE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 091/2016.
CFE REQUISIÇÃO 29436 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.504,10

7266 29.09.2016 38209 GABRIELA TORRES RAUBER 8829940000108 PRP-Pregão Pr 108804 4011

1	70,0000	UN	PAPEL HIGIÊNICO -BRANCO PICOTADO COM 64 ROLOS DE 60 METROS CADA, FOLHA SIMPLES, RESISTENTE. MARCA FD.	47,0000	3.290,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSES MATERIAIS DE LIMPEZA, A FIM DE MANTER A HIGIENIZAÇÃO NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO DA REDE BÁSICA MUNICIPAL, DO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO, DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DA FARMÁCIA MUNICIPAL, DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E SANITÁRIA, BEM COMO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. A AQUISIÇÃO ACONTECE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 091/2016.
CFE REQUISIÇÃO 29437 ANEXA.

Total do Empenho.....: 3.290,00

7267 29.09.2016 32703 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA 9276894000111 PRP-Pregão Pr 108804 4011

1	300,0000	L	ALCOOL LÍQUIDO 1000ML 96° -MARCA BENFORT.	5,1500	1.545,00
2	100,0000	UN	DESINFETANTE PINHO 500ML -SANITÁRIO LÍQUIDO, EM PLÁSTICO INCOLOR, RESISTENTE E COM TAMPA, SEM VAZAMENTOS COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA. MARCA ATRIUS.	1,3800	138,00
3	250,0000	UN	DESINFETANTE -SANITÁRIO LÍQUIDO, EMBALAGEM DE 500ML, EM PLÁSTICO INCOLOR, RESISTENTE E COM TAMPA, SEM VAZAMENTOS COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRÂNCIA DE EUCALIPTO E VIOLETAS. MARCA ATRIUS.	1,3800	345,00
4	300,0000	UN	DETERGENTE C/ 500 ML -EMBALAGEM PLÁSTICA, RESISTENTE COM TAMPA SEM VAZAMENTOS, NEUTRO. MARCA BENFORT.	1,2500	375,00
5	20,0000	GL	SABONETE LIQUIDO GALAO DE 5 LITROS -PERFUME SUAVE. MARCA SUAVES.	9,0000	180,00
6	120,0000	UN	SAPONACEO 300GR -CREMOSO, EMBALAGEM PLÁSTICA, SEM FRAGRÂNCIA. MARCA BENFORT.	1,6000	192,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSES MATERIAIS DE LIMPEZA, A FIM DE MANTER A HIGIENIZAÇÃO NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO DA REDE BÁSICA MUNICIPAL, DO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO, DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DA FARMÁCIA MUNICIPAL, DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E SANITÁRIA, BEM COMO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. A AQUISIÇÃO ACONTECE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 091/2016.

CFE REQUISIÇÃO 29434 ANEXA.
Total do Empenho.....: 2.775,00

7268 29.09.2016 52658 GD COMERCIO DE PROD. SANEANTES LTDA ME 10674585000189 PRP-Pregão Pr 108804 4011

1	300,0000	LT	ALCOOL LIQUIDO 1000 ML 70º -MARCA FLOP'S.	4,7900	1.437,00
2	24,0000	UN	CESTO DE LIXO -12 LITROS, COM TAMPA, COR PRETA. MARCA ARQUIPLAST.	9,0900	218,16
3	200,0000	UN	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 200 ML TIRA C/100 UND -MARCA NOSSO COPO.	2,6900	538,00
4	300,0000	PC	PAPEL TOALHA -INTERFOLHA, 2 DOBRAS, 13X20 CM COM 1000 FOLHAS. MARCA M&P.	6,5000	1.950,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSES MATERIAIS DE LIMPEZA, A FIM DE MANTER A HIGIENIZAÇÃO NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO DA REDE BÁSICA MUNICIPAL, DO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO, DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DA FARMÁCIA MUNICIPAL, DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E SANITÁRIA, BEM COMO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. A AQUISIÇÃO ACONTECE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 091/2016.
CFE REQUISIÇÃO 29429 ANEXA.
Total do Empenho.....: 4.143,16

7269 29.09.2016 37155 PROQUILL PRODUT QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA 87174991000107 PRP-Pregão Pr 108804 4011

1	300,0000	LT	ÁGUA SANITARIA 1000 ML -MARCA PROQUILL.	1,8000	540,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSES MATERIAIS DE LIMPEZA, A FIM DE MANTER A HIGIENIZAÇÃO NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO DA REDE BÁSICA MUNICIPAL, DO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO, DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DA FARMÁCIA MUNICIPAL, DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E SANITÁRIA, BEM COMO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. A AQUISIÇÃO ACONTECE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 091/2016.
CFE REQUISIÇÃO 29428 ANEXA.
Total do Empenho.....: 540,00

7270 29.09.2016 45413 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA ME 21102054000138 PRP-Pregão Pr 108804 4011

1	100,0000	PC	PAPEL TOALHA -EM ROLO BRANCO, PACOTE COM 2 ROLOS. MARCA STYLUS.	2,7200	272,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSES MATERIAIS DE LIMPEZA, A FIM DE MANTER A HIGIENIZAÇÃO NOS LOCAIS DE ATENDIMENTO DA REDE BÁSICA MUNICIPAL, DO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO, DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DA FARMÁCIA MUNICIPAL, DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E SANITÁRIA, BEM COMO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. A AQUISIÇÃO ACONTECE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 091/2016.
CFE REQUISIÇÃO 29438 ANEXA.
Total do Empenho.....: 272,00

Total da Unidade.....: 182.936,06

---

11 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
11.01 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE 88594999000195

6700 05.09.2016 19665 ROGERIO ZANETTE ME 91504522000186 DPV-Dispensa 111204 1

1	2,0000	UN	CORRENTE PARA MOTOSSERRA. ESPECIFICAÇÃO: 22 DENTES.	35,2000	70,40
2	2,0000	UN	CORRENTE PARA MOTOSSERRA. ESPECIFICAÇÃO: 30 DENTES.	48,0000	96,00

MATERIAL NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DE MÁQUINAS ROÇADEIRAS UTILIZADAS PELO NÚCLEO DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DA SMMA, GASTO POR TEMPO DE USO NA MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO PÚBLICA URBANA.
CFE REQUISIÇÃO 29269 ANEXA.
Total do Empenho.....: 166,40

6706 05.09.2016 19665 ROGERIO ZANETTE ME 91504522000186 DPV-Dispensa 111204 1

1	2,0000	UN	AMORTECEDOR ESPECIFICAÇÃO: 9912.	12,0000	24,00
2	1,0000	UN	AMORTECEDOR ESPECIFICAÇÃO: 9909.	10,0000	10,00
3	1,0000	UN	AMORTECEDOR ESPECIFICAÇÃO: 9930.	15,0000	15,00

SERVIÇO E PRODUTOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQUINA MOTOSSERRA UTILIZADA PELO NÚCLEO DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DA SMMA, PARA PODAS E MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO PÚBLICA URBANA, DEVIDO AO TEMPO DE USO.
CFE REQUISIÇÃO 29267 ANEXA.
Total do Empenho.....: 49,00

6707 05.09.2016 16059 MECANICA ALEMOTOR LTDA 88273404000108 DPV-Dispensa 111513 1

1	1,0000	UN	MAO DE OBRA CONSERTO.	60,0000	60,00
			SERVIÇO E PRODUTOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQUINA MOTOSSERRA UTILIZADA PELO NÚCLEO DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DA SMMA, PARA PODAS E MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO PÚBLICA URBANA, DEVIDO AO TEMPO DE USO.		
			CFE REQUISIÇÃO 29267 ANEXA AO EMPENHO 6706.		

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

6708 05.09.2016 19665 ROGERIO ZANETTE ME 91504522000186 DPV-Dispensa 111204 1

1	1,0000	UN	CABO TIPO ACELERADOR.	35,0000	35,00
2	1,0000	UN	CABEÇOTE	10,0000	10,00
3	1,0000	UN	TELA ESPECIFICAÇÃO: 4311H20.	5,0000	5,00
4	1,0000	UN	VELA ESPECIFICAÇÃO: BPM6A.	12,0000	12,00
5	1,0000	UN	LUVA	8,0000	8,00
6	1,0000	UN	JUNTA	3,0000	3,00
			SERVIÇO E PRODUTOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQUINA ROÇADEIRA UTILIZADA PELO NÚCLEO DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DA SMMA, PARA ROÇADAS E REMOÇÃO DE GRAMÍNEAS NOS CANTEIROS PÚBLICOS, DEVIDO AO TEMPO DE USO.		
			CFE REQUISIÇÃO 29268 ANEXA.		

Total do Empenho.....: 73,00

6709 05.09.2016 16059 MECANICA ALEMOTOR LTDA 88273404000108 DPV-Dispensa 111513 1

1	1,0000	UN	MAO DE OBRA CONSERTO.	110,0000	110,00
			SERVIÇO E PRODUTOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE MÁQUINA ROÇADEIRA UTILIZADA PELO NÚCLEO DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DA SMMA, PARA ROÇADAS E REMOÇÃO DE GRAMÍNEAS NOS CANTEIROS PÚBLICOS, DEVIDO AO TEMPO DE USO.		
			CFE REQUISIÇÃO 29268 ANEXA AO EMPENHO 6708.		

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

6732 06.09.2016 30490 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A 61074175000138 PRP-Pregão Pr 111520 1

	1,0000		PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DA APÓLICE DE SEGURO TOTAL DAS VIATURAS Nº 31/2017/2712000015131, CFE PREGÃO 102/14 E 5º TERMO DE ADITAMENTO.	261,1500	261,15
			IOI 1257		

Total do Empenho.....: 261,15

6744 08.09.2016 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.:018/16	25,0000	25,00
			DIA(S):08/09/16		
			DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.		
			CARGO:MOTORISTA.		
			MOTIVO:LEVAR A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CORSAN, E PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA FEPAM.		

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

6745 08.09.2016 33272 CRISTINA MERSONI 534318045 DPV-Dispensa 111101 1

	1,0000		PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE		
			DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09		
			E COMPROVANTES ANEXOS.		
			REQUISICAO DE DIARIA N.:019/16	38,0000	38,00
			DIA(S):08/09/16		
			DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.		
			CARGO:SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.		
			MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CORSAN REFERENTE AO SES PARA GARIBALDI, E PROTOCOLAR DOCUMENTOS NA FEPAM.		

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

6755 08.09.2016 13084 LABORATORIO ALAC LTDA 94088952000152 DPV-Dispensa 111512 1

1	1,0000	UN	ANALISE FÍSICO-QUÍMICA NITROGÊNIO TOTAL KJELDAHL (PONTO À SAÍDA DA ETE).	32,5000	32,50
2	1,0000	UN	ANALISE FÍSICO-QUÍMICA NITROGÊNIO TOTAL KJELDAHL (PONTO À MONTANTE DA ETE).	32,5000	32,50
3	1,0000	UN	ANALISE FÍSICO-QUÍMICA NITROGÊNIO TOTAL KJELDAHL (PONTO À JUSANTE DA ETE).	32,5000	32,50
			SERVIÇO NECESSÁRIO PARA FINS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA ETE BAIRRO VALE VERDE, SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO,		

CONFORME SOLICITADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1242/SMMA/INF/2016, PARA MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA COM PARÂMETRO NÃO PREVISTO NO CONTRATO Nº 057/2016.
CFE REQUISIÇÃO 29233 ANEXA.
Total do Empenho.....: 97,50

7054 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 110301 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 180,7500 180,75
Total do Empenho.....: 180,75

7055 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 110501 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 13.555,9600 13.555,96
Total do Empenho.....: 13.555,96

7056 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 110502 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 253,0600 253,06
Total do Empenho.....: 253,06

7057 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 110503 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 4.644,6800 4.644,68
Total do Empenho.....: 4.644,68

7058 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 110507 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 6.749,7700 6.749,77
Total do Empenho.....: 6.749,77

7059 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 110509 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 505,6700 505,67
Total do Empenho.....: 505,67

7060 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 110511 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 5,4800 5,48
Total do Empenho.....: 5,48

7061 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 110512 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 407,5200 407,52
Total do Empenho.....: 407,52

7062 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 110513 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 1.418,1400 1.418,14
Total do Empenho.....: 1.418,14

7063 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 110701 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 976,2600 976,26
Total do Empenho.....: 976,26

7142 26.09.2016 42534 ARLEY VILLA - MEI 18857259000119 DPV-Dispensa 111513 1
1 1,0000 UN MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE MOTOBOMBA. 270,0000 270,00
SERVIÇO NECESSÁRIO PARA TROCA E MANUTENÇÃO DE DUAS MOTOBOMBAS QUE OPERAM NA ETE DO BAIRRO TRÊS LAGOAS, PARA PLENA E CONTINUA OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO.
CFE REQUISIÇÃO 29313 ANEXA.
Total do Empenho.....: 270,00

7143 26.09.2016 23069 VIPO ELETRONICOS LTDA - ME 2545153000140 DPV-Dispensa 111210 1
1 1,0000 UN CARREGADOR DE PILHAS COM, NO MÍNIMO, DUAS PILHAS RECARREGÁVEIS. 80,0000 80,00
PRODUTO NECESSÁRIO PARA EQUIPAMENTO GPS (COM PILHAS) UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO E DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL.
CFE REQUISIÇÃO 29367 ANEXA.
Total do Empenho.....: 80,00

7144 26.09.2016 5324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 DPV-Dispensa 111211 1
1 6,0000 RL FITA PLÁSTICA ZEBRADA. ROLO COM 200m. 8,9500 53,70
PRODUTO NECESSÁRIO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE EMBARGO E ISOLAMENTO DE ÁREAS OBJETOS DE CONTROLE AMBIENTAL.
CFE REQUISIÇÃO 29368 ANEXA.
Total do Empenho.....: 53,70

7174 26.09.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 110601 1
1 1,0000 Pgto encargos mês de setembro/16 321,1500 321,15
Total do Empenho.....: 321,15

7175 26.09.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 110602 1
1 1,0000 Pgto encargos mês de setembro/16 1.528,5200 1.528,52
Total do Empenho.....: 1.528,52

7176 26.09.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 112401 1
1 1,0000 Pgto encargos mês de setembro/16 2.378,5500 2.378,55
Total do Empenho.....: 2.378,55

7238 28.09.2016 8308 FEPAM FUND EST DE PROTECAO AMBIENT 93859817000109 DPV-Dispensa 111509 1
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE BOLETO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO DA ETE BAIRRO BELA VISTA II 277,8500 277,85
PAGAMENTO DE BOLETO PARA CUSTOS DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO DA ETE BAIRRO BELA VISTA II JUNTO À FEPAM, VISTO QUE A MESMA VENCE NO DIA 05.01.2017 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 29401 ANEXA.
Total do Empenho.....: 277,85

7246 28.09.2016 37770 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA 9310477000148 CNC-Concorrên 111503 1
1,0000 MANUTENÇÃO MENSAL DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, CFE CONCORRÊNCIA N. 15/2015 E CONTRATO N. 225/15, 2. TERMO DE ADITAMENTO. 2.311,2000 2.311,20
Total do Empenho.....: 2.311,20

7325 30.09.2016 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 SETEMBRO de 2016. Relativo a autônomos, conforme relatório INSS. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 54,0000 54,00
Total do Empenho.....: 54,00

Total da Unidade.....: 36.852,31

---

11 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
11.02 FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE 88594999000195

6696 05.09.2016 16053 SARETTO & BERTE LTDA. - ME 72113145000100 DPV-Dispensa 112106 1860
1 3,0000 UN PLACA MODELO 1: INDICATIVA 'PROIBIDO DEPOSITAR ENTULHOS'. MATERIAL: PLACA EM ACM, ADESIVADA, UMA FACE. TAMANHO: 0,70x0,50M. ESPESSURA: 3mm. SUPORTE METÁLICO, 1,5m DE ALTURA, QUADRADO, 5 cm DE ESPESSURA. METAL FIXADO NA PLACA. 198,0000 594,00
2 1,0000 UN PLACA MODELO 2: INDICATIVA 'AREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL'. MATERIAL: PLACA EM ACM, ADESIVADA, UMA FACE. TAMANHO: 1,50x1,0m. ESPESSURA: 3mm. SUPORTE METÁLICO, 1,5m DE ALTURA, QUADRADO, 5cm DE ESPESSURA. METAL FIXADO NA PLACA. 695,0000 695,00
3 1,0000 UN PLACA MODELO 3: INDICATIVA 'LICENCIAMENTO AMBIENTAL'. MATERIAL: PLACA EM ACM, ADESIVADA, UMA FACE. TAMANHO: 1,0x0,50m. ESPESSURA: 3mm. SUPORTE METÁLICO, 1,5m DE ALTURA, QUADRADO, 5cm DE ESPESSURA. METAL FIXADO NA PLACA. 395,0000 395,00
MATERIAL NECESSÁRIO PARA IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL DO BANHADO DO BAIRRO SÃO FRANCISCO, COM ORIENTAÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, DE MODO A SENSIBILIZAR A POPULAÇÃO LOCAL QUANTO A IMPORTÂNCIA DE PROTEÇÃO DA ÁREA. SOLICITAM-SE OS RECURSOS NECESSÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMAM PARA O DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO AMBIENTAL, RECUPERAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 2683/1998, E PLANO ANUAL DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FMAM 2016, APROVADO PELO COMAM.
CFE REQUISIÇÃO 29271 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.684,00

6836 15.09.2016 32172 GAIAMBIENTAL CONSULTORIA E PROJETOS AMBI 9600299000190 TMP-Tomada de 112302 1860
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA

AMBIENTAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PARA
ATUAR NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, CFE T.P. Nº 005/15,
CONTRATO 216/15 E 1º TERMO DE ADITAMENTO. 256,5800 256,58
EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 5998.
Total do Empenho.....: 256,58

7227 27.09.2016 43825 LOGICA GESTAO AMBIENTAL INTELIGENTE LTDA 10475138000109 PRP-Pregão Pr 112307 1860
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA MONITORAMEN 10.013,0000 10.013,00
TO DE SISTEMAS/ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE EFLUENTES E DE
ATERRO CONTROLADO DESATIVADO DO MUNICIPIO DE GARIBALDI,
CFE PREGÃO N. 033/14, CONTRATO N. 134/14, 4. TERMO DE
ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 10.013,00

Total da Unidade.....: 11.953,58

---

12 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER
12.01 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER 88594999000195

6710 05.09.2016 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 DPV-Dispensa 126001 1
1 6,0000 M MANGUEIRA DE 1/2 4,0000 24,00
2 2,0000 UN UNIAO P/MANGUEIRA 1 1/2' 12,0000 24,00
NECESSÁRIO ÍTENS SOLICITADOS PARA CONSERTO DO RAMAL DE ÁGUA
QUE FOI DANIFICADO, DEVIDO A INCÊNDIO PROVOCADO, QUE ACABOU
ATINGINDO O REGISTRO, INTERROMPENDO A VASÃO DE ÁGUA PARA AS
CAIXAS DE ÁGUA DO GINÁSIO MUNICIPAL. NECESSITANDO SEU
CONSERTO IMEDIATO POIS ESTE ESPAÇO, ESTÁ SEDIANDO
COMPETIÇÕES QUE NECESSITAM O USO DE ÁGUA EM BANHEIROS,
VESTIÁRIOS, BEBEDOUROS.
CFE REQUISIÇÃO 29275 ANEXA.
Total do Empenho.....: 48,00

6711 05.09.2016 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 DPV-Dispensa 126205 1
1 1,0000 UN SERVIÇO PARA CONSERTO DE RAMAL 150,0000 150,00
NECESSÁRIO ÍTENS SOLICITADOS PARA CONSERTO DO RAMAL DE ÁGUA
QUE FOI DANIFICADO, DEVIDO A INCÊNDIO PROVOCADO, QUE ACABOU
ATINGINDO O REGISTRO, INTERROMPENDO A VASÃO DE ÁGUA PARA AS
CAIXAS DE ÁGUA DO GINÁSIO MUNICIPAL. NECESSITANDO SEU
CONSERTO IMEDIATO POIS ESTE ESPAÇO, ESTÁ SEDIANDO
COMPETIÇÕES QUE NECESSITAM O USO DE ÁGUA EM BANHEIROS,
VESTIÁRIOS, BEBEDOUROS.
CFE REQUISIÇÃO 29275 ANEXA AO EMPENHO 6710.
Total do Empenho.....: 150,00

6728 06.09.2016 30490 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A 61074175000138 PRP-Pregão Pr 121624 1
1,0000 PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DA APÓLICE DE SEGURO TOTAL DAS
VIATURAS Nº 31/2017/2712000015131, CFE PREGÃO 102/14 E
5º TERMO DE ADITAMENTO. 290,4600 290,46
IRI 3212
Total do Empenho.....: 290,46

6798 12.09.2016 43363 D & C REDES LTDA - ME 13271297000171 DPV-Dispensa 126009 1
1 2,0000 CJ CONJUNTO DE REDES DE FUTEBOL DE CAMPO, FIO 4MM COM MALHA 660,0000 1.320,00
11X11CM COM NÓ EM POLIÉSTER, NA COR BRANCA
NECESSÁRIO ITENS SOLICITADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DAS REDES
EXISTENTES NOS CAMPOS MUNICIPAIS, DO BAIRRO SÃO FRANCISCO E
DO GINÁSIO MUNICIPAL. AS MESMAS ESTÃO EM PÉSSIMAS CONDIÇÕES
DE USO SENDO QUE ESTES DOIS ESPAÇOS ESTARÃO RECEBENDO
RODADAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE ANO,
PRECISANDO ASSIM DE REDES ADEQUADAS PARA A PRÁTICA DE
FUTEBOL.
CFE REQUISIÇÃO 29286 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.320,00

6810 13.09.2016 8786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA 92379510000130 DPV-Dispensa 126001 1
1 2,0000 GL TINTA ESMALTE NA COR VERMELHO 56,0000 112,00
2 2,0000 GL TINTA ESMALTE NA COR AMARELO 56,0000 112,00
3 2,0000 GL TINTA ESMALTE NA COR AZUL 56,0000 112,00
4 2,0000 GL AGUARRÁS 45,0000 90,00
NECESSÁRIO ITEM SOLICITADO PARA PINTURA DAS ARMAÇÕES DE
FERRO DE TODAS AS PRACINHAS EXISTENTES NO MUNICÍPIO, AS
MESMAS ESTÃO ENFERRUJADAS NECESSITANDO DE PINTURA

ESPECÍFICA PARA ESSE MATERIAL EXISTENTE, POIS ESTÃO PASSANDO POR REFORMA E NECESSITAM DESSA PINTURA PARA CONCLUSÃO DA MESMA. ESTES ESPAÇOS SÃO MUITO FREQUENTADOS PELAS CRIANÇAS DE NOSSO MUNICIPIO, DEVENDO ESTAR EM PERFEITO ESTADO DE USO. CFE REQUISIÇÃO 29285 ANEXA.

Total do Empenho.....: 426,00

6871 21.09.2016 47834 Tais dos Santos 2836161051 DPV-Dispensa 120413 1

1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 2.517,9900 2.517,99

INSS.....R$ 226,61
INSS S/13.SAL.....R$ 226,61
IRRF.....R$ 29,05
IRRF S/13. SAL.....R$ 29,05
EMPRESTIMO CEF.....R$ 1.347,65
DESC.PART.AUX.ALIMENTAÇÃO.....R$ 32,48

Total do Empenho.....: 2.517,99

6879 21.09.2016 47834 Tais dos Santos 2836161051 DPV-Dispensa 120805 1

1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 2.517,9900 2.517,99

Total do Empenho.....: 2.517,99

7064 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 120408 1

1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 6.749,7700 6.749,77

Total do Empenho.....: 6.749,77

7065 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 120413 1

1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 2.618,9300 2.618,93

Total do Empenho.....: 2.618,93

7066 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 120414 1

1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 2.382,4500 2.382,45

Total do Empenho.....: 2.382,45

7067 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 120416 1

1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 1.111,6400 1.111,64

Total do Empenho.....: 1.111,64

7177 26.09.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 120501 1

1 1,0000 Pgto encargos mês de setembro/16 2.452,9000 2.452,90

Total do Empenho.....: 2.452,90

7178 26.09.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 120502 1

1 1,0000 Pgto encargos mês de setembro/16 1.528,5200 1.528,52

Total do Empenho.....: 1.528,52

7253 28.09.2016 26225 AVS COMERCIO DE PURUFICADORES DE AGUA L 95050506000111 DPV-Dispensa 126008 1

1 1,0000 UN TROCA DE FILTRO DE BEBEDOURO. 280,0000 280,00

NECESSÁRIO ITEM SOLICITADO PARA TROCA DO FILTRO DO BEBEDOURO EXISTENTE NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, O MESMO É UTILIZADO DIARIAMENTE PELAS CRIANÇAS QUE PARTICIPAM DAS ESCOLINHAS MUNICIPAIS. O FILTRO DEVE SER TROCADO ANUALMENTE, GARANTINDO ASSIM UMA ÁGUA FILTRADA E TRATADA PARA ELES BEBEREM.
CFE REQUISIÇÃO 29380 ANEXA.

Total do Empenho.....: 280,00

7260 29.09.2016 5366 CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 92802784000190 DPV-Dispensa 126202 1

1,0000 FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O CAMPO SÃO FRANCISCO, QUADRA SANTA TEREZINHA, GINÁSIO MUNICIPAL, GINÁSIO BAIRRO SÃO JOSÉ, ESTÁDIO ALCIDES SANTAROSA E DEMAIS INSTALAÇÕES. 2.500,0000 2.500,00

EMPÉNHO COMPLEMENTAR AO Nº 29, DE 04.01.16.

Total do Empenho.....: 2.500,00

7286 29.09.2016 18984 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 404043000132 PRP-Pregão Pr 125301 1

1 1,0000 UN TRANSPORTE EVENTUAL DE VAN 270,0000 270,00

NECESSÁRIO ITEM SOLICITADO PARA TRANSPORTAR ALUNAS DA ESCOLINHA MUNICIPAL DE GINÁSTICA ARTÍSTICA PARA PARTICIPAR DA COPA BENTO DE GINÁSTICA ARTÍSTICA. AS MENINAS IRÃO REPRESENTAR GARIBALDI NESTE EVENTO MOSTRANDO TODAS AS HABILIDADES TREINADAS E PRATICADAS DURANTE AS AULAS QUE SÃO REALIZADAS NAS QUINTAS E SEXTAS-FEIRAS. O EVENTO SERÁ NO SÁBADO DIA 01 DE OUTUBRO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE BENTO

GONÇALVES COM HORÁRIO DE INICIO AS 8HS30MIN E SEU TÉRMINO
PREVISTO PARA AS 12HORAS. KM PREVISTA DE 100KM NO MÍNIMO
CONFORME CONTRATO.
CFE REQUISIÇÃO 29421 ANEXA.
Total do Empenho.....: 270,00

7309 29.09.2016 44361 LOTTO - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 10698257000112 CNV-Convite 126401 1
1,0000 CONSTRUÇÃO DE PISO DE CONCRETO EM QUADRA DO BAIRRO BELA 13.512,6400 13.512,64
VISTA II, CFE C. C. N. 06/16 E CONTRATO N. 185, 1. TERMO
DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 13.512,64

Total da Unidade.....: 40.677,29

---

13 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, IND. COM
13.01 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, IND. COM88594999000195

7068 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 130401 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 5.490,3300 5.490,33
Total do Empenho.....: 5.490,33

7069 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 130404 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 6.749,7700 6.749,77
Total do Empenho.....: 6.749,77

7070 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 130405 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 1.188,1600 1.188,16
Total do Empenho.....: 1.188,16

7071 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 130406 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 4.406,5300 4.406,53
Total do Empenho.....: 4.406,53

7072 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 130408 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 2.376,3300 2.376,33
Total do Empenho.....: 2.376,33

7073 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 130412 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 713,3500 713,35
Total do Empenho.....: 713,35

7074 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 130601 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 1.636,0000 1.636,00
Total do Empenho.....: 1.636,00

7179 26.09.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 130501 1
1 1,0000 Pgto encargos mês de setembro/16 896,9000 896,90
Total do Empenho.....: 896,90

7180 26.09.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 130502 1
1 1,0000 Pgto encargos mês de setembro/16 1.528,5200 1.528,52
Total do Empenho.....: 1.528,52

7181 26.09.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 130901 1
1 1,0000 Pgto encargos mês de setembro/16 1.280,6500 1.280,65
Total do Empenho.....: 1.280,65

7319 30.09.2016 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 PRP-Pregão Pr 131701 1
1,0000 FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE MEIO
ELETRÔNICO, CFE PREGÃO Nº 080/14, CONTRATO 283/14 E
2º TERMO DE ADITAMENTO. 2.000,0000 2.000,00
EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 5863, DE 03.08.16.
Total do Empenho.....: 2.000,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:					28.266,54

14 SEC. MUN. DA SEGURANÇA E MOBILIDADE
14.01 SEC. MUN. DA SEGURANÇA E MOBILIDADE88594999000195

1974	04.03.2016	39074	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS	92954957000195	PRP-Pregão Pr 143406	1	
		1,0000	BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE GEÓRGIA CARLOTTO SCOMAZZON PERÍODO DE 09/03/16 A 08/09/16 LOCAL DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL (LEI 4.553) CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E 4.559, CFE MEMORANDO N. 064/16 ANEXO.			4.560,0000		4.560,00
		Total do Empenho.....:					360,00-
6670	02.09.2016	39074	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS	92954957000195	PRP-Pregão Pr 143406	1	
		1,0000	BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE GEÓRGIA CARLOTTO SCOMAZZON PERÍODO DE 09/09/16 A 31/12/16 LOCAL DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL (LEI 4.553) CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E 4.559, CFE MEMORANDO N. 164/16 ANEXO.			2.837,3300		2.837,33
		Total do Empenho.....:					2.837,33
6677	02.09.2016	33652	SINARIO INDUSTRIA DE SINALIZACAO VIARIA	7709740000140	DPV-Dispensa	143409	1
	1	1,0000 UN	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO PINTURA DE ATÉ 3340 MT² DE FAIXAS CONTÍNUAS OU SECCIONADAS COM TINTA TERMOPLÁSTICA HOT SPRAY BRANCA OU AMARELA COM 1,5MM COM MICROESFERA DE VIDRO CONFORME NBR 13.159 SOLICITAMOS A ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 119/2015, REALIZADO PELO MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA, QUE POSSUI COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO – PINTURA. TAL SERVIÇO SE FAZ NECESSÁRIO PARA A PINTURA DE ATÉ 3.340MT² DE FAIXAS CONTÍNUAS OU SECCIONADAS COM TINTAS TERMOPLÁSTICAS, PARA O MUNICÍPIO DE GARIBALDI. A FUNDAMENTAÇÃO DESTA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, ESTÁ NA LEI MUNICIPAL Nº 3.199, DE 23 DE MARÇO DE 2007, ART. 7º, § 6º, ONDE PREVÊ: "O MUNICÍPIO PODERÁ ADERIR AO REGISTRO DE PREÇOS DE OUTROS MUNICÍPIOS OU ESTADOS OU DA UNIÃO, DESDE QUE NÃO VEDADA A ADESÃO NO EDITAL DO OUTRO ENTE E DEVIDAMENTE COMPROVADA A VANTAGEM PARA O ENTE PÚBLICO, DEVENDO HAVER CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO FORNECEDOR E DO MUNICÍPIO OU ESTADO DE REGISTRO DE PREÇOS, DISPENSADA ESTA EXIGÊNCIA PARA A UNIÃO(NR)". O MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA, ÓRGÃO QUE REALIZOU A LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS, ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº 670/2016, AUTORIZA O MUNICÍPIO DE GARIBALDI A ADERIR A REFERIDA ATA. ESTA REQUISIÇÃO SE DÁ ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 119/2015, REALIZADO PELO MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA. CFE REQUISIÇÃO 29277 ANEXA.			149.966,0000		149.966,00
		Total do Empenho.....:					149.966,00
6733	06.09.2016	30490	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	61074175000138	PRP-Pregão Pr 143401	1	
		1,0000	PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DA APÓLICE DE SEGURO TOTAL DAS VIATURAS Nº 31/2017/2712000015131, CFE PREGÃO 102/14 E 5º TERMO DE ADITAMENTO. IPI 6327			509,9700		509,97
		Total do Empenho.....:					509,97
6756	08.09.2016	19269	RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	3022115000175	PRP-Pregão Pr 143002	1	
	1	600,0000 KG	PÓ XADREZ. EMBALAGEM DE 500G FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE PÓ XADREZ PARA PINTURA DE			10,8000	6.480,00

MEIO-FIO. O PÓ XADREZ É UTILIZADO PARA PINTAR O MEIO-FIO DAS ENTRADAS DE GARAGENS E EM LOCAIS ONDE NÃO É PERMITIDO ESTACIONAR, POSSIBILITANDO ADEQUAÇÃO ÀS REGRAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E GARANTINDO, ASSIM, MELHOR TRAFEGABILIDADE AOS VEÍCULOS E SEGURANÇA AOS CONDUTORES E PEDESTRES. O MATERIAL FICARÁ EM ESTOQUE PARA SER UTILIZADO, GRADATIVAMENTE, QUANDO SE FIZER NECESSÁRIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.º 086/2016.
CFE REQUISIÇÃO 29278 ANEXA.

Total do Empenho.....: 6.480,00

6827 15.09.2016 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 DPV-Dispensa 143402 1

1	3,0000	UN	MÃO DE OBRA /CONSERTO ROÇADEIRA MODELO FS 220 (LIMPEZA DE FILTRO, LIMPEZA DE CARBURADOR E DESCARBONIZAÇÃO)	198,3300	595,00
2	3,0000	UN	MÃO DE OBRA /CONSERTO ROÇADEIRA MODELO FS 160 (LIMPEZA DE FILTRO, LIMPEZA DE CARBURADOR, E DESCARBONIZAÇÃO)	185,0000	555,00

NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA, PARA REALIZAR LIMPEZA DE FILTROS, LIMPEZA DE CARBURADOR, E DESCARBONIZAÇÃO DE TRÊS ROÇADEIRAS MODELOS FS 220, E TRÊS ROÇADEIRAS MODELO FS 160, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA. AS MESMAS SÃO UTILIZADAS PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ROÇADAS NO MUNUCÍPIO, EVITANDO, ASSIM, QUE OS TRABALHOS FIQUEM SUSPENSOS.
CFE REQUISIÇÃO 29229 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.150,00

6877 21.09.2016 33512 ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 1515569000152 PRP-Pregão Pr 142601 1

	1,0000		VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO N. 253/09, REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO, CFE PREGÃO N. 130/14, CONTRATO N. 386/14, 4. TERMO DE ADITAMENTO.	1.491,1600	1.491,16

Total do Empenho.....: 1.491,16

6878 21.09.2016 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 DPV-Dispensa 143007 1

1	1,0000	UN	ALICATE UNIVERSAL 41001/108 - 8''	24,0000	24,00
2	1,0000	UN	DISCO DE CORTE FLAP 4.1/2	13,5000	13,50
3	1,0000	UN	ALICATE DE PRESSÃO MORDENTE TRIANGULAR 44012/110 10''	35,7400	35,74
4	2,0000	UN	COLETE REFLETIVO EM ''X''	30,0000	60,00
5	1,0000	JG	JOGO DE CHAVES FIXA 6 PEÇAS	61,8200	61,82
6	20,0000	UN	PARAFUSO FRANCES 1/4*2.3/4	0,5600	11,26
7	200,0000	UN	PARAFUSO 5/16*2.3/4	0,6300	126,00
8	1,0000	UN	ESCOVA COPO ONDULADA ROSCA M14	52,7400	52,74
9	2,0000	UN	LUVA TRICOTADA REVESTIDA BORRACHA TAM. G	19,5000	39,00
10	1,0000	UN	LUVA REVESTIDA TRICOTADA BORRACHA NATURAL TAM. M	19,5000	19,50
11	3,0000	UN	ESCOVA MANUAL BASE PLÁSTICA	8,4700	25,43
12	1,0000	PC	ESPÁTULA CABO DE MADEIRA RIGIDA	6,0000	6,00
13	1,0000	PC	ESPÁTULA CABO PLÁSTICO RÍGIDA	4,8900	4,89
14	12,0000	JG	LUVA TRICOTADA PIGMENTADA BRANCA	3,5000	42,00
15	30,0000	UN	PARAFUSO FRANCES 5/16*5	1,2200	36,78
16	30,0000	UN	PARAFUSO FRANCES 5/16*3	0,8600	25,89
17	10,0000	UN	CONE 75CM SINALIZAÇÃO FLEXÍVEL LJA/BCO	52,0000	520,00
18	10,0000	UN	PARAFUSO FRANCES 5/16*3.1/4	0,9400	9,47
19	40,0000	UN	ARRUELA LISA ZINCADA	0,0600	2,40
20	15,0000	UN	PARAFUSO FRANCES 5/16*9.1/2	2,5000	37,50
21	70,0000	UN	PARAFUSO FRANCES 5/16*2.1/2	0,8000	56,00
22	50,0000	UN	PORCA SEXTAVADA ZINCADA 5/16	0,1000	5,00
23	50,0000	UN	TUBO PRETO 1''X2.5 016	3,3000	165,00
24	2,0000	UN	DISCO DE CORTE FLAP 7'' G60	27,5800	55,16
25	3,0000	UN	SILICONE ACETICO TRANSPARENTE 280ML	12,1000	36,30
26	1,0000	UN	ESTILETE 18MM	16,4000	16,40
27	1,0000	PC	ABRAÇADEIRA NYLON 100 PEÇAS	37,0000	37,00
28	20,0000	UN	PORCA MM ZINACADA MA-6	0,0500	1,00
29	20,0000	UN	PARAFUSO SEXT. ZINCADO 6*20	0,2100	4,20
30	1,0000	UN	TRENA DE 10M DE BOLSO	58,0000	58,00
31	1,0000	UN	BROCA PARA CONCRETO 13.0 MM*150	26,0000	26,00
32	1,0000	UN	BROCA PARA CONCRETO 19.0 MM*160	70,0000	70,00
33	1,0000	UN	DISCO DE CORTE FINO INOX 12''	11,5600	11,56

NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DESCRITOS ACIMA, QUE SÃO IMPRESCINDÍVES PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVIÇOS DIARIOS EFETUADOS, TAIS COMO; CONSERTO DE PARADAS DANIFICADAS, CONSERTO DE CALÇADAS, FIXAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO, CONSERTOS NOS BANHEIROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TRABALHOS. EVITANDO, ASSIM,

QUE OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE
URBANA, FIQUEM PARALISADOS DEVIDO À FALTA DE MATERIAL.
CFE REQUISIÇÃO 29048 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.695,54

6896 22.09.2016 33512 ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 1515569000152 PRP-Pregão Pr 142601 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO, CFE PREGÃO N. 188.500,0000 188.500,00
130 E CONTRATO N. 386, 3. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 188.500,00

6913 22.09.2016 3318 BEAL E ENDRIZZI LTDA 91305995000154 DPV-Dispensa 143404 1
1 1,0000 UN MÃO DE OBRA CONSERTO DE SUSPENSÃO E FREIOS 550,0000 550,00
NECESSÁRIO ADQUIRIR MÃO DE OBRA PARA REALIZAR O CONSERTO DA
SUSPENSÃO E FREIOS DO VEÍCULO DE PLACAS IGX 6488,
PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA. O
VEÍCULO APRESENTA FALHAS NAS PEÇAS DESCRITAS, COLOCANDO EM
RISCO OS SERVIDORES QUE UTILIZAM O MESMO DIARIAMENTE.
CFE REQUISIÇÃO 29316 ANEXA.
Total do Empenho.....: 550,00

6922 22.09.2016 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 143003 1
1 1,0000 UN VALVULA TERMOSTATICA 425687 69,0000 69,00
2 1,0000 UN TUBO ÁGUA 700569 48,0000 48,00
3 1,0000 UN KIT TAMPÃO ÁGUA 20494 14,0000 14,00
NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA, TUBO DE ÁGUA,
KIT TAMPÃO, E MÃO DE OBRA PARA REALIZAR A TROCA DAS PEÇAS,
DO VEÍCULO DE PLACAS IMR 8196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE
SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA. A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS É
NECESSÁRIA, POIS SÃO RESPONSÁVEIS PELA REGULAGEM D A
TEMPERATURA DO MOTOR DO VEÍCULO, EVITANDO, ASSIM, DANOS
MAIORES FUTURAMENTE.
CFE REQUISIÇÃO 29318 ANEXA.
Total do Empenho.....: 131,00

6923 22.09.2016 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 143404 1
1 1,0000 UN MÃO DE OBRA 188,0000 188,00
NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA, TUBO DE ÁGUA,
KIT TAMPÃO, E MÃO DE OBRA PARA REALIZAR A TROCA DAS PEÇAS,
DO VEÍCULO DE PLACAS IMR 8196, PERTENCENTE A SECRETARIA DE
SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA. A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS É
NECESSÁRIA, POIS SÃO RESPONSÁVEIS PELA REGULAGEM D A
TEMPERATURA DO MOTOR DO VEÍCULO, EVITANDO, ASSIM, DANOS
MAIORES FUTURAMENTE.
CFE REQUISIÇÃO 29318 ANEXA AO EMPENHO 6922.
Total do Empenho.....: 188,00

7075 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 141001 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 11.500,8600 11.500,86
Total do Empenho.....: 11.500,86

7076 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 141002 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 3.943,1200 3.943,12
Total do Empenho.....: 3.943,12

7077 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 141003 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 12.568,8100 12.568,81
Total do Empenho.....: 12.568,81

7078 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 141007 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 1.642,9800 1.642,98
Total do Empenho.....: 1.642,98

7079 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 141008 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 512,3000 512,30
Total do Empenho.....: 512,30

7080 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 142101 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 137,7100 137,71
Total do Empenho.....: 137,71

7081 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 142301 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 6.103,6300 6.103,63

Total do Empenho.....: 6.103,63

7082 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 142302 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 3.576,6000 3.576,60
Total do Empenho.....: 3.576,60

7083 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 142307 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 6.749,7700 6.749,77
Total do Empenho.....: 6.749,77

7084 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 142309 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 715,3200 715,32
Total do Empenho.....: 715,32

7085 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 142310 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 604,8900 604,89
Total do Empenho.....: 604,89

7086 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 142311 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 2.501,7400 2.501,74
Total do Empenho.....: 2.501,74

7087 26.09.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 142313 1
1 1,0000 Pgto salário mês de setembro/16. 1.008,1600 1.008,16
Total do Empenho.....: 1.008,16

7182 26.09.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 141201 1
1 1,0000 Pgto encargos mês de setembro/16 3.327,2200 3.327,22
Total do Empenho.....: 3.327,22

7183 26.09.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 142401 1
1 1,0000 Pgto encargos mês de setembro/16 1.025,9300 1.025,93
Total do Empenho.....: 1.025,93

7184 26.09.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 142402 1
1 1,0000 Pgto encargos mês de setembro/16 1.528,5200 1.528,52
Total do Empenho.....: 1.528,52

7185 26.09.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 142801 1
1 1,0000 Pgto encargos mês de setembro/16 1.261,8100 1.261,81
Total do Empenho.....: 1.261,81

7233 28.09.2016 24535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 4633754000130 DPV-Dispensa 143008 1
1 48,0000 M CABO PP 2 X 1,5 1,8400 88,32
NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE 48 M DE CABO PP 2X1,5MM, PARA QUE POSSA SER CONCLUÍDA A INSTALAÇÃO DOS SINALIZADORES COM LED, NA RUA GENERAL OSÓRIO NA QUAL, O CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE GARIBALDI, ESTÁ AUTORIZADO A SAIR DA SEDE PELA CONTAMÃO EM CASO DE URGÊNCIA.
CFE REQUISIÇÃO 29373 ANEXA.
Total do Empenho.....: 88,32

7285 29.09.2016 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 143003 1
1 2,0000 UN JUNTA DESLIZANTE 225,0000 450,00
NECESSÁRIA A TROCA DE DUAS JUNTAS DESLIZANTES DO VEÍCULO DE PLACA ILH 6667, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA. AS PEÇAS ESTÃO DESGASTADAS, DEVIDO AO TEMPO DE USO E CONSERVAÇÃO, A TROCA É ESSENCIAL PARA DEIXAR O VEÍCULO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E TRAFEGABILIDADE.
CFE REQUISIÇÃO 29392 ANEXA.
Total do Empenho.....: 450,00

7296 29.09.2016 3318 BEAL E ENDRIZZI LTDA 91305995000154 DPV-Dispensa 143003 1
1 1,0000 JG JOGO DE PASTILHAS DE FREIO P111 109,0000 109,00
2 1,0000 UN FLUIDO DE FREIO DOT 4 23,0000 23,00
NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO, FLUÍDO DE FREIO, MÃO DE OBRA PARA REALIZAR A TROCA DOS MESMOS, DO VEÍCULO DE PLACA IGX 6488, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA PARA DEIXÁ-LO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E TRAFEGABILIDADE.
CFE REQUISIÇÃO 29382 ANEXA.
Total do Empenho.....: 132,00

7297 29.09.2016 3318 BEAL E ENDRIZZI LTDA 91305995000154 DPV-Dispensa 143404 1

1 1,0000 UN MÃO DE OBRA TROCA DE PASTILHA DE FREIO E REGULAGEM DE FREIO DE MÃO 270,0000 270,00

NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO, FLUÍDO DE FREIO, MÃO DE OBRA PARA REALIZAR A TROCA DOS MESMOS, DO VEÍCULO DE PLACA IGX 6488, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA PARA DEIXÁ-LO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E TRAFEGABILIDADE.

CFE REQUISIÇÃO 29382 ANEXA AO EMPENHO 7296.

Total do Empenho.....: 270,00

7321 30.09.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 143602 1

1,0000 Contribuição ao INSS, parte patronal (Lei 9.876/99), relativo ao mês de SETEMBRO de 2016. 42,0000 42,00

Relativo a autônomos, conforme relatório INSS.

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Total do Empenho.....: 42,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:						412.830,69
20	ENCARGOS GERAIS							
20.01	ENCARGOS ESPECIAIS		88594999000195					
6	04.01.2016	3706	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305047682	DPV-Dispensa	200401	1	
		1,0000	JUROS DA DIVIDA - CONTRATO N. 0399.593-90/13.			350.000,0000		350.000,00
		Total do Empenho.....:						80.000,00-
7	04.01.2016	3706	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305047682	DPV-Dispensa	200501	1	
		1,0000	ENCARGOS DA DIVIDA - CONTRATO N. 0399.593-90/13.			160.000,0000		160.000,00
		Total do Empenho.....:						40.000,00-
8	04.01.2016	3706	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	360305047682	DPV-Dispensa	200601	1	
		1,0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA - CONTRATO N. 0399.593-90/13.			170.000,0000		170.000,00
		Total do Empenho.....:						12.000,00-
6746	08.09.2016	31487	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	89522064000166	DPV-Dispensa	201301	1	
		1,0000	PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL REF. PROCESSO N. 051/3.16.0000091-9, CFE MEMORANDO N. 333/2016 ANEXO.			476,0000		476,00
		Total do Empenho.....:						476,00
6872	21.09.2016	54358	MINISTERIO DA JUSTICA E CIDADANIA	394494011413	DPV-Dispensa	202001	1	
	1	1,0000 UN	NOTIFICACAO P/INFRACAO DE TRANSITO Nº 37506560 SOLICITAMOS QUE SEJA EFETUADO O PAGAMENTO DESTA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO CONDUTOR DESTA SECRETARIA ANTÔNIO BASSO, CONFORME O MEMORANDO Nº 162/2016 DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA EM ANEXO. CFE REQUISIÇÃO 29258 ANEXA.			102,1500		102,15
		Total do Empenho.....:						102,15
6895	21.09.2016	39462	CAIXA ESTADUAL S.A. - AGENCIA DE FOMENTO	2885855000172	DPV-Dispensa	200901	1	
		1,0000	PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA BADESUL.			20.000,0000		20.000,00
		Total do Empenho.....:						20.000,00
6899	22.09.2016	39462	CAIXA ESTADUAL S.A. - AGENCIA DE FOMENTO	2885855000172	DPV-Dispensa	201101	1	
		1,0000	PAGAMENTO DE DIVIDA COM O BADESUL.			112.000,0000		112.000,00
		Total do Empenho.....:						112.000,00
6932	23.09.2016	54394	JEFERSON VICARI NUNES	3686731037	DPV-Dispensa	201301	1	
		1,0000	PAGAMENTO DE RPV REF. PROCESSO N. 051/3.14.0000246-2 CFE MEMORANDO N. 337 EM ANEXO.			7.064,1300		7.064,13
		Total do Empenho.....:						7.064,13
6940	26.09.2016	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES		NSA-Não se Ap	200801	1	
	1	1,0000	Pagamento parte servidor mês 09.			5.566,3200		5.566,32
		Total do Empenho.....:						5.566,32
6944	26.09.2016	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES		NSA-Não se Ap	200801	1	
	1	1,0000	Pagto encargos parte patronal.			2.730,7900		2.730,79
		Total do Empenho.....:						2.730,79
7088	26.09.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	201601	1	
	1	1,0000	Pgto salário mês de setembro/16.			195,2000		195,20
		Total do Empenho.....:						195,20
7186	26.09.2016	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES		NSA-Não se Ap	200801	1	
	1	1,0000	Pgto encargos mês de setembro/16			556.636,8700		556.636,87
		Total do Empenho.....:						556.636,87
7218	26.09.2016	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES		DPV-Dispensa	200801	1	
		1,0000	CONTRIBUIÇÃO FUNPRES PARTE AMORTIZAÇÃO.			2.855,7400		2.855,74
		Total do Empenho.....:						2.855,74

Total da Unidade.....: 575.627,20

---

30 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNPR
30.01 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNPR11427876000135

6936 26.09.2016 10376 INATIVOS NSA-Não se Ap 300101 50
1 1,0000 Pagamento de salário setembro/16 837.160,9000 837.160,90
Total do Empenho.....: 837.160,90

6937 26.09.2016 18511 PENSIONISTAS NSA-Não se Ap 300201 50
1 1,0000 Pagamento de salário setembro/16 127.984,6500 127.984,65
Total do Empenho.....: 127.984,65

Total da Unidade.....: 965.145,55

Total Geral.....: 7.003.427,90

Garibaldi ,14/10/2016