Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
01		CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
01.01		CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	8988711000128				
1064	30.01.2018	33299 QUENTE E FRIO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES	10638836000170	DPV-Dispensa	11322	1	
		1 10,0000 UN HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO NECESSÁRIO PARA HIGIENIZAÇÃO DE 10 AR CONDICIONADOS DOS SEGUINTES SETORES: 01 NA SALA DO PRESIDENTE, 01 NA SECRETARIA, 01 NA DIREÇÃO, 02 NO PLENÁRIO, 04 NAS BANCADAS DO PMDB, PDT, PTB E PP, E 01 NA SALA DO ASSESSOR JURÍDICO. GARANTINDO A DURABILIDADE, O RENDIMENTO E A EFICIÊNCIA DO EQUIPAMENTO, AUXILIANDO NA PREVENÇÃO DOS MESMOS, AUMENTANDO A VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO E MELHORANDO A QUALIDADE DO AR PRESENTE NO AMBIENTE. CFE SOLICITAÇÃO Nº 030/2018, ANEXA.			80,0000		800,00
		Total do Empenho.....:					800,00-
1328	15.02.2018	86505 LUCIANO AGATTI - MEI	28870922000179	DPV-Dispensa	11322	1	
		10,0000 UN HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, SENDO: 01 UN - SALA DO PRESIDENTE 01 UN - SALA DA SECRETARIA 01 UN - SALA DA DIREÇÃO 02 UN - PLENÁRIO 04 UN - BANCADAS PMDB, PDT, PTB E PP 01 UN - ASSESSORIA JURÍDICA			95,0000		950,00
		Total do Empenho.....:					950,00
1353	16.02.2018	18057 PASQUALINI INFORMATICA LTDA	5261101000130	DPV-Dispensa	11314	1	
		1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE BOTÃO POWER DE COMPUTADOR (NÚMERO PATRIMONIAL 29148); RETIRADA DE FOLHA PRESA EM CILINDRO DA IMPRESSORA (NÚMERO PATRIMONIAL 29167); CRIAÇÃO E MIGRAÇÃO DE E-MAIL, CFE SOLICITAÇÃO DE MATERIAL N. 35.			185,0000		185,00
		Total do Empenho.....:					185,00
1362	20.02.2018	2362 AQUARELA EMOLDURACOES LTDA	3974571000115	DPV-Dispensa	10911	1	
		56,0000 UN QUADRO EM MOLDURA ALIMÚNIO PRETO, COM VIDRO ANTI-REFLEXO COM SISTEMA ENTRE VIDROS/DUPLO, FIXADOR PARA PAREDE, MEDINDO MADEIRA 23 X 32 CM. MATERIAL NECESSÁRIO PARA FIXAÇÃO DE FOTOS DOS EX-PRESIDENTES DEVIDO A NOVA REFORMULAÇÃO DA GALERIA DOS EX-PRESIDENTES DA CASA LEGISLATIVA, CFE SOLICITAÇÃO N. 36/2018.			48,0000		2.688,00
		Total do Empenho.....:					2.688,00
1421	23.02.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	10201	1	
		1 1,0000 Pagamento de salário comp. 02.			6.376,4200		6.376,42
		Total do Empenho.....:					6.376,42
1422	23.02.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	10202	1	
		1 1,0000 Pagamento de salário comp. 02.			1.280,9000		1.280,90
		Total do Empenho.....:					1.280,90
1423	23.02.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	10208	1	
		1 1,0000 Pagamento de salário comp. 02.			349,8500		349,85
		Total do Empenho.....:					349,85
1424	23.02.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	10209	1	
		1 1,0000 Pagamento de salário comp. 02.			34.734,9600		34.734,96
		Total do Empenho.....:					34.734,96
1425	23.02.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	10210	1	
		1 1,0000 Pagamento de salário comp. 02.			235,1300		235,13
		Total do Empenho.....:					235,13
1426	23.02.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	10213	1	
		1 1,0000 Pagamento de salário comp. 02.			22.605,0100		22.605,01
		Total do Empenho.....:					22.605,01

1427 23.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 10215 1
1 1,0000 Pagamento de salário comp. 02. 3.941,4200 3.941,42
Total do Empenho.....: 3.941,42

1432 23.02.2018 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 10301 1
1 1,0000 Pagamento de encargos comp. 02. 5.850,7000 5.850,70
Total do Empenho.....: 5.850,70

1433 23.02.2018 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 10302 1
1 1,0000 Pagamento de encargos comp. 02. 7.294,3300 7.294,33
Total do Empenho.....: 7.294,33

1434 23.02.2018 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 12001 1
1 1,0000 Pagamento de encargos comp. 02. 1.035,1300 1.035,13
Total do Empenho.....: 1.035,13

1436 23.02.2018 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 12002 1
1 1,0000 Pagamento de encargos comp. 02. 101,8100 101,81
Total do Empenho.....: 101,81

1696 27.02.2018 16504 MOISES NEKEL 58622110044 DPV-Dispensa 10801 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE RESOLUÇÃO 120,0000 120,00
PLENÁRIA Nº 02/2014, DE 23.05.14
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
11/2018
DIA(S):
28 DE FEVEREIRO
DESTINO: PORTO ALEGRE
CARGO: VEREADOR
MOTIVO:
PARTICIPAR DE REUNIÃO NO IGAM E NA UVERGS, PARA TRATAR SOBRE
OS ASSUNTOS: SISTEMATIZAÇÃO DO PLENÁRIO, ATRAVÉS DO SISTEMA
IGAMTEC; NA UVERGS REALIZARÁ CONSULTA JURÍDICA SOBRE O
CÓDIGO DE ÉTICA DA CASA LEGISLATIVA.
Total do Empenho.....: 120,00

1697 27.02.2018 33444 DELANO BALDUINO BRANDELLI PIETA 95949968034 DPV-Dispensa 10801 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE RESOLUÇÃO PLENÁRIA 70,0000 70,00
N. 02/2014, DE 23.05.14
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
12/2018
DIA(S):
28 DE FEVEREIRO
DESTINO: PORTO ALEGRE
CARGO: ASSESSOR DE IMPRENSA
MOTIVO:
PARTICIPAR DE REUNIÃO NO IGAM E NA UVERGS, PARA TRATAR SOBRE
OS ASSUNTOS: SISTEMATIZAÇÃO DO PLENÁRIO, ATRAVÉS DO SISTEMA
IGAMTEC; NA UVERGS REALIZARÁ CONSULTA JURÍDICA SOBRE O
CÓDIGO DE ÉTICA DA CASA LEGISLATIVA.
Total do Empenho.....: 70,00

1698 27.02.2018 42486 MANUELA RORATO COSTA 82146551020 DPV-Dispensa 10801 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE RESOLUÇÃO 70,0000 70,00
PLENÁRIA Nº 02/2014, DE 23.05.14
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
13/2018
DIA(S):
28 DE FEVEREIRO
DESTINO: PORTO ALEGRE
CARGO: ASSISTENTE LEGISLATIVA
MOTIVO:
PARTICIPAR DE REUNIÃO NO IGAM E NA UVERGS, PARA TRATAR SOBRE
OS ASSUNTOS: SISTEMATIZAÇÃO DO PLENÁRIO, ATRAVÉS DO SISTEMA
IGAMTEC; NA UVERGS REALIZARÁ CONSULTA JURÍDICA SOBRE O
CÓDIGO DE ÉTICA DA CASA LEGISLATIVA.
Total do Empenho.....: 70,00

1699 27.02.2018 46876 Jordana Bonasina 1572620064 DPV-Dispensa 10801 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE LEI 70,0000 70,00
MUNICIPAL N. 4.080 DE 02/06/10
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
14/2018
DIA(S):
28 DE FEVEREIRO
DESTINO: PORTO ALEGRE
CARGO: ASSESSORA JURÍDICA
MOTIVO:
PARTICIPAR DE REUNIÃO NO IGAM E NA UVERGS, PARA TRATAR SOBRE
OS ASSUNTOS: SISTEMATIZAÇÃO DO PLENÁRIO, ATRAVÉS DO SISTEMA
IGAMTEC; NA UVERGS REALIZARÁ CONSULTA JURÍDICA SOBRE O
CÓDIGO DE ÉTICA DA CASA LEGISLATIVA.
Total do Empenho.....: 70,00

Total da Unidade.....: 87.158,66

---

02 GABINETE DO PREFEITO
02.01 GABINETE DO PREFEITO 88594999000195

1121 01.02.2018 2118 ANTONIO CETTOLIN 37440900006 DPV-Dispensa 21201 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE LEI
MUNICIPAL N. 4.080 DE 02/06/10
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
4,0000 DIA(S): 05, 06, 07 E 08/02/2018 - FORA DO ESTADO 400,0000 1.600,00
DESTINO: BRASILIA - DF
CARGO: PREFEITO MUNICIPAL
MOTIVO: GARANTIR NOVOS RECURSOS E TRAZER NOVAS CONQUISTAS
PARA OS GARIBALDENSES SERÁ O OBJETIVO DA VIAGEM DO SR.
PREFEITO. NA OCASIÃO PARTICIPARÁ DE DIVERSAS AUDIÊNCIAS
COM A BANCADA FEDERAL GAÚCHA. DURANTE OS ENCONTROS O
PREFEITO ACOMPANHARÁ O ANDAMENTO DAS EMENDAS JÁ CONCEDIDAS
DURANTE OUTROS ENCONTROS NA CAPITAL FEDERAL E GARANTIR NOVOS
RECUROS PARA O MUNICÍPIO, PROTOCOLANDO PEDIDOS DE AUXÍLIO
JUNTO AOS DEPUTADOS FEDERAIS E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS.
Total do Empenho.....: 1.600,00

1127 02.02.2018 29380 EVOLUCAO TURISMO LTDA 8333202000167 DPV-Dispensa 20201 1
1 1,0000 UN PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA POA - BRASILIA 1.588,9000 1.588,90
Garantir novos recursos e trazer novas conquistas para os
garibaldenses será o objetivo da viagem do Sr. Prefeito
Antonio Cettolin. Na ocasião, participará de diversas
audiências com a bancada federal gaúcha. Durante os
encontros, o prefeito acompanhará o andamento das emendas
já concedidas durante outros encontros na capital federal e
garantir novos recursos para o município, protocolando
pedidos de auxílio junto aos deputados federais e órgãos
governamentais. A viagem de ida será no dia 05/02 e a volta
no dia 08/02/2018.
Total do Empenho.....: 1.588,90

1145 05.02.2018 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 20601 1
1,0000 PAGAMENTO DE ENCARGOS FOLHA 01/2018. 13,8700 13,87
Total do Empenho.....: 13,87

1262 09.02.2018 37541 ATELIER DO IMPRESSO LTDA ME 10316839000197 DPV-Dispensa 21302 1
1 2,0000 UN CARIMBO AUTOMATICO 25,0000 50,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM ACIMA PARA DAR ANDAMENTO NOS
PROCESSOS DO DEPARTAMENTO JURÍDICO DO MUNICÍPIO.
Total do Empenho.....: 50,00

1264 09.02.2018 26667 DCOQUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS 7246724000169 DPV-Dispensa 21309 1
1 1,0000 UN MOP ARMAÇÃO METÁLICA 60CM C/ CABO EM ALUMÍNIO 115,0000 115,00
2 8,0000 UN LUSTRA MÓVEIS MADEIRA E VIDROS C/ 200 ML 9,2000 73,60
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM ACIMA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA
DO GABINETE DO PREFEITO, POIS RECENTEMENTE FOI REALIZADO UM
TRABALHO DE TRATAMENTO DE PISO, REVITALIZAÇÃO E POLIMENTO
DO MESMO.
Total do Empenho.....: 188,60

1265 09.02.2018	5325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA	90049701000299	DPV-Dispensa	21316	1

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
		3 1,0000 UN GARRAFA TÉRMICA 1,8 LITROS			58,4500		58,45
		FAZ-SE NECESSÁRIO OS ITENS ACIMA PARA RECEPCIONAR AS AUTORIDADES, MUNÍCIPES E VISITANTES QUE DIARIAMENTE COMPARECEM A REUNIÕES REALIZADAS NO GABINETE DO PREFEITO.					
		Total do Empenho.....:					58,45
1266	09.02.2018	5325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA	90049701000299	DPV-Dispensa	21315	1	
		1 30,0000 UN CAFE EM PO PCTE 500GR			10,7900		323,70
		2 25,0000 UN AÇÚCAR PACOTE 2KG			3,5800		89,50
		FAZ-SE NECESSÁRIO OS ITENS ACIMA PARA RECEPCIONAR AS AUTORIDADES, MUNÍCIPES E VISITANTES QUE DIARIAMENTE COMPARECEM A REUNIÕES REALIZADAS NO GABINETE DO PREFEITO.					
		Total do Empenho.....:					413,20
1282	09.02.2018	2118 ANTONIO CETTOLIN	37440900006	DPV-Dispensa	21201	1	
		1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE LEI MUNICIPAL N. 4.080 DE 02/06/10 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.: 09 DIA(S): 09.02.18 DESTINO: PORTO ALEGRE CARGO: PREFEITO MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE E TÉCNICOS DA CORSAN, JUNTAMENTE COM EMPRESÁRIO DE GARIBALDI PARA APRESENTAR UM INVESTIMENTO NA ÁREA DE ÁGUA E ESGOTO LOCALIZADO PRÓXIMO A BR 470 NAS IMEDIAÇÕES DA CHANDON.			56,0000		56,00
		Total do Empenho.....:					56,00
1283	09.02.2018	43251 NGGL VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	19207610000199	DPV-Dispensa	20201	1	
		1 1,0000 UN PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA POA - BRASILIA			379,6300		379,63
		FAZ-SE NECESSÁRIO EMPENHO COMPLEMENTAR AO 1058/2018, DEVIDO AGENDAMENTO DE AUDIÊNCIA COM O REITOR DA UFRGS EM PORTO ALEGRE, ONDE TRATARÁ SOBRE A INSTALAÇÃO DO NOVO CAMPUS DESSA UNIVERSIDADE AQUI NA REGIÃO, MOTIVO PELO QUAL NECESSITA ALTERAÇÃO DOS VOOS, PASSANDO A SER A IDA NO DIA 05/03 E A VOLTA NO DIA 07/03/2018.					
		Total do Empenho.....:					379,63
1371	20.02.2018	2118 ANTONIO CETTOLIN	37440900006	DPV-Dispensa	21201	1	
		3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE LEI MUNICIPAL N. 4.080 DE 02/06/10 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.: 10 DIA(S): 21.02.18 (C/PERNOITE/R$ 250,00), 22.02.18 (C/PERNOIT R$ 250,00) E 23.02.18 (SIMPLES/R$ 56,00) DESTINO: TORRES CARGO: PREFEITO MOTIVO: PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA DE VERÃO DA FAMURS COM O TEMA "A MUDANÇA NAS MÃOS DOS MUNICÍPIOS". A EDICÃO DESTE ANO PRETENDE PROMOVER DEBATE SOBRE DIFICULDADES QUE OS MUNICIPIOS GAÚCHOS VEM ENFRENTANDO EM DECORRÊNCIA DA CRISE FINANCEIRA E AS PERPECTIVAS PARA ALAVANCAR O MUNICIPALISMO.			185,3333		556,00
		Total do Empenho.....:					556,00
1430	23.02.2018	8581 FOLHA DE TEUTONIA GRAF EDIT JOR LTD	90240235000143	DPV-Dispensa	22802	1	
		1 1,0000 UN SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO			234,3000		234,30
		FAZ-SE NECESSÁRIA A DIVULGAÇÃO DO EXTRATO QUE ALTERA O DECRETO N.º 4.062, DE 19 DE JULHO DE 2016 QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO OS IMÓVEIS QUE ESPECIFICA. O PREFEITO MUNICIPAL DE GARIBALDI, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no Decreto-Lei					

no 3.365, de 21 de junho de 1941, combinado com o art. 69, inciso IX da Lei Orgânica do Município, DECRETA: Art. 1o Os incisos I, II e III do art. 1o do Decreto no 4.062, de 2016, passam a vigorar com as seguintes alterações: "I - um terreno urbano com 508,71m², inscrito na Matrícula no 8.683, de propriedade de VICENTINO MAZZIERO, SANTINA M. MAZZIERO, ODAIR MAZZIERO, INELVA A. MAZZIERO, NELSON MAZZIERO, JANETE M. Z. MAZZIERO, AGENOR MAZZIERO, ANA P. MAZZIERO, ADEMIR MAZZIERO, MARINES M. SCHAFER, AMADEO SCHAFER, BERNARDETE M. VARGAS, VILNEI VARGAS E PAULO S. BAZZANELLA; II - um terreno urbano com 559,94m², inscrito na Matrícula no 24.304, de propriedade de GIRLEI INÁCIO BRUM, CÁTIA MOLINARI BRUM, ANTÔNIO FERNANDO GAZZONI E MARILEINE BRUM GAZZONI, e III - um terreno urbano com 559,94, inscrito na Matrícula no 12.068, de propriedade de DIPLACAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., visando o prolongamento da rua Vicentino Mazziero."(NR). PREVISÃO PARA PUBLICAÇÃO DIA 24/02/2018.

Total do Empenho.....: 234,30

1440 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 20101 1
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 316,9200 316,92
Total do Empenho.....: 316,92

1441 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 20501 1
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 14.728,2500 14.728,25
Total do Empenho.....: 14.728,25

1442 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 20503 1
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 4.063,9300 4.063,93
Total do Empenho.....: 4.063,93

1443 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 20504 1
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 3.127,7900 3.127,79
Total do Empenho.....: 3.127,79

1444 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 20507 1
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 1.753,6100 1.753,61
Total do Empenho.....: 1.753,61

1445 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 20509 1
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 5.244,3100 5.244,31
Total do Empenho.....: 5.244,31

1446 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 20511 1
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 16.357,1900 16.357,19
Total do Empenho.....: 16.357,19

1447 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 20513 1
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 17.970,5600 17.970,56
Total do Empenho.....: 17.970,56

1448 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 20515 1
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 227,4900 227,49
Total do Empenho.....: 227,49

1449 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 22101 1
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 4.892,3200 4.892,32
Total do Empenho.....: 4.892,32

1450 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 22103 1
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 2.682,4800 2.682,48
Total do Empenho.....: 2.682,48

1451 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 22104 1
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 3.084,8500 3.084,85
Total do Empenho.....: 3.084,85

1452 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 22106 1
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 213,8300 213,83
Total do Empenho.....: 213,83

1453 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 22108 1
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 42,7700 42,77
Total do Empenho.....: 42,77

1454 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 24501 1
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 143,3600 143,36
Total do Empenho.....: 143,36

1626 26.02.2018 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 20601 1
1 1,0000 Pagamento de encargos comp. 02. 4.020,2400 4.020,24
Total do Empenho.....: 4.020,24

1627 26.02.2018 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 20602 1
1 1,0000 Pagamento de encargos comp. 02. 3.598,5800 3.598,58
Total do Empenho.....: 3.598,58

1628 26.02.2018 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 22701 1
1 1,0000 Pagamento de encargos comp. 02. 2.545,4000 2.545,40
Total do Empenho.....: 2.545,40

1629 26.02.2018 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 24201 1
1 1,0000 Pagamento de encargos comp. 02. 761,5200 761,52
Total do Empenho.....: 761,52

1693 27.02.2018 23889 LAPPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 5619006000165 DPV-Dispensa 21302 1
1 20,0000 MT PLÁSTICO ADESIVO DOURADO 1,0000 20,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM ACIMA PARA ENCAPAR LIVRO ATA NO QUAL SERÃO INSCRITOS OS NOMES DAS PESSOAS, ENTIDADES E EMPRESAS QUE CONTRIBUÍREM PARA A CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA SEDE DO 3º BATALHÃO RODOVIÁRIO DA BRIGADA MILITAR.
Total do Empenho.....: 20,00

1694 27.02.2018 38609 DPM EDUCACAO LTDA 13021017000177 DPV-Dispensa 22401 1
1 2,0000 UN CURSO 496,0000 992,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A CAPACITAÇÃO EM CONTROLE INTERNO MÓDULO II - NORMAS E PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA, PARA AS SERVIDORES SILVIA G. DE OLIVEIRA RIZZOLI E LILIANE EMER PEDROSO, SENDO QUE O PRESENTE MÓDULO OBJETIVA APRESENTAR E EXPLICAR AS PRINCIPAIS NORMAS DE AUDITORIA E RESPECTIVOS PROCEDIMENTOS, COM O INTUITO DE OTIMIZAR AS PRÁTICAS DE CONTROLE INTERNO, DE MODO A PERMITIR QUE OS INTEGRANTES DO SISTEMA POSSAM DESENVOLVER SEUS TRABALHOS E EXPRESSAR COM SEGURANÇA SEUS PARECERES, ACERCA DA EXISTÊNCIA OU NÃO DE DISTORÇÕES RELEVANTES NOS ATOS DE GESTÃO. O CURSO SERÁ RESPECTIVAMENTE NOS DIAS 08 A 09 DE MARÇO DE 2018, DAS 09H ÀS 12H E DAS 13H ÀS 17H E DAS 09H ÀS 12H, NO AUDITÓRIO DA SEDE DA DPM / POA.
Total do Empenho.....: 992,00

1701 27.02.2018 10603 IPE INST. DE PREVID. DO ESTADO DO RGS 92829100000143 DPV-Dispensa 20603 1
1,0000 CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL REF. COMPETENCIA 02/2018. 716,3000 716,30
Total do Empenho.....: 716,30

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
1711	28.02.2018	9527 GRIGOCAR COM DE PECAS E REP AUTOMOT LTDA	418172000180	DPV-Dispensa	21306	1	
		1 1,0000 UN FILTRO DO OLEO			30,0000		30,00
		2 5,0000 LT OLEO DO MOTOR			38,0000		190,00
		3 2,0000 UN ABRAÇADEIRA DE NYLON			3,0000		6,00
		4 2,0000 UN ADITIVO PARA RADIADOR			32,0000		64,00
		FAZ-SE NECESSÁRIO O MATERIAL E SERVIÇO ACIMA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO LINEA PLACA IVW 4211, DEVIDO ATINGIR KILOMETRAGEM DE 110.000 KM GARANTINDO ASSIM SEGURANÇA AO MOTORISTA E SEUS OCUPANTES.					
		Total do Empenho.....:					290,00
1712	28.02.2018	44110 LUIS OLIVEIRA DA ROSA - ME	97187363000209	DPV-Dispensa	21704	1	
		1 1,0000 UN LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DE VEICULOS			35,0000		35,00
		FAZ-SE NECESSÁRIO O SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO LINEA PLACA IVW4211 PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO MESMO, POIS TRANSPORTA DIARIAMENTE O PREFEITO MUNICIPAL PARA OS DIVERSOS COMPROMISSOS AGENDADOS.					
		Total do Empenho.....:					35,00
1721	28.02.2018	35314 MARCELO TRINDADE DA SILVA	54236240025	DPV-Dispensa	21201	1	
		1 1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE			25,0000		25,00
		DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09					
		E COMPROVANTES ANEXOS.					
		REQUISICAO DE DIARIA N.:					
		11					
		DIA(S):					
		28.02.18					
		DESTINO: GRAVATAÍ					
		CARGO: ADVOGADO					
		MOTIVO:					
		PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA PARA DEFENDER O MUNICÍPIO NO PROCESSO N. 0021253-04.2017.5.04.0231 TATIANA GONÇALVES X BIASOTTO E MUNICIPIO DE GARIBALDI.					
		Total do Empenho.....:					25,00
		Total da Unidade.....:					92.992,65

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

23	02.01.2018	5233 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM	703157000183	DPV-Dispensa	31718	1	
		1,0000 CONTRIBUIÇÃO MENSAL VISANDO ASSEGURAR A REPRESENTAÇÃO INSTI- TUCIONAL DO MUNICIPIO DE GARIBALDI NAS DIVERSAS ESFERAS ADMI NISTRATIVAS, CFE LEI MUNICIPAL N. 3.830 DE 16.07.08 E MEMORANDO N. 03/2018 - SMA.			29.000,0000		29.000,00
		Total do Empenho.....:					15.746,00-
1106	01.02.2018	15989 MAURO JOSE PEZZINI	35463732000	DPV-Dispensa	31101	1	
		1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) SIMPLES CFE			25,0000		25,00
		DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09					
		E COMPROVANTES ANEXOS.					
		REQUISICAO DE DIARIA N.: 02/2018					
		DIA(S): 01.02.2018					
		DESTINO: PORTO ALEGRE - RS					
		CARGO: MOTORISTA					
		MOTIVO: O MOTORISTA LEVARÁ O PRESIDENTE MOISÉS NEKEL, O VEREADOR JOSÉ BORTOLINI, O ASSESSOR DE IMPRENSA DELANO PIETA E A ASSESSORA DE BANCADA PÂMELA MANFROI PARA UMA CONSULTA JURÍDICA NA UVERGS, NA PARTE DA MANHÃ E A TARDE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE POSSE DO NOVO PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO.					
		Total do Empenho.....:					25,00
1135	05.02.2018	38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	29979036026107	DPV-Dispensa	31001	1	
		1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa-			248,0000		248,00

tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de JANEIRO de 2018.
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
Total do Empenho.....: 248,00

1186 06.02.2018 41351 FUNDO DE FISCALIZ. DAS TELECOMUNICAOES 2772704000108 DPV-Dispensa 31711 1
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TAXA 89,1800 89,18
Faz-se necessário o pagamento da taxa de Contribuição para
o Fomento da Radiodifusão Pública e daTaxa de Fiscalização
de Funcionamento (TFF)para o Fundo de Fiscalização das
Telecomunicações (Fistel),cobradas pela Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel). Considerando o desligamento do
sinal analógico no município, o referido valor é referente
ao Serviço de Retransmissão de Televisão utilizando
tecnologia digital.
Total do Empenho.....: 89,18

1225 08.02.2018 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 DPV-Dispensa 31208 1
1 10,0000 m MANGUEIRA JARDIM TRANÇADA LARANJA MACIA 3,0000 30,00
Faz-se necessário o item acima para irrigação de jardim
interno no Centro Administrativo.
Total do Empenho.....: 30,00

1246 09.02.2018 84925 NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS LTD 15541355000165 PRP-Pregão Pr 31717 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 4.560,0000 4.560,00
ESTUDANTE GABRIEL MARTINS SCOMAZZON
PERÍODO DE 22.02.2018 À 21.08.2018
LOCAL JUNTO AO CARTÓRIO JUDICIAL
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 56/2018
ANEXO.
Total do Empenho.....: 4.560,00

1339 16.02.2018 588 ADRIANO CRESCENCIO 49450689091 DPV-Dispensa 31101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
6
DIA(S):
15.02.18
DESTINO: PORTO ALEGRE
CARGO: MOTORISTA
MOTIVO:
LEVAR OS VEREADOR ANDRE BUSA PARA REUNIÃO NO INCRA.
EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N. 1312 DE 15.02.18,
PARA SUBSTITUIÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA.
Total do Empenho.....: 25,00

1352 16.02.2018 19476 ROBERTO BRUGALLI 27765490087 DPV-Dispensa 31101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
07
DIA(S):
16.02.18
DESTINO: PORTO ALEGRE
CARGO: MOTORISTA
MOTIVO: PROTOCOLAR DOCUMENTOS EM ÓRGÃOS PÚBLICOS.
Total do Empenho.....: 25,00

1376 21.02.2018 16487 MODELO PNEUS LTDA 94510682000126 RPO-Pregão Re 31221 1
1 2,0000 UN PNEU 195/65, DIÂMETRO INTERNO 15 CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE 287,0000 574,00
DE VELOCIDADE MÍNIMO H, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 91, PARA
VEÍCULOS DE PASSEIO Marca: BRIDGESTONE EP-150 91H
FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DOS PNEUS DESGASTADOS
PELO TEMPO DE USO DO VEÍCULO LINEA PLACA IVZ 4955, PARA
MANTER AS CONDIÇÕES IDEAIS DE UTILIZAÇÃO, CONFORME CONVÊNIO
FIRMADO COM A CÂMARA DE VEREADORES, N.º 01/2017 CESSÃO DE

USO DO VEÍCULO. PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS 28/2017.
Total do Empenho.....: 574,00

1397 21.02.2018 45071 LUCIANA CHIODI 52521923087 DPV-Dispensa 31401 1
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO EM ANEXO. 786,9300 786,93
FUNPRES.....R$ 97,38
FUNPRES S/13. SAL.....R$ 27,05
EMPRESTIMO CEF.....R$ 301,72
Total do Empenho.....: 786,93

1398 21.02.2018 45071 LUCIANA CHIODI 52521923087 DPV-Dispensa 30902 1
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO EM ANEXO. 4.024,0800 4.024,08
Total do Empenho.....: 4.024,08

1399 21.02.2018 45071 LUCIANA CHIODI 52521923087 DPV-Dispensa 30904 1
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO EM ANEXO. 245,9200 245,92
Total do Empenho.....: 245,92

1400 21.02.2018 45071 LUCIANA CHIODI 52521923087 DPV-Dispensa 30504 1
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO EM ANEXO. 8,9400 8,94
Total do Empenho.....: 8,94

1401 21.02.2018 45071 LUCIANA CHIODI 52521923087 DPV-Dispensa 30501 1
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO EM ANEXO. 89,4200 89,42
Total do Empenho.....: 89,42

1437 23.02.2018 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 33202 1
1 1,0000 Pagamento de encargos comp. 02. 3.756,5800 3.756,58
Total do Empenho.....: 3.756,58

1455 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 30501 1
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 34.336,1500 34.336,15
Total do Empenho.....: 34.336,15

1456 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 30502 1
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 291,0800 291,08
Total do Empenho.....: 291,08

1457 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 30503 1
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 4.595,5100 4.595,51
Total do Empenho.....: 4.595,51

1458 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 30504 1
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 20.958,1000 20.958,10
Total do Empenho.....: 20.958,10

1459 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 30507 1
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 3.080,4300 3.080,43
Total do Empenho.....: 3.080,43

1460 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 30508 1
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 14,2500 14,25
Total do Empenho.....: 14,25

1461 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 30510 1
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 14.114,6700 14.114,67
Total do Empenho.....: 14.114,67

1462 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 30511 1
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 476,5000 476,50
Total do Empenho.....: 476,50

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao						
1463	26.02.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	30514	1	
		1	1,0000 Pagamento salário comp. 02/18.			731,0900		731,09
			Total do Empenho.....:					731,09
1464	26.02.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	30515	1	
		1	1,0000 Pagamento salário comp. 02/18.			9.117,3700		9.117,37
			Total do Empenho.....:					9.117,37
1465	26.02.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	30520	1	
		1	1,0000 Pagamento salário comp. 02/18.			3.302,3800		3.302,38
			Total do Empenho.....:					3.302,38
1466	26.02.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	30701	1	
		1	1,0000 Pagamento salário comp. 02/18.			6.418,1000		6.418,10
			Total do Empenho.....:					6.418,10
1467	26.02.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	31401	1	
		1	1,0000 Pagamento salário comp. 02/18.			2.875,8500		2.875,85
			Total do Empenho.....:					2.875,85
1630	26.02.2018	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	29979036026107	NSA-Não se Ap	30601	1	
		1	1,0000 Pagamento de encargos comp. 02.			1.174,5000		1.174,50
			Total do Empenho.....:					1.174,50
1631	26.02.2018	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES		NSA-Não se Ap	33201	1	
		1	1,0000 Pagamento de encargos comp. 02.			9.033,1300		9.033,13
			Total do Empenho.....:					9.033,13
1709	28.02.2018	9527	GRIGOCAR COM DE PECAS E REP AUTOMOT LTDA	418172000180	DPV-Dispensa	31733	1	
		8	1,0000 SV MAO DE OBRA P/ VEICULOS			140,0000		140,00
			FAZ-SE NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO DOS REFERIDOS ITENS NO VEÍCULO LINEA, PLACA IVZ 4955, DEVIDO ATINGIR KILOMETRAGEM DE 150.000 KM. CONVÊNIO FIRMADO COM A CÂMARA DE VEREADORES Nº 01/2018, CESSÃO DE USO DE VEÍCULO.					
			Total do Empenho.....:					140,00
1710	28.02.2018	9527	GRIGOCAR COM DE PECAS E REP AUTOMOT LTDA	418172000180	DPV-Dispensa	31221	1	
		1	1,0000 UN FILTRO ÓLEO			30,0000		30,00
		2	5,0000 LT OLEO DE MOTOR			38,0000		190,00
		3	1,0000 UN FILTRO DE AR MOTOR			35,0000		35,00
		4	1,0000 UN FILTRO CABINE			28,0000		28,00
		5	1,0000 UN FILTRO COMBUSTIVEL			22,0000		22,00
		6	1,0000 UN TERMINAL DA DIREÇÃO LADO DIREITO			75,0000		75,00
		7	1,0000 UN LAMPADA 1145			15,0000		15,00
			FAZ-SE NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO DOS REFERIDOS ITENS NO VEÍCULO LINEA, PLACA IVZ 4955, DEVIDO ATINGIR KILOMETRAGEM DE 150.000 KM. CONVÊNIO FIRMADO COM A CÂMARA DE VEREADORES Nº 01/2018, CESSÃO DE USO DE VEÍCULO.					
			Total do Empenho.....:					395,00
1716	28.02.2018	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES		DPV-Dispensa	31404	1	
			1,0000 RESSARCIMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A SERVIDORES INATIVOS.			63,4200		63,42
			Total do Empenho.....:					63,42
1722	28.02.2018	18145	PAULO CESAR FACHINELLI	58802533091	DPV-Dispensa	31101	1	
		1	1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.: 8 DIA(S): 28.02.18 DESTINO: PORTO ALEGRE			25,0000		25,00

CARGO: MOTORISTA
MOTIVO:
LEVAR O PRESIDENTE MOISES NEKEL, O ASSESSOR DE IMPRENSA
DELANO PIETA E A ASSISTENTE DO LEGISLATIVO MANUELA COSTA
PARA REUNIÃO NO IGAM A FIM DE SE INFORMAR SOBRE O SISTEMA
DE VOTAÇÃO ONLINE E ATUALIZAÇÕES DO SISTEMA IGAMTEC.
Total do Empenho.....: 25,00

1724 28.02.2018 18787 PROVEDOR REDESUL LTDA 5060107000149 PRP-Pregão Pr 31720 1
1,0000 SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET FULL DUPLEX NA VELOCIDADE DE 12.500,0000 12.500,00
30 MBPS COM 32 IPS PÚBLICOS (ROTEÁVEIS) PARA ATENDER OS
PROGRAMAS "CIDADE DIGITAL" E "INTERNET PARA TODOS",
COMPREENDENDO EQUIPAMENTOS, CUSTOMIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO
DE SOFTWARES E MANUTENÇÃO, CFE PREGÃO N. 11/17 E
CONTRATO N. 033, 1. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 12.500,00

1726 28.02.2018 34740 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 61602199023244 PRP-Pregão Pr 31213 1
1,0000 FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS, CFE CONTRATO N. 031/2018 E 500,0000 500,00
PREGÃO N. 010/2018.
10 UN - CARGA DE GÁS P13
Total do Empenho.....: 500,00

Total da Unidade.....: 122.884,58

---

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

1108 01.02.2018 37541 ATELIER DO IMPRESSO LTDA ME 10316839000197 DPV-Dispensa 41601 1
1 1,0000 UN BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMATICO 12,0000 12,00
FAZ-SE NECESSÁRIA BORRACHA DE CARIMBO COM ASSINATURA, PARA
A SERVIDORA LAIDES ZANATTA SCOMAZZON, PARA CONSTAR NOS
AVISOS DE DÉBITO EMITIDOS PELO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS,
POIS TENDO EM VISTA A GRANDE QUANTIDADE DE DOCUMENTOS, VEM
AGILIZAR A ASSINATURA EM TAIS DOCUMENTOS.
Total do Empenho.....: 12,00

1109 01.02.2018 26728 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316434022 DPV-Dispensa 42006 1
1 2600,0000 UN POSTAGEM 1,8500 4.810,00
FAZ-SE NECESSÁRIO PARA ENTREGA DOS AVISOS DE DÉBITO, DOS
ANOS DE 2013 A 2017. AS QUANTIDADES DIFEREM DEVIDO AO
POSSÍVEL RETORNO DE ENDEREÇO NÃO ENCONTRADO E ALGUMAS
ENTREGAS PELA PRÓPRIA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
Total do Empenho.....: 4.810,00

1189 07.02.2018 63873 FRANCILENE MANICA 3369939002 DPV-Dispensa 42201 1
1,0000 PAGAMENTO DE 1º PRÊMIO, REFERENTE SORTEIO DO PROGRAMA DA 714,2900 714,29
NOTA FISCAL GAÚCHA, REALIZADO NO DIA 01.02.2018, PELA
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO, CFE MEMORANDO Nº 011/2018.
I.R.R.F. 30% ..... R$ 214,29
Total do Empenho.....: 714,29

1190 07.02.2018 67038 JANDIRA G FURLANETTO 51574446053 DPV-Dispensa 42201 1
1,0000 PAGAMENTO DE 2º PRÊMIO, REFERENTE SORTEIO DO PROGRAMA DA 285,7100 285,71
NOTA FISCAL GAÚCHA, REALIZADO NO DIA 01.02.2018, PELA
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO, CFE MEMORANDO Nº 011/2018.
I.R.R.F. 30% ..... R$ 85,71
Total do Empenho.....: 285,71

1191 07.02.2018 40275 GISLAINE LIMA PINHEIRO DOS SANTOS 2191081029 DPV-Dispensa 42201 1
1,0000 PAGAMENTO DE 3º PRÊMIO, REFERENTE SORTEIO DO PROGRAMA DA 142,8600 142,86
NOTA FISCAL GAÚCHA, REALIZADO NO DIA 01.02.2018, PELA
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO, CFE MEMORANDO Nº 011/2018.
I.R.R.F. 30% ..... R$ 42,86
Total do Empenho.....: 142,86

1192 07.02.2018 43826 ANDREIA BAGATINI 99765900082 DPV-Dispensa 42201 1
1,0000 PAGAMENTO DE 4º PRÊMIO, REFERENTE SORTEIO DO PROGRAMA DA 142,8600 142,86
NOTA FISCAL GAÚCHA, REALIZADO NO DIA 01.02.2018, PELA
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO, CFE MEMORANDO Nº 011/2018.
I.R.R.F. 30% ..... R$ 42,86
Total do Empenho.....: 142,86

1193 07.02.2018 24757 CRISTIANE ORLANDI POLETTO 55861008 DPV-Dispensa 42201 1
1,0000 PAGAMENTO DE 5º PRÊMIO, REFERENTE SORTEIO DO PROGRAMA DA NOTA FISCAL GAÚCHA, REALIZADO NO DIA 01.02.2018, PELA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO, CFE MEMORANDO Nº 011/2018. I.R.R.F. 30% ..... R$ 42,86 142,8600 142,86
Total do Empenho.....: 142,86

1363 20.02.2018 37770 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA 9310477000148 CNC-Concorrên 42003 1
1,0000 CRIAÇÃO DE LAYOUT PADRÃO PARA EMISSÃO DE ALVARÁ NO SISTEMA DE PORTAL WEB - ATENDIMENTO AO CIDADÃO, CFE CONCORRÊNCIA N. 15/2015 E CONTRATO N. 225/2015, 4. TERMO DE ADITAMENTO. 1.575,0000 1.575,00
Total do Empenho.....: 1.575,00

1468 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 40701 1
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 285,0600 285,06
Total do Empenho.....: 285,06

1469 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 40901 1
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 41.906,2000 41.906,20
Total do Empenho.....: 41.906,20

1470 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 40902 1
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 3,2200 3,22
Total do Empenho.....: 3,22

1471 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 40903 1
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 632,0800 632,08
Total do Empenho.....: 632,08

1472 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 40904 1
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 19.811,6900 19.811,69
Total do Empenho.....: 19.811,69

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
1473	26.02.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	40907	1	
		1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18.			422,8700		422,87
		Total do Empenho.....:					422,87
1474	26.02.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	40909	1	
		1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18.			4.089,3000		4.089,30
		Total do Empenho.....:					4.089,30
1475	26.02.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	40910	1	
		1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18.			20.084,1500		20.084,15
		Total do Empenho.....:					20.084,15
1476	26.02.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	40911	1	
		1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18.			1.463,7700		1.463,77
		Total do Empenho.....:					1.463,77
1477	26.02.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	41101	1	
		1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18.			1.591,7900		1.591,79
		Total do Empenho.....:					1.591,79
1632	26.02.2018	8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES		NSA-Não se Ap	40501	1	
		1 1,0000 Pagamento de encargos comp. 02.			9.863,4900		9.863,49
		Total do Empenho.....:					9.863,49
1633	26.02.2018	38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107		NSA-Não se Ap	41002	1	
		1 1,0000 Pagamento de encargos comp. 02.			2.099,2300		2.099,23
		Total do Empenho.....:					2.099,23
		Total da Unidade.....:					110.078,43

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

1104	01.02.2018	26712 FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA	5741602000113	RPO-Pregão Re	51315	1	
		1 2,0000 UN CÂMARA DE AR P/PNEU 12-16.5 Marca: TORTUGA MODELO: AG 1916 TR15			90,0000		180,00
		MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA RETROESCAVADEIRA RANDON DO PAC SEM PLACAS. CONFORME REGISTRO DE PREÇO 028/2017.					
		Total do Empenho.....:					180,00
1112	01.02.2018	44677 JOCILEIA MARIASITA NIEVINSKI	20828365000116	DPV-Dispensa	51606	1	
		1 1,0000 UN SERVICO DE LAVAGEM			35,0000		35,00
		FAZ-SE NECESSÁRIO O SERVIÇO ACIMA DE LAVAGEM DE VEÍCULO CORSA PLACA INC 2754, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA DO MESMO.					
		Total do Empenho.....:					35,00
1132	02.02.2018	33860 BRITAMIL - MINERACAO E BRITAGEM LTDA	10923648000193	RPO-Pregão Re	53001	1	
		1 1000,0000 TO BRITA N.º 0, 1 e 2			22,5000		22.500,00
		2 500,0000 TO PÓ DE BRITA			16,0000		8.000,00
		Faz-se necessária a aquisição de brita para a 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 trafegabilidade, garantindo uma maior segurança aos veículos que por elas circulem.Conforme Pregão Registro de Preço 003/2018.					
		Total do Empenho.....:					30.500,00
1140	05.02.2018	12599 ONGARATTO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULI	90056771000193	DPV-Dispensa	53002	1	
		1 3,0000 UN JOELHO VINILFORT 300MMX90			158,0000		474,00

MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA LIGAÇÃO DA NOVA REDE DE
ESGOTO CLOACAL NO BANHADO DO BAIRRO SÃO FRANCISCO TRECHO
ENTRE A RUA FREI MIGUEL E A AVENIDA ROTA DO SOL.

Total do Empenho.....: 474,00

1141 05.02.2018 3036 MOACIR ANDREOLLA ME 92982081000190 DPV-Dispensa 51606 1

1	1,0000	UN	MAO DE OBRA	50,0000	50,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SEM PLACAS, POIS O MESMO NÃO ESTÁ
FUNCIONADO.

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

1142 05.02.2018 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 DPV-Dispensa 51315 1

1	2,0000	UN	PONTEIRA FINA PARA ENGRAXEIRA COM VALVULA	13,0000	26,00
2	5,0000	UN	GRAXEIRA RETA 10MM	1,0000	5,00
3	5,0000	UN	GRAXEIRA CURVA 10 MM	2,5000	12,50

MATERIAL NECESSÁRIO, PARA SER UTILIZADO PARA LUBRIFICAR A
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, AFIM DE EVITAR DANOS QUE PODEM
OCORRER PELA FALTA DESSA MANUTENÇÃO.

Total do Empenho.....: 43,50

1146 05.02.2018 14876 MARCELO BRIDI 2710269000197 DPV-Dispensa 51315 1

1	1,0000	UN	CRUZETA DO CARDAN	240,0000	240,00
2	1,0000	UN	SUPORTE COMPLETO CARDAN 45MM	352,0000	352,00
3	1,0000	UN	LUVA DESLIZANTE CARDAN	614,0000	614,00
4	1,0000	UN	PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN	336,0000	336,00
5	12,0000	UN	PARAFUSO CARDAN 10 X 20	6,0000	72,00
6	1,3000	m	TUBO CARDAN 102X3,5MM	300,0000	390,00
7	1,0000	UN	PORCA CARDAN	37,0000	37,00
8	6,0000	UN	CHAPA DA CRUZETA 90 70 39M	7,0000	42,00
9	1,0000	UN	CARDAN	1.900,0000	1.900,00
10	1,0000	UN	TERMINAL CC 12	30,0000	30,00
11	1,0000	UN	TERMINAL CC 11	30,0000	30,00
12	1,0000	UN	TERMINAL TA 150	53,0000	53,00
13	1,0000	UN	TERMINAL CC 121	34,0000	34,00
14	2,0000	UN	CRUZETA CC04	35,0000	70,00
15	1,4000	m	MANGUEIRA HIDRAULICA	74,0000	103,60
16	6,0000	UN	CAPA R1/R2 3400/3310	20,0000	120,00
17	6,0000	UN	TERMINAL FEMEA RETA	26,0000	156,00
18	3,0000	UN	ADAPTADOR MACHO RETO	23,0000	69,00
19	1,0000	UN	ADAPTADOR TEE MACHO	36,0000	36,00
20	1,0000	UN	TERMINAL DIF	445,0000	445,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS
REFERIDAS PEÇAS NO CAMINHÃO DE PLACAS IKV 2653. POR SE
TRATAR DE UM CAMINHÃO ANTIGO O MESMO APRESENTOU PROBLEMA NO
SISTEMA DO CARDAN, SENDO ASSIM ENCONTRA-SE PARADO, SENDO
QUE ELE É EXTREMAMENTE IMPORTANTE PARA A BOM ANDAMENTO DOS
SERVIÇOS DA SECRETARIA POIS É UTILIZADO DIARIAMENTE PELA
EQUIPE QUE REALIZA OS SERVIÇOS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA
SUBPREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE COSTA REAL. A REFERIDA EMPRESA
É A ÚNICA QUE REALIZA ESSE TIPO DE SERVIÇO NA CIDADE.

Total do Empenho.....: 5.129,60

1147 05.02.2018 14876 MARCELO BRIDI 2710269000197 DPV-Dispensa 51606 1

21	1,0000	UN	MAO DE OBRA	2.680,0000	2.680,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS
REFERIDAS PEÇAS NO CAMINHÃO DE PLACAS IKV 2653. POR SE
TRATAR DE UM CAMINHÃO ANTIGO O MESMO APRESENTOU PROBLEMA NO
SISTEMA DO CARDAN, SENDO ASSIM ENCONTRA-SE PARADO, SENDO
QUE ELE É EXTREMAMENTE IMPORTANTE PARA A BOM ANDAMENTO DOS
SERVIÇOS DA SECRETARIA POIS É UTILIZADO DIARIAMENTE PELA
EQUIPE QUE REALIZA OS SERVIÇOS NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA
SUBPREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE COSTA REAL. A REFERIDA EMPRESA
É A ÚNICA QUE REALIZA ESSE TIPO DE SERVIÇO NA CIDADE.

Total do Empenho.....: 2.680,00

1171 06.02.2018 84925 NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS LTD 15541355000165 PRP-Pregão Pr 51614 1

1,0000	BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)	4.560,0000	4.560,00

ESTUDANTE LISIANE NICOLODI
PERÍODO DE 14.02.2018 À 12.08.2018
LOCAL SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E

4.559, CFE MEMORANDO N. 009/2018
ANEXO.
Total do Empenho.....: 4.560,00

1180 06.02.2018 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 DPV-Dispensa 53002 1
1 1,0000 UN CINTA VERTICAL 2T 4M 98,0000 98,00
2 1,0000 UN CINTA VERTICAL 2T 5M 115,3846 115,38
MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES DO PARQUE DE MÁQUINAS NA COLOCAÇÃO DE TUBOS PARA INSTALAÇÃO DE NOVAS REDES DE ESGOTO OU CONSERTOS DAS MESMAS.
Total do Empenho.....: 213,38

1181 06.02.2018 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 DPV-Dispensa 51901 1
1 1,0000 UN SERRA CIRCULAR ESTACIONÁRIA 300MM X 60D X 30MM 328,0000 328,00
2 1,0000 UN BOMBA PARA GRAXA MANUAL 7KG 290,0000 290,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS MATERIAIS: A BOMBA PARA GRAXA PARA SER UTILIZADA NA LUBRIFICAÇÃO DAS MÁQUINAS QUE FICAM NAS SUBPREFEITURAS. A SERRA PARA SER UTILIZADA NA CIRCULAR NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA.
Total do Empenho.....: 618,00

1184 06.02.2018 24971 MICAEL CARISSIMI 1359076085 DPV-Dispensa 51201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) SIMPLES CFE 38,0000 38,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.: 009/2018
DIA(S): 06.02.2018
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
CARGO: SECRETARIO MUNICIPAL
MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.
Total do Empenho.....: 38,00

1185 06.02.2018 10363 JOAO SPADER 32866682068 DPV-Dispensa 51201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) SIMPLES CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.: 008/2018
DIA(S): 06.02.2018
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
CARGO: MOTORISTA
MOTIVO: CONDUZIR SECRETÁRIO DE OBRAS, MICAEL CARISSIMI, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.
Total do Empenho.....: 25,00

1201 07.02.2018 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 RPO-Pregão Re 53011 1
1 100,0000 TO CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE 320,0000 32.000,00
O Município é responsável pela manutenção das vias públicas, pavimentadas e não pavimentadas, proporcionando boas condições de trafegabilidade e segurança aos usuários das vias. Para isso, é necessário a aquisição de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para fazer os reparos nas vias com pavimentação asfáltica nos locais onde a mesma apresenta falhas, buracos ou mesmo abertura de valas para consertos em redes cloacais e pluviais. 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 de trânsito. O Município deve sempre zelar pela vida dos que transitam pelas vias, tanto condutores como pedestre, assim como contribuir pelas melhorias de trafegabilidade para o escoamento de produção primária e/ou industrial. Conforme Registro de Preços 006/2018.
Total do Empenho.....: 32.000,00

1202 07.02.2018 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 51606 1
2 1,0000 UN MAO DE OBRA 25,0000 25,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DO REFERIDO ITEM QUE NÃO ESTÁ FUNCIONANDO NO CAMINHÃO DE PLACAS IOG 0125.
Total do Empenho.....: 25,00

1203 07.02.2018 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 51315 1

1	1,0000	UN	BUZINA		65,0000	65,00
			FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DO REFERIDO ITEM QUE NÃO ESTÁ FUNCIONANDO NO CAMINHÃO DE PLACAS IOG 0125.			
	Total do Empenho.....:					65,00

1205 07.02.2018 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL EIRELI ME 2762328000170 DPV-Dispensa 51606 1

12	1,0000	UN	MAO DE OBRA	420,0000	420,00
			FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS NO CAMINHÃO DE PLACAS IMS 0304, PARA GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DO MESMO, QUE É ESSENCIAL PARA O BOM ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA.		
	Total do Empenho.....:				420,00

1206 07.02.2018 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL EIRELI ME 2762328000170 DPV-Dispensa 51315 1

1	1,0000	UN	FILTRO LUBRIFICANTE	97,0000	97,00
2	1,0000	UN	VEDADOR BUJÃO CARTER	4,5000	4,50
3	1,0000	UN	FILTRO DO DIESEL	18,9000	18,90
4	1,0000	UN	FILTRO AGUA	47,9000	47,90
5	1,0000	UN	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	68,0000	68,00
6	1,0000	UU	FILTRO AR	109,8000	109,80
7	1,0000	UN	DIAFRAGMA 8Pol. C/ ANEL	23,4000	23,40
8	1,0000	UN	EMBOLO CUICA PARAFUSO 3 ENCAIXES	34,0000	34,00
9	1,0000	UN	DRENO MANUAL BUJOES AR	38,0000	38,00
10	1,0000	UN	MOLA CUICA 30X30	65,4000	65,40
11	1,0000	UN	BOMBA AGUA MOTOR	312,0000	312,00
			FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS NO CAMINHÃO DE PLACAS IMS 0304, PARA GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DO MESMO, QUE É ESSENCIAL PARA O BOM ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA.		
	Total do Empenho.....:				818,90

1207 07.02.2018 35025 MEGA FERRAGENS LTDA 11717638000164 DPV-Dispensa 51317 1

1	1,0000	UN	CONJUNTO CINTA + CATRACA 800KG 25MM 3M	25,0000	25,00
2	10,0000	UN	FITA ISOLANTE 20M PRETA 3M	6,0000	60,00
3	1,0000	UN	GARRA JACARÉ CLIP 10A PRETA	2,0000	2,00
4	1,0000	UN	GARRA JACARÉ CLIP 10A VERMELHA	2,0000	2,00
			MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA MUNICIPALIDADE, E A CINTA PARA FIXAR O CESTO DO CAMINHÃO DE PLACAS IYF6224, DURANTE CIRCULAÇÃO PELAS VIAS.		
	Total do Empenho.....:				89,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
1208	07.02.2018	12599 ONGARATTO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULI	90056771000193	DPV-Dispensa	51315	1	
		1 5,0000 UN MANGUEIRA ANTINCÊNDIO 1.1/2X15M TIPO 2			255,0000		1.275,00
		2 2,0000 UN MANGUEIRA ANTINCÊNDIO 1.1/2X20M TIPO 2			390,0000		780,00
		FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS ITENS PARA SEREM UTILIZADOS NO CAMINHÃO DE PLACAS IBU 7489. PARA REALIZAR DESOBSTRUÇÕES EM GALERIAS DE REDES CLOACAIS E PLUVIAIS.					
		Total do Empenho.....:					2.055,00
1209	07.02.2018	19269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	3022115000175	DPV-Dispensa	53002	1	
		1 50,0000 BR FERRO 5/16 12M 8MM			19,9000		995,00
		2 50,0000 BR FERRO 1/4 12M 6.3MM			11,9000		595,00
		3 30,0000 BR FERRO 3/8 12M 10MM			28,5000		855,00
		4 80,0000 BR FERRO 4.2MM 12M			5,5000		440,00
		5 20,0000 KG ARAME GALVANIZADO NR10			8,5000		170,00
		6 20,0000 KG ARAME GALVANIZADO NR16			7,5000		150,00
		7 20,0000 UN CHAPA ARMAÇÃO CONCRETO COLA BRANCA 10MM			32,5000		650,00
		OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS SERÃO UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR QUALIFICAÇÃO NOS SERVIÇOS CONTÍNUOS, BEM COMO UTILIZADOS NOS POSSÍVEIS PEQUENOS REPAROS, CONSERTOS E MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, VISANDO PROPORCIONAR O BOM ANDAMENTO DOS PROCESSOS PERTINENTES. ESTES MATERIAIS POSSIBILITARÃO A CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS, PRÉDIOS, CALÇADAS, BUEIROS E OUTROS, GARANTINDO ASSIM A QUALIDADE NO ATENDIMENTO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO.					
		Total do Empenho.....:					3.855,00
1210	07.02.2018	19269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	3022115000175	DPV-Dispensa	53002	1	
		1 6,0000 BR FERRO 5/8 12m 16mm			79,5000		477,00
		2 4,0000 UN ADESIVO PVC 75G			5,0000		20,00
		3 10,0000 UN JOELHO DE 90 ESGOTO 150MM			25,0000		250,00
		4 2,0000 UN JOELHO 90 ESGOTO 200MM			56,0000		112,00
		5 7,0000 UN LUVA 150MM			16,5000		115,50
		MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO E EXTENSÃO DAS REDES DE ESGOTO NA RUA FREI MIGUEL, NO BANHADO DO SÃO FRANCISCO. A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS É FUNDAMENTAL PARA A CONFECÇÃO DE CAIXAS E BUEIROS.					
		Total do Empenho.....:					974,50
1216	07.02.2018	10363 JOAO SPADER	32866682068	DPV-Dispensa	51201	1	
		1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) SIMPLES CFE			25,0000		25,00
		DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.: 010/2018 DIA(S): 07/02/2018 DESTINO: PORTO ALEGRE - RS CARGO: MOTORISTA MOTIVO: CONDUZIR SECRETÁRIO DE OBRAS, MICAEL CARISSIMI PARA REUNIÃO NA GIGOV EM CAXIAS DO SUL.					
		Total do Empenho.....:					25,00
1220	08.02.2018	33658 FERRAGEM RIO BRANCO LTDA	2324209000136	RPO-Pregão Re	51312	1	
		1 50,0000 KG PANO P/LIMPEZA PESADA (RETALHOS)			3,5000		175,00
		2 10,0000 UN ROLO DE FIO PARA ROÇADEIRA 3,00MMX300M			120,0000		1.200,00
		MATERIAL NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DE ROÇADAS NA MUNICIPALIDADE, BEM COMO A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, ESCOLAS, CEMITÉRIO PÚBLICO, CAMPOS, COMUNIDADES, DENTRE OUTROS. OS PANOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS MANUTENÇÕES DAS MÁQUINAS, CAMINHÕES E VIATURAS NA RAMPA DO PARQUE DE MÁQUINAS. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 024/2017.					
		Total do Empenho.....:					1.375,00
1221	08.02.2018	44292 BJR COMERCIO DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	RPO-Pregão Re	51312	1	

1 20,0000 UN CARRETEL PARA ROÇADEIRAS A GASOLINA 27,0000 540,00
MATERIAL NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DE ROÇADAS NA
MUNICIPALIDADE, BEM COMO A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS,
ESCOLAS, CEMITÉRIO PÚBLICO, CAMPOS, COMUNIDADES, DENTRE
OUTROS. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 024/2017.
Total do Empenho.....: 540,00

1222 08.02.2018 48079 Konrad Caxias Comercio de Caminhoes Ltda 5903747000173 DPV-Dispensa 51315 1
1 20,0000 LT OLEO LUBRIFICANTE 15W40 15,5000 310,00
2 1,0000 UN FILTRO LUBRIFICANTE 153,5000 153,50
3 1,0000 UN FILTRO DIESEL 177,8200 177,82
4 1,0000 UN FILTRO SEPARADOR 132,6400 132,64
5 1,0000 UN FILTRO DE AR 151,4200 151,42
6 1,0000 UN FILTRO POLEN 28,6800 28,68
7 1,0000 UN FILTRO DO ARLA 75,4800 75,48
FAZ-SE NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DA REFERIDA EMPRESA QUE É
REPRESENTANTE AUTORIZADA, PARA REALIZAR A REVISÃO
PREVENTIVA DE 18.000 KM DO CAMINHÃO DE PLACAS IXW 1739.
SALIENTAMOS QUE O MESMO ENCONTRA-SE NO PERÍODO DE GARANTIA.
Total do Empenho.....: 1.029,54

1223 08.02.2018 35025 MEGA FERRAGENS LTDA 11717638000164 DPV-Dispensa 51317 1
1 2,0000 KG ELETRODO 2,50 mm 15,0000 30,00
2 1,0000 UN DISCO FLAP 180MM RETO 22,5000 22,50
3 1,0000 UN DISCO DESBASTE 7" 178X6.4X22.2 8,7000 8,70
FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS MATERIAIS PARA
REALIZAR OS SERVIÇOS DIÁRIOS NO SETOR DE SOLDA DO PARQUE DE
MÁQUINAS.
Total do Empenho.....: 61,20

1234 08.02.2018 27037 COMERCIAL DE PNEUS PIVISTI LTDA 4246793000184 DPV-Dispensa 51606 1
1 8,0000 UN CONSERTO PNEU MÁQUINA 65,0000 520,00
2 8,0000 UN MONTAGEM PNEU MÁQUINA 45,0000 360,00
3 8,0000 UN CONSERTO PNEU CAMINHÃO 30,0000 240,00
4 10,0000 UN MONTAGEM PNEU CAMINHÃO 25,0000 250,00
Faz-se necessário a contratação de uma empresa para
prestar os serviços de borracharia como: conserto, montagem
de pneus de máquinas, caminhão, carro e carrinho de mão.
Este serviço é de extrema necessidade, sendo que os mesmos
não podem ficar parados, e prejudicar o bom andamento das
obras e serviços prestados a Municipalidade.
Total do Empenho.....: 1.370,00

1235 08.02.2018 27037 COMERCIAL DE PNEUS PIVISTI LTDA 4246793000184 DPV-Dispensa 51315 1
5 2,0000 UN TIP TOP P 20,0000 40,00
6 3,0000 UN TIP TOP M 20,0000 60,00
7 5,0000 UN TIP TOP G 25,0000 125,00
8 3,0000 UN VÁLVULA 18,0000 54,00
Faz-se necessário a contratação de uma empresa para
prestar os serviços de borracharia como: conserto, montagem
de pneus de máquinas, caminhão, carro e carrinho de mão.
Este serviço é de extrema necessidade, sendo que os mesmos
não podem ficar parados, e prejudicar o bom andamento das
obras e serviços prestados a Municipalidade.
Total do Empenho.....: 279,00

1238 08.02.2018 10363 JOAO SPADER 32866682068 DPV-Dispensa 51201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) SIMPLES CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.: 011/2018
DIA(S): 08.02.2018
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
CARGO: MOTORISTA
MOTIVO: CONSUZIR SECRETARIO DE OBRAS, MICAEL CARISSIMI
PARA REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA EM PORTO ALEGRE.
Total do Empenho.....: 25,00

1276 09.02.2018 86211 FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA 92014778000178 DPV-Dispensa 51301 1
1 10,0000 BD GRAXA LUBRIFICANTE CHASSIS 2 BALDE=20KG 193,8500 1.938,50
MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA RAMPA DE LAVAGEM E
LUBRIFICAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS, POIS OS SERVIÇOS DE

LUBRIFICAÇÃO SÃO REALIZADOS DIARIAMENTE POIS É A MELHOR
FORMA DE REDUZIR DESGASTE E IMPACTOS DAS PEÇAS DA FROTA DA
MUNICIPALIDADE.

Total do Empenho.....: 1.938,46

1280 09.02.2018 24971 MICAEL CARISSIMI 1359076085 DPV-Dispensa 51201 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) SIMPLES CFE 38,0000 38,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.: 012/2018
DIA(S): 09.02.2018
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
CARGO: SECRETARIO MUNICIPAL
MOTIVO: ACOMPANHAR SENHOR PREFEITO MUNICIPAL EM AUDIÊNCIA NA
PRESIDÊNCIA DA CORSAN EM PORTO ALEGRE.

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

1289 14.02.2018 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 CNC-Concorrên 53433 1

1,0000 OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ NA LINHA ANUNCIATA A 687.287,9300 687.287,93
SÃO JOSÉ DE COSTA REAL - ETAPA 02, KM 1+960 A 2+960, CFE
CONCORRÊNCIA N. 027/2017 E CONTRATO N. 019/2018.

Total do Empenho.....: 687.287,93

1293 15.02.2018 13854 LOPES NEIS ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA 91380972000104 CNV-Convite 53499 1

1,0000 ELABORAÇÃO DE LAUDOS, ESTUDOS E PROJETOS COM VISTAS A 1.475,0000 1.475,00
OBTENÇÃO DE TODAS AS LICENÇAS NECESSÁRIAS PARA A
ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DA VIA NA LINHA SÃO MIGUEL,
SENTIDO VILA RICA.

1,0000 ELABORAÇÃO DE LAUDOS, ESTUDOS E PROJETOS COM VISTAS A 13.750,0000 13.750,00
OBTENÇÃO DE TODAS AS LICENÇAS NECESSÁRIAS PARA O
PROLONGAMENTO DA RUA AURÉLIO BITENCOURT NO BAIRRO
CHÁCARAS.
CFE CONVITE N. 01/2018 E CONTRATO N. 023/2018.

Total do Empenho.....: 15.225,00

1329 15.02.2018 87479 PAVIMENTADORA E TERRAPLENAGEM LOPES 25311288000146 CNC-Concorrên 53434 1

1,0000 EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIPEDOS DE 80.860,0000 80.860,00
BASALTO EM TRECHO DA ESTRADA MARCÍLIO DIAS, CFE
CONCORRÊNCIA N. 023/2017 E CONTRATO N. 020.

Total do Empenho.....: 80.860,00

1340 16.02.2018 87396 CONSTRUCOES METALICAS SISA EIRELI - ME 17149965000143 RPO-Pregão Re 53902 1380

1,0000 AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO, CFE PREGÃO REGISTRO DE 100.000,0000 100.000,00
PREÇOS N. 04/2018 E MEMORANDO N. 16/2018.

Total do Empenho.....: 100.000,00

1355 19.02.2018 52032 CAGEPLAST INDUSTRIA DE TUBOS LTDA-EPP 11117720000158 DPV-Dispensa 53902 1380

1 11,0000 UN Tubo de Polietileno de Alta Densidade - PEAD 300mm com 372,0000 4.092,00
diâmetro nominal de 300 mm, para canalização e drenagem de
águas pluviais, com classe de rigidez de no mínimo 4.000PA
(SN4) conforme DNIT 094/2014-EM, fornecidos em barras de 6
metros.
A REDE DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA DESEMPENHA PAPEL
FUNDAMENTAL PARA O BOM FUNCIONAMENTO DAS CIDADES.
PRINCIPALMENTE EM PERÍODOS DE CHUVA INTENSA, A FALTA DE UM
SISTEMA EFICIENTE IMPEDE QUE A ÁGUA ESCOE DE FORMA
ADEQUADA, PROVOCANDO ALAGAMENTOS E ENCHENTES QUE TRAZEM
DANOS ÀS PROPRIEDADES E RISCOS PARA A POPULAÇÃO. PARA
EVITAR ESTES PROBLEMAS, OS MUNICÍPIOS PRECISAM INVESTIR EM
UM SISTEMA DE DRENAGEM QUE DÊ VAZÃO ÀS ÁGUAS DE FORMA
EFICIENTE. OS TUBOS CORRUGADOS EM POLIETILENO DE ALTA
DENSIDADE (PEAD) SÃO IDEAIS PARA ESTE TIPO DE APLICAÇÃO.
POR SEREM ALTAMENTE RESISTENTES AO PESO, ELES PODEM SER
IMPLANTADOS SOB ESTRADAS COM GRANDE FLUXO DE VEÍCULOS.
CONFORME REGISTRO DE 033/2017.

Total do Empenho.....: 4.092,00

1370 20.02.2018 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 CNC-Concorrên 53429 1

1,0000 EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM 61.823,3700 61.823,37
PLUVIAL NA RUA ALENCAR ARARIPE, CFE CONCORRENCIA N.
17/2017, CONTRATO N. 130/2017, 2. TERMO DE ADITAMENTO,
CONTRATO DE REPASSE N. 834425/2016 MCIDADES.

Total do Empenho.....: 61.823,37

1377 21.02.2018 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 DPV-Dispensa 51902 1
1 1,0000 UN BOMBA TRIFÁSICA 4CV - 8 ESTÁGIOS 2.550,0000 2.550,00
MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA RAMPA DE LAVAGEM DO PARQUE DE MÁQUINAS, PARA A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIATURAS, CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA MUNICIPALIDADE.
Total do Empenho.....: 2.550,00

1378 21.02.2018 29545 MECANICA FACCHIN LTDA 8454375000133 DPV-Dispensa 51606 1
1 1,0000 UN MAO DE OBRA 3.790,0000 3.790,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, SEM PLACAS: SUBSTITUIÇÃO DOS CABOS FRENTE E RÉ (COMPRADOS PELO EMPENHO 8574/2017), CONSERTO CILINDRO DE LEVANTE DA LANÇA, ADAPTAR CONEXÕES DO COMANDO DA LANÇA E REGULAR A PRESSÃO DA BOMBA HIDRÁULICA, POIS DEVIDO AO DESGASTE NATURAL PELO TEMPO DO USO A MESMA PRECISA DESSAS MANUTENÇÕES PARA DESENVOLVER COM QUALIDADE SEUS SERVIÇOS.
Total do Empenho.....: 3.790,00

1379 21.02.2018 26712 FVA MATERIAL DE BORRACHARIA LTDA 5741602000113 RPO-Pregão Re 51315 1
1 10,0000 UN CAMARA 1400/24 - PATROLAS 174,0000 1.740,00
MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS MOTONIVELADORAS DA MUNICIPALIDADE. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 028/2017.
Total do Empenho.....: 1.740,00

1380 21.02.2018 52446 LATITUDE COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA 10592451000119 RPO-Pregão Re 53010 1
1 8,0000 UN TUBO PVC OCRE 150MM BARRA 6M 132,0000 1.056,00
2 5,0000 UN TUBO PVC OCRE 200MM BARRA 6M 227,0000 1.135,00
Material para ser utilizado na ampliação e conservação das tubulações de esgoto cloacal e pluvial que estão comprometidas em algumas áreas, causando transtornos a população. Igualmente, os tubos serão destinados para a construção e reconstrução de boeiros, bem como para a drenagem. As redes cloacais e pluviais desempenham papel fundamental para o bom funcionamento do município, principalmente em períodos com grandes quantidades de chuvas. Assim, para atingir o resultado esperado, a canalização deve ser constituída pelos materiais adequados. Conforme registro de preços 004/2018.
Total do Empenho.....: 2.191,00

1381 21.02.2018 28589 RB DOSSIN COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTD 90206509000188 RPO-Pregão Re 53010 1
1 8,0000 UN TUBO PVC OCRE 100MM BARRA 6M 69,9000 559,20
Material para ser utilizado na ampliação e conservação das tubulações de esgoto cloacal e pluvial que estão comprometidas em algumas áreas, causando transtornos a população.Igualmente, os tubos serão destinados para a construção e reconstrução de boeiros, bem como para a drenagem. As redes cloacais e pluviais desempenham papel fundamental para o bom funcionamento do município, principalmente em períodos com grandes quantidades de chuvas. Assim, para atingir o resultado esperado, a canalização deve ser constituída pelos materiais adequados. Conforme registro de preços 004/2018.
Total do Empenho.....: 559,20

1382 21.02.2018 19269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 3022115000175 DPV-Dispensa 53002 1
1 195,0000 UN PEDRA GRÊS (PEDRA AREIA) 3,5000 682,50
MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DAS CAIXAS CEGAS NA NOVA REDE DE LIGAÇÃO CLOACAL DA AVENIDA ROTA DO SOL E RUA FREI MIGUEL.
Total do Empenho.....: 682,50

1383 21.02.2018 9446 GNATTA AUTOELETRICA LTDA 2959910000121 DPV-Dispensa 51315 1
1 3,0000 UN LAMPADA 1034 - 24 W 10,0000 30,00
2 3,0000 UN LAMPADA 67 - 24V 5,3330 16,00
MATERIAL PARA SER SUBSTITUÍDO NO CAMINHÃO DE PLACAS IXW 1739, POIS AS MESMAS NÃO ESTÃO FUNCIONANDO E SÃO ITENS ESSENCIAIS PARA A CIRCULAÇÃO NAS VIAS.
Total do Empenho.....: 46,00

1384 21.02.2018 17492 OFICINA MECANICA R. G. LTDA 90021189000191 DPV-Dispensa 51606 1

1 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO 320,0000 320,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO DIANTEIRO E CONSERTO DA COLUNA DE DIREÇÃO DA VIATURA DE PLACAS ILU 5162.

Total do Empenho.....: 320,00

1385 21.02.2018 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 DPV-Dispensa 51315 1

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

1	4,0000	UN	ARRUELA LISA 1.1/4 ZINCADA	1,8000	7,20
2	1,0000	UN	PARAFUSO SEXTAVADO 1 * 10	42,7500	42,75
3	2,0000	UN	ARRUELA LISA 1" ZINCADA	0,6500	1,30
4	1,0000	UN	PORCA SEXTAVADA DUPLA 1"	4,5800	4,58
5	2,0000	UN	PARAFUSO SEXTAVADO MILIMÉTRICO 8*70	0,9400	1,88
6	2,0000	UN	PORCA TRAVANTE MA-8	0,2140	0,43
7	2,0000	UN	PARAFUSO ALLEN CABEÇA ABAULADA MA-6*20	0,5750	1,15
8	1,0000	UN	PARAFUSO SEXTAVADO MILIMÉTRICO 10*90	1,7300	1,73
9	1,0000	UN	PARAFUSO SEXTAVADO MILIMÉTRICO 10*110	2,1000	2,10
10	2,0000	UN	PORCA TRAVANTE MA-10	0,4380	0,88
11	1,0000	UN	DESENGRIPANTE	9,5000	9,50

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS PARA FIXAR A NAVALHA E AS LÂMINAS DA ROÇADEIRA ARTICULADA ACOPLADA AO TRATOR LS, SEM PLACAS, POIS AS MESMAS SOFREM DESGASTE PELO USO.

Total do Empenho.....: 73,50

1391 21.02.2018 33860 BRITAMIL - MINERACAO E BRITAGEM LTDA 10923648000193 RPO-Pregão Re 53001 1

1	100,0000	TO	BRITA GRADUADA	29,0000	2.900,00

Faz-se necessário a aquisição de brita graduada para a regularização de ruas que serão pavimentadas com asfalto e conserto em buracos abertos para consertos em redes de esgoto, dentre outros. Melhorando com isso as condições de trafegabilidade nas ruas do município. Conforme Registro de preços 009/2018.

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

1392 21.02.2018 35025 MEGA FERRAGENS LTDA 11717638000164 DPV-Dispensa 51317 1

1	1,0000	UN	BROCA DIN 338 2.00MM	5,1500	5,15
2	1,0000	UN	BROCA DIN 338 2,50 MM	4,5100	4,51
3	2,0000	UN	DESENGRIPANTE	10,0000	20,00
4	3,0000	UN	PARAFUSO FIXER 4,5 X 50	9,1400	27,42
5	3,0000	UN	PARAFUSO FIXER 4,5 X 60	11,5000	34,50
6	1,0000	UN	COLA ADESIVA INSTANTANEA	19,0000	19,00

MATERIAL PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE MARCENARIA QUE SÃO REALIZADOS DIARIAMENTE NO PARQUE DE MÁQUINAS.

Total do Empenho.....: 110,58

1393 21.02.2018 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 DPV-Dispensa 51317 1

1	1,0000	UN	PISTOLA EMBORRACHAMENTO	49,0000	49,00
2	1,0000	UN	PINO PARA ENGATE RÁPIDO 1/4 ROSCA MACHO 1/4 NIQUELADO	2,5000	2,50

MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA RAMPA DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS. PARA A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL.

Total do Empenho.....: 51,50

1412 22.02.2018 19269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 3022115000175 RPO-Pregão Re 53002 1

1	9,0000	UN	FERRO CONSTRUÇÃO 1"x12M CA50	156,0000	1.404,00

A AQUISIÇÃO DO REFERIDO MATERIAL ACIMA SE JUSTIFICA PARA GARANTIR A OPERAÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E O BEM ESTAR DE TODOS OS MUNÍCIPES, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS CIVIS, BEM COMO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DE BUEIROS DA MUNICIPALIDADE, NA CONFECÇÃO DE GRADES PARA BOCAS DE LOBO. CONFORME REGISTRO DE PREÇO 024/2017.

Total do Empenho.....: 1.404,00

1413 22.02.2018 44292 BJR COMERCIO DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA 14512435000120 RPO-Pregão Re 53002 1

1	10,0000	UN	CANTONEIRA DE FERRO 5/16 x 2"	132,0000	1.320,00

A AQUISIÇÃO DO REFERIDO MATERIAL ACIMA SE JUSTIFICA PARA GARANTIR A OPERAÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E O BEM ESTAR DE TODOS OS MUNÍCIPES, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS CIVIS, BEM COMO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DE BUEIROS DA MUNICIPALIDADE, NA CONFECÇÃO DE GRADES PARA

BOCAS DE LOBO. CONFORME REGISTRO DE PREÇO 024/2017.
Total do Empenho.....: 1.320,00

1416 22.02.2018 87586 TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E M 11726521000732 DPV-Dispensa 51315 1
1 6,0000 LT ÓLEO DIFERENCIAL 26,6000 159,60
FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO REFERIDO MATERIAL PARA REALIZAR A REVISÃO PREVENTIVA DE 500KM DO CAMINHÃO DE PLACAS IYF 2464. A REFERIDA EMPRESA É A REPRESENTANTE AUTORIZADA DA REGIÃO, E O MESMO ENCONTRA-SE EM PERÍODO DE GARANTIA. SALIENTAMOS QUE ESTE CAMINHÃO É DE VALOR CONSIDERÁVEL, SENDO QUE TEMOS A PREOCUPAÇÃO DE RESGUARDAR O PATRIMÔNIO PÚBLICO ENVOLVIDO.
Total do Empenho.....: 159,60

1420 22.02.2018 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 CNC-Concorrên 53404 1
1,0000 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ NA LINHA SÃO GABRIEL, TRECHO 1 - KM 2+680 A KM 3+380 E TRECHO 02 - KM 4+236 A KM 4+636, CFE CONCORRÊNCIA N. 01/2018 E CONTRATO N. 027/2018. 892.733,5300 892.733,53
Total do Empenho.....: 892.733,53

1478 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50401 1
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 614,3600 614,36
Total do Empenho.....: 614,36

1479 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50601 1
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 49.206,3100 49.206,31
Total do Empenho.....: 49.206,31

1480 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50602 1
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 68,3400 68,34
Total do Empenho.....: 68,34

1481 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50603 1
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 952,9900 952,99
Total do Empenho.....: 952,99

1482 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50604 1
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 3.677,1400 3.677,14
Total do Empenho.....: 3.677,14

1483 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50605 1
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 2.440,3300 2.440,33
Total do Empenho.....: 2.440,33

1484 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50606 1
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 38.689,3600 38.689,36
Total do Empenho.....: 38.689,36

1485 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50609 1
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 7.468,9700 7.468,97
Total do Empenho.....: 7.468,97

1486 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50610 1
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 4.183,1000 4.183,10
Total do Empenho.....: 4.183,10

1487 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50611 1
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 6.749,7700 6.749,77
Total do Empenho.....: 6.749,77

1488 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50612 1
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 33.729,6200 33.729,62
Total do Empenho.....: 33.729,62

1489 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50613 1
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 5.879,7100 5.879,71
Total do Empenho.....: 5.879,71

1490 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50615 1
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 26.055,8500 26.055,85
Total do Empenho.....: 26.055,85

1491 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50617 1
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 1.259,5700 1.259,57
Total do Empenho.....: 1.259,57

1492 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50619 1
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 672,8000 672,80
Total do Empenho.....: 672,80

1493 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50801 1
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 2.648,4100 2.648,41
Total do Empenho.....: 2.648,41

1634 26.02.2018 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 50101 1
1 1,0000 Pagamento de encargos comp. 02. 15.442,0900 15.442,09
Total do Empenho.....: 15.442,09

1635 26.02.2018 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 50701 1
1 1,0000 Pagamento de encargos comp. 02. 6.101,7500 6.101,75
Total do Empenho.....: 6.101,75

1636 26.02.2018 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 50702 1
1 1,0000 Pagamento de encargos comp. 02. 1.484,9500 1.484,95
Total do Empenho.....: 1.484,95

1677 26.02.2018 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 RPO-Pregão Re 53011 1
1 30,0000 M3 CONCRETO FCK 25,0 MPA B1 CONVENCIONAL 292,0000 8.760,00
Faz-se necessário a aquisição de concreto para uso de diversas obras realizadas pela secretaria, como de pavimentação asfáltica fazendo o envelopamento de tubulações e travessias; execução de sapatas para instalação de luminárias, consertos em pisos em áreas públicas e demais serviços que serão realizados pelo município. Conforme Pregão Registro de Preços 012/2018.
Total do Empenho.....: 8.760,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
1686	26.02.2018	20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA	90055724000125	CNC-Concorrên	53435	1	
		1,0000 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ NA ESTRADA ARAÚJO A SÃO GOTARDO, TRECHO 1 - KM 1+100 A KM 1+725 E TRECHO 02 - KM 1+725 A KM 2+350, CFE CONCORRÊNCIA N. 02/2018 E CONTRATO N. 028/2018.			155.992,3100		1.155.992,31
		Total do Empenho.....:					1.155.992,31
1708	28.02.2018	25383 DETRAN RS		DPV-Dispensa	51612	1	
		1 1,0000 UN SEGURO OBRIGATÓRIO PLACA IOI1257 NECESSÁRIO O PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM FACE DOCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL Nº 6.194/74.			47,4800		47,48
		Total do Empenho.....:					47,48
1715	28.02.2018	87677 KG CONCRETOS LTDA - ME	5745159000159	DPV-Dispensa	53002	1	
		1 12,5000 M2 PISO TÁTIL 25X25 MATERIAL NECESSÁRIO PARA SER COLOCADO NAS CALÇADAS DE ÁREA DE PROPRIEDADE MUNICIPAL NA AVENIDA PERIMETRAL, CONFORME LEGISLAÇÃO FEDERAL Nº 10098/2000 LEI QUE ESTABELECE NORMAS GERAIS E CRITÉRIOS BÁSICOS PARA A PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE DE PESSOAS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA OU COM MOBILIDADE REDUZIDA.			27,0000		337,50
		Total do Empenho.....:					337,50
1720	28.02.2018	5433 CRISTIANO HERPICH	71773878034	DPV-Dispensa	51201	1	
		1 1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.: 13 DIA(S): 28.02.18 DESTINO: BOM PRINCÍPIO CARGO: MOTORISTA MOTIVO: BUSCAR PISO TÁTIL PARA O MUNICÍPIO.			25,0000		25,00
		Total do Empenho.....:					25,00
1729	28.02.2018	34740 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	61602199023244	PRP-Pregão Pr	51302	1	
		1,0000 FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS, CFE CONTRATO N. 031/2018 E PREGÃO N. 010/2018. 10 UN - CARGA DE GÁS P13			500,0000		500,00
		Total do Empenho.....:					500,00
		Total da Unidade.....:					3.324.437,50

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

1113	01.02.2018	38264 J.A ARTMANHAS TEATRAL LTDA	7916699000183	DPV-Dispensa	611403	1	
		1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Necessário para animação cultural da Festa da Páscoa, que será realizada no dia 24 de março de 2018, no Ginásio Municipal de Esportes, das 14h às 17h. Salientamos que a empresa contratada deverá disponibilizar um animador cultural caracterizado de coelho, realizar pintura artística e ainda realizar escultura em balões. Lembramos que a empresa é responsável por todo material necessário para realização do serviço.			1.400,0000		1.400,00
		Total do Empenho.....:					1.400,00
1119	01.02.2018	18984 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	404043000132	PRP-Pregão Pr	612001	1	
		1,0000 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO E TÉCNICO, PARA O ANO LETIVO DE 2018, CFE PREGÃO Nº 123/2015 CONTRATO Nº 031/2016 E 2º TERMO DE ADITAMENTO.			700,0000		700,00

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

1120 01.02.2018 18984 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 404043000132 PRP-Pregão Pr 612101 1
1,0000 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO E TÉCNICO, PARA O ANO LETIVO DE 2018, CFE PREGÃO Nº 123/2015 CONTRATO Nº 031/2016 E 2º TERMO DE ADITAMENTO. 700,0000 700,00
Total do Empenho.....: 700,00

1137 05.02.2018 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 JANEIRO de 2018. Relativo a autônomos, conforme relatório INSS. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 740,0000 740,00
Total do Empenho.....: 740,00

1139 05.02.2018 7129 ELIDIO CONZATTI 74770389000190 DPV-Dispensa 612403 1140
1 200,0000 UN PARAFUSOS 1 1/2 AUTOBROCANTE 0,3600 72,00
Necessário para colocação de tapumes no portão do ginásio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Valentim Tramontina, a fim de evitar acidentes, tendo em vista que esse portão tem acesso direto com a rua e as crianças realizam atividades diárias na quadra.
Total do Empenho.....: 72,00

1143 05.02.2018 7507 EMPRESA SANTA LUIZA DE TRANSP LTDA 88999990000164 PRP-Pregão Pr 612101 1
1,0000 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO E TÉCNICO, PARA O ANO LETIVO DE 2018, CONFORME PREGÃO Nº 123/2015, CONTRATO Nº 022/2016 E 4º TERMO DE ADITAMENTO. 100.000,0000 100.000,00
Total do Empenho.....: 80.000,00

1144 05.02.2018 7507 EMPRESA SANTA LUIZA DE TRANSP LTDA 88999990000164 PRP-Pregão Pr 612001 1
1,0000 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO E TÉCNICO, PARA O ANO LETIVO DE 2018, CONFORME PREGÃO Nº 123/2015, CONTRATO Nº 022/2016 E 4º TERMO DE ADITAMENTO. 375.000,0000 1.375.000,00
Total do Empenho.....: 1.375.000,00

1150 05.02.2018 34181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA 88999941000121 DPV-Dispensa 612416 1140
2 300,0000 UN COLHERINHAS plástica para sobremesa 0,1000 30,00
Necessário para o encontro de formação dos profissionais da rede municipal de ensino que será realizado no dia 16 de fevereiro, das 8h às 11h30min na CIC Garibaldi, com o tema Igualdade e identidade de gênero, com a palestrante: Deisi Noro.
Total do Empenho.....: 30,00

1151 05.02.2018 34181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA 88999941000121 DPV-Dispensa 612412 1140
1 85,0000 PC BISCOITO salgado 144g, com 6 unidades de 24g cada, embaladas individualmente. 3,5000 297,50
Necessário para o encontro de formação dos profissionais da rede municipal de ensino que será realizado no dia 16 de fevereiro, das 8h às 11h30min na CIC Garibaldi, com o tema Igualdade e identidade de gênero, com a palestrante: Deisi Noro.
Total do Empenho.....: 297,50

1199 07.02.2018 16792 NECHAMP ALIMENTOS LTDA 91727099000183 DPV-Dispensa 611101 1
1 1500,0000 UN SUCO sabor uva e morango, embalagem de 200ml 1,2900 1.935,00
2 1500,0000 PC BISCOITO recheado embalagem 90g, formato minitorta, sabor chocolate/creme 0,9900 1.485,00
3 10,0000 PC BALA mastigável sabor framboesa, pacotes de 600g 7,8800 78,80
Necessário para ser distribuído as crianças da rede de ensino de Garibaldi, no dia 24 de março do corrente ano, oportunidade que estará acontecendo a Festa da Páscoa, no Ginásio Municipal de Esportes, das 14h às 17h. Salientamos que os biscoitos e os sucos serão adquiridos de forma consignada, visto não termos o número exato de participantes.
Total do Empenho.....: 3.498,80

1261 09.02.2018 2163 ANTONIO FERNANDO BALBINOT 1970155000113 DPV-Dispensa 612403 1140

1 10,0000 M2 VIDRO INCOLOR 3MM COM MASSA 20,0000 200,00
NECESSÁRIA REPOSIÇÃO DE VIDROS QUE FORAM QUEBRADOS DEVIDO
A AÇÃO DE VÂNDALOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO
FUNDAMENTAL MADRE JUSTINA INÊS.
Total do Empenho.....: 200,00

1286 14.02.2018 44865 MARIZETE FATIMA PIVATTO - MEI 21081408000105 DPV-Dispensa 612619 1140
1 1,0000 UN MÃO DE OBRA PARA REFORMA (FIXAR ESTRUTURA, TROCAR 3.250,0000 3.250,00
ROLAMENTO, TROCAR GRADES, FIXAR GOLEIRAS, TROCAR TÁBUAS,
REFORMAR E RECOLOCAR ESCADA DE CASINHA, RECOLOCAR PORTÕES,
REFORMAR BANCOS, REFAZER E RECOLOCAR BALANÇOS)
2 1,0000 UN SERVIÇO DE PINTURA 1.800,0000 1.800,00
NECESSÁRIOS CONSERTOS, TENDO EM VISTA QUE NESTE ANO, MAIS
CRIANÇAS (4 E 5 ANOS) ESTARÃO UTILIZANDO OS BRINQUEDOS E
POR ISSO, PRECISAM ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE
SEGURANÇA PARA SEU USO LÚDICO. SALIENTAMOS QUE A EMPRESA
SERÁ RESPONSÁVEL PELA REFORMA E PINTURA DOS PARQUINHOS DAS
ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL VISCONDE DE CAIRÚ,
ATTÍLIO TOSIN, NOSSA SENHORA DA GLÓRIA E VALENTIN
TRAMONTINA.
Total do Empenho.....: 5.050,00

1330 15.02.2018 13144 LAMAISON TRAINING LTDA 2257875000107 PRI-Inexigibi 612614 1140
1,0000 PALESTRA NA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO 3.500,0000 3.500,00
FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL, COM O TEMA: "A QUALIDADE
DO TRABALHO DE UM PROFISSIONAL DEPENDE SEMPRE DA QUALIDADE
DE VIDA DO SEU CORAÇÃO E DA SUA ALMA", CFE INEXIGIBILIDADE
N. 01 E CONTRATO N. 025.
Total do Empenho.....: 3.500,00

1332 15.02.2018 87471 ANDRITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA 165352000105 PRP-Pregão Pr 613301 1140
1,0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DE EN 35.000,0000 35.000,00
SINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2018, CFE PREGÃO N.
07 E CONTRATO N. 021/2018.
Total do Empenho.....: 35.000,00

1334 15.02.2018 21939 TURGATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA 93470300000115 PRP-Pregão Pr 612001 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE 2.400,0000 2.400,00
CURSOS UNIVERSITÁRIOS, CFE PREGÃO N. 123/15
CONTRATO N. 030/2016 E 2. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 2.400,00

1335 15.02.2018 21939 TURGATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA 93470300000115 PRP-Pregão Pr 612101 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE 100,0000 100,00
CURSOS TÉCNICOS, CFE PREGÃO N. 123/15
CONTRATO N. 030/2016 E 2. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 100,00

1341 16.02.2018 7479 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA 87009817000109 PRP-Pregão Pr 612901 1
1,0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DE ESCOLAS DE 16.000,0000 16.000,00
ENSINO MÉDIO E FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO N. 09/2016 E
CONTRATO N. 025/2016 E 3. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 16.000,00

1342 16.02.2018 7479 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA 87009817000109 PRP-Pregão Pr 613001 1160
1,0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DE ESCOLAS DE 50.000,0000 50.000,00
ENSINO MÉDIO E FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO N. 09/2016 E
CONTRATO N. 025/2016 E 3. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 50.000,00

1343 16.02.2018 7479 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA 87009817000109 PRP-Pregão Pr 613301 1140
1,0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DE ESCOLAS DE 30.000,0000 30.000,00
ENSINO MÉDIO E FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO N. 09/2016 E
CONTRATO N. 025/2016 E 3. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 30.000,00

1344 16.02.2018 7479 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA 87009817000109 PRP-Pregão Pr 611801 1160
1,0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DE ESCOLAS DE 119.000,0000 119.000,00
ENSINO MÉDIO E FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO N. 09/2016 E
CONTRATO N. 025/2016 E 3. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 119.000,00

1345 16.02.2018 13015 KELLYTUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA 94064441000109 PRP-Pregão Pr 612201 1790

1,0000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO E FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO N. 09/2016 E CONTRATO N. 026, 7. TERMO DE ADITAMENTO.	50.000,0000	50.000,00

Total do Empenho.....: 50.000,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
1346	16.02.2018	13015 KELLYTUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA	94064441000109	PRP-Pregão Pr	613301	1140	
		1,0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO E FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO N. 09/2016 E CONTRATO N. 026, 7. TERMO DE ADITAMENTO.			75.000,0000		75.000,00
		Total do Empenho.....:					75.000,00
1347	16.02.2018	13015 KELLYTUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA	94064441000109	PRP-Pregão Pr	613001	1160	
		1,0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO E FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO N. 09/2016 E CONTRATO N. 026, 7. TERMO DE ADITAMENTO.			39.000,0000		39.000,00
		Total do Empenho.....:					39.000,00
1348	16.02.2018	13015 KELLYTUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA	94064441000109	PRP-Pregão Pr	612901	1	
		1,0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO E FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO N. 09/2016 E CONTRATO N. 026, 7. TERMO DE ADITAMENTO.			50.000,0000		50.000,00
		Total do Empenho.....:					50.000,00
1349	16.02.2018	13015 KELLYTUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA	94064441000109	PRP-Pregão Pr	611801	1160	
		1,0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO E FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO N. 09/2016 E CONTRATO N. 026, 7. TERMO DE ADITAMENTO.			26.000,0000		26.000,00
		Total do Empenho.....:					26.000,00
1350	16.02.2018	42314 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	90147174000255	PRI-Inexigibi	613301	1140	
		1,0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO E FUNDAMENTAL, CFE INEXIGIBILIDADE N. 02/17 CONTRATO N. 30, 2. TERMO DE ADITAMENTO.			7.000,0000		7.000,00
		Total do Empenho.....:					7.000,00
1351	16.02.2018	42314 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	90147174000255	PRI-Inexigibi	612901	1	
		1,0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO E FUNDAMENTAL, CFE INEXIGIBILIDADE N. 02/17 CONTRATO N. 30, 2. TERMO DE ADITAMENTO.			3.000,0000		3.000,00
		Total do Empenho.....:					3.000,00
1358	19.02.2018	18984 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	404043000132	PRP-Pregão Pr	612101	1	
		1,0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO E TÉCNICO, CFE PREGÃO N. 118 E CONTRATO N. 026/2018.			174.200,0000		174.200,00
		Total do Empenho.....:					174.200,00
1359	19.02.2018	18984 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	404043000132	PRP-Pregão Pr	612001	1	
		1,0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO E TÉCNICO, CFE PREGÃO N. 118 E CONTRATO N. 026/2018.			300.000,0000		300.000,00
		Total do Empenho.....:					300.000,00
1360	19.02.2018	21939 TURGATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	93470300000115	PRP-Pregão Pr	612001	1	
		1,0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE CURSOS UNIVERSITÁRIOS, CFE PREGÃO N. 123/15 E CONTRATO N. 30/2016, 4. TERMO DE ADITAMENTO.			180.000,0000		180.000,00
		Total do Empenho.....:					180.000,00
1361	19.02.2018	21939 TURGATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	93470300000115	PRP-Pregão Pr	612101	1	
		1,0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DE CURSOS TÉCNICOS, CFE PREGÃO N. 123/15 E CONTRATO N. 30/2016, 4. TERMO DE ADITAMENTO.			20.000,0000		20.000,00
		Total do Empenho.....:					20.000,00
1364	20.02.2018	42314 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	90147174000255	PRI-Inexigibi	612901	1	
		1,0000 FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO E ALUNOS DA APAE, CFE LEI MUNICIPAL N. 4.950 DE 10.02 .17, COM TARIFA CORRESPONDENTE A 75% DA TARIFA PÚBLICA DE TRANSPORTE COLETIVO, RELACIONADO AO TRANSPORTE COLETIVO OBJETO DO CONTRATO DE CONCESSÃO N. 005/2017, CFE INEXIGIBI- LIDADE N. 02/2017, CONTRATO N. 030/2017 E 3. TERMO DE			268.000,0000		268.000,00

ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 268.000,00

1365 20.02.2018 42314 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA 90147174000255 PRI-Inexigibi 613301 1140
1,0000 FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE 266.000,0000 266.000,00
ENSINO E ALUNOS DA APAE, CFE LEI MUNICIPAL N. 4.950 DE 10.02
.17, COM TARIFA CORRESPONDENTE A 75% DA TARIFA PÚBLICA DE
TRANSPORTE COLETIVO, RELACIONADO AO TRANSPORTE COLETIVO
OBJETO DO CONTRATO DE CONCESSÃO N. 005/2017, CFE INEXIGIBI-
LIDADE N. 02/2017, CONTRATO N. 030/2017 E 3. TERMO DE
ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 266.000,00

1366 20.02.2018 42314 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA 90147174000255 PRI-Inexigibi 613001 1160
1,0000 FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE 50.000,0000 50.000,00
ENSINO E ALUNOS DA APAE, CFE LEI MUNICIPAL N. 4.950 DE 10.02
.17, COM TARIFA CORRESPONDENTE A 75% DA TARIFA PÚBLICA DE
TRANSPORTE COLETIVO, RELACIONADO AO TRANSPORTE COLETIVO
OBJETO DO CONTRATO DE CONCESSÃO N. 005/2017, CFE INEXIGIBI-
LIDADE N. 02/2017, CONTRATO N. 030/2017 E 3. TERMO DE
ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 50.000,00

1367 20.02.2018 42314 TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA 90147174000255 PRI-Inexigibi 611801 1160
1,0000 FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE 16.000,0000 16.000,00
ENSINO E ALUNOS DA APAE, CFE LEI MUNICIPAL N. 4.950 DE 10.02
.17, COM TARIFA CORRESPONDENTE A 75% DA TARIFA PÚBLICA DE
TRANSPORTE COLETIVO, RELACIONADO AO TRANSPORTE COLETIVO
OBJETO DO CONTRATO DE CONCESSÃO N. 005/2017, CFE INEXIGIBI-
LIDADE N. 02/2017, CONTRATO N. 030/2017 E 3. TERMO DE
ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 16.000,00

1403 22.02.2018 2163 ANTONIO FERNANDO BALBINOT 1970155000113 DPV-Dispensa 612403 1140
1 1,0000 UN VIDRO MARTELADO 4MM MEDIDAS 750 X 152 40,0000 40,00
NECESSÁRIA SUBSTITUIÇÃO DE UM VIDRO DANIFICADO, NA ESCOLA
MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VISCONDE DE CAIRU, UMA VEZ
QUE APRESENTA PERIGO AOS QUE CIRCULAM PRÓXIMO AO LOCAL ONDE
ELE SE ENCONTRA.
Total do Empenho.....: 40,00

1575 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 610401 1
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 2.076,5400 2.076,54
Total do Empenho.....: 2.076,54

1704 28.02.2018 7129 ELIDIO CONZATTI 74770389000190 DPV-Dispensa 612403 1140
1 20,0000 MT CABO DE REDE 1,2500 25,00
2 20,0000 MT MANGUEIRA PRETA 3/4 1,7500 35,00
3 1,0000 TB ELETRODUTO 3/4" CINZA 24,0000 24,00
4 4,0000 UN CURVA 3/4 CINZA 2,5000 10,00
5 2,0000 PC BALDE DE INSPEÇAO 9,0000 18,00
6 1,0000 UN CAIXA DE PASSAGEM 9,0000 9,00
7 4,0000 UN ABRAÇADEIRA DE NYLON 1,7000 6,80
NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DOS EXISTENTES, POIS
APRESENTARAM PROBLEMAS, DIFICULTANDO O BOM ANDAMENTO
DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE
ENSINO FUNDAMENTAL VALENTIN TRAMONTINA.
Total do Empenho.....: 127,80

1705 28.02.2018 7129 ELIDIO CONZATTI 74770389000190 DPV-Dispensa 612403 1140
1 60,0000 MT CABO DE REDE 1,2500 75,00
2 3,0000 UN CONECTOR RJ 45 1,0000 3,00
3 100,0000 UN ABRAÇADEIRA DE NYLON 0,1000 10,00
NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DOS EXISTENTES, POIS
APRESENTARAM PROBLEMAS, DIFICULTANDO O BOM ANDAMENTO DAS
ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE
ENSINO FUNDAMENTAL VISCONDE DE CAIRU.
Total do Empenho.....: 88,00

1706 28.02.2018 53486 HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA 4958321000154 DPV-Dispensa 612402 1140
1 3,0000 UN FONTE HP MODELO HP-D3201AO 1.290,0000 3.870,00
NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO,

POIS AS EXISTENTES ENCONTRAM-SE QUEIMADAS, IMPOSSIBILITANDO
A UTILIZAÇÃO DOS COMPUTADORES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
ENSINO FUNDAMENTAL VISCONDE DE CAIRU, ATTÍLIO TOSIN E
VALENTIN TRAMONTINA. SALIENTAMOS QUE ESTA EMPRESA É A ÚNICA
FORNECEDORA DESTE MATERIAL, POIS ESTÁ SAINDO DE LINHA.

Total do Empenho.....: 3.870,00

1723 28.02.2018 45234 ADENIR JOSE DOS SANTOS - MEI 21463280000144 DPV-Dispensa 612601 1140

1 1,0000 SV MÃO DE OBRA EM GERAL 940,0000 940,00

NECESSÁRIA INSTALAÇÃO DE 200M DE CABO DE REDE E
SUBSTITUIÇÃO DE 46 LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO
FUNDAMENTAL VALENTIN TRAMONTINA. SALIENTAMOS QUE O CABO DE
REDE FOI ADQUIRIDO ATRAVÉS DO EMPENHO 5710/2017 E AS
LÂMPADAS, ATRAVÉS DO PREGÃO 058/2017 - 20 UNIDADES E DO
PREGÃO 073/2017 - 26 UNIDADES.

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

Total da Unidade.....: 3.255.030,64

---

06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
06.02 EDUCAÇÃO INFANTIL 88594999000195

1138 05.02.2018 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 620901 20

1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 250,0000 250,00
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de JANEIRO de 2018.
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

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

1197 07.02.2018 84925 NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS LTD 15541355000165 PRP-Pregão Pr 621415 20

1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 4.560,0000 4.560,00
ESTUDANTE KETLYN TATIANE RODRIGUES
PERÍODO DE 01.03.2018 À 31.08.2018
LOCAL EMEI SEMENADO O FUTURO
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 61/2018
ANEXO.

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

1245 09.02.2018 84925 NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS LTD 15541355000165 PRP-Pregão Pr 621415 20

1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 3.160,0200 3.160,02
ESTUDANTE CAROLINE ALBERTON
PERÍODO DE 01.03.2018 À 31.08.2018
LOCAL EMEI CRESCENDO COM ALEGRIA
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 63/2018
ANEXO.

Total do Empenho.....: 3.160,02

1287 14.02.2018 44865 MARIZETE FATIMA PIVATTO - MEI 21081408000105 DPV-Dispensa 621423 20

1 1,0000 UN MAO DE OBRA PARA REFORMA (TROCAR ROLAMENTOS, INSTALAR 1.800,0000 1.800,00
CERCAMENTO, DESMANCHAR CASINHA, SOLDAR ARAMES DOS PORTÕES,
REFIXAR GRADES E CHUMBAR)

2 1,0000 UN SERVIÇO DE PINTURA 1.120,0000 1.120,00

NECESSÁRIOS CONSERTOS, TENDO EM VISTA QUE NÃO ESTÃO EM
CONDIÇÕES DE USO, OFERECENDO PERIGO PARA AS CRIANÇAS. É DE
EXTREMA IMPORTÂNCIA REALIZAR ESTA MANUTENÇÃO, UMA VEZ QUE O
BRINCAR É MUITO IMPORTANTE PARA O DESENVOLVIMENTO DAS
CRIANÇAS QUE FREQUENTAM OS EDUCANDÁRIOS. SALIENTAMOS QUE A
EMPRESA SERÁ RESPONSÁVEL PELA REFORMA E PINTURA DOS
PARQUINHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
ESPAÇO APRENDER, SEMEANDO O FUTURO E O MUNDO DOS
PEQUENINOS.

Total do Empenho.....: 2.920,00

1301 15.02.2018 19690 ROMILDA TAPARELLO DE BARROS 37263307049 DPV-Dispensa 620804 20

1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 285,0500 285,05

Total do Empenho.....: 285,05

1302 15.02.2018 19690 ROMILDA TAPARELLO DE BARROS 37263307049 DPV-Dispensa 620801 20

1,0000	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO.	2.660,5100	2.660,51
Total do Empenho.....:			2.660,51

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao						
1303	15.02.2018	19690	ROMILDA TAPARELLO DE BARROS	37263307049	DPV-Dispensa	620802	20	
		1,0000	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO.			20.120,4000		20.120,40
			Total do Empenho.....:					20.120,40
1304	15.02.2018	19690	ROMILDA TAPARELLO DE BARROS	37263307049	DPV-Dispensa	620804	20	
		1,0000	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO.			28,9000		28,90
			FUNPRES S/ 13. SAL.....R$		28,90			
			Total do Empenho.....:					28,90
1305	15.02.2018	32521	NELSI CECILIA FIN	62712284968	DPV-Dispensa	620201	20	
		1,0000	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO.			259,3400		259,34
			FUNPRES S/ 13. SAL.....R$		15,37			
			FUNPRES.....R$		30,74			
			Total do Empenho.....:					259,34
1306	15.02.2018	32521	NELSI CECILIA FIN	62712284968	DPV-Dispensa	620409	20	
		1,0000	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO.			8,9400		8,94
			Total do Empenho.....:					8,94
1307	15.02.2018	32521	NELSI CECILIA FIN	62712284968	DPV-Dispensa	620403	20	
		1,0000	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO.			11,1800		11,18
			Total do Empenho.....:					11,18
1308	15.02.2018	32521	NELSI CECILIA FIN	62712284968	DPV-Dispensa	620804	20	
		1,0000	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO.			162,0900		162,09
			Total do Empenho.....:					162,09
1309	15.02.2018	32521	NELSI CECILIA FIN	62712284968	DPV-Dispensa	620401	20	
		1,0000	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO.			44,7100		44,71
			Total do Empenho.....:					44,71
1310	15.02.2018	32521	NELSI CECILIA FIN	62712284968	DPV-Dispensa	620802	20	
		1,0000	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO.			4.024,0800		4.024,08
			Total do Empenho.....:					4.024,08
1311	15.02.2018	32521	NELSI CECILIA FIN	62712284968	DPV-Dispensa	620801	20	
		1,0000	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO.			2.593,4200		2.593,42
			Total do Empenho.....:					2.593,42
1313	15.02.2018	22747	VERA LUCIA ORLANDI DALMINA	49450174091	DPV-Dispensa	620406	20	
		1,0000	PAGAMENT DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO.			223,5600		223,56
			Total do Empenho.....:					223,56
1314	15.02.2018	22747	VERA LUCIA ORLANDI DALMINA	49450174091	DPV-Dispensa	620403	20	
		1,0000	PAGAMENT DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO.			308,5200		308,52
			Total do Empenho.....:					308,52
1315	15.02.2018	22747	VERA LUCIA ORLANDI DALMINA	49450174091	DPV-Dispensa	620801	20	
		1,0000	PAGAMENT DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO.			5.480,1600		5.480,16
			Total do Empenho.....:					5.480,16
1316	15.02.2018	22747	VERA LUCIA ORLANDI DALMINA	49450174091	DPV-Dispensa	620804	20	
		1,0000	PAGAMENT DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO.			240,3300		240,33
			Total do Empenho.....:					240,33
1317	15.02.2018	22747	VERA LUCIA ORLANDI DALMINA	49450174091	DPV-Dispensa	620401	20	
		1,0000	PAGAMENT DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO.			44,7100		44,71
			Total do Empenho.....:					44,71
1318	15.02.2018	15718	MARISA INES FACHINELLI AGOSTINI	58874356072	DPV-Dispensa	620403	20	
		1,0000	PAGAMENT DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO.			60,3700		60,37
			Total do Empenho.....:					60,37
1319	15.02.2018	15718	MARISA INES FACHINELLI AGOSTINI	58874356072	DPV-Dispensa	620804	20	
		1,0000	PAGAMENT DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO.			262,6900		262,69

Total do Empenho.....: 262,69

1320 15.02.2018 15718 MARISA INES FACHINELLI AGOSTINI 58874356072 DPV-Dispensa 620401 20
1,0000 PAGAMENT DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 44,7100 44,71
Total do Empenho.....: 44,71

1321 15.02.2018 15718 MARISA INES FACHINELLI AGOSTINI 58874356072 DPV-Dispensa 620802 20
1,0000 PAGAMENT DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 18.779,0400 18.779,04
Total do Empenho.....: 18.779,04

1322 15.02.2018 15718 MARISA INES FACHINELLI AGOSTINI 58874356072 DPV-Dispensa 620801 20
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 4.341,3000 4.341,30
FUNPRES S/13.SAL.....R$ 28,90
FUNPRES.....R$ 11,56
DESC. PART. AUX. ALIMENT.....R$ 1,05
Total do Empenho.....: 4.341,30

1323 15.02.2018 22776 VERALICE GRILLO LOSS 73986070087 DPV-Dispensa 620403 20
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 668,4400 668,44
FUNPRES S/13.SAL.....R$ 26,44
FUNPRES.....R$ 137,47
DESC. PART. AUX. ALIMENT.....R$ 8,40
P.SAUDE PAIS DEC.JUDICIAL.....R$ 484,02
Total do Empenho.....: 668,44

1324 15.02.2018 22776 VERALICE GRILLO LOSS 73986070087 DPV-Dispensa 620804 20
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 240,3300 240,33
Total do Empenho.....: 240,33

1325 15.02.2018 22776 VERALICE GRILLO LOSS 73986070087 DPV-Dispensa 620401 20
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 581,2600 581,26
Total do Empenho.....: 581,26

1326 15.02.2018 22776 VERALICE GRILLO LOSS 73986070087 DPV-Dispensa 620801 20
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 1.603,1600 1.603,16
Total do Empenho.....: 1.603,16

1327 15.02.2018 22776 VERALICE GRILLO LOSS 73986070087 DPV-Dispensa 620802 20
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 4.024,0800 4.024,08
Total do Empenho.....: 4.024,08

1414 22.02.2018 2163 ANTONIO FERNANDO BALBINOT 1970155000113 DPV-Dispensa 621109 20
1 4,0000 M2 VIDRO INCOLOR 3MM MEDIDAS 370 X 540 87,5000 350,00
NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIR ALGUNS VIDROS NA ESCOLA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCENDO COM ALEGRIA, QUE
ESTÃO APRESENTANDO PERIGO, DEVIDO AO SEU ESTADO DE
CONSERVAÇÃO, PODENDO ASSIM CAUSAR ACIDENTES COM OS QUE
FREQUENTAM ESTE EDUCANDÁRIO.
Total do Empenho.....: 350,00

1576 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 620101 20
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 50.616,9500 50.616,95
Total do Empenho.....: 50.616,95

1577 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 620201 20
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 6.456,5600 6.456,56
Total do Empenho.....: 6.456,56

1578 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 620202 20

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao			CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		1	1,0000	Pagamento salário comp. 02/18.			2.481,5200		2.481,52
				Total do Empenho.....:					2.481,52
1579	26.02.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			NSA-Não se Ap 620401		20	
		1	1,0000	Pagamento salário comp. 02/18.			158.473,4800		158.473,48
				Total do Empenho.....:					158.473,48
1580	26.02.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			NSA-Não se Ap 620402		20	
		1	1,0000	Pagamento salário comp. 02/18.			4.280,5900		4.280,59
				Total do Empenho.....:					4.280,59
1581	26.02.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			NSA-Não se Ap 620403		20	
		1	1,0000	Pagamento salário comp. 02/18.			51.143,2400		51.143,24
				Total do Empenho.....:					51.143,24
1582	26.02.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			NSA-Não se Ap 620406		20	
		1	1,0000	Pagamento salário comp. 02/18.			8.629,4200		8.629,42
				Total do Empenho.....:					8.629,42
1583	26.02.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			NSA-Não se Ap 620407		20	
		1	1,0000	Pagamento salário comp. 02/18.			107,9000		107,90
				Total do Empenho.....:					107,90
1584	26.02.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			NSA-Não se Ap 620408		20	
		1	1,0000	Pagamento salário comp. 02/18.			470,6100		470,61
				Total do Empenho.....:					470,61
1585	26.02.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			NSA-Não se Ap 620409		20	
		1	1,0000	Pagamento salário comp. 02/18.			4.205,7700		4.205,77
				Total do Empenho.....:					4.205,77
1586	26.02.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			NSA-Não se Ap 620411		20	
		1	1,0000	Pagamento salário comp. 02/18.			272,9700		272,97
				Total do Empenho.....:					272,97
1662	26.02.2018	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107			NSA-Não se Ap 620102		20	
		1	1,0000	Pagamento de encargos comp. 02.			11.458,9000		11.458,90
				Total do Empenho.....:					11.458,90
1663	26.02.2018	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES			NSA-Não se Ap 621801		20	
		1	1,0000	Pagamento de encargos comp. 02.			29.176,3600		29.176,36
				Total do Empenho.....:					29.176,36
1672	26.02.2018	53474	ANA ELIZA CHESINI CATTANI PANKE		99154595053	DPV-Dispensa 620101		20	
			1,0000	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO.			1.534,6500		1.534,65
				INSS.....R$ 105,89					
				INSS S/13. SAL.....R$ 11,61					
				DESC.PART.AUX.ALIMENTAÇÃO.....R$ 15,75					
				Total do Empenho.....:					1.534,65
1673	26.02.2018	53474	ANA ELIZA CHESINI CATTANI PANKE		99154595053	DPV-Dispensa 620101		20	
			1,0000	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO.			127,7300		127,73
				Total do Empenho.....:					127,73
1730	28.02.2018	34740	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A		61602199023244	PRP-Pregão Pr 621106		20	
			1,0000	FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS, CFE CONTRATO N. 031/2018 E PREGÃO N. 010/2018.			26.540,0000		26.540,00
				110 UN - CARGA DE GÁS P45					
				05 UN - CARGA DE GÁS P05					
				Total do Empenho.....:					26.540,00
				Total da Unidade.....:					434.317,95

06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
06.03 ENSINO FUNDAMENTAL 88594999000195

1122 02.02.2018 84925 NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS LTD 15541355000165 PRP-Pregão Pr 633607 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 4.560,0000 4.560,00
ESTUDANTE JOICE ELISANDRA GOETTEMS
PERÍODO DE 19.02.2018 À 18.08.2018
LOCAL EMEF ATTÍLIO TOSIN
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 49/2018
ANEXO.
Total do Empenho.....: 4.560,00

1123 02.02.2018 84925 NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS LTD 15541355000165 PRP-Pregão Pr 633607 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 4.560,0000 4.560,00
ESTUDANTE EDUARDA LAGUNAS
PERÍODO DE 19.02.2018 À 18.08.2018
LOCAL EMEF MADRE JUSTINA INÊS
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 50/2018
ANEXO.
Total do Empenho.....: 4.560,00

1166 05.02.2018 84925 NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS LTD 15541355000165 PRP-Pregão Pr 633607 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 4.560,0000 4.560,00
ESTUDANTE SUELEN GOMES MENDES
PERÍODO DE 19.02.2018 À 18.08.2018
LOCAL EMEF MADRE FELICIDADE
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 54/2018
ANEXO.
Total do Empenho.....: 4.560,00

1167 05.02.2018 84925 NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS LTD 15541355000165 PRP-Pregão Pr 633607 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 4.560,0000 4.560,00
ESTUDANTE SAMUEL CIPRIANI
PERÍODO DE 19.02.2018 À 18.08.2018
LOCAL EMEF NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 56/2018
ANEXO.
Total do Empenho.....: 4.560,00

1188 07.02.2018 84925 NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS LTD 15541355000165 PRP-Pregão Pr 633607 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 4.560,0000 4.560,00
ESTUDANTE MARYANNA FLORES
PERÍODO DE 19.02.2018 À 18.08.2018
LOCAL EMEF VISCONDE DE CAIRÚ
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 60/2018
ANEXO.
Total do Empenho.....: 4.560,00

1200 07.02.2018 9494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 86922879000144 DPV-Dispensa 631302 20
1 200,0000 UN PASTA EM PAPEL CARTÃO 300gr com bolso interno, 1 dobra, 1,5500 310,00
4x0!
Necessário para os eventos realizados pela Secretaria de
Educação do decorrer do ano de 2018.
Total do Empenho.....: 310,00

1281 09.02.2018 84925 NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS LTD 15541355000165 PRP-Pregão Pr 633607 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 4.560,0000 4.560,00
ESTUDANTE MARIELI MARTINAZZO
PERÍODO DE 26.02.2018 À 25.08.2018
LOCAL EMEF MADRE JUSTINA INÊS
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 64/2018
ANEXO.
Total do Empenho.....: 4.560,00

1386 21.02.2018 23585 COMERCIAL RUBYANO LTDA 5439662000186 DPV-Dispensa 631604 20
4 1,0000 UN GEOMETRIA 60,0000 60,00
5 1,0000 UN SERVIÇO 180,0000 180,00
NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IKQ 5668

PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, UMA VEZ QUE
APRESENTOU PROBLEMAS, SENDO IMPRESCINDÍVEL REALIZAR UMA
REVISÃO PARA MANTER A VIATURA EM CONDIÇÕES DE
TRAFEGABILIDADE.

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

1387 21.02.2018 23585 COMERCIAL RUBYANO LTDA 5439662000186 DPV-Dispensa 631306 20

1	2,0000	UN	BALANCA (PECA P/MAQUINAS E VEICULOS)	135,0000	270,00
2	2,0000	UN	PARAFUSO DO PIVO	21,5000	43,00
3	1,0000	UN	KIT COIFA HOMOCINETICA	25,9000	25,90

NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IKQ 5668
PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, UMA VEZ QUE
APRESENTOU PROBLEMAS, SENDO IMPRESCINDÍVEL REALIZAR UMA
REVISÃO PARA MANTER A VIATURA EM CONDIÇÕES DE
TRAFEGABILIDADE.

Total do Empenho.....: 338,90

1388 21.02.2018 23585 COMERCIAL RUBYANO LTDA 5439662000186 DPV-Dispensa 631306 20

1	1,0000	UN	PIVO SUSPENSÃO 4638	62,9000	62,90
2	1,0000	UN	LÂMPADA PINGO GRANDE W5W	3,0000	3,00

NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IPJ 4475,
PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, UMA VEZ QUE
APRESENTOU PROBLEMAS, SENDO IMPRESCINDÍVEL REALIZAR UMA
REVISÃO PARA MANTER A VIATURA EM CONDIÇÕES DE
TRAFEGABILIDADE.

Total do Empenho.....: 65,90

1389 21.02.2018 23585 COMERCIAL RUBYANO LTDA 5439662000186 DPV-Dispensa 631604 20

3	1,0000	UN	SERVIÇO	90,0000	90,00

NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IPJ 4475,
PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, UMA VEZ QUE
APRESENTOU PROBLEMAS, SENDO IMPRESCINDÍVEL REALIZAR UMA
REVISÃO PARA MANTER A VIATURA EM CONDIÇÕES DE
TRAFEGABILIDADE.

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

1415 22.02.2018 28842 MARQUES COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS 7965844000116 DPV-Dispensa 633208 20

1	5,0000	UN	CAIXA DISCO P/ TACOGRAFO SEMANAL	35,0000	175,00

NECESSÁRIO PARA O CONTROLE DE VELOCIDADE DO TACÓGRAFO DO
VEÍCULO VOLARE PLACA ILT 6669, PERTENCENTE À SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO. É PRECISO ADQUIRIR ESTE MATERIAL PARA PODER
REALIZAR A TROCA DOS DISCOS, JÁ QUE É FEITA SEMANALMENTE.

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

1587 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 630501 20

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao			CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		1	1,0000	Pagamento salário comp. 02/18.			29.249,7300		29.249,73
				Total do Empenho.....:					29.249,73
1588	26.02.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			NSA-Não se Ap 630503		20	
		1	1,0000	Pagamento salário comp. 02/18.			3.576,1200		3.576,12
				Total do Empenho.....:					3.576,12
1589	26.02.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			NSA-Não se Ap 630504		20	
		1	1,0000	Pagamento salário comp. 02/18.			15.778,3900		15.778,39
				Total do Empenho.....:					15.778,39
1590	26.02.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			NSA-Não se Ap 630508		20	
		1	1,0000	Pagamento salário comp. 02/18.			232,2300		232,23
				Total do Empenho.....:					232,23
1591	26.02.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			NSA-Não se Ap 630509		20	
		1	1,0000	Pagamento salário comp. 02/18.			6.749,7700		6.749,77
				Total do Empenho.....:					6.749,77
1592	26.02.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			NSA-Não se Ap 630510		20	
		1	1,0000	Pagamento salário comp. 02/18.			17.002,7100		17.002,71
				Total do Empenho.....:					17.002,71
1593	26.02.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			NSA-Não se Ap 630511		20	
		1	1,0000	Pagamento salário comp. 02/18.			1.117,3200		1.117,32
				Total do Empenho.....:					1.117,32
1594	26.02.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			NSA-Não se Ap 630701		20	
		1	1,0000	Pagamento salário comp. 02/18.			316,7300		316,73
				Total do Empenho.....:					316,73
1595	26.02.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			NSA-Não se Ap 632301		20	
		1	1,0000	Pagamento salário comp. 02/18.			1.639,4700		1.639,47
				Total do Empenho.....:					1.639,47
1596	26.02.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			NSA-Não se Ap 632501		20	
		1	1,0000	Pagamento salário comp. 02/18.			35.080,5500		35.080,55
				Total do Empenho.....:					35.080,55
1597	26.02.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			NSA-Não se Ap 632502		20	
		1	1,0000	Pagamento salário comp. 02/18.			19.349,1600		19.349,16
				Total do Empenho.....:					19.349,16
1598	26.02.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			NSA-Não se Ap 632505		20	
		1	1,0000	Pagamento salário comp. 02/18.			1.585,6500		1.585,65
				Total do Empenho.....:					1.585,65
1599	26.02.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			NSA-Não se Ap 632506		20	
		1	1,0000	Pagamento salário comp. 02/18.			1.652,6400		1.652,64
				Total do Empenho.....:					1.652,64
1600	26.02.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			NSA-Não se Ap 632508		20	
		1	1,0000	Pagamento salário comp. 02/18.			2.392,3400		2.392,34
				Total do Empenho.....:					2.392,34
1601	26.02.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			NSA-Não se Ap 632514		20	
		1	1,0000	Pagamento salário comp. 02/18.			561,4300		561,43
				Total do Empenho.....:					561,43
1602	26.02.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			NSA-Não se Ap 638101		20	
		1	1,0000	Pagamento salário comp. 02/18.			743,4900		743,49
				Total do Empenho.....:					743,49
1603	26.02.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			NSA-Não se Ap 638301		20	
		1	1,0000	Pagamento salário comp. 02/18.			8.847,2000		8.847,20

```
                    Total do Empenho.......:                                                                    8.847,20

1604 26.02.2018   20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                                    NSA-Não se Ap 638304    20
                 1        1,0000      Pagamento salário comp. 02/18.                          6.191,7400       6.191,74
                    Total do Empenho.......:                                                                    6.191,74

1605 26.02.2018   20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                                    NSA-Não se Ap 638305    20
                 1        1,0000      Pagamento salário comp. 02/18.                            276,8300         276,83
                    Total do Empenho.......:                                                                      276,83

1664 26.02.2018    8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES                      NSA-Não se Ap 631201    20
                 1        1,0000      Pagamento de encargos comp. 02.                         7.965,3400       7.965,34
                    Total do Empenho.......:                                                                    7.965,34

1665 26.02.2018    8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES                      NSA-Não se Ap 634001    20
                 1        1,0000      Pagamento de encargos comp. 02.                         7.654,6700       7.654,67
                    Total do Empenho.......:                                                                    7.654,67

1666 26.02.2018    8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES                      NSA-Não se Ap 638701    20
                 1        1,0000      Pagamento de encargos comp. 02.                         2.030,4200       2.030,42
                    Total do Empenho.......:                                                                    2.030,42

1718 28.02.2018   19960 ROSANGELA PARMEGIANI CEREJA              48893544091     DPV-Dispensa  631101    20
                 1        1,0000      PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE                                 25,0000          25,00
                                      DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
                                      E COMPROVANTES ANEXOS.
                                      REQUISICAO DE DIARIA N.:
                                      02
                                      DIA(S):
                                      01.03.18
                                      DESTINO: BENTO GONÇALVES
                                      CARGO: SECRETÁRIA DE ESCOLA
                                      MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DA AMESNE E CONSELHOS
                                      MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO AUDITÓRIO DA CTEC.
                    Total do Empenho.......:                                                                       25,00

1719 28.02.2018   20964 SIMONE CRISTINA ROSANELLI CHIES          48988367049     DPV-Dispensa  631101    20
                 1        1,0000      PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE                                 38,0000          38,00
                                      DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
                                      E COMPROVANTES ANEXOS.
                                      REQUISICAO DE DIARIA N.:
                                      01
                                      DIA(S):
                                      01.03.18
                                      DESTINO: BENTO GONÇALVES
                                      CARGO: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
                                      MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DA AMESNE E CONSELHOS
                                      MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO AUDITÓRIO DA CTEC.
                    Total do Empenho.......:                                                                       38,00

1731 28.02.2018   34740 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A                 61602199023244     PRP-Pregão Pr 633219    20
                          1,0000      FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS, CFE CONTRATO N. 031/2018 E     14.600,0000      14.600,00
                                      PREGÃO N. 010/2018.
                                      100 UN - CARGA DE GÁS P13
                                      40  UN - CARGA DE GÁS P45
                    Total do Empenho.......:                                                                   14.600,00

1732 28.02.2018   34740 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A                 61602199023244     PRP-Pregão Pr 631301    20
                          1,0000      FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS, CFE CONTRATO N. 031/2018 E        200,0000         200,00
                                      PREGÃO N. 010/2018.
                                      04 UN - CARGA DE GÁS P13
                    Total do Empenho.......:                                                                      200,00

                    Total da Unidade.......:                                                                  213.436,73
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06     SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
06.04  FUNDEB                         88594999000195

1294 15.02.2018    7102 ELIANE ZELINDA DEITOS SCOMAZZON           68838077053     DPV-Dispensa  640104    31
```

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO.			395,9200		395,92
		Total do Empenho.....:					395,92
1295	15.02.2018	7102 ELIANE ZELINDA DEITOS SCOMAZZON	68838077053	DPV-Dispensa	640103	31	
		1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO.			179,9400		179,94
		Total do Empenho.....:					179,94
1296	15.02.2018	7102 ELIANE ZELINDA DEITOS SCOMAZZON	68838077053	DPV-Dispensa	640404	31	
		1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO.			301,0800		301,08
		Total do Empenho.....:					301,08
1297	15.02.2018	7102 ELIANE ZELINDA DEITOS SCOMAZZON	68838077053	DPV-Dispensa	640101	31	
		1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO.			989,7900		989,79
		Total do Empenho.....:					989,79
1298	15.02.2018	7102 ELIANE ZELINDA DEITOS SCOMAZZON	68838077053	DPV-Dispensa	640402	31	
		1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO.			18.273,0400		18.273,04
		Total do Empenho.....:					18.273,04
1299	15.02.2018	7102 ELIANE ZELINDA DEITOS SCOMAZZON	68838077053	DPV-Dispensa	640401	31	
		1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO.			4.416,1700		4.416,17
		FUNPRES S /13. SAL.....R$ 33,12					
		FUNPRES.....R$ 172,22					
		Total do Empenho.....:					4.416,17
1300	15.02.2018	84262 CLAUDIANA ANHAIA DOS SANTOS RUBBO	3013771038	DPV-Dispensa	640201	31	
		1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO.			2.215,0700		2.215,07
		INSS S /13. SAL.....R$ 11,07					
		INSS.....R$ 41,53					
		DESC.AUXILIO ALIMENT.....R$ 1,05					
		Total do Empenho.....:					2.215,07
1395	21.02.2018	52513 JULIA WELTER	909151946	DPV-Dispensa	645001	31	
		1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO EM ANEXO.			4.568,5300		4.568,53
		INSS.....R$ 159,89					
		INSS S/13. SAL.....R$ 27,68					
		DESC.PART.AUX.ALIMENTAÇÃO.....R$ 27,30					
		Total do Empenho.....:					4.568,53
1606	26.02.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	640101	31	
		1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18.			258.277,3300		258.277,33
		Total do Empenho.....:					258.277,33
1607	26.02.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	640103	31	
		1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18.			7.680,7700		7.680,77
		Total do Empenho.....:					7.680,77
1608	26.02.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	640104	31	
		1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18.			119.584,0000		119.584,00
		Total do Empenho.....:					119.584,00
1609	26.02.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	640105	31	
		1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18.			2.842,2600		2.842,26
		Total do Empenho.....:					2.842,26
1610	26.02.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	640106	31	
		1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18.			1.188,2100		1.188,21
		Total do Empenho.....:					1.188,21
1611	26.02.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	640107	31	
		1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18.			876,6600		876,66
		Total do Empenho.....:					876,66
1612	26.02.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	640109	31	
		1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18.			970,3700		970,37

Total do Empenho.....: 970,37

1613 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 640201 31
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 31.847,2500 31.847,25
Total do Empenho.....: 31.847,25

1614 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 640302 31
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 3.609,6200 3.609,62
Total do Empenho.....: 3.609,62

1615 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 643301 31
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 6.852,3900 6.852,39
Total do Empenho.....: 6.852,39

1616 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 643303 31
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 6.049,2800 6.049,28
Total do Empenho.....: 6.049,28

1617 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 643304 31
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 1.776,3600 1.776,36
Total do Empenho.....: 1.776,36

1618 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 643313 31
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 239,9200 239,92
Total do Empenho.....: 239,92

1619 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 645001 31
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 12.629,9900 12.629,99
Total do Empenho.....: 12.629,99

1620 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 645102 31
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 7.634,4800 7.634,48
Total do Empenho.....: 7.634,48

1621 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 645301 31
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 44.370,4900 44.370,49
Total do Empenho.....: 44.370,49

1622 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 645302 31
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 13.000,1900 13.000,19
Total do Empenho.....: 13.000,19

1623 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 645304 31
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 1.747,3600 1.747,36
Total do Empenho.....: 1.747,36

1624 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 645306 31
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 722,5400 722,54
Total do Empenho.....: 722,54

1625 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 645307 31
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 513,9300 513,93
Total do Empenho.....: 513,93

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
1667	26.02.2018	38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	29979036026107	NSA-Não se Ap	640202	31	
		1 1,0000 Pagamento de encargos comp. 02.			7.273,4200		7.273,42
		Total do Empenho.....:					7.273,42
1668	26.02.2018	8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES		NSA-Não se Ap	640501	31	
		1 1,0000 Pagamento de encargos comp. 02.			46.251,7100		46.251,71
		Total do Empenho.....:					46.251,71
1669	26.02.2018	8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES		NSA-Não se Ap	643601	31	
		1 1,0000 Pagamento de encargos comp. 02.			1.669,4800		1.669,48
		Total do Empenho.....:					1.669,48
1670	26.02.2018	38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	29979036026107	NSA-Não se Ap	645002	31	
		1 1,0000 Pagamento de encargos comp. 02.			3.174,4800		3.174,48
		Total do Empenho.....:					3.174,48
1671	26.02.2018	8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES		NSA-Não se Ap	645601	31	
		1 1,0000 Pagamento de encargos comp. 02.			7.744,0600		7.744,06
		Total do Empenho.....:					7.744,06
1684	26.02.2018	85383 JÚLIO CÉSAR LANG	2403627054	DPV-Dispensa	640101	31	
		1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS CFE TERMO ANEXO.			1.142,0700		1.142,07
		Total do Empenho.....:					1.142,07
1685	26.02.2018	85383 JÚLIO CÉSAR LANG	2403627054	DPV-Dispensa	640404	31	
		1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS CFE TERMO ANEXO.			380,6900		380,69
		FUNPRES S/13. SAL.....R$ 41,88					
		FUNPRES.....R$ 125,63					
		DESC.PART.AUX.ALIMENT.....R$ 25,20					
		Total do Empenho.....:					380,69
1738	28.02.2018	2354 APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	87858593000100	PRD-Dispensa	644201	31	
		1,0000 REPASSE FINANCEIRO PARA A PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL DA PES			220.000,0000		220.000,00
		SOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E OU MÚLTIPLA, ASSIM COMO					
		APOIAR E ORIENTAR SUAS RESPECTIVAS FAMÍLIAS, POR MEIO DE					
		PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO E					
		SAÚDE, CFE DISPENSA DE CHAMAMENTO N. 02/2018 E TERMO DE					
		FOMENTO N. 06/2018.					
		Total do Empenho.....:					220.000,00
		Total da Unidade.....:					841.388,85

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

1133	02.02.2018	33860 BRITAMIL - MINERACAO E BRITAGEM LTDA	10923648000193	RPO-Pregão Re	74101	1	
		1 1000,0000 TO BRITA N.º 0, 1, 2, E 3			11,2500		11.250,00
		FAZ-SE NECESSÁRIO EMPENHO ESTIMATIVO DE 1.000 TONELADA DE					
		BRITA Nº 0, 1, 2 E 3 REFERENTE AO PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS					
		003/2018. CONFORME A LEI Nº 4.142/2010 A PREFEITURA AUXILIA					
		COM 50% NO VALOR POR TONELADA ALÉM DE OFERECER O FRETE,					
		ENQUANTO O AGRICULTOR DEVERÁ ARCAR COM O 50% RESTANTE DO					
		VALOR E REALIZARÁ O PAGAMENTO DIRETAMENTE NA EMPRESA					
		BRITAMIL. É UM PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO					
		AGROPECUÁRIO, ECONÔMICO E SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI					
		3.585/2006.					
		Total do Empenho.....:					11.250,00
1149	05.02.2018	38015 BORRACHARIA DO RICA EIRELI - ME	14148578000102	DPV-Dispensa	71504	1	
		1 8,0000 UN MONTAGEM DE PNEUS			24,7500		198,00
		FAZ-SE NECESSÁRIO A MONTAGEM DE 8 PNEUS QUE FORAM					
		RECAPADOS PARA O CAMINHÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA					
		MERCEDES BENZ ATRON 2729 PLACA IVR 3572. OS PNEUS ATUAIS					
		ESTÃO DESGASTADOS E EM PÉSSIMAS CONDIÇÕES DE USO. O					
		CAMINHÃO É UTILIZADO DIARIAMENTE NO INTERIOR PARA					

TRANSPORTE DE BRITA E TERRA.
Total do Empenho.....: 198,00

1408 22.02.2018 43246 DANIEL SEREJO - MEI 19475252000103 DPV-Dispensa 71504 1
8 1,0000 UN MAO DE OBRA 360,0000 360,00
FAZ SE NECESSÁRIO O CONSERTO DO CARRO ASTRA PLACA INL 6351
DA SECRETARIA DA AGRICULTURA POIS DEVIDO AO USO DIÁRIO
HOUVE UM DESGASTE DE PEÇAS, SENDO ASSIM, É PRECISO REALIZAR
A TROCA DAS MESMAS PARA QUE O VEÍCULO ESTEJA EM BOAS
CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA.
Total do Empenho.....: 360,00

1409 22.02.2018 43246 DANIEL SEREJO - MEI 19475252000103 DPV-Dispensa 71105 1
1 2,0000 UN BIELETA DIANTEIRA 44,0000 88,00
2 1,0000 UN PRESSAO OLEO DO MOTOR (SENSOR) 30,0000 30,00
3 2,0000 UN CILINDRO DO FREIO 42,5000 85,00
4 1,0000 UN JOGO DE PATINS TRASEIROS 123,0000 123,00
5 1,0000 UN SILENCIOSO TRASEIRO 155,0000 155,00
6 2,0000 UN AMORTECEDOR DIANTEIRO 305,0000 610,00
7 2,0000 UN COXINS DIANTEIROS DA SUSPENSÃO 72,5000 145,00
FAZ SE NECESSÁRIO O CONSERTO DO CARRO ASTRA PLACA INL 6351
DA SECRETARIA DA AGRICULTURA POIS DEVIDO AO USO DIÁRIO
HOUVE UM DESGASTE DE PEÇAS, SENDO ASSIM, É PRECISO REALIZAR
A TROCA DAS MESMAS PARA QUE O VEÍCULO ESTEJA EM BOAS
CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA.
Total do Empenho.....: 1.236,00

1410 22.02.2018 44972 RODOSOL MECANICA LTDA ME 8033168000105 DPV-Dispensa 71105 1
1 5,0000 KG CHAPA DE FERRO 10,5500 52,75
4 1,0000 LT TINTA BRANCA 24,6000 24,60
5 1,0000 L THINER 10,5000 10,50
6 1,0000 UN DISCO DE CORTE 23,5000 23,50
7 2,0000 UN BUCHA 52,0000 104,00
9 1,0000 UN CONTRA PINO 4,5000 4,50
FAZ-SE NECESSÁRIO O REPARO NO CAMINHÃO DA SECRETARIA
MERCEDES BENZ ATRON 2729 PLACA IVR 3572 POIS O MESMO SOFREU
DESGASTE DE PEÇAS E PRECISA SER CONSERTADO PARA ESTAR EM
BOAS CONDIÇÕES E DAR SEGUIMENTO NO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE
BRITA E TERRA NO INTERIOR.
Total do Empenho.....: 219,85

1411 22.02.2018 44972 RODOSOL MECANICA LTDA ME 8033168000105 DPV-Dispensa 71504 1
2 1,0000 HR SERVIÇO DE SOLDA MIG MAG 92,5000 92,50
3 1,0000 HR SERVICO DE CORTE OXIGÊNIO 59,5000 59,50
8 3,0000 HR MÃO DE OBRA 58,0000 174,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O REPARO NO CAMINHÃO DA SECRETARIA
MERCEDES BENZ ATRON 2729 PLACA IVR 3572 POIS O MESMO SOFREU
DESGASTE DE PEÇAS E PRECISA SER CONSERTADO PARA ESTAR EM
BOAS CONDIÇÕES E DAR SEGUIMENTO NO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE
BRITA E TERRA NO INTERIOR.
Total do Empenho.....: 326,00

1494 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 70401 1
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 4.824,8200 4.824,82
Total do Empenho.....: 4.824,82

1495 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 70403 1
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 3.933,9300 3.933,93
Total do Empenho.....: 3.933,93

1496 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 70407 1
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 6.749,7700 6.749,77
Total do Empenho.....: 6.749,77

1497 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 70409 1
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 771,6100 771,61
Total do Empenho.....: 771,61

1498 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 70413 1
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 6.805,3300 6.805,33
Total do Empenho.....: 6.805,33

1499 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 70601 1
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 936,9200 936,92
Total do Empenho.....: 936,92

1500 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 72001 1
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 7.418,4100 7.418,41
Total do Empenho.....: 7.418,41

1637 26.02.2018 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 70502 1
1 1,0000 Pagamento de encargos comp. 02. 2.982,1200 2.982,12
Total do Empenho.....: 2.982,12

1638 26.02.2018 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 72002 1
1 1,0000 Pagamento de encargos comp. 02. 1.632,0500 1.632,05
Total do Empenho.....: 1.632,05

1639 26.02.2018 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 72101 1
1 1,0000 Pagamento de encargos comp. 02. 1.133,3800 1.133,38
Total do Empenho.....: 1.133,38

1725 28.02.2018 13115 LADEMIR CONTINI 43886973034 DPV-Dispensa 71001 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
1
DIA(S):
28.02.18
DESTINO: VERANÓPOLIS
CARGO: MOTORISTA
MOTIVO: LEVAR O MÉDICO VETERINÁRIO FRANCISCO ECCKER PARA
REUNIÃO SOBRE O SUSAF.
Total do Empenho.....: 25,00

Total da Unidade.....: 50.803,19

---

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

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
1155	05.02.2018	44460 MIDIA SUL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	7867577000144	DPV-Dispensa	84101	1	
		1 1,0000 UN LONA com impressão digital colorida 6,90mL x 3,90mA instalad O item citado será instalado em estrutura existente junto ao trevo de acesso ao cidade, próximo ao pórtico de entrada. Este outdoor divulgará a identidade de Garibaldi como Capital do Espumante, em um local estratégico de acesso a cidade e próximo a rodovia BR470, por onde passam por dia milhares de veículos que circulam pela região e em direção a capital.			1.345,5000		1.345,50
		Total do Empenho.....:					1.345,50
1211	07.02.2018	52912 MAICOL COSER VILLA - MEI	24274328000164	DPV-Dispensa	84503	1	
		1 1,0000 UN CONTRATACAO DE SHOW ARTÍSTICO PARA O EVENTO VINTAGE Faz-se necessário o item citado, para animação do público durante o evento Garibaldi Vintage, o mesmo acontecerá no dia 23/03, ás 19h na rua Buarque de Macedo, no centro histórico. O grupo deverá animar e interagir com o público, passando por todo o trajeto do evento.			1.000,0000		1.000,00
		Total do Empenho.....:					1.000,00
1212	07.02.2018	85848 ANDERSON DOS SANTOS - MEI	22429888000115	DPV-Dispensa	84503	1	
		1 1,0000 UN CONTRATACAO DE SHOW ARTÍSTICO PARA O EVENTO VINTAGE Faz-se necessário o item citado, para animação do público durante o evento Garibaldi Vintage, o mesmo acontecerá no dia 23/03, ás 19h na rua Buarque de Macedo, no centro histórico. O grupo deverá animar e interagir com o público, passando por todo o trajeto do evento.			650,0000		650,00
		Total do Empenho.....:					650,00
1250	09.02.2018	2362 AQUARELA EMOLDURACOES LTDA	3974571000115	DPV-Dispensa	84101	1	
		1 1,0000 UN PAINEL EM CARTAZ Faz-se necessário o item citado, para arquivo dos cartazes das edições do Natal Borbulhante, os painéis estão expostos na sala de reuniões do centro Administrativo Municipal.			33,0000		33,00
		Total do Empenho.....:					33,00
1291	15.02.2018	38885 FERRI E GASPERIN ENGENHARIA ELETRICA LTD	13291110000100	CNV-Convite	83899	1	
		1,0000 ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE POSTES E LUMINÁRIAS NO TREVO DE ACESSO PRINCIPAL AO MUNICIPIO, INTERLIGANDO OS TRECHOS DO ANTIGO ESQUI E DO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS, ATÉ A REDE EXISTENTE, CFE CONVITE N. 01/2018 E CONTRATO N. 022/2018.			4.986,7000		4.986,70
		Total do Empenho.....:					4.986,70
1292	15.02.2018	38885 FERRI E GASPERIN ENGENHARIA ELETRICA LTD	13291110000100	CNV-Convite	83699	1	
		1,0000 ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE EVENTOS E DO PARQUE FENACHAMP, CFE CARTA CONVITE N. 01/2018 E CONTRATO N. 022/2018.			5.122,0000		5.122,00
		Total do Empenho.....:					5.122,00
1501	26.02.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	80401	1	
		1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18.			6.233,8700		6.233,87
		Total do Empenho.....:					6.233,87
1502	26.02.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	80402	1	
		1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18.			1,6800		1,68
		Total do Empenho.....:					1,68
1503	26.02.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	80403	1	
		1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18.			2.292,2000		2.292,20
		Total do Empenho.....:					2.292,20
1504	26.02.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	80405	1	

```
                1        1,0000       Pagamento salário comp. 02/18.                                27,0500          27,05
                       Total do Empenho.......:                                                                      27,05

1505 26.02.2018    20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                                    NSA-Não se Ap  80407     1
                1        1,0000       Pagamento salário comp. 02/18.                             3.916,6800       3.916,68
                       Total do Empenho.......:                                                                   3.916,68

1506 26.02.2018    20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                                    NSA-Não se Ap  80408     1
                1        1,0000       Pagamento salário comp. 02/18.                               201,1600         201,16
                       Total do Empenho.......:                                                                     201,16

1507 26.02.2018    20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                                    NSA-Não se Ap  80410     1
                1        1,0000       Pagamento salário comp. 02/18.                               432,0100         432,01
                       Total do Empenho.......:                                                                     432,01

1508 26.02.2018    20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                                    NSA-Não se Ap  80412     1
                1        1,0000       Pagamento salário comp. 02/18.                             6.824,8200       6.824,82
                       Total do Empenho.......:                                                                   6.824,82

1509 26.02.2018    20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                                    NSA-Não se Ap  80601     1
                1        1,0000       Pagamento salário comp. 02/18.                             1.051,9600       1.051,96
                       Total do Empenho.......:                                                                   1.051,96

1640 26.02.2018    38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107  NSA-Não se Ap  80501     1
                1        1,0000       Pagamento de encargos comp. 02.                            1.501,4700       1.501,47
                       Total do Empenho.......:                                                                   1.501,47

1641 26.02.2018     8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES                      NSA-Não se Ap  81001     1
                1        1,0000       Pagamento de encargos comp. 02.                            1.542,8800       1.542,88
                       Total do Empenho.......:                                                                   1.542,88

1714 28.02.2018    87643 SINDITUR/ SERRA GAUCHA                 90615337000104   DPV-Dispensa   81808     1
                1        1,0000  UN    Inscrição em fórum                                          510,0000         510,00
                                       O Secretário de Turismo e Cultura Paulo Salvi, participará
                                       do Fórum Gramado de Estudos Turísticos, com o tema "O
                                       turismo como  ciência  a  serviço  do  desenvolvimento
                                       sustentável do País", o mesmo acontecerá nos dias 12,13 e 14
                                       de abril na cidade de Gramado.
                       Total do Empenho.......:                                                                     510,00

1733 28.02.2018    34740 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A                 61602199023244   PRP-Pregão Pr  81311     1
                         1,0000       FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS, CFE CONTRATO N. 031/2018 E   250,0000         250,00
                                       PREGÃO N. 010/2018.
                                       05 UN - CARGA DE GÁS P13
                       Total do Empenho.......:                                                                     250,00

                       Total da Unidade.......:                                                                  37.922,98
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08     SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA
08.02  DEPARTAMENTO DE CULTURA            88594999000195

1510 26.02.2018    20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                                    NSA-Não se Ap  86301     1
                1        1,0000       Pagamento salário comp. 02/18.                             9.046,9800       9.046,98
                       Total do Empenho.......:                                                                   9.046,98

1511 26.02.2018    20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                                    NSA-Não se Ap  86302     1
                1        1,0000       Pagamento salário comp. 02/18.                               882,9600         882,96
                       Total do Empenho.......:                                                                     882,96

1512 26.02.2018    20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                                    NSA-Não se Ap  86303     1
                1        1,0000       Pagamento salário comp. 02/18.                               214,6200         214,62
                       Total do Empenho.......:                                                                     214,62

1513 26.02.2018    20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                                    NSA-Não se Ap  86304     1
                1        1,0000       Pagamento salário comp. 02/18.                               432,0100         432,01
                       Total do Empenho.......:                                                                     432,01

1514 26.02.2018    20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                                    NSA-Não se Ap  86305     1
                1        1,0000       Pagamento salário comp. 02/18.                            10.093,8700      10.093,87
                       Total do Empenho.......:                                                                  10.093,87

1515 26.02.2018    20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                                    NSA-Não se Ap  86311     1
```

	1	1,0000	Pagamento salário comp. 02/18.			10.885,3800	10.885,38
		Total do Empenho.....:					10.885,38
1642 26.02.2018	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES		NSA-Não se Ap	86801	1	
	1	1,0000	Pagamento de encargos comp. 02.			3.878,4600	3.878,46
		Total do Empenho.....:					3.878,46

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
1687	26.02.2018	3645 BRUNA ALIATTI	83455540082	PRD-Dispensa	87301	1	
		1,0000 LOCAÇÃO DE DUAS SALAS COMERCIAIS CONTÍGUAS, LOCALIZADAS NA RUA GENERAL OSÓRIO, N. 580, COM ÁREA TOTAL DE 531,80 M2, INSCRITAS NAS MATRÍCULAS N. 9033 E 9034 DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE GARIBALDI, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL FREI MIGUEL, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 04/2014, CONTRATO N. 078/2014 E 2. TERMO DE ADITAMENTO.			8.939,5500		8.939,55
		Total do Empenho.....:					8.939,55
1688	26.02.2018	3505 BIANCA ALIATTI	1586441078	PRD-Dispensa	87301	1	
		1,0000 LOCAÇÃO DE DUAS SALAS COMERCIAIS CONTÍGUAS, LOCALIZADAS NA RUA GENERAL OSÓRIO, N. 580, COM ÁREA TOTAL DE 531,80 M2, INSCRITAS NAS MATRÍCULAS N. 9033 E 9034 DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE GARIBALDI, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL FREI MIGUEL, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 04/2014, CONTRATO N. 078/2014 E 2. TERMO DE ADITAMENTO.			8.939,5500		8.939,55
		Total do Empenho.....:					8.939,55
1689	26.02.2018	10455 INEIDA ALIATTI	28555929091	PRD-Dispensa	87301	1	
		1,0000 LOCAÇÃO DE DUAS SALAS COMERCIAIS CONTÍGUAS, LOCALIZADAS NA RUA GENERAL OSÓRIO, N. 580, COM ÁREA TOTAL DE 531,80 M2, INSCRITAS NAS MATRÍCULAS N. 9033 E 9034 DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE GARIBALDI, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL FREI MIGUEL, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 04/2014, CONTRATO N. 078/2014 E 2. TERMO DE ADITAMENTO.			8.939,5500		8.939,55
		Total do Empenho.....:					8.939,55
1690	26.02.2018	19108 RENATO ALIATTI	23029455068	PRD-Dispensa	87301	1	
		1,0000 LOCAÇÃO DE DUAS SALAS COMERCIAIS CONTÍGUAS, LOCALIZADAS NA RUA GENERAL OSÓRIO, N. 580, COM ÁREA TOTAL DE 531,80 M2, INSCRITAS NAS MATRÍCULAS N. 9033 E 9034 DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE GARIBALDI, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL FREI MIGUEL, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 04/2014, CONTRATO N. 078/2014 E 2. TERMO DE ADITAMENTO.			8.939,5500		8.939,55
		Total do Empenho.....:					8.939,55
1691	26.02.2018	1206 ALEXANDRE ALIATTI ANNONI	54993547072	PRD-Dispensa	87301	1	
		1,0000 LOCAÇÃO DE DUAS SALAS COMERCIAIS CONTÍGUAS, LOCALIZADAS NA RUA GENERAL OSÓRIO, N. 580, COM ÁREA TOTAL DE 531,80 M2, INSCRITAS NAS MATRÍCULAS N. 9033 E 9034 DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE GARIBALDI, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL FREI MIGUEL, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 04/2014, CONTRATO N. 078/2014 E 2. TERMO DE ADITAMENTO.			8.939,5500		8.939,55
		Total do Empenho.....:					8.939,55
1692	26.02.2018	1432 ALVIDES ALIATTI	739570030	PRD-Dispensa	87301	1	
		1,0000 LOCAÇÃO DE DUAS SALAS COMERCIAIS CONTÍGUAS, LOCALIZADAS NA RUA GENERAL OSÓRIO, N. 580, COM ÁREA TOTAL DE 531,80 M2, INSCRITAS NAS MATRÍCULAS N. 9033 E 9034 DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE GARIBALDI, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL FREI MIGUEL, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 04/2014, CONTRATO N. 078/2014 E 2. TERMO DE ADITAMENTO.			26.818,6500		26.818,65
		Total do Empenho.....:					26.818,65
1736	28.02.2018	4181 CECAR - CENTRO CULTURAL E ARTISTICO	97397806000105	PRI-Inexigibi	88001	1	
		1,0000 REPASSE DE INCENTIVO PARA MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA MUNICIPAL DE GARIBALDI, COM AUXÍLIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MÚSICA E REALIZAÇÃO DE CONCERTOS, CFE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO N. 04/2018 E TERMO DE FOMENTO N. 05/2018.			100.000,0000		100.000,00
		Total do Empenho.....:					100.000,00
		Total da Unidade.....:					206.950,68

1154 05.02.2018 20946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA 92379304000120 PRP-Pregão Pr 91604 1
1 1,0000 UN GEOMETRIA - VEÍCULO DE PASSEIO 55,0000 55,00
2 4,0000 UN BALANCEAMENTO - VEÍCULO DE PASSEIO 13,0000 52,00
FAZ-SE NECESSÁRIO BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DOS PNEUS DO
VEÍCULO DOBLÔ IVT 5308 TENDO EM VISTA QUE O MESMO PASSOU
POR REVISÃO EM OFICINA E TEVE ITENS DE SUA SUSPENSÃO
TROCADOS, SENDO URGENTE QUE SEJA FEITO A GEOMETRIA E
BALANCEAMENTO PARA NÃO ACELERAR O DESGASTE DOS PNEUS E
MANTER A ESTABILIDADE DO VEÍCULO. PREGÃO 99/2017 E CONTRATO
185/2017.
Total do Empenho.....: 107,00

1168 05.02.2018 84925 NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS LTD 15541355000165 PRP-Pregão Pr 91613 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 4.560,0000 4.560,00
ESTUDANTE LICEANA PIVA
PERÍODO DE 13.02.2018 À 12.08.2018
LOCAL FRATERNO AUXÍLIO CRISTÃO
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 24/2018
ANEXO.
Total do Empenho.....: 4.560,00

1169 06.02.2018 84925 NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS LTD 15541355000165 PRP-Pregão Pr 91613 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 4.560,0000 4.560,00
ESTUDANTE TAINÁ FURLANETTO
PERÍODO DE 14.02.2018 À 13.08.2018
LOCAL FRATERNO AUXÍLIO CRISTÃO
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 26/2018
ANEXO.
Total do Empenho.....: 4.560,00

1170 06.02.2018 84925 NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS LTD 15541355000165 PRP-Pregão Pr 91613 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 4.560,0000 4.560,00
ESTUDANTE ALANA FONSECA
PERÍODO DE 14.02.2018 À 13.08.2018
LOCAL CONSELHO TUTELAR
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 25/2018
ANEXO.
Total do Empenho.....: 4.560,00

1178 06.02.2018 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 91604 1
2 1,0000 UN MAO DE OBRA 30,0000 30,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A TROCA DE FILTRO DE ÓLEO DO VEÍCULO
DOBLÔ IVT 5308 PARA MANUTENÇÃO.
Total do Empenho.....: 30,00

1179 06.02.2018 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 91208 1
1 1,0000 UN FILTRO DO OLEO 38,0000 38,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A TROCA DE FILTRO DE ÓLEO DO VEÍCULO
DOBLÔ IVT 5308 PARA MANUTENÇÃO.
Total do Empenho.....: 38,00

1217 08.02.2018 18145 PAULO CESAR FACHINELLI 58802533091 DPV-Dispensa 91101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) SIMPLES CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.: 003
DIA(S): 09.02.2018
DESTINO: PARAÍSO DO SUL
CARGO: MOTORISTA
MOTIVO: CONDUZIR MUDANÇA DE L.C DE S.. PARA A CIDADE DE
PARAÍSO DO SUL - RS.
Total do Empenho.....: 25,00

1218 08.02.2018 84925 NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS LTD 15541355000165 PRP-Pregão Pr 91613 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 4.560,0000 4.560,00
ESTUDANTE CAROLINA PASTORI
PERÍODO DE 14.02.2018 À 13.08.2018

LOCAL FRATERNO AUXÍLIO CRISTÃO - FAC
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 027/2018
ANEXO.

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

1263 09.02.2018 3720 CALLTEC ASSIST.TECNICA E TELECOM. LTDA 1410071000125 DPV-Dispensa 91607 1

1 1,0000 UN LICENÇA RAMAL IP 70,0000 70,00

FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE LICENÇA PARA INSTALAÇÃO
DE RAMAL JUNTO A CASA DE PASSAGEM PAULO COSTA, LOCALIZADA
ANEXA AO PRÉDIO DA CASA DO IDOSO, A FIM DE MELHORAR A
COMUNICAÇÃO ENTRE A REDE DE ATENDIMENTO (CRAS, CREAS,
CONSELHO TUTELAR, DELEGACIA E OUTROS) QUANDO OCORRE
ABRIGAMENTO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E/OU MULHERES
VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA.

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

1336 16.02.2018 1488 AMARILDO BOEIRA DE LIMA 46457445004 DPV-Dispensa 91101 1

2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 50,00

DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
06
DIA(S):
22 E 23.02.18
DESTINO: PORTO ALEGRE
CARGO: MOTORISTA
MOTIVO: LEVAR OS CONSELHEIROS TUTELARES VALMOR CONTE E IVANI
DEBIASI PARA PARTICIPAREM DE FORMAÇÃO CONTINUADA 2018 PARA
CONSELHEIROS TUTELARES, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.

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

1337 16.02.2018 22446 VALMOR CONTE 29841135000 DPV-Dispensa 93104 1

2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 50,00

DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
05
DIA(S):
22 E 23.02.18
DESTINO: PORTO ALEGRE
CARGO: CONSELHEIRO TUTELAR
MOTIVO:
PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO CONTINUADA 2018 PARA
CONSELHEIROS TUTELARES, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.

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

1338 16.02.2018 11119 IVANI DEBIASI 25518747004 DPV-Dispensa 93104 1

2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 50,00

DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
04
DIA(S):
22 E 23.02.18
DESTINO: PORTO ALEGRE
CARGO: CONSELHEIRA TUTELAR
MOTIVO:
PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO CONTINUADA 2018 PARA
CONSELHEIROS TUTELARES, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.

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

1356 19.02.2018 54242 ROSS ACESS. TRANSP. DE PASSAG EIRELI ME 19111530000135 DPV-Dispensa 91208 1

1 1,0000 UN KIT MOTOR DE ACIONAMENTO DE PORTA COM CONTROLE REMOTO 2.400,0000 2.400,00

2 1,0000 UN ESTRIBO FIXO TUBO 2''2700MM 700,0000 700,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A INSTALAÇÃO DE PORTA LATERAL AUTOMÁTICA
NO VEÍCULO VAN ISE 22117 A FIM DE MELHORAR O EMBARQUE E
DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS. ESTE VEÍCULO REALIZA O
TRANSPORTE DE IDOSOS SEMANALMENTE, SENDO QUE DEVIDO À
IRREGULARIDADES DO TERRENO, A PORTA ACABA POR SE TORNAR
DIFÍCIL E PESADA PARA MANUSEIO, TENDO QUE EM TODAS AS
PARADAS, O MOTORISTA PARAR O VEÍCULO, DESCER E AUXILIAR NO

EMBARQUE DOS MESMOS.
Total do Empenho.....: 3.100,00

1357 19.02.2018 54242 ROSS ACESS. TRANSP. DE PASSAG EIRELI ME 19111530000135 DPV-Dispensa 91604 1
3 1,0000 UN MAO DE OBRA PARA REFORMA (TROCAR ROLAMENTOS, INSTALAR 450,0000 450,00
CERCAMENTO, DESMANCHAR CASINHA, SOLDAR ARAMES DOS PORTÕES,
REFIXAR GRADES E CHUMBAR)
FAZ-SE NECESSÁRIO A INSTALAÇÃO DE PORTA LATERAL AUTOMÁTICA
NO VEÍCULO VAN ISE 22117 A FIM DE MELHORAR O EMBARQUE E
DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS. ESTE VEÍCULO REALIZA O
TRANSPORTE DE IDOSOS SEMANALMENTE, SENDO QUE DEVIDO À
IRREGULARIDADES DO TERRENO, A PORTA ACABA POR SE TORNAR
DIFÍCIL E PESADA PARA MANUSEIO, TENDO QUE EM TODAS AS
PARADAS, O MOTORISTA PARAR O VEÍCULO, DESCER E AUXILIAR NO
EMBARQUE DOS MESMOS.
Total do Empenho.....: 450,00

1394 21.02.2018 42534 ARLEY VILLA - MEI 18857259000119 DPV-Dispensa 91602 1
1 1,0000 UN INSTALAÇÃO DE CABO TELEFÔNICO BLINDADO 280,0000 280,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A INSTALAÇÃO DE CABO TELEFÔNICO BLINDADO
NA CASA DE PASSAGEM PAULO COSTA PARA INSTALAÇÃO DE NOVO
RAMAL. O RAMAL MELHORARÁ A COMUNICAÇÃO ENTRE A CASA DE
PASSAGEM E OS DEMAIS SETORES DA REDE ESPECIALMENTE NOS DIAS
EM QUE OCORREM ABRIGAMENTOS.
Total do Empenho.....: 280,00

1402 21.02.2018 33730 ACONTURS ASSOC DOS CONSEL E EX-CONSEL 10604267000141 DPV-Dispensa 93305 1
1 2,0000 UN INSCRIÇÃO 60,0000 120,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O PAGAMENTO DE DUAS INSCRIÇÕES PARA
PARTICIPAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES VALMOR CONTE E
IVANI DEBIASI NA 1ª FORMAÇÃO CONTINUADA 2018 PARA
CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS QUE SERÁ REALIZADA NOS
DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO, MANHÃ E TARDE, NA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA - AUDITÓRIO DANTE BARONE EM PORTO ALEGRE - RS.
Total do Empenho.....: 120,00

1516 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 90202 1
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 1.503,3700 1.503,37
Total do Empenho.....: 1.503,37

1517 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 90401 1
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 31.196,5200 31.196,52
Total do Empenho.....: 31.196,52

1518 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 90404 1
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 15.305,3600 15.305,36
Total do Empenho.....: 15.305,36

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
1519	26.02.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	90409	1	
		1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18.			3.374,8900		3.374,89
		Total do Empenho.....:					3.374,89
1520	26.02.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	90410	1	
		1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18.			8.037,6000		8.037,60
		Total do Empenho.....:					8.037,60
1521	26.02.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	90411	1	
		1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18.			497,5100		497,51
		Total do Empenho.....:					497,51
1522	26.02.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	90412	1	
		1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18.			2.591,7600		2.591,76
		Total do Empenho.....:					2.591,76
1523	26.02.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	90413	1	
		1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18.			7.921,1000		7.921,10
		Total do Empenho.....:					7.921,10
1524	26.02.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	90414	1	
		1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18.			1.891,3800		1.891,38
		Total do Empenho.....:					1.891,38
1525	26.02.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	90415	1	
		1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18.			987,9200		987,92
		Total do Empenho.....:					987,92
1526	26.02.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	90601	1	
		1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18.			1.636,9500		1.636,95
		Total do Empenho.....:					1.636,95
1527	26.02.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	95501	1	
		1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18.			11.389,8600		11.389,86
		Total do Empenho.....:					11.389,86
1643	26.02.2018	38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	29979036026107	NSA-Não se Ap	90501	1	
		1 1,0000 Pagamento de encargos comp. 02.			2.628,2000		2.628,20
		Total do Empenho.....:					2.628,20
1644	26.02.2018	38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	29979036026107	NSA-Não se Ap	90502	1	
		1 1,0000 Pagamento de encargos comp. 02.			1.732,4900		1.732,49
		Total do Empenho.....:					1.732,49
1645	26.02.2018	8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES		NSA-Não se Ap	92601	1	
		1 1,0000 Pagamento de encargos comp. 02.			6.542,1000		6.542,10
		Total do Empenho.....:					6.542,10
1646	26.02.2018	38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	29979036026107	NSA-Não se Ap	93401	1	
		1 1,0000 Pagamento de encargos comp. 02.			2.269,9800		2.269,98
		Total do Empenho.....:					2.269,98
1717	28.02.2018	29870 IMPRETEC SOLUCOES EM INF	8361838000112	DPV-Dispensa	95902	1	
		2 5,0000 UN TONNER ORIGINAL PARA IMPRESSORA SAMSUNG M3375FD			340,0000		1.700,00
		FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE MODEM ADSL PARA O CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ PARA SUBSTITUIR O ATUAL QUE NÃO FUNCIONA MAIS. O REFERIDO MODEM É RESPONSÁVEL PELA REDE DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DE CENTRO. O TONNER SAMSUNG É PARA A IMPRESSORA DOADA PELO GOVERNO FEDERAL QUE ESTÁ LOCALIZADA NO CONSELHO TUTELAR E QUE O MESMO NÃO POSSUI MAIS EM ESTOQUE. OS CABOS PARA CAIXA DE SOM SÃO PARA AS DUAS CAIXAS DE SOM LOCALIZADAS, UMA NO CRAS E OUTRA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS VISTO QUE AS ATUAIS ESTÃO COM MAU CONTATO GERANDO RUÍDOS E INTERFERÊNCIAS.					
		Total do Empenho.....:					1.700,00

1727 28.02.2018 34740 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A 61602199023244 PRP-Pregão Pr 91201 1
1,0000 FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS, CFE CONTRATO N. 031/2018 E PREGÃO N. 010/2018. 15 UN - CARGA DE GÁS P13 02 UN - CARGA DE GÁS P45 1.230,0000 1.230,00
Total do Empenho.....: 1.230,00

1737 28.02.2018 32811 LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE GA 4951123000169 PRI-Inexigibi 90901 1
1,0000 REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA PARA ACOLHER OS PACIENTES CARENTES COM CÂNCER DA CIDADE DE GARIBALDI, CFE TERMO DE FOMENTO N. 04/2018 E INEXIGIBILIDADE CHAMAMENTO N. 03/2018. 11.000,0000 11.000,00
Total do Empenho.....: 11.000,00

Total da Unidade.....: 136.046,99

---

09 SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. S
09.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI88594999000195

1156 05.02.2018 34181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA 88999941000121 PRP-Pregão Pr 94507 1110
1,0000 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CFE PREGÃO N. 02/2018 E CONTRATO N. 012/2018. 4.100,0000 4.100,00
Total do Empenho.....: 4.100,00

1157 05.02.2018 34181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA 88999941000121 PRP-Pregão Pr 94404 1
1,0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CFE PREGÃO N. 02/2018 E CONTRATO N. 012/2018. 912,2500 912,25
Total do Empenho.....: 912,25

1158 05.02.2018 34181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA 88999941000121 PRP-Pregão Pr 94401 1
1,0000 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CFE PREGÃO N. 02/2018 E CONTRATO N. 012/2018. 46.522,8600 46.522,86
Total do Empenho.....: 46.522,86

1160 05.02.2018 35327 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA 88587357000592 PRP-Pregão Pr 94401 1
1,0000 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CFE PREGÃO N. 02/2018 E CONTRATO N. 017/2018. 2.820,0000 2.820,00
Total do Empenho.....: 2.820,00

1161 05.02.2018 84530 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA 88587357006604 PRP-Pregão Pr 94401 1
1,0000 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CFE PREGÃO N. 02/2018 E CONTRATO N. 016/2018. 6.106,6800 6.106,68
Total do Empenho.....: 6.106,68

1162 05.02.2018 43719 PAGANELA & PAGANELA LTDA - ME 4652288000130 PRP-Pregão Pr 94401 1
1,0000 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CFE PREGÃO N. 02/2018 E CONTRATO N. 015/2018. 989,6000 989,60
Total do Empenho.....: 989,60

1163 05.02.2018 87406 LA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 24734761000135 PRP-Pregão Pr 94401 1
1,0000 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CFE PREGÃO N. 02/2018 E CONTRATO N. 014/2018. 9.551,9000 9.551,90
Total do Empenho.....: 9.551,90

1164 05.02.2018 83752 PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP 24170620000137 PRP-Pregão Pr 94404 1
1,0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA, CFE PREGÃO N. 02/2018 E CONTRATO N. 014/2018. 1.412,5900 1.412,59
Total do Empenho.....: 1.412,59

1165 05.02.2018 83752 PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP 24170620000137 PRP-Pregão Pr 94401 1
1,0000 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CFE PREGÃO N. 02/2018 E CONTRATO N. 014/2018. 4.893,2700 4.893,27
Total do Empenho.....: 4.893,27

1354 19.02.2018 52808 COMERCIAL ARTUS EIRELI - ME 21050712000195 DPV-Dispensa 94803 1110
1 1,0000 UN TELEVISOR LED 32'' COM SMART TV ? BIVOLT ? COM RESOLUÇÃO MÉDIA DE 1366 X 768 HD WXGA - FORMATO DA TELA 16:9 - SISTEMA DE CORES: NTSC, PAL-M, PAL-N - FREQUÊNCIA DA TELA: 60 HZ - CANAIS: VHF: 2-13/UHF: 14-69/CATV: 1-135 - CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO (DTV): SIM - WI-FI: SIM - ECONOMIA DE ENERGIA: SIM - CONEXÕES: 2X ENTRADAS RF, 1X 1.645,0000 1.645,00

ENTRADA DE VÍDEO COMPOSTO, 1X ENTRADAS HDMI, 1X USB, 1X ENTRADA DE ÁUDIO ANALÓGICO, 1X ETHERNET - CONTEÚDO DA EMBALAGEM: TV, CONTROLE REMOTO RMT-TX102B, DUAS PILHAS COMPATIVEIS COM O CONTROLE REMOTO, MANUAL DE INSTRUÇÕES ? PESO MÉDIO SEM A BASE: 4,90 KG ? TAMANHO MÉDIO SEM BASE: ALTURA 44,50 X PROFUNDIDADE 6,50 CM X LARGURA 73,50 CM. GARANTIA DE 1 ANO

Faz-se necessária a aquisição de móveis e eletrodomésticos a fim de melhorar a estrutura da Casa De Passagem Paulo Costa. A casa de passagem estava instalada em espaço alugado na Rua Dante Grossi, e foi transferida para a Rua Isidoro Pianezzola, nº 87. A Casa de Passagem tem como objetivo o acolhimento provisório e excepcional de crianças e adolescentes de ambos os sexos, sob medida de proteção. O acolhimento é feito até que seja possível o retorno a família de origem, colocação em família substituta ou em instituição conveniada para este fim. Também são acolhidas na casa de passagem mulheres vítimas de violência. O encaminhamento à Casa de Passagem é mediante solicitação do poder judiciário, Conselho Tutelar, Delegacia de Polícia ou CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Pregão nº 113/2017 ===RECURSO FEDERAL PF - MC (1110)===

Total do Empenho.....: 1.645,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
1739	28.02.2018	8712 FRATERNO AUXILIO CRISTAO - FAC	90056664000165	PRD-Dispensa	91801	1	
		1,0000 REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE 150 CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COM PAGAMENTO DAS DESPESAS DE PESSOAL E MANUTENÇÃO, DISPENSA DE CHAMAMENTO N. 01/2018 E TERMO DE FOMENTO N. 03/2018.			360.000,0000		360.000,00
		Total do Empenho.....:					360.000,00
		Total da Unidade.....:					438.954,15

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

1111	01.02.2018	7129 ELIDIO CONZATTI	74770389000190	DPV-Dispensa	101208	40	
		1 5,0000 UN FECHADURA			22,2000		111,00
		FAZ-SE NECESSÁRIA A TROCA DE CINCO FECHADURAS NO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO, SENDO TRÊS DO ARMÁRIO DE FERRO ONDE SÃO GUARDADOS OBJETOS PESSOAIS DOS FUNCIONÁRIOS, E DUAS PERTENCENTES AO DA COZINHA, UMA VEZ QUE AS MESMAS ENCONTRAM-SE COM O MIOLO QUEBRADO, FAZENDO COM QUE NÃO ABRAM MAIS.					
		Total do Empenho.....:					111,00
1115	01.02.2018	7129 ELIDIO CONZATTI	74770389000190	DPV-Dispensa	101602	40	
		2 1,0000 UN MÃO DE OBRA			50,0000		50,00
		FAZ-SE NECESSÁRIA A TROCA DA MAÇANETA DA PORTA DE ENTRADA DA UBS CHÁCARAS, UMA VEZ QUE A MESMA ENCONTRA-SE QUEBRADA, IMPOSSIBILITANDO SEU MANUSEIO. A REFERIDO SERVIÇO É IMPRESCINDÍVEL PARA GARANTIR A SEGURANÇA DO LOCAL, BEM COMO MANTER A QUALIDADE NOS SERVIÇOS PRESTADOS.					
		Total do Empenho.....:					50,00
1116	01.02.2018	7129 ELIDIO CONZATTI	74770389000190	DPV-Dispensa	101208	40	
		1 1,0000 UN MAÇANETA EXTERNA			20,0000		20,00
		FAZ-SE NECESSÁRIA A TROCA DA MAÇANETA DA PORTA DE ENTRADA DA UBS CHÁCARAS, UMA VEZ QUE A MESMA ENCONTRA-SE QUEBRADA, IMPOSSIBILITANDO SEU MANUSEIO. A REFERIDO SERVIÇO É IMPRESCINDÍVEL PARA GARANTIR A SEGURANÇA DO LOCAL, BEM COMO MANTER A QUALIDADE NOS SERVIÇOS PRESTADOS.					
		Total do Empenho.....:					20,00
1128	02.02.2018	32221 VICTORIA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	88317000121	RPO-Concor.Re	102102	40	
		1 360,0000 UN QUETROS 25 MG			0,7600		273,60
		JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES ITENS, A FIM DE SUPRIR A ORDEM JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO MENSAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº. 051/1.15.0000779-8 (IGNES FAVA CISILOTTO). CONFORME O ITEM 203 DA CONCORRÊNCIA 24/2016 - REGISTRO DE PREÇOS					
		Total do Empenho.....:					273,60
1129	02.02.2018	25852 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	5782733000149	RPO-Concor.Re	102102	40	
		1 600,0000 UN CARBAMAZEPINA CR 400MG			1,5500		930,00
		JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES ITENS, A FIM DE SUPRIR A ORDEM JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO MENSAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº. 051/1.14.0000517-3(LIRIANETE ANDRESSA ULRICH). CONFORME O ITEM 200 DA CONCORRÊNCIA 24/2016 - REGISTRO DE PREÇOS					
		Total do Empenho.....:					930,00
1130	02.02.2018	25042 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	802002000102	RPO-Concor.Re	102102	40	
		1 1200,0000 UN QUETIAPINA 25MG			0,2000		240,00
		JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES ITENS, A FIM DE SUPRIR A ORDEM JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO MENSAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº. 051/1.14.0001283-8 (JACINTO BOLDORI). CONFORME O ITEM 201 DA CONCORRÊNCIA 24/2016 - REGISTRO DE PREÇOS					
		Total do Empenho.....:					240,00

1131 02.02.2018 32221 VICTORIA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LT 88317000121 RPO-Concor.Re 102102 40
1 200,0000 UN CLOBAZAM 10MG 0,3500 70,00
SOLICITAMOS A AQUISIÇÃO DESTES ITENS, A FIM DE SUPRIR A
ORDEM JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO MENSAL, EXARADA NOS AUTOS DO
PROCESSO Nº. 051/1.14.0000517-3 (LIRIANETE ANDRESSA
ULRICH). CONFORME O ITEM 198 DA CONCORRÊNCIA 24/2016 -
REGISTRO DE PREÇOS
Total do Empenho.....: 70,00

1134 05.02.2018 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 101001 40
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 1.144,8000 1.144,80
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de JANEIRO de 2018.
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.
Total do Empenho.....: 1.144,80

1148 05.02.2018 42534 ARLEY VILLA - MEI 18857259000119 DPV-Dispensa 101602 40
1 1,0000 UN MÃO DE OBRA 3.400,0000 3.400,00
FAZ-SE NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DESSE SERVIÇO PARA A UBS
SÃO FRANCISCO VISTO QUE O CABEAMENTO DE REDE DA REFERIDA
UNIDADE NÃO POSSUI PROTEÇÃO CONTRA AGENTES CLIMÁTICOS COMO
UMIDADE, SOL E CHUVA, FAZENDO COM QUE A INTERNET NÃO
FUNCIONE MAIS POR ESTAREM DANIFICADOS. A TROCA DO
CABEAMENTO É IMPRESCINDÍVEL PARA PROMOVER A COMUNICAÇÃO
ENTRE COMPUTADORES E O SISTEMA E-SUS.
Total do Empenho.....: 3.400,00

1152 05.02.2018 17492 OFICINA MECANICA R. G. LTDA 90021189000191 DPV-Dispensa 101604 40
2 1,0000 UN MÃO DE OBRA 50,0000 50,00
FAZ-SE NECESSÁRIA A TROCA DO FILTRO DE ÓLEO DA AMBULÂNCIA
PLACA IVA-0788 POR SER UMA MANUTENÇÃO OBRIGATÓRIA DE TEMPO
EM TEMPO, APÓS ATINGIR UM CERTO LIMITE DE QUILOMETRAGEM.
SALIENTAMOS QUE O REFERIDO VEÍCULO É RESPONSÁVEL PELO
TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES ACAMADOS E ESSA MANUTENÇÃO É
IMPRESCINDÍVEL PARA O CORRETO FUNCIONAMENTO DO MOTOR.
Total do Empenho.....: 50,00

1153 05.02.2018 17492 OFICINA MECANICA R. G. LTDA 90021189000191 DPV-Dispensa 101211 40
1 1,0000 UN FILTRO DE ÓLEO 33,0000 33,00
FAZ-SE NECESSÁRIA A TROCA DO FILTRO DE ÓLEO DA AMBULÂNCIA
PLACA IVA-0788 POR SER UMA MANUTENÇÃO OBRIGATÓRIA DE TEMPO
EM TEMPO, APÓS ATINGIR UM CERTO LIMITE DE QUILOMETRAGEM.
SALIENTAMOS QUE O REFERIDO VEÍCULO É RESPONSÁVEL PELO
TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES ACAMADOS E ESSA MANUTENÇÃO É
IMPRESCINDÍVEL PARA O CORRETO FUNCIONAMENTO DO MOTOR.
Total do Empenho.....: 33,00

1176 06.02.2018 84789 RODA BRASIL COM DE PECAS P VEICULOS LTDA 6889977000198 DPV-Dispensa 101211 40
1 2,0000 UN PNEU 175/70 DIÂMETRO 14 CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE 203,0000 406,00
VELOCIDADE MÍNIMO T, ÍNDICE DE CARGA NO MÍNIMO 84, PARA
VEÍCULOS DE PASSEIO. Marca: Apollo Amazer
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DO ITEM, CONFORME PREGÃO
PRESENCIAL Nº 28/2017 - REGISTRO DE PREÇOS - PARA O VEÍCULO
DOBLO PLACA IRV-9674, COM A FINALIDADE DE SUBSTITUIR OS
PNEUS TRASEIROS QUE ESTÃO DESGASTADOS PELA UTILIZAÇÃO
DIÁRIA DO TRANSPORTE DE PACIENTES, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS
DA SECRETARIA DA SAÚDE.
Total do Empenho.....: 406,00

1196 07.02.2018 53905 MARIVANE MINUSCOLI GIORDANI 88920844020 DPV-Dispensa 101801 40
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REF. 2.407,6800 2.407,68
A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CFE PROCESSO Nº
051/3.16.0000087-0.
Total do Empenho.....: 2.407,68

1198 07.02.2018 53909 VALMOR ADRIANO MADIERO 38640074020 DPV-Dispensa 101801 40
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR 1.714,1400 1.714,14
REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CFE PROCESSO Nº
051/3.16.0000108-7.
Total do Empenho.....: 1.416,49

1219 08.02.2018 19979 ROSELENE FOPPA 49538861000 DPV-Dispensa 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) SIMPLES CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.: 004/2018
DIA(S): 08/02/2018
DESTINO: CAXIAS DO SUL -RS
CARGO: ENFERMEIRA
MOTIVO: CONCOCAÇÃO CIR MACRO - REGIÃO DA SERRA - NEPS.
Total do Empenho.....: 25,00

1226 08.02.2018 3318 BEAL E ENDRIZZI LTDA 91305995000154 DPV-Dispensa 101604 40
4 1,0000 UN MÃO DE OBRA 450,0000 450,00
FAZ-SE NECESSÁRIA A TROCA DOS ITENS DESCRITOS PARA
CONSERTO DA SUSPENSÃO DA AMBULÂNCIA PLACA IVA-0788. ESSA
MANUTENÇÃO SERVE PARA PROMOVER A ESTABILIDADE DO VEÍCULO,
BEM COMO PARA GARANTIR A SEGURANÇA DO MOTORISTA E
PASSAGEIROS ACAMADOS QUE SÃO TRANSPORTADOS DIARIAMENTE.
Total do Empenho.....: 450,00

1227 08.02.2018 3318 BEAL E ENDRIZZI LTDA 91305995000154 DPV-Dispensa 101211 40
1 1,0000 UN BUCHA DA BANDEJA INFERIOR BR 15051105526 98,0000 98,00
2 1,0000 UN BUCHA DA BANDEJA BR 15351205481 73,0000 73,00
3 1,0000 UN BUCHA DA BANDEJA BR 15351105482 169,0000 169,00
FAZ-SE NECESSÁRIA A TROCA DOS ITENS DESCRITOS PARA
CONSERTO DA SUSPENSÃO DA AMBULÂNCIA PLACA IVA-0788. ESSA
MANUTENÇÃO SERVE PARA PROMOVER A ESTABILIDADE DO VEÍCULO,
BEM COMO PARA GARANTIR A SEGURANÇA DO MOTORISTA E
PASSAGEIROS ACAMADOS QUE SÃO TRANSPORTADOS DIARIAMENTE.
Total do Empenho.....: 340,00

1228 08.02.2018 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 101211 40
1 1,0000 UN FILTRO DE ÓLEO 55,0000 55,00
3 6,0000 LT OLEO 5W30 SINTÉTICO 38,0000 228,00
4 1,0000 UN JUNTA DO CARTER 186,0000 186,00
FAZ-SE NECESSÁRIA A TROCA DE ÓLEO, FILTRO E JUNTA DO
CARTER DA VAN PLACA IVT-4110 POR SER UMA MANUTENÇÃO
NECESSÁRIA PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO AUTOMÓVEL.
SALIENTAMOS QUE O REFERIDO VEÍCULO É RESPONSÁVEL PELO
TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICÍPIOS.
Total do Empenho.....: 469,00

1229 08.02.2018 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 101604 40
2 1,0000 UN MÃO DE OBRA 280,0000 280,00
FAZ-SE NECESSÁRIA A TROCA DE ÓLEO, FILTRO E JUNTA DO
CARTER DA VAN PLACA IVT-4110 POR SER UMA MANUTENÇÃO
NECESSÁRIA PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO AUTOMÓVEL.
SALIENTAMOS QUE O REFERIDO VEÍCULO É RESPONSÁVEL PELO
TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICÍPIOS.
Total do Empenho.....: 280,00

1230 08.02.2018 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL EIRELI ME 2762328000170 DPV-Dispensa 101604 40
6 1,0000 UN MÃO DE OBRA 380,0000 380,00
FAZ-SE NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DO
MICRO-ONIBUS PLACA IRV-0693, UMA VEZ QUE O MESMO
ENCONTRA-SE ESTANCADO, POIS AS CUICAS ESTÃO FURADAS FAZENDO
COM QUE DESCARREGUE O AR DO FREIO. IMPORTANTE SALIENTAR QUE
ESSE VEÍCULO É RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DIÁRIO DE
PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES E NÃO PODE FICAR PARADO.
Total do Empenho.....: 380,00

1231 08.02.2018 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL EIRELI ME 2762328000170 DPV-Dispensa 101211 40
1 2,0000 UN EMBOLO CUICA PARAFUSO 3 ENCAIXES 37,8000 75,60
2 2,0000 UN CONTRA PINO 1/8 X 1.34 1,2800 2,56
3 1,0000 UN DIAFRAGMA CUICA FREIO 32,0000 32,00
4 2,0000 UN DIAFRAGMA 7 POLEGADAS C/ ANEL 28,6500 57,30
5 2,0000 UN MOLA CUICA 15X24 108,0000 216,00
FAZ-SE NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DO
MICRO-ONIBUS PLACA IRV-0693, UMA VEZ QUE O MESMO
ENCONTRA-SE ESTANCADO, POIS AS CUICAS ESTÃO FURADAS FAZENDO
COM QUE DESCARREGUE O AR DO FREIO. IMPORTANTE SALIENTAR QUE

ESSE VEÍCULO É RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DIÁRIO DE
PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES E NÃO PODE FICAR PARADO.

Total do Empenho.....: 383,46

1232 08.02.2018 19747 BRINQUELANDIA COMERCIO BRINQUEDOS LTDA 3779450000112 DPV-Dispensa 101212 40

1 8,0000 UN JOGOS PEDAGÓGICOS 18,7500 150,00

JUSTIFICAMOS A COMPRA DE MATERIAL DE APOIO QUE SERÁ
UTILIZADO COM PACIENTES ATENDIDOS PELA FONOAUDIÓLOGA, A FIM
DE MANTER A QUALIDADE NOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS UNIDADES
BÁSICAS DE SAÚDE.

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

1247 09.02.2018 9527 GRIGOCAR COM DE PECAS E REP AUTOMOT LTDA 418172000180 DPV-Dispensa 101211 40

1 1,0000 UN MANGUEIRA DO RESPIRO 35,0000 35,00

FAZ-SE NECESSÁRIA A TROCA DA MANGUEIRA DO RESPIRO DO CELTA
PLACA IVP 4502 DEVIDO AO VAZAMENTO CONSTANTE DE GASOLINA. O
REFERIDO VEÍCULO É UTILIZADO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E
ESSA MANUTENÇÃO É IMPRESCINDÍVEL PARA EVITAR O DESPERDÍCIO
DE COMBUSTÍVEL E GARANTIR A SEGURANÇA DO MOTORISTA.

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

1248 09.02.2018 9527 GRIGOCAR COM DE PECAS E REP AUTOMOT LTDA 418172000180 DPV-Dispensa 101604 40

2 1,0000 UN MÃO DE OBRA 85,0000 85,00

FAZ-SE NECESSÁRIA A TROCA DA MANGUEIRA DO RESPIRO DO CELTA
PLACA IVP 4502 DEVIDO AO VAZAMENTO CONSTANTE DE GASOLINA. O
REFERIDO VEÍCULO É UTILIZADO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E
ESSA MANUTENÇÃO É IMPRESCINDÍVEL PARA EVITAR O DESPERDÍCIO
DE COMBUSTÍVEL E GARANTIR A SEGURANÇA DO MOTORISTA.

Total do Empenho.....: 85,00

1249 09.02.2018 18057 PASQUALINI INFORMATICA LTDA 5261101000130 DPV-Dispensa 101905 40

1 2,0000 UN SWITCH C/24 PORTAS 100/1000 760,0000 1.520,00

FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESSE ITEM PARA PROMOVER
A COMUNICAÇÃO DE INTERNET ENTRE OS COMPUTADORES DAS
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CENTRAL E SÃO FRANCISCO,
PRINCIPALMENTE PARA UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA E-SUS.

Total do Empenho.....: 1.520,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
1251	09.02.2018	7129 ELIDIO CONZATTI	74770389000190	DPV-Dispensa	101208	40	
		1 2,0000 UN FECHADURA			55,0000		110,00
		FAZ-SE NECESSÁRIA A TROCA DAS FECHADURAS DAS PORTAS DE ENTRADA E LATERAL DA UBS SÃO FRANCISCO, POIS AS MESMAS ENCONTRAM-SE EMPERRADAS, IMPOSSIBILITANDO A ENTRADA E SAÍDA DE FUNCIONÁRIOS E PACIENTES. A REFERIDO SERVIÇO É IMPRESCINDÍVEL PARA GARANTIR A SEGURANÇA DO LOCAL, BEM COMO MANTER A QUALIDADE NOS SERVIÇOS PRESTADOS.					
		Total do Empenho.....:					110,00
1252	09.02.2018	7129 ELIDIO CONZATTI	74770389000190	DPV-Dispensa	101208	40	
		1 1,0000 UN FECHADURA			40,0000		40,00
		FAZ-SE NECESSÁRIA A TROCA DA MAÇANETA DA PORTA DE ENTRADA DO CENTRO RADIOLÓGICO, UMA VEZ QUE A MESMA ENCONTRA-SE QUEBRADA, IMPOSSIBILITANDO SEU MANUSEIO. A REFERIDO SERVIÇO É IMPRESCINDÍVEL PARA GARANTIR A SEGURANÇA DO LOCAL, BEM COMO MANTER A QUALIDADE NOS SERVIÇOS PRESTADOS.					
		Total do Empenho.....:					40,00
1253	09.02.2018	35169 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67729178000491	RPO-Concor.Re	102101	40	
		1 4000,0000 CP METILDOPA 250MG			0,2400		960,00
		JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSE MEDICAMENTO A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONDICIONANDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. A COMPRA ACONTECE ATRAVÉS DA CONCORRÊNCIA Nº 24/2017.					
		Total do Empenho.....:					960,00
1254	09.02.2018	54042 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5531725000120	RPO-Concor.Re	102101	40	
		1 30,0000 FR CARBAMAZEPINA 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO DE 100ML + COPO MEDIDA/SERINGA DOSEADORA			10,5000		315,00
		JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSE MEDICAMENTO A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONDICIONANDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. A COMPRA ACONTECE ATRAVÉS DA CONCORRÊNCIA Nº 24/2017.					
		Total do Empenho.....:					315,00
1255	09.02.2018	85123 S & R DISTRIBUIDORA LTDA	4889315000192	RPO-Concor.Re	102101	40	
		1 2100,0000 CP ESTRADIOL 1MG			0,7500		1.575,00
		JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSE MEDICAMENTO A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONDICIONANDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. A COMPRA ACONTECE ATRAVÉS DA CONCORRÊNCIA Nº 24/2017.					
		Total do Empenho.....:					1.575,00
1256	09.02.2018	16000 MAURO MARCIANO DIST. DE MEDICAMENTOS LTD	94894169000186	RPO-Concor.Re	102101	40	
		1 720,0000 FR CLENIL 250MCG-BECLOMETASONA 250MCG AEROSSOL			39,8500		28.692,00
		2 120400,0000 CP OMEPRAZOL 20 MG			0,0600		7.224,00
		JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSE MEDICAMENTO A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONDICIONANDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. A COMPRA ACONTECE ATRAVÉS DA CONCORRÊNCIA Nº 24/2017.					
		Total do Empenho.....:					35.916,00
1257	09.02.2018	41157 INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12889035000102	RPO-Concor.Re	102101	40	
		1 10000,0000 CP BUSCOPAN SIMPLES 10MG- ESCOPOLAMINA 10MG			0,4000		4.000,00
		2 3500,0000 CP FENITOÍNA SÓDICA 100MG			0,2000		700,00
		JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSE MEDICAMENTO A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONDICIONANDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. A COMPRA ACONTECE ATRAVÉS DA CONCORRÊNCIA Nº 24/2017.					
		Total do Empenho.....:					4.700,00
1258	09.02.2018	24064 DIMASTER COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	2520829000140	RPO-Concor.Re	102101	40	
		1 1200,0000 AM MESYGINA - ESTRADIOL 5MG/ML+NORETISTERONAN50MG/ML			6,3900		7.668,00
		JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSE MEDICAMENTO A FIM DE MANTER					

A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONDICIONANDO A OFERTA
PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. A COMPRA
ACONTECE ATRAVÉS DA CONCORRÊNCIA Nº 24/2017.

Total do Empenho.....: 7.668,00

1259 09.02.2018 5400 CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LT 44734671000151 RPO-Concor.Re 102101 40
1 10000,0000 CP DIAZEPAN 10MG 0,0400 400,00
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSE MEDICAMENTO A FIM DE MANTER
A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONDICIONANDO A OFERTA
PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. A COMPRA
ACONTECE ATRAVÉS DA CONCORRÊNCIA Nº 24/2017.

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

1260 09.02.2018 25042 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 802002000102 RPO-Concor.Re 102101 40
1 50,0000 AM BENZETACIL 600.000 BENZIL PENICILINA FRASCO-AMPOLA 7,2300 361,50
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSE MEDICAMENTO A FIM DE MANTER
A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONDICIONANDO A OFERTA
PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. A COMPRA
ACONTECE ATRAVÉS DA CONCORRÊNCIA Nº 24/2017.

Total do Empenho.....: 361,50

1267 09.02.2018 87430 DROGAFONTE LTDA 8778201000126 RPO-Concor.Re 102101 40
1 6000,0000 CP AMOXICILINA 500MG +CLAVULANATO 125MG 0,5500 3.300,00
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSE MEDICAMENTO A FIM DE MANTER
A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONDICIONANDO A OFERTA
PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. A COMPRA
ACONTECE ATRAVÉS DA CONCORRÊNCIA Nº 24/2017.

Total do Empenho.....: 3.300,00

1268 09.02.2018 37052 WEL DIST DE MED E PROD PARA A SAUDE LTDA 11318264000104 RPO-Concor.Re 102101 40
1 4000,0000 UN SERINGA P/ APLICAÇÃO DE INSULINA 50U CAPACIDADE 50 U + 0,4300 1.720,00
AGULHA (8 MM) - INSUMOS PARA OS USUÁRIOS
INSULINODEPENDENTES ESTABELECIDOS NA PORTARIA Nº
2.583/GM/MS.
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSE MEDICAMENTO A FIM DE MANTER
A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONDICIONANDO A OFERTA
PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. A COMPRA
ACONTECE ATRAVÉS DA CONCORRÊNCIA Nº 24/2016.

Total do Empenho.....: 1.720,00

1269 09.02.2018 32221 VICTORIA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LT 88317000121 RPO-Concor.Re 102101 40
1 15,0000 AM METOPROLOL INJETÁVEL 1MG/ML AMPOLA 5ML 23,7600 356,40
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSE MEDICAMENTO A FIM DE MANTER
A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONDICIONANDO A OFERTA
PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. A COMPRA
ACONTECE ATRAVÉS DA CONCORRÊNCIA Nº 24/2016.

Total do Empenho.....: 356,40

1270 09.02.2018 85123 S & R DISTRIBUIDORA LTDA 4889315000192 RPO-Concor.Re 102101 40
1 600,0000 AM DRAMIN B6 IM- DIMENIDRINATO+PIRIDOXINA+FRUTOSE+GLICOSE 3,7300 2.238,00
30MG+50MG+1000MG+1000MG - AMPOLA 1ML
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSE MEDICAMENTO A FIM DE MANTER
A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONDICIONANDO A OFERTA
PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. A COMPRA
ACONTECE ATRAVÉS DA CONCORRÊNCIA Nº 24/2016.

Total do Empenho.....: 2.238,00

1271 09.02.2018 35169 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67729178000491 RPO-Concor.Re 102101 40
1 80,0000 BI ESTRIOL 1MG/G CREME VAGINAL TUBO COM 50G + APLICADORES 6,5000 520,00
2 100,0000 FR METRONIDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL 2,1000 210,00
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSE MEDICAMENTO A FIM DE MANTER
A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONDICIONANDO A OFERTA
PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. A COMPRA
ACONTECE ATRAVÉS DA CONCORRÊNCIA Nº 24/2016.

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

1272 09.02.2018 84535 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA 49475833001684 RPO-Concor.Re 102101 40
1 2130,0000 CP ESTRADIOL 1MG 0,7200 1.533,60
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSE MEDICAMENTO A FIM DE MANTER
A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONDICIONANDO A OFERTA
PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. A COMPRA
ACONTECE ATRAVÉS DA CONCORRÊNCIA Nº 24/2016.

Total do Empenho.....: 1.533,60

1273 09.02.2018 10342 LABORSYS SISTEMAS DIAGNOSTICOS COM LTDA 512932000113 RPO-Pregão Re 101221 40

1	1,0000	UN	SANGUE CONTROLE HEMATOLOGICO	490,0000	490,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 102/2017 - REGISTRO DE PREÇOS, PARA UTILIZAÇÃO NA ANÁLISE DOS EXAMES LABORATORIAIS, MANTENDO ASSIM, O SERVIÇO E PADRÕES DE ATENDIMENTO, OFERECIDOS PELO MUNICÍPIO.

Total do Empenho.....: 490,00

1274 09.02.2018 37052 WEL DIST DE MED E PROD PARA A SAUDE LTDA 11318264000104 RPO-Pregão Re 101221 40

1	1,0000	UN	MICROPIPETA 50 MICROLITROS	49,0000	49,00
2	1,0000	UN	MICROPIPETA 25 MICROLITROS	49,0000	49,00
3	1,0000	UN	MICROPIPETA 200 MICROLITROS	49,0000	49,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 102/2017 - REGISTRO DE PREÇOS, PARA UTILIZAÇÃO NA ANÁLISE DOS EXAMES LABORATORIAIS, MANTENDO ASSIM, O SERVIÇO E PADRÕES DE ATENDIMENTO, OFERECIDOS PELO MUNICÍPIO.

Total do Empenho.....: 147,00

1275 09.02.2018 37052 WEL DIST DE MED E PROD PARA A SAUDE LTDA 11318264000104 RPO-Pregão Re 101221 40

1	1,0000	UN	VENOLIGHT TRANSLUMINADOR	1.850,0000	1.850,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 102/2017 - REGISTRO DE PREÇOS, PARA UTILIZAÇÃO NA ANÁLISE DOS EXAMES LABORATORIAIS, MANTENDO ASSIM, O SERVIÇO E PADRÕES DE ATENDIMENTO, OFERECIDOS PELO MUNICÍPIO.

Total do Empenho.....: 1.850,00

1277 09.02.2018 21268 SULLAB DISTRIB PROD HOSP FARM LTDA 88484969000126 RPO-Pregão Re 101221 40

1	100,0000	UN	TESTE DE BHCG IMUNOCROMATOGRAFIA	0,8700	87,00
2	1,0000	UN	SORO ANTI-A	22,0000	22,00
3	1,0000	UN	SORO ANTI-B	22,0000	22,00
4	1,0000	UN	SORO ANTI-D	40,0000	40,00
5	2,0000	KI	KIT PARA FATOR REUMATOIDE	44,0000	88,00
6	1,0000	KI	KIT PARA ASLO	55,0000	55,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 102/2017 - REGISTRO DE PREÇOS, PARA UTILIZAÇÃO NA ANÁLISE DOS EXAMES LABORATORIAIS, MANTENDO ASSIM, O SERVIÇO E PADRÕES DE ATENDIMENTO, OFERECIDOS PELO MUNICÍPIO.

Total do Empenho.....: 314,00

1284 09.02.2018 19476 ROBERTO BRUGALLI 27765490087 DPV-Dispensa 101101 40

3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 75,00

DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
04
DIA(S):
09, 12 E 13.02.18
DESTINO: CAXIAS DO SUL
CARGO: MOTORISTA
MOTIVO: TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES.

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

1368 20.02.2018 8529 FLAVIO LUIZ MACHADO 35463368015 DPV-Dispensa 101101 40

2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 82,5000 165,00

DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
06
DIA(S):
20.02.18 - PERNOITE E DIA 21.02.18 - SIMPLES
DESTINO: RIO GRANDE
CARGO: MOTORISTA
MOTIVO: BUSCAR PACIENTE DARCI BONADIMAN.

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

1369 20.02.2018 8529 FLAVIO LUIZ MACHADO 35463368015 DPV-Dispensa 101220 40

1,0000 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS COM 400,0000 400,00
COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DO VEICULO PARA BUSCAR O
PACIENTE DARCI BONADIMAN NO HOSPITAL SANTA CASA DE RIO
GRANDE, NO DIA 20.02.18, CFE LEI MUNICIPAL N. 3.498,
ALTERADA PELA LEI N. 3.673, REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO
N. 01/2018.
Total do Empenho.....: 170,00

1396 21.02.2018 45252 MARIBEL MATTEI LO 44953160010 DPV-Dispensa 100101 40
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO EM ANEXO. 3.121,0100 3.121,01
INSS.....R$ 81,55
INSS S/13. SAL.....R$ 10,73
DESC.PART.AUX.ALIMENTAÇÃO.....R$ 12,60
Total do Empenho.....: 3.121,01

1406 22.02.2018 7129 ELIDIO CONZATTI 74770389000190 DPV-Dispensa 101208 40
1 1,0000 UN FECHADURA 50,0000 50,00
FAZ-SE NECESSÁRIA A TROCA DA FECHADURA DA PORTA DOS FUNDOS
DA UBS CHÁCARAS, UMA VEZ QUE A MESMA ENCONTRA-SE EMPERRADA,
IMPOSSIBILITANDO A ENTRADA E SAÍDA DOS FUNCIONÁRIOS. A
REFERIDO SERVIÇO É IMPRESCINDÍVEL PARA GARANTIR A SEGURANÇA
DO LOCAL.
Total do Empenho.....: 50,00

1407 22.02.2018 7129 ELIDIO CONZATTI 74770389000190 DPV-Dispensa 101208 40
1 1,0000 UN FECHADURA 70,0000 70,00
FAZ-SE NECESSÁRIA A TROCA DA FECHADURA DO CONSULTÓRIO DA
PSICÓLOGA QUE ATENDE NO SERVIÇO DE SAÚDE MENTAL (ANTIGO
CATES), UMA VEZ QUE A MESMA ENCONTRA-SE QUEBRADA,
IMPOSSIBILITANDO SEU MANUSEIO. A REFERIDO SERVIÇO É
IMPRESCINDÍVEL MANTER O SIGILO ENTRE PROFISSIONAL E
PACIENTE.
Total do Empenho.....: 70,00

1417 22.02.2018 84789 RODA BRASIL COM DE PECAS P VEICULOS LTDA 6889977000198 PRP-Pregão Pr 101211 40
1 2,0000 UN PNEU 205/75, DIÂMETRO INTERNO 16 CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE 424,0000 848,00
DE VELOCIDADE MÍNIMO R , ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 108 , PARA
VEÍCULOS DE CARGA. Marca: LINGLONG / RADIAL 666
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DO ITEM, CONFORME PREGÃO
PRESENCIAL Nº 28/2017 - REGISTRO DE PREÇOS - PARA A VAN
PLACA IVT-4110, COM A FINALIDADE DE SUBSTITUIR OS PNEUS QUE
ESTÃO DESGASTADOS PELA UTILIZAÇÃO DIÁRIA DO TRANSPORTE DE
PACIENTES PARA OUTROS MUNICÍPIOS.
Total do Empenho.....: 848,00

1418 22.02.2018 84789 RODA BRASIL COM DE PECAS P VEICULOS LTDA 6889977000198 PRP-Pregão Pr 101211 40

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		1 2,0000 UN PNEU 205/75, DIÂMETRO INTERNO 16 CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO R , ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 108 , PARA VEÍCULOS DE CARGA. JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DO ITEM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2017 - REGISTRO DE PREÇOS - PARA A AMBULÂNCIA PLACA IWC-6388, COM A FINALIDADE DE SUBSTITUIR OS PNEUS QUE ESTÃO DESGASTADOS PELA UTILIZAÇÃO DIÁRIA DO TRANSPORTE DE PACIENTES ACAMADOS.			424,0000		848,00
		Total do Empenho.....:					848,00
1419	22.02.2018	42534 ARLEY VILLA - MEI	18857259000119	DPV-Dispensa	101602	40	
		1 1,0000 UN MÃO DE OBRA FAZ-SE NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DESSE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NA UBS SANTA TEREZINHA A FIM DE MANTER A QUALIDADE E AGILIDADE NOS ATENDIMENTOS PRESTADOS À POPULAÇÃO GARIBALDENSE, BEM COMO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA REFERIDA UNIDADE.			682,0000		682,00
		Total do Empenho.....:					682,00
1431	23.02.2018	54242 ROSS ACESS. TRANSP. DE PASSAG EIRELI ME	19111530000135	DPV-Dispensa	101211	40	
		1 1,0000 UN GUIA CENTRAL DE PORTA			277,5000		277,50
		2 1,0000 UN GUIA INFERIOR DE PORTA			276,5000		276,50
		FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DA PORTA AUTOMÁTICA DO VEÍCULO VAN PLACA IVT 4110, POIS A MESMA NÃO ESTÁ FECHANDO POR COMPLETO NECESSITANDO EMPURRAR MANUALMENTE. SALIENTAMOS QUE A EMPRESA ACIMA FOI QUEM FEZ A INSTALAÇÃO E PRESTA ASSISTÊNCIA.					
		Total do Empenho.....:					554,00
1439	26.02.2018	39743 FUNDO DE INVESTIMENTO DO FGTS	9234078000145	DPV-Dispensa	100504	40	
		1,0000 PAGAMENTO DE FGTS REF. COMPETÊNCIA 02/2018.			1.177,3100		1.177,31
		Total do Empenho.....:					1.177,31
1528	26.02.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	100101	40	
		1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18.			14.650,9800		14.650,98
		Total do Empenho.....:					14.650,98
1529	26.02.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	100201	40	
		1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18.			7.249,5300		7.249,53
		Total do Empenho.....:					7.249,53
1530	26.02.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	100202	40	
		1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18.			4.051,4800		4.051,48
		Total do Empenho.....:					4.051,48
1531	26.02.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	100401	40	
		1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18.			180.416,8400		180.416,84
		Total do Empenho.....:					180.416,84
1532	26.02.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	100402	40	
		1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18.			1.060,8400		1.060,84
		Total do Empenho.....:					1.060,84
1533	26.02.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	100403	40	
		1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18.			28.495,1900		28.495,19
		Total do Empenho.....:					28.495,19
1534	26.02.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	100404	40	
		1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18.			10.851,2100		10.851,21
		Total do Empenho.....:					10.851,21
1535	26.02.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	100405	40	
		1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18.			117.444,3100		117.444,31
		Total do Empenho.....:					117.444,31

1536 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100407 40
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 17.033,4900 17.033,49
Total do Empenho.....: 17.033,49

1537 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100408 40
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 8.592,6000 8.592,60
Total do Empenho.....: 8.592,60

1538 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100410 40
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 86.727,9100 86.727,91
Total do Empenho.....: 86.727,91

1539 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100411 40
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 2.928,8700 2.928,87
Total do Empenho.....: 2.928,87

1540 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100413 40
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 324,6100 324,61
Total do Empenho.....: 324,61

1541 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100415 40
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 23.405,5000 23.405,50
Total do Empenho.....: 23.405,50

1542 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100416 40
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 1.514,0500 1.514,05
Total do Empenho.....: 1.514,05

1543 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100601 40
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 14.517,5500 14.517,55
Total do Empenho.....: 14.517,55

1647 26.02.2018 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 100102 40
1 1,0000 Pagamento de encargos comp. 02. 3.477,0100 3.477,01
Total do Empenho.....: 3.477,01

1648 26.02.2018 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 100501 40
1 1,0000 Pagamento de encargos comp. 02. 6.173,1700 6.173,17
Total do Empenho.....: 6.173,17

1649 26.02.2018 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 103501 40
1 1,0000 Pagamento de encargos comp. 02. 50.557,9900 50.557,99
Total do Empenho.....: 50.557,99

1680 26.02.2018 5962 DELCIO FERREIRA DOS PASSOS 17773679053 DPV-Dispensa 100401 40
1 1,0000 Pagamento ref. complementação de salário do servidor estadual, cf Lei Municipal n. 2.571/98 e Decreto n. 2.350/97 e 2.361/98, comunicação interna n. 03/2018. Relativo ao mês de FEVEREIRO de 2018. I.R.R.F.....R$ 220,46 3.664,9400 3.664,94
Total do Empenho.....: 3.664,94

1681 26.02.2018 5962 DELCIO FERREIRA DOS PASSOS 17773679053 DPV-Dispensa 100401 40
1 1,0000 Pagamento ref. complementação de salário do servidor estadual, cf Lei Municipal n. 2.571/98 e Decreto n. 2.350/97 e 2.361/98, comunicação interna n. 03/2018. Relativo ao mês de FEVEREIRO de 2018. 142,1200 142,12
Total do Empenho.....: 142,12

1682 26.02.2018 9240 GILMAR BENINI 29095972020 DPV-Dispensa 100401 40
1 1,0000 Pagamento ref. complementação de salário do servidor estadual, cf Lei Municipal n. 2.571/98 e Decreto n. 2.350/97 e 2.361/98, comunicação interna n. 03/2018. Relativo ao mês de FEVEREIRO de 2018. I.R.R.F.....R$ 194,94 3.664,9400 3.664,94
Total do Empenho.....: 3.664,94

1683 26.02.2018 87647 DOUGLAS LEANDRO KUSSLER 60648317072 DPV-Dispensa 106101 40

1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO, PLANTONISTA DE UTI, PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO DE CIRURGIA DE GRANDE PORTE, REF. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DA PACIENTE LIZIANE BUENO DOS SANTOS, CFE ORDEM JUDICIAL PROCESSO N. 051/1.17.0002574-9, CFE MEMORANDO N. 076/2018 - SMS, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N. 8685/2017. 14.500,0000 14.500,00

Total do Empenho.....: 14.500,00

1700 27.02.2018 34375 DIANE PASCOALETTO 394891082 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.: 08 DIA(S): 27.02.18 DESTINO: MONTE BELO DO SUL CARGO: ESCRITURÁRIO MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORA MICRO REGIONAL - CIR BASALTO E VINHEDOS. 25,0000 25,00

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

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
1728	28.02.2018	34740 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	61602199023244	PRP-Pregão Pr	101201	40	
		1,0000 FORNECIMENTO DE CARGAS DE GÁS, CFE CONTRATO N. 031/2018 E PREGÃO N. 010/2018. 25 UN - CARGA DE GÁS P13 10 UN - CARGA DE GÁS P02			1.530,0000		1.530,00
		Total do Empenho.....:					1.530,00
1734	28.02.2018	38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	29979036026107	DPV-Dispensa	101001	40	
		1,0000 Contribuição ao INSS, parte patronal (Lei 9.876/99), relativo ao mês de FEVEREIRO de 2018. Relativo a autônomos, conforme relatório INSS. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL			816,4000		816,40
		Total do Empenho.....:					816,40
1735	28.02.2018	38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	29979036026107	DPV-Dispensa	101001	40	
		1,0000 Contribuição ao INSS, parte patronal (Lei 9.876/99), relativo ao mês de FEVEREIRO de 2018. Relativo a autônomos, conforme relatório INSS.			1.144,8000		1.144,80
		Total do Empenho.....:					1.144,80
		Total da Unidade.....:					692.116,18

10 SEC. MUN. DA SAÚDE
10.02 FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. FEDERAL 11427873000100

250	02.01.2018	2354 APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	87858593000100	PRI-Inexigibi	105210	4590	
		1,0000 SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR REABILITAÇÃO EM COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA E ACOMPANHAMENTO PSICOPEDAGÓGICO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA MENTAL, AUTISMO E DEFICIT SENSORIAL, CFE INEXIGIBILIDADE N. 04/16, CONTRATO N. 029/16 E 1. TERMO DE ADITAMENTO.			12.757,3600		12.757,36
		Total do Empenho.....:					2.380,56-
1117	01.02.2018	20388 SAS EQUIP ASSIST TECNIC ODONT LTDA	1263155000183	DPV-Dispensa	105710	4521	
		2 1,0000 UN SEPARADOR DE DETRITOS			44,1000		44,10
		3 1,0000 UN LÂMPADA DO REFLETOR			39,2000		39,20
		FAZ-SE NECESSÁRIA A TROCA DO SEPARADOR DE DETRITOS, LIMPEZA DO SUGADOR ODONTOLÓGICO E SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA DO REFLETOR QUE ENCONTRA-SE QUEIMADA, UMA VEZ QUE ESSE SERVIÇO É FUNDAMENTAL PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO GABINETE ODONTOLÓGICO, A FIM DE MANTER A QUALIDADE NOS ATENDIMENTOS PRESTADOS.					
		Total do Empenho.....:					83,30
1118	01.02.2018	20388 SAS EQUIP ASSIST TECNIC ODONT LTDA	1263155000183	DPV-Dispensa	105901	4521	
		1 1,0000 UN MÃO DE OBRA			160,0000		160,00
		FAZ-SE NECESSÁRIA A TROCA DO SEPARADOR DE DETRITOS, LIMPEZA DO SUGADOR ODONTOLÓGICO E SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA DO REFLETOR QUE ENCONTRA-SE QUEIMADA, UMA VEZ QUE ESSE SERVIÇO É FUNDAMENTAL PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO GABINETE ODONTOLÓGICO, A FIM DE MANTER A QUALIDADE NOS ATENDIMENTOS PRESTADOS.					
		Total do Empenho.....:					160,00
1172	06.02.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		DPV-Dispensa	103802	4520	
		1,0000 PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PARA A SERVIDORA JUSTINA INES LAZ ZARI.			142,6400		142,64
		INSS FÉRIAS.....R$ 45,63					
		Total do Empenho.....:					142,64
1173	06.02.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		DPV-Dispensa	103803	4520	

```
                    1,0000      PAGAMENTO DE FÉRIAS PARA A SERVIDORA JUSTINA INES LAZ
                                ZARI.                                                    427,8400        427,84
                Total do Empenho.......:                                                                 427,84

1174 06.02.2018   20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                                DPV-Dispensa 103802  4520
                    1,0000      PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PARA A SERVIDORA REJANE BELLEBONI  285,2800        285,28
                                INSS FÉRIAS.............................R$       91,27
                Total do Empenho.......:                                                                 285,28

1175 06.02.2018   20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                                DPV-Dispensa 103803  4520
                    1,0000      PAGAMENTO DE FÉRIAS PARA A SERVIDORA REJANE BELLEBONI         855,6700        855,67
                Total do Empenho.......:                                                                 855,67

1213 07.02.2018    5085 COMERCIAL LUMAR LTDA                 93791408000100   DPV-Dispensa 105902  4521
               5    5,0000  HR   MÃO DE OBRA                                               80,0000        400,00
                                JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DO MATERIAL PARA CONSERTO DO
                                VAZAMENTO DE ÁGUA DA TORNEIRA EXTERNA DA UBS CHÁCARAS, UMA
                                VEZ QUE A MESMA ENCONTRA-SE DANIFICADA. O REFERIDO SERVIÇO
                                É IMPRESCINDÍVEL PARA EVITAR O DESPERDÍCIO DE ÁGUA E
                                PREJUÍZO AOS COFRES PÚBLICOS.
                Total do Empenho.......:                                                                 400,00

1214 07.02.2018    5085 COMERCIAL LUMAR LTDA                 93791408000100   DPV-Dispensa 105708  4521
               1    1,0000  UN   TORNEIRA JARDIM 1/2                                       25,6000         25,60
               2    1,0000  UN   TEE 1/2 LATÃO                                             21,0000         21,00
               3    2,0000  UN   NIPLE 1/2 LATÃO                                           15,0000         30,00
               4    1,0000  UN   FITA VEDA ROSCA                                            9,6000          9,60
                                JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DO MATERIAL PARA CONSERTO DO
                                VAZAMENTO DE ÁGUA DA TORNEIRA EXTERNA DA UBS CHÁCARAS, UMA
                                VEZ QUE A MESMA ENCONTRA-SE DANIFICADA. O REFERIDO SERVIÇO
                                É IMPRESCINDÍVEL PARA EVITAR O DESPERDÍCIO DE ÁGUA E
                                PREJUÍZO AOS COFRES PÚBLICOS.
                Total do Empenho.......:                                                                  86,20

1333 15.02.2018    2354 APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP 87858593000100   PRI-Inexigibi 105210  4590
                    1,0000      SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR 141.890,1000  141.890,10
                                REABILITAÇÃO EM COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA E ACOMPANHAMENTO
                                PSICOPEDAGÓGICO AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA MENTAL,
                                AUTISMO E DEFICIT SENSORIAL, CFE INEXIGIBILIDADE N.
                                04/16, CONTRATO N. 029/16 E 2. TERMO DE ADITAMENTO.
                Total do Empenho.......:                                                             141.890,10

1373 20.02.2018    9953 HOSPITAL BENEFICENTE SÃO PEDRO       90052804000127   DPV-Dispensa 105206  4590
                    1,0000      REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS REF. A MIGRAÇÃO DOS PROCEDIMEN-
                                TOS DA TABELA DOS COMPONENTES FAEC PARA COMPONENTE LIMITE
                                FINANCEIRO ANUAL DE MÉDIA E ALTA COMLEXIDADE - MAC,
                                CFE PORTARIA SAS N. 15/2018, PARA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS 21.075,0000   21.075,00
                    1,0000      REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS REF. A MIGRAÇÃO DOS PROCEDIMEN-
                                TOS DA TABELA DOS COMPONENTES FAEC PARA COMPONENTE LIMITE
                                FINANCEIRO ANUAL DE MÉDIA E ALTA COMLEXIDADE - MAC,
                                CFE PORTARIA SAS N. 3011/201, PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO
                                PARA ATENÇÃO DE VIOLÊNCIA SEXUAL OU TRATAMENTO ODONTOLOGICO. 2.838,9000    2.838,90
                                CFE CONTRATUALIZAÇÃO E 21. TERMO DE ADITAMENTO.
                Total do Empenho.......:                                                              23.913,90

1374 20.02.2018    9953 HOSPITAL BENEFICENTE SÃO PEDRO       90052804000127   DPV-Dispensa 105206  4590
                    1,0000      REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS REF. A MIGRAÇÃO DOS PROCEDIMEN-
                                TOS DA TABELA DOS COMPONENTES FAEC PARA COMPONENTE LIMITE
                                FINANCEIRO ANUAL DE MÉDIA E ALTA COMLEXIDADE - MAC,
                                CFE PORTARIA SAS N. 3011/201, REF. A PARCELA COMPETÊNCIA     567,7800        567,78
                                12/2017, CFE MEMORANDO N. 76/2018.
                Total do Empenho.......:                                                                 567,78

                Total da Unidade.......:                                                             166.432,15
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10     SEC. MUN. DA SAÚDE
10.03  FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. ESTADUAL11427873000100

1182 06.02.2018    5085 COMERCIAL LUMAR LTDA                 93791408000100   DPV-Dispensa 108801  4011
               2    1,0000  UN   REPARO PARA TORNEIRA C22                                  29,3000         29,30
               3    1,0000  UN   BOIA 3/4                                                  65,0000         65,00
               4    1,0000  PC   TEE 25X1/2 AZUL                                            7,2000          7,20
```

5	6,0000	PC	JOELHO 25X45 PRESSÃO	1,6500	9,90
6	1,0000	UN	ADESIVO	4,8000	4,80
7	2,0000	UN	CAIXA DE DESCARGA	25,5000	51,00
8	1,0000	UN	ENGATE FLEXÍVEL 40CM	35,0000	35,00
9	1,0000	UN	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO	25,6000	25,60
10	2,0000	UN	ANEL DE CERA	12,0000	24,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DO MATERIAL PARA CONSERTO DO VAZAMENTO DE ÁGUA DA TORNEIRA E DESENTUPIMENTO DE VAZO SANITÁRIO DO BANHEIRO DA UBS CENTRAL. O REFERIDO SERVIÇO É IMPRESCINDÍVEL PARA EVITAR O DESPERDÍCIO DE ÁGUA E MANTER A QUALIDADE DO SERVIÇO DE SAÚDE BÁSICA OFERTADO AOS NOSSOS MUNÍCIPES.

Total do Empenho.....: 251,80

1183 06.02.2018 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 DPV-Dispensa 109701 4011

1	9,0000	HR	MÃO DE OBRA	80,0000	720,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DO MATERIAL PARA CONSERTO DO VAZAMENTO DE ÁGUA DA TORNEIRA E DESENTUPIMENTO DE VAZO SANITÁRIO DO BANHEIRO DA UBS CENTRAL. O REFERIDO SERVIÇO É IMPRESCINDÍVEL PARA EVITAR O DESPERDÍCIO DE ÁGUA E MANTER A QUALIDADE DO SERVIÇO DE SAÚDE BÁSICA OFERTADO AOS NOSSOS MUNÍCIPES.

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

1239 08.02.2018 53726 JARDIM COSMETICOS LTDA ME 23720752000122 DPV-Dispensa 102601 4050

1	400,0000	UN	FRALDA DESCARTÁVEL PEDIÁTRICA XXG com fitas adesivas laterais que permitam a recolocação; formato anatômico com bom ajuste, suportando incontinência severa; deve proporcionar conforto, segurança e bem estar; com elásticos que permitam um melhor ajuste, sem apertar as pernas, evitando vazamentos, cobertura interna macia, com barreiras anti vazamento; polímero super absorvente (GEL com capacidade para grande absorção); deve promover a absorção de forma homogênea, sem formação de grumos e sem perder a integridade; confeccionada com material não alergênico. Na embalagem, deverão estar impressos dados de identificação, procedência, data de fabricação e prazo de validade. FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE FRALDA INFANTIL TAMANHO GG PARA O PACIENTE DAVI SANGALLI CADASTRADO RECENTEMENTE NO PROGRAMA ESTADUAL GUD (GERENCIAMENTO DO USUÁRIO COM DEFICIÊNCIA). SALIENTAMOS QUE A QUANTIDADE A SER COMPRADA SERVIRÁ PARA DOIS MESES E QUE SERÁ ENCAMINHADA NOVA LICITAÇÃO INCLUINDO ESSE TAMANHO.	0,4500	180,00

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

1240 09.02.2018 37052 WEL DIST DE MED E PROD PARA A SAUDE LTDA 11318264000104 DPV-Dispensa 108806 4011

1	16,0000	CX	AGULHA HIPODÉRMICA 20 X 5,5MM COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADA, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL À SERINGA OU OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURA ASSÉPTICA. DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERELIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DE LOTE. CAIXAS COM 100 UNIDADES CADA.	50,0000	800,00
2	40,0000	CX	AGULHA HIPODÉRMICA 25 X 7MM COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADA, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL À SERINGA OU OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURA ASSÉPTICA. DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERELIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DE LOTE. CAIXAS COM 100 UNIDADES CADA.	50,0000	2.000,00
3	40,0000	CX	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 25 X 8 MM COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADA, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL À SERINGA OU OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURA ASSÉPTICA. DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERELIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DE LOTE. CAIXAS COM 100 UNIDADES CADA.	50,0000	2.000,00

4	10,0000	CX	AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 40 X 12MM (9) AGULHA HIPODÉRMICA 25X8 MM, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADA, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL À SERINGA OU OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURA ASSÉPTICA. DEVERÁ CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO DE ESTERELIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DE LOTE. CAIXAS COM 100 UNIDADES CADA.	55,0000	550,00
5	2004,0000	UN	ATADURA 15CMX1,8M CONTENDO 13 FIOS/CM2 CONFECCIONADA EM ALGODÃO CRU OU COMPONENTE SINTÉTICO, BORDA COM ACABAMENTO QUE IMPEÇA O DESFIAMENTO, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE DE FORMA CONTÍNUA E CILÍNDRICA, NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL E COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE E NÚMERO DE LOTE	0,6600	1.322,64
6	150,0000	UN	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 20G DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, RADIOPACO, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, PONTA FINA, APIROGÊNICO, RESISTENTE, COM ESPESSURA E DIMENSÕES ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, TOTALMENTE UNIFORME, DESLIZANTE, LIVRE DE RUGAS, TORÇÕES, RACHADURAS, VAZAMENTOS, EMENDAS, REBARBAS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO PREJUDICIAL AO SEU USO, PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER TRANSPARENTE. CATETER/CÂNULA CONFECCIONADO EM MATERIAL BIOCOMPATÍVEL (POLIURETANO/TEFLON/VIALON), ARREATIVO A QUIMIOTERÁPICOS, AGULHA CONFECCIONADA EM AÇO INOX, SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADA, POLIDA, SEM REBARBAS OU RESÍDUO DE MANUFATURA DE AÇO, DEVIDAMENTE AFIXADA. CÂMARA DE REFLUXO CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE OU MATERIAL COMPATÍVEL, QUE PERMITA RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO DO SANGUE. CANHÃO/CONECTOR LUER CONFECCIONADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE OU MATERIAL COMPATÍVEL, COM ENCAIXE PERFEITO NOS DISPOSITIVOS DE INFUSÃO, COM RANHURAS PARA FIXAÇÃO E CODIFICADO EM CORES UNIVERSALMENTE ACEITA PARA CADA CALIBRE, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE PERMITE RETRAIR A AGULHA, PARA EVITAR ACIDENTES COM PERFUROCORTANTES , ATENDENDO A NR 32. O PRODUTO DEVE APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALAGEM: O PRODUTO DEVERÁ SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME DE POLIPROPILENO/POLIÉSTER TRANSPARENTE (NÚMERO DO CALIBRE IMPRESSO E VISÍVEL), ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO, DEVIDAMENTE TERMOSELADO DE FORMA A FAVORECER A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E Nº DO LOTE.	1,9500	292,50
7	8,0000	UN	ESCOVA CERVICAL DESCARTÁVEL PARA CITOPATOLOGICO ESTÉRIL, PONTA ATIVA PRODUZIDA COM MICRO CERDAS EM NYLON, MACIA E EM FORMATO CÔNICO; EIXO DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL. CABO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, ATÓXICO E RESISTENTE ÀS TRAÇÕES. ESTERILIZADAS POR RAIO GAMA. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE E REEMBALADAS EM PACOTES DE 100 UNIDADES.	18,0000	144,00
8	4000,0000	UN	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO MÉDIO P/EXECUÇÃO DE EXAME GINECOLÓGICO, EMBALADO PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME POLIÉSTER/POLIETILENO, NÃO ESTÉRIL, NÃO LUBRIFICADO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS.	0,6900	2.760,00
9	3500,0000	UN	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL PEQUENO P/EXECUÇÃO DE EXAME GINECOLÓGICO, EMBALADO PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME POLIÉSTER/POLIETILENO, NÃO ESTÉRIL, NÃO LUBRIFICADO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MS.	0,6600	2.310,00
10	50,0000	UN	GAZE HIDRÓFILA TIPO QUEIJO - EM ROLO TIPO QUEIJO COM 08 DOBRAS, EM TECIDO 100% ALGODÃO, COM 91 CM X 91 M, 13 FIOS/CM², 100% ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL, ISENTO DE RESÍDUOS DE DETERGENTE, AMIDO, ALVEJANTE ÓPTICO, ÁCIDOS E ÁLCALIS, ENROLADA DE FORMA CONTÍNUA, COM PESO MÍNIMO POR ROLO DE 1450 A 1510 GRAMAS, CONFORME NORMA DA ABNT NBF 14108. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, N° DO LOTE E REGISTRO NO MS. JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSE INSUMOS A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONDICIONANDO A OFERTA	83,8500	4.192,50

PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. A COMPRA ACONTECE ATRAVÉS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21/2017, CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 177/2017 (PREGÃO ELETRÔNICO 003/2016 - CISGA).

Total do Empenho.....: 16.371,64

1241 09.02.2018 86611 MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR L 10807173000170 DPV-Dispensa 108806 4011

1 60,0000 FR DETERGENTE ENZIMATICO COMPATÍVEL COM LIMPEZA MANUAL E AUTOMÁTICA DE INSTRUMENTAIS, MATERIAIS DELICADOS, PLÁSTICOS E OUTROS ARTIGOS PARA A SAÚDE. COMPOSIÇÃO MÍNIMA DE QUATRO ENZIMAS (PROTEASE, LIPASE, AMILASE E CARBO-HIDRASE), TENSOATIVOS, AGENTES UMECTANTES E EMULSIFICANTES QUE EVITEM A FORMAÇÃO DE COMPOSTOS INSOLÚVEIS OU A FORMAÇÃO DE ESPUMA NOS ARTIGOS; APRESENTAR PH NEUTRO, FACILIDADE NO ENXÁGUE, NÃO DEIXAR RESÍDUO, NÃO SER ESPUMANTE, IRRITANTE E NEM CORROSIVO, NÃO ATACAR BORRACHAS, PLÁSTICOS, METAIS OU TUBOS CORRUGADOS. AGIR NA PRESENÇA DE MATERIAL ORGÂNICO RESSECADO. EMBALAGEM ÍNTEGRA COM PERFEITA VEDAÇÃO. DILUIÇÃO DE 1 ML DO DETERGENTE PARA 1 LITRO DE ÁGUA. ROTULAGEM CONFORME NORMAS DA ANVISA. REGISTRO NO MS. ATENDER RDC Nº55/2012. APRESENTAÇÃO EM EMBALAGEM DE 1 LITRO. JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSE INSUMOS A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONDICIONANDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. A COMPRA ACONTECE ATRAVÉS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21/2017, CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 175/2017 (PREGÃO ELETRÔNICO 003/2016 - CISGA). 49,9000 2.994,00

Total do Empenho.....: 2.994,00

1242 09.02.2018 86561 TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS 12069550000146 DPV-Dispensa 108806 4011

1 2500,0000 UN EQUIPO MACROGOTAS (54) EQUIPO MACROGOTAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS - COM CÂMARA DE GOTEJAMENTO TRANSPARENTE E FLEXÍVEL COM FILTRO DE PARTÍCULAS EM SEU INTERIOR, COM GOTEJADOR PRECISO OBEDECENDO À RELAÇÃO 1ML = 20 GTS, BICO PERFURANTE, COM FILTRO DE ENTRADA DE AR, CONECTOR PLÁSTICO COM TAMPA DE PROTEÇÃO, TUBO DE PVC TRANSPARENTE COM NO MINIMO 1,35 METROS DE COMPRIMENTO, PINÇA ROLETE, INJETOR LATERAL AUTOCICATRIZANTE, CONECTOR LUER LOCK, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL CIRÚRGICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DE LOTE, REGISTRO MS, DE ACORDO COM NORMAS DA ABNT. 1,1000 2.750,00

2 6000,0000 UN SERINGA DESCARTÁVEL DE 5 ML SEM AGULHA SILICONIZADA, ESTÉRIL, GRADUAÇÃO MEDIDA PERMANENTE COM PONTA CONECTORA TIPO LUER LOOK, ÊMBOLO COM PISTÃO DESLIZANTE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E N° DO LOTE. 0,1300 780,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSE INSUMOS A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONDICIONANDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. A COMPRA ACONTECE ATRAVÉS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21/2017, CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 174/2017 (PREGÃO ELETRÔNICO 003/2016 - CISGA).

Total do Empenho.....: 3.530,00

1243 09.02.2018 86614 VITAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 1828775000112 DPV-Dispensa 108806 4011

1 120,0000 UN FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA NYLON PRETO 2-0 AGULHA DE 30MM - MONOFILAMENTO NÃO ABSORVÍVEL, 45 CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO, COM AGULHA TRIANGULAR, CORTANTE 3/8 DE CURVATURA. EMBALAGEM QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA ESTERILIZAÇÃO ATÉ O MOMENTO DO USO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE TRAZER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, N° DE LOTE E DATA DE VALIDADE. 2,0000 240,00

2 120,0000 UN FIO CIRÚRGICO PARA SUTURA NYLON PRETO 3-0 MONOFILAMENTO NÃO ABSORVÍVEL, 45 CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO, COM AGULHA TRIANGULAR/CORTANTE 3,8 DE CÍRCULO E 2,0CM, EMBALAGEM QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA ESTERILIZAÇÃO ATÉ O MOMENTO DO USO. A EMBALAGEM EXTERNA DEVE TRAZER OS DADOS DE 2,0000 240,00

IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, N° DE LOTE E DATA DE VALIDADE. JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSE INSUMOS A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONDICIONANDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. A COMPRA ACONTECE ATRAVÉS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21/2017, CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 170/2017 (PREGÃO ELETRÔNICO 003/2016 - CISGA).

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

1244 09.02.2018 38148 MEDILAR IMP. E DIST. PROD. MEDICOS HOSP. 7752236000123 DPV-Dispensa 108806 4011

1	6,0000	LT	BENZINA LÍQUIDA FRASCO DE 1 LITRO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MS.	13,6000	81,60
2	250,0000	UN	FITA ADESIVA CIRÚRGICA DE 50MMX10M CONSTITUÍDA DE NÃO TECIDO ,MICROPOROSO, NA COR BRANCA, IMPREGNADA DE MASSA ADESIVA À BASE DE POLÍMERO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO. ADERÊNCIA RÁPIDA, CONTROLADA E PERMANENTE, MESMO SOB A AÇÃO DO SUOR OU UMIDADE EXTREMA, RESISTENTE, DE FÁCIL REMOÇÃO, SEM IRRITAR OU DEIXAR RESÍDUOS NA PELE.NÃO DESFIAR NO MOMENTO DO CORTE MANUAL NEM DURANTE A PERMANÊNCIA NA PELE. ENROLADA EM CARRETEL PLÁSTICO OU MATERIAL COMPATÍVEL E RECOBERTA COM MATERIAL QUE OFEREÇA PRETEÇÃO ADEQUADA. DEVE CONSTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, VALIDADE, N° DE LOTE E REGISTRO NO MS.	3,4000	850,00
3	200,0000	PA	LUVA CIRÚRGICA NÚMERO 6,5/PAR ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, FORMATO ANATÔMICO EM AMBAS AS MÃOS, PERMITINDO PERFEITO AJUSTE DOS DEDOS, MÃOS E PUNHOS; TEXTURA UNIFORME SEM FUROS, PONTOS DE NÓS OU PONTOS DE BAIXA RESISTÊNCIA; IMPERMEÁVEL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA; O PUNHO DEVE SER ALTO, RESISTENTE, ARREMATADO, COM AJUSTE FIRME E PERFEITA ADAPTAÇÃO; FACILIDADE AO CALÇAMENTO MANTENDO O FORMATO ANATÔMICO, COM DOBRA DE LARGURA SUFICIENTE PARA CALÇAMENTO COM TÉCNICA ASSÉPTICA E CONTER Nº DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA); LUBRIFICADA INTERNAMENTE COM PÓ BIO ABSORVÍVEL, INERTE E SEM EXCESSOS. O PAR DEVE ESTAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INTERNA, EM ENVELOPE MARCANDO MÃO DIREITA /ESQUERDA E POSIÇÃO DO POLEGAR, COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO; POSSIBILITAR RETIRADA FÁCIL, SEM ADERÊNCIA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE (PAR), DE FORMA A PRESERVAR A TÉCNICA ASSÉPTICA DE ABERTURA (EM PÉTALA). EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, Nº DO LOTE E REG NO MS.	1,0000	200,00
4	180,0000	PA	LUVA ARA PROCEDIMENTOS TAMANHO MÉDIO CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, DESCARTÁVEL, AMBIDESTRA, TEXTURA UNIFORME, COM SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRAÇÃO, SEM PONTOS DE BAIXA RESISTÊNCIA E SEM NÓS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, COM BAINHA, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,16MM, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL. DEVE TER O CA IMPRESSO NO PUNHO. EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO ? E.P.I.	15,1000	2.718,00
5	150,0000	PA	LUVA PROCEDIMENTO TAMANHO PEQUENO CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, DESCARTÁVEL, AMBIDESTRA, TEXTURA UNIFORME, COM SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE, RESISTENTE A TRAÇÃO, SEM PONTOS DE BAIXA RESISTÊNCIA E SEM NÓS, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, COM BAINHA, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,16MM, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL. DEVE TER O CA IMPRESSO NO PUNHO. EMBALAGEM: CAIXA COM 100 UNIDADES, CONTENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CERTIFICADO DE APROVAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO ? E.P.I.	15,1000	2.265,00
6	100,0000	UN	TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL CONFECCIONADA À BASE DE FIBRAS DE 100% POLIPROPILENO HIPOALÉRGICA, FORMATO ANATÔMICO, COM TOTAL CAPACIDADE DE VENTILAÇÃO, RESISTENTE E COM ELÁSTICO EM TODA SUA EXTENSÃO, GRAMATURA 20GR, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E N° DE LOTE. CAIXA COM 100 UNIDADES.	6,3000	630,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSE INSUMOS A FIM DE MANTER A
QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONDICIONANDO A OFERTA
PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. A COMPRA
ACONTECE ATRAVÉS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21/2017,
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 171/2017 (PREGÃO ELETRÔNICO
003/2016 - CISGA).

Total do Empenho.....: 6.114,60

1278 09.02.2018 38148 MEDILAR IMP. E DIST. PROD. MEDICOS HOSP. 7752236000123 DPV-Dispensa 108806 4011

1 10,0000 CX TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL CONFECCIONADA À BASE DE FIBRAS 6,3000 63,00
DE 100% POLIPROPILENO HIPOALÉRGICA, FORMATO ANATÔMICO, COM
TOTAL CAPACIDADE DE VENTILAÇÃO, RESISTENTE E COM ELÁSTICO
EM TODA SUA EXTENSÃO, GRAMATURA 20GR, EMBALAGEM CONTENDO
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO,
VALIDADE E N° DE LOTE. CAIXA COM 100 UNIDADES.
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSE INSUMOS A FIM DE MANTER A
QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONDICIONANDO A OFERTA
PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. A COMPRA
ACONTECE ATRAVÉS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21/2017,
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 171/2017 (PREGÃO ELETRÔNICO
003/2016 - CISGA).

Total do Empenho.....: 63,00

1279 09.02.2018 53726 JARDIM COSMETICOS LTDA ME 23720752000122 PRP-Pregão Pr 102601 4050

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		1 3997,0000 UN FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO GG com fitas adesivas laterais que permitam a recolocação; formato anatômico com bom ajuste, suportando incontinência severa; deve proporcionar conforto, segurança e bem estar; com elásticos que permitam um melhor ajuste, sem apertar as pernas, evitando vazamentos, cobertura interna macia, com barreiras anti vazamento; polímero super absorvente (GEL com capacidade para grande absorção); deve promover a absorção de forma homogênea, sem formação de grumos e sem perder a integridade; confeccionada com material não alergênico. Na embalagem, deverão estar impressos dados de identificação, procedência, data de fabricação e prazo de validade.			0,7500		2.997,75
		2 4000,0000 UN FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO G com fitas adesivas laterais que permitam a recolocação; formato anatômico com bom ajuste, suportando incontinência severa; deve proporcionar conforto, segurança e bem estar; com elásticos que permitam um melhor ajuste, sem apertar as pernas, evitando vazamentos, cobertura interna macia, com barreiras anti vazamento; polímero super absorvente (GEL com capacidade para grande absorção); deve promover a absorção de forma homogênea, sem formação de grumos e sem perder a integridade; confeccionada com material não alergênico. Na embalagem, deverão estar impressos dados de identificação, procedência, data de fabricação e prazo de validade. JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DAS FRALDAS GERIÁTRICAS, ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL 064/2017, PARA DISPONIBILIZAR AOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA ESTADUAL GUD (GERENCIAMENTO DO USUÁRIO COM DEFICIÊNCIA).			0,6900		2.760,00
		Total do Empenho.....:					5.757,75
1375	20.02.2018	9953 HOSPITAL BENEFICENTE SÃO PEDRO	90052804000127	DPV-Dispensa	109301	4230	
		1,0000 REPASSE DE RECURSOS ESTADUAIS PARA COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO HOSPITALAR QUE FARÃO PARTE DA REDE DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, CFE PORTARIAS SES/RS N. 359/2017 E 60/2018, CFE CONTRATUALIZAÇÃO COM HOSPITAL SÃO PEDRO E 20. TERMO DE ADITAMENTO. REDE DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO			50.000,0000		50.000,00
		Total do Empenho.....:					50.000,00
1404	22.02.2018	5085 COMERCIAL LUMAR LTDA	93791408000100	DPV-Dispensa	109701	4011	
		1 5,0000 HR MÃO DE OBRA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A FIM DE PROPORCIONAR QUALIDADE NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES E DE MAIS PESSOAS QUE FREQUENTAM A SECRETARIA.			80,0000		400,00
		Total do Empenho.....:					400,00
1405	22.02.2018	5085 COMERCIAL LUMAR LTDA	93791408000100	DPV-Dispensa	108801	4011	
		2 2,0000 UN CURVA 50X90 ESGOTO			6,2000		12,40
		3 3,0000 MT CANO 40MM ESGOTO			4,0000		12,00
		4 3,0000 MT CANO 25MM PRESSAO			3,2000		9,60
		5 3,0000 UN JOELHO 25 X 3/4			6,0000		18,00
		6 1,0000 PC REGISTRO JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DO MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A FIM DE PROPORCIONAR QUALIDADE NO ATENDIMENTO AOS PACIENTES E DE MAIS PESSOAS QUE FREQUENTAM A SECRETARIA.			35,0000		35,00
		Total do Empenho.....:					87,00
		Total da Unidade.....:					86.949,79

11 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
11.01 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE 88594999000195

1107 01.02.2018 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL EIRELI ME 2762328000170 DPV-Dispensa 111209 1

1	1,0000	UN	FILTRO DE AR	118,0000	118,00
2	1,0000	UN	ARRUELAS	0,8000	0,80
3	5,0000	UN	OLEO LUBRIFICANTE	14,6000	73,00
4	1,0000	LT	OLEO	2,5000	2,50
5	1,0000	UN	FILTRO LUBRIFICANTE	71,5000	71,50
6	1,0000	UN	FILTRO DO DIESEL	87,8000	87,80

Necessita-se troca de óleo e filtros no veículo Mahindra (ITA-2318) uma vez que as peças e o óleo já encontram-se desgastados devido ao tempo de uso.

Total do Empenho.....: 353,60

1110 01.02.2018 36024 BERTE COMERCIO DE TINTAS LTDA 10013965000172 DPV-Dispensa 111213 1

1	4,0000	GL	VERNIZ	140,0000	560,00
2	3,0000	UN	SPRAY	30,0000	90,00
3	2,0000	TB	Spray Brilhante Preto	15,0000	30,00
4	2,0000	RO	Mini Epóxi 15cm	14,0000	28,00
5	1,0000	RL	FITA CREPE	9,0000	9,00
6	1,0000	UN	GARFOS P/ ROLO PINTURA 23 CM	7,0000	7,00
7	1,0000	RL	ROLO DE LA 23CM	20,0000	20,00
8	1,0000	UN	PROLONGADOR	28,0000	28,00
9	1,0000	UN	PINCEL 2"	6,0000	6,00
10	1,0000	UN	Bandeja Grande 23cm	7,0000	7,00
11	2,0000	UN	PINCEL 3"	8,0000	16,00
12	1,0000	UN	ROLO P/PINTURA	9,0000	9,00
13	1,0000	UN	Bandeja Pequena 15cm	4,0000	4,00
14	25,0000	UN	LIXA PARA FERRO - 120	0,8000	20,00

Aquisição de material para manutenção dos bancos da rua Buarque de Macedo e acendedor de velas.

Total do Empenho.....: 834,00

1372 20.02.2018 13115 LADEMIR CONTINI 43886973034 DPV-Dispensa 111101 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00

DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
02
DIA(S):
28.02.18
DESTINO: VERANÓPOLIS
CARGO: MOTORISTA
MOTIVO: LEVAR O VETERINÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA TREI
NAMENTO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM
ANIMAL.

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

1544 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 110301 1

1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 291,9600 291,96

Total do Empenho.....: 291,96

1545 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 110501 1

1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 9.687,6600 9.687,66

Total do Empenho.....: 9.687,66

1546 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 110502 1

1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 268,2700 268,27

Total do Empenho.....: 268,27

1547 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 110503 1

1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 4.372,9400 4.372,94

Total do Empenho.....: 4.372,94

1548 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 110508 1

1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 2.995,6600 2.995,66

Total do Empenho.....: 2.995,66

1549 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 110509 1

1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 460,3500 460,35

Total do Empenho.....: 460,35

1550 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 110512 1

```
                1        1,0000       Pagamento salário comp. 02/18.                          432,0200          432,02
                       Total do Empenho.......:                                                                432,02

1551 26.02.2018    20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                                   NSA-Não se Ap 110513     1
                1        1,0000       Pagamento salário comp. 02/18.                        4.510,1100        4.510,11
                       Total do Empenho.......:                                                              4.510,11

1552 26.02.2018    20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                                   NSA-Não se Ap 110701     1
                1        1,0000       Pagamento salário comp. 02/18.                          516,2800          516,28
                       Total do Empenho.......:                                                                516,28

1650 26.02.2018    38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107   NSA-Não se Ap 110601     1
                1        1,0000       Pagamento de encargos comp. 02.                         992,2200          992,22
                       Total do Empenho.......:                                                                992,22

1651 26.02.2018     8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES                     NSA-Não se Ap 112401     1
                1        1,0000       Pagamento de encargos comp. 02.                       2.201,9100        2.201,91
                       Total do Empenho.......:                                                              2.201,91

1675 26.02.2018    40851 MOACIR ANDREOLA - ME                                    DPV-Dispensa  111209     1
                1        1,0000  UN    BATERIA 60 AMP                                          310,0000          310,00
                                       FAZ-SE NECESSÁRIO TROCA DO ITEM (BATERIA DE AUTOMÓVEL)
                                       ANTIGO QUE NÃO ESTÁ NO SEU DEVIDO FUNCIONANDO, DADO TEMPO
                                       DE USO. ASSIM HÁ A NECESSIDADE DE TROCA PARA O VEÍCULO UNO,
                                       PLACA IRB 5505, ESTE UTILIZADO PARA EXPEDIENTE DA SMMA.
                       Total do Empenho.......:                                                                310,00

1695 27.02.2018    46940 Julio Moro                                3046637004   DPV-Dispensa  111101     1
                         1,0000       PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE                               25,0000           25,00
                                       DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
                                       E COMPROVANTES ANEXOS.
                                       REQUISICAO DE DIARIA N.:
                                       03
                                       DIA(S):
                                       28.02.18
                                       DESTINO: GRAVATAI
                                       CARGO: ASSESSOR DE DEPARTAMENTO
                                       MOTIVO:
                                       ACOMPANHAR O ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA, COMO PREPOSTO
                                       EM PROCESSO TRABALHISTA CONTRA O MUNICIPIO DE GARIBALDI.
                       Total do Empenho.......:                                                                 25,00

                       Total da Unidade.......:                                                             28.276,98
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11     SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
11.02  FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE        88594999000195

1159 05.02.2018    87396 CONSTRUCOES METALICAS SISA EIRELI - ME   17149965000143   RPO-Pregão Re 112107  1860
                1       10,0000  UN    TUBO DE CONCRETO 300MM de PB PA-2                        64,7500          647,50
                2      100,0000  UN    TUBO DE CONCRETO 800MM de PB PA-2                       279,0000       27.900,00
                3      100,0000  UN    TUBO DE CONCRETO 1000MM de PB PA-2                      363,0000       36.300,00
                                       FAZ-SE NECESSÁRIO O MATERIAL ACIMA PARA A REVITALIZAÇÃO DO
                                       BANHADO SÃO FRANCISCO, SOLICITAM-SE OS RECURSOS NECESSÁRIOS
                                       DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMAM, PARA O PROJETO
                                       QUE VISA FOMENTAR E ESTIMULAR A DEFESA E CONSERVAÇÃO DO
                                       MEIO AMBIENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL 2683/1998 E PLANO
                                       ANUAL DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DO FMAM-2018 APROVADO PELO
                                       COMAM. PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS 004/2018.
                       Total do Empenho.......:                                                             64.847,50

                       Total da Unidade.......:                                                             64.847,50
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12     SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER
12.01  SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER      88594999000195

 673 23.01.2018    86393 CF INDUSTRIA E COMERCIO DE TELAS LTDA    28721477000185   DPV-Dispensa  126001     1
                1       57,0000  m     TELA MALHA 7X7, FIO 12 (2.7MM) GALVANIZADO 2 METROS ALTURA   24,5614        1.400,00
                                       NECESSÁRIO ITEM SOLICITADO PARA FECHAMENTO  DE  ESPAÇO
                                       PÚBLICO (PRACINHA MUNICIPAL) NO BAIRRO CHÁCARAS,  ESTE
                                       ESPAÇO FOI CRIADO RECENTEMENTE PARA ATENDER AS CRIANÇAS,
                                       VISTO QUE COM O GRANDE AUMENTO DE MORADORES NECESSITOU-SE
                                       DE MAIS UM ESPAÇO TRAZENDO RISCOS AS CRIANÇAS, POIS FICA
```

MUITO PRÓXIMO A CALÇADA. COM ESTE SERVIÇO SERÁ DADO MAIS
SEGURANÇA AOS QUE UTILIZAM ESTE ESPAÇO.

Total do Empenho.....: 0,08-

1136 05.02.2018 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 126301 1

1,0000 Contribuição ao INSS, parte patronal (Lei 9.876/99), relativo ao mês de JANEIRO de 2018. Relativo a autônomos, conforme relatório INSS. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 286,4000 286,40

Total do Empenho.....: 286,40

1204 07.02.2018 41974 AR - DESENTUPIDORA LTDA - ME 18318591000105 DPV-Dispensa 126205 1

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
		1 30,0000 UN RECOLHIMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS			105,0000		3.150,00
		2 30,0000 UN TRANSPORTE DE RESÍDUOS			36,0000		1.080,00
		NECESSÁRIO ITEM SOLICITADO PARA RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS DA FOSSA EXTERNA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, ESTE SERVIÇO É INDISPENSÁVEL DEVIDO A MESMA ESTAR QUASE NA SUA CAPACIDADE TOTAL, TRAZENDO DESCONFORTO AOS MORADORES E PESSOAS QUE UTILIZAM O ESPAÇO DO GINÁSIO PARA SUAS CAMINHADAS DIÁRIAS DEVIDO AO ODOR, QUE A MESMA ESTÁ OCASIONANDO.					
		Total do Empenho.....:					4.230,00
1215	07.02.2018	36024 BERTE COMERCIO DE TINTAS LTDA	10013965000172	DPV-Dispensa	126008	1	
		1 6,0000 UN TINTA SPRAY BRANCA			15,0000		90,00
		NECESSÁRIO ITEM SOLICITADO PARA PINTURA DE GOLEIRAS E SUPORTES DE REDE DE VOLEIBOL DEVIDO A CORROSÃO DO FERRO COM A GRANDE UTILIZAÇÃO DOS MESMOS. NESTE MÊS ESTAREMOS RETORNANDO COM TODAS AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E PRECISAMOS DAR A DEVIDA MANUTENÇÃO.					
		Total do Empenho.....:					90,00
1224	08.02.2018	44865 MARIZETE FATIMA PIVATTO - MEI	21081408000105	DPV-Dispensa	126205	1	
		1 1,0000 UN MAO DE OBRA			3.270,0000		3.270,00
		NECESSÁRIO ITEM SOLICITADO PARA REFORMA DE ESPAÇOS PÚBLICOS DESTINADOS AOS ESPORTE E LAZER DA COMUNIDADE GARIBALDENSE. COM O AUMENTO DAS TEMPERATURAS, E EM FUNÇÃO DAS FÉRIAS ESCOLARES PRECISAMOS DEIXAR OS MESMOS ADEQUADOS PARA A DEVIDA UTILIZAÇÃO. SERÃO FEITOS REPAROS NA PISTA DE SKATE, SOLDA DE PINOS FIXADORES POSTES , ISOLAR ENTRADA DE TERRA NA PISTA ROMPER E ALISAR TELA DA PISTA, REPOR ESTRUTURA DA RAMPA, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES (PARTE EXTERNA) REFORMA DE ASTE DE SUSTENTAÇÃO DAS GOLEIRAS MÓVEIS E FIXAS, LIXAR E PINTAR, E QUADRA DO BAIRRO SÃO FRANCISCO CORTAR ESTRUTURA DAS TABELAS DE BASQUETE, CHAPAS DE FIXAÇÃO , REAPERTAR TABELAS, E CHUMBAR ESTRUTURA.					
		Total do Empenho.....:					3.270,00
1236	08.02.2018	17196 NILO TOSIN INDUSTRIA DE REBOQUES LTDA -	89750509000165	DPV-Dispensa	121911	1	
		1 1,0000 UN CARRETA RODOVIÁRIA (REBOQUE) COMPRIMENTO DE 3,40 METROS; LARGURA DE 1,78 METROS; ALTURA DE 0,40 METROS; ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO; SUSPENSÃO FEIXES DE MOLAS COM AMORTECEDORES; CAPACIDADE DE CARGA DE 400KG; PBT 500KG; RODAS ARO 14; ASSOALHO E LATERAIS EM COMPENSADO; TAMPA TRASEIRA EM FORMA DE RAMPA; PINTURA PRETA AUTOMOTIVA; ENGATE AUTOMOTIVO PARA VEÍCULO QUE TRACIONARÁ O REBOQUE.			4.800,0000		4.800,00
		NECESSÁRIO ITEM SOLICITADO PARA TRANSPORTE DO TRATOR PARA CORTAR GRAMA. ESTA SECRETARIA É RESPONSÁVEL PELO CORTE DE VÁRIOS CAMPOS MUNICIPAIS, COM ESTA AQUISIÇÃO TEREMOS MAIS FACILIDADE PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE CORTE DE GRAMA NOS CAMPOS.					
		Total do Empenho.....:					4.800,00
1237	08.02.2018	42854 MARATTI COMERCIAL LTDA - ME	5025540000143	DPV-Dispensa	121909	1	
		1 1,0000 UN COMPUTADOR DESKTOP PRODESK 400 G3 DM i3 700 4GB HD 500GB W10 Pro			2.990,0000		2.990,00
		NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA SERVIDOR MUNICIPAL, EM FUNÇÃO DE CADASTRAMENTOS DE ALUNOS DAS ESCOLINHAS MUNICIPAIS, CADASTRAMENTO DE DOCUMENTOS DOS CAMPEONATOS E TODA A PARTE BUROCRÁTICA DESTA SECRETARIA. NECESSITAMOS DE UM COMPUTADOR COM MAIS FUNÇÕES E QUE SUPRA A NECESSIDADE DE MEMÓRIA E AGILIDADE DESTES SERVIÇOS.					
		Total do Empenho.....:					2.990,00
1290	15.02.2018	43323 MC CONSTRUÇÕES LTDA	72159544000101	CNV-Convite	128101	1	
		1,0000 ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO VALE VERDE, CFE CARTA CPNVITE N. 001/2018 E			31.300,0000		31.300,00

CONTRATO N. 024/2018.
Total do Empenho.....: 31.300,00

1553 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 120408 1
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 6.749,7700 6.749,77
Total do Empenho.....: 6.749,77

1554 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 120413 1
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 5.301,9600 5.301,96
Total do Empenho.....: 5.301,96

1652 26.02.2018 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 120501 1
1 1,0000 Pagamento de encargos comp. 02. 1.166,4300 1.166,43
Total do Empenho.....: 1.166,43

1653 26.02.2018 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 120502 1
1 1,0000 Pagamento de encargos comp. 02. 1.484,9500 1.484,95
Total do Empenho.....: 1.484,95

1702 27.02.2018 36467 SEGURANCA VNCJ LTDA 1868956000172 PRP-Pregão Pr 125308 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA EVENTOS DA SECRETA- 19.000,0000 19.000,00
RIA MUNICIPAL DE ESPORTES, NO DECORRER DO ANO DE 2018, CFE
CONTRATO N. 030.
Total do Empenho.....: 19.000,00

1703 27.02.2018 32458 INOVACAO CENTRO EDUCATIVO E SERVIÇO LTDA 7983502000129 PRP-Pregão Pr 125302 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA CAMPEONATOS E 166.500,0000 166.500,00
TORNEIOS MUNICIPAIS, NO DECORRER DO ANO DE 2018, CFE
PREGÃO N. 013/2018 E CONTRATO N. 029.
Total do Empenho.....: 166.500,00

Total da Unidade.....: 247.169,43

---

13 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, IND. COM
13.01 SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, IND. COM88594999000195

1114 01.02.2018 33860 BRITAMIL - MINERACAO E BRITAGEM LTDA 10923648000193 RPO-Pregão Re 132301 1
1 400,0000 TO BRITA N.º 01, 02 E PEDRISCO 22,5000 9.000,00
FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE 400 TONELADAS DE BRITA
TIPO PEDRISCO, BRITA Nº 01 E BRITA Nº 02, PARA ATENDER A
DEMANDA DE EMPRESAS INSCRITAS NO PROGRAMA DE INCENTIVO
EMPRESARIAL, ECONÔMICO E SOCIAL. ESSA AQUISIÇÃO É REFERENTE
O PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018, REGISTRO DE PREÇOS.
Total do Empenho.....: 9.000,00

1177 06.02.2018 36024 BERTE COMERCIO DE TINTAS LTDA 10013965000172 DPV-Dispensa 131206 1
1 1,0000 BD TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO BRANCA 279,0000 279,00
2 1,0000 BL TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO AMARELA 359,0000 359,00
3 1,0000 GL TINTA ACRILICA SEMI BRILHO AMARELA 89,0000 89,00
4 1,0000 UN ROLO DE LÃ 15CM 13,0000 13,00
FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DOS ITENS ACIMA CITADOS PARA
A MANUTENÇÃO E MELHORIAS DA SALA DE REUNIÕES E SALA DO
EMPREENDEDOR, LOCALIZADAS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO. ESSAS MELHORIAS SÃO ESSENCIAIS PARA
MANTER O AMBIENTE LIMPO E BEM APRESENTADO, UMA VEZ QUE A
SECRETARIA REALIZA DIVERSOS ATENDIMENTOS AOS EMPRESÁRIOS DO
MUNICÍPIO.
Total do Empenho.....: 740,00

1390 21.02.2018 37541 ATELIER DO IMPRESSO LTDA ME 10316839000197 DPV-Dispensa 131201 1
1 1,0000 UN BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMATICO 12,0000 12,00
2 2,0000 UN TINTA DE NUMERADOR 15,0000 30,00
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DOS ITENS ACIMA EM RAZÃO DA
SUBSTITUIÇÃO DA BORRACHA DE CARIMBO MODELO PRINTY 4913 PARA
A NOVA SERVIDORA DA SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO, ANGÉLICA MISSIAGGIA PIANEZZOLA. É NECESSÁRIA
TAMBÉM A AQUISIÇÃO DE TINTA DE NUMERADOR PARA UMA MELHOR
ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS DA SECRETARIA.
Total do Empenho.....: 42,00

1555 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 130401 1
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 1.341,3600 1.341,36

Total do Empenho.....: 1.341,36

1556 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 130404 1
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 3.374,8900 3.374,89
Total do Empenho.....: 3.374,89

1557 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 130406 1
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 1.073,0900 1.073,09
Total do Empenho.....: 1.073,09

1558 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 130408 1
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 3.778,7200 3.778,72
Total do Empenho.....: 3.778,72

1559 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 130409 1
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 3.374,8900 3.374,89
Total do Empenho.....: 3.374,89

1654 26.02.2018 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 130501 1
1 1,0000 Pagamento de encargos comp. 02. 831,3100 831,31
Total do Empenho.....: 831,31

1655 26.02.2018 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 130502 1
1 1,0000 Pagamento de encargos comp. 02. 1.732,4900 1.732,49
Total do Empenho.....: 1.732,49

1656 26.02.2018 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 130901 1
1 1,0000 Pagamento de encargos comp. 02. 312,4300 312,43
Total do Empenho.....: 312,43

1676 26.02.2018 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 DPV-Dispensa 131206 1
1 9,0000 UN NUMEROS P/CASA 3,0000 27,00
2 1,0000 UN COLA ADESIVA INSTANTANEA 7,8000 7,80
FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DOS ITENS ACIMA PARA A
MELHOR ORGANIZAÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA E LOCALIZAÇÃO DAS
SALAS DA INCUBADORA EMPRESARIAL DO MUNICÍPIO. OS NÚMEROS
SERÃO UTILIZADOS NAS CAIXAS POSTAIS DO MESMO LOCAL.
Total do Empenho.....: 34,80

1713 28.02.2018 2888 ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS DE GARIBALDI 91983536000120 DPV-Dispensa 131619 1
1 1,0000 UN LOCAÇÃO DE ESPAÇO 2.200,0000 2.200,00
O EVENTO "DIA DO MARCENEIRO" É ÚNICO NA REGIÃO, SENDO
REALIZADO ANUALMENTE NA SEDE DA AMG - ASSOCIAÇÃO DE
MOTORISTAS DE GARIBALDI, ELE CONSTA NO CALENDÁRIO OFICIAL
DE EVENTOS DO MUNICÍPIO. ESTE ANO, O EVENTO ACONTECERÁ NO
DIA 16 DE MARÇO E ESTARÁ COMPLETANDO SUA 13ª EDIÇÃO
CONSECUTIVA, DEMONSTRANDO CREDIBILIDADE E GRANDE
PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA MOVELEIRA, UMA VEZ QUE O MESMO
REÚNE OS MARCENEIROS DO MUNICÍPIO E TAMBÉM DE TODA A
REGIÃO. NESTE DIA, ALÉM DO JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO, A
COMEMORAÇÃO SERÁ ANIMADA COM O SHOW DA BANDA SUNSET RIDERS.
O MUNICÍPIO DE GARIBALDI É PARCEIRO DESTE EVENTO, QUE É
REALIZADO PELA AGAMÓVEIS - ASSOCIAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DE
MÓVEIS DE GARIBALDI.
Total do Empenho.....: 2.200,00

Total da Unidade.....: 27.835,98

---

14 SEC. MUN. DA SEGURANÇA E MOBILIDADE
14.01 SEC. MUN. DA SEGURANÇA E MOBILIDADE88594999000195

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
1105	01.02.2018	21075 SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. GDI	91985663000168	DPV-Dispensa	140701	1	
		1,0000 TERMO DE FOMENTO PARA ESTABELECER CONDIÇÕES PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO NA ÁREA DA SEGURANÇA PÚBLICA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E SALVAMENTO DOS BENS E DA VIDA DOS HABITANTES DE GARIBALDI, CFE TERMO DE FOMENTO Nº 002/18.			211.094,8400		211.094,84
		Total do Empenho.....:					211.094,84
1124	02.02.2018	84925 NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS LTD	15541355000165	PRP-Pregão Pr	143406	1	
		1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE LETICIA DO NASCIMENTO PERÍODO DE 18.03.2018 À 17.09.2018 LOCAL DELEGACIA DE POLÍCIA CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E 4.559, CFE MEMORANDO N. 028/2018 ANEXO.			4.560,0000		4.560,00
		Total do Empenho.....:					4.560,00
1125	02.02.2018	84925 NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS LTD	15541355000165	PRP-Pregão Pr	143406	1	
		1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE FRANCELINE TONON PERÍODO DE 17.02.2018 À 16.08.2018 LOCAL SECRETARIA DE SEGURANÇA CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E 4.559, CFE MEMORANDO N. 025/2018 ANEXO.			4.560,0000		4.560,00
		Total do Empenho.....:					4.560,00
1126	02.02.2018	84925 NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS LTD	15541355000165	PRP-Pregão Pr	143406	1	
		1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE RAFAELA CARRARO RAVIZZONI PERÍODO DE 09.03.2018 À 08.09.2018 LOCAL DELEGACIA DE POLICIA CIVIL CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E 4.559, CFE MEMORANDO N. 027/2018 ANEXO.			4.560,0000		4.560,00
		Total do Empenho.....:					4.560,00
1233	08.02.2018	84789 RODA BRASIL COM DE PECAS P VEICULOS LTDA	6889977000198	DPV-Dispensa	143003	1	
		1 4,0000 UN PNEU 175/65 DIÂMETRO INTERNO 14 RADIAL, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO T, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 84, PARA VEÍCULOS DE PASSEIO. Marca: APOLLO AMAZER NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA O VEÍCULO MUNICIPAL FIESTA DE PLACAS ITN 1362, UTILIZADO PELO SECRETÁRIO.OS PNEUS DO VEÍCULO ESTÃO DESGASTADOS, SENDO NECESSÁRIA A TROCA PARA DEIXAR O VEÍCULO SEGURO E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, CONFORME REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL 028/2018			190,0000		760,00
		Total do Empenho.....:					760,00
1288	14.02.2018	28999 DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA	7473735002125	PRP-Pregão Pr	143005	1	
		5000,0000 LT FORNECIMENTO DE ATÉ 5.000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECER EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CIDADE E EQUIPAMENTOS DE PINTURA, CFE PREGÃO N. 08/2018 E CONTRATO N. 18.			3,9800		19.900,00
		Total do Empenho.....:					19.900,00
1560	26.02.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	140801	1	
		1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18.			580,5800		580,58
		Total do Empenho.....:					580,58
1561	26.02.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	141001	1	
		1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18.			12.192,1000		12.192,10
		Total do Empenho.....:					12.192,10
1562	26.02.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	141002	1	
		1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18.			3.657,6300		3.657,63

Total do Empenho.....: 3.657,63

1563 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 141003 1
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 12.401,1300 12.401,13
Total do Empenho.....: 12.401,13

1564 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 141005 1
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 3.127,8800 3.127,88
Total do Empenho.....: 3.127,88

1565 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 141008 1
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 410,0900 410,09
Total do Empenho.....: 410,09

1566 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 142101 1
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 2.511,5700 2.511,57
Total do Empenho.....: 2.511,57

1567 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 142301 1
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 6.616,4500 6.616,45
Total do Empenho.....: 6.616,45

1568 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 142302 1
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 3.778,7200 3.778,72
Total do Empenho.....: 3.778,72

1569 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 142307 1
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 6.749,7700 6.749,77
Total do Empenho.....: 6.749,77

1570 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 142310 1
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 427,5000 427,50
Total do Empenho.....: 427,50

1571 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 142311 1
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 2.552,3400 2.552,34
Total do Empenho.....: 2.552,34

1572 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 142313 1
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 1.741,7300 1.741,73
Total do Empenho.....: 1.741,73

1573 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 142316 1
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 1.045,0400 1.045,04
Total do Empenho.....: 1.045,04

1574 26.02.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 142501 1
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02/18. 356,2600 356,26
Total do Empenho.....: 356,26

1657 26.02.2018 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 141201 1
1 1,0000 Pagamento de encargos comp. 02. 3.594,8300 3.594,83
Total do Empenho.....: 3.594,83

1658 26.02.2018 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 142401 1
1 1,0000 Pagamento de encargos comp. 02. 831,3100 831,31
Total do Empenho.....: 831,31

1659 26.02.2018 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 142402 1
1 1,0000 Pagamento de encargos comp. 02. 1.484,9500 1.484,95
Total do Empenho.....: 1.484,95

1660 26.02.2018 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 142801 1
1 1,0000 Pagamento de encargos comp. 02. 1.709,1700 1.709,17
Total do Empenho.....: 1.709,17

1674 26.02.2018 8201 FAMURS FEDERACOES DAS ASSOC DE MUN RGS 88733811000142 DPV-Dispensa 143411 1
1 2,0000 UN CURSO 399,0000 798,00
A FAMURS - Federação das Associações de Municípios do Rio
Grande do Sul, promoverá um curso de atualização da
legislação de trânsito, conteúdo imprescindível para que os
fiscais de trânsito Marcelo Antunes Kenes, matrícula 3722,

e Sandro Richter, matrícula 2630, possam exercer suas funções da maneira correta, já que houve mudanças na legislação. Local do curso será na Rua Marcílio Dias, 574 - Porto Alegre/RS, sede da FAMURS, o investimento é no valor de R$ 399,00.Horário será das 9h às 12h das 13h30 às 17h, nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2018, totalizando uma carga de horária de 14 horas.Conteúdo:?Ambientação com o tema - diagnóstico do trânsito no Brasil e no mundo; Atualização do CTB e as 32 (trinta e duas) leis que o alteraram; Normas Gerais de Circulação e Conduta e principais infrações de trânsito vinculadas; As 20 (vinte) infrações de trânsito que dão origem ao Processo Administrativo de Suspensão (Cap. XV do CTB); Medidas Administrativas e Penalidades de Trânsito.

Total do Empenho.....: 798,00

1678 26.02.2018 14987 MARCIO CARLOTTO 58802487049 DPV-Dispensa 142901 1

2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 50,00

DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
01
DIA(S):
27 e 28.02.18
DESTINO: porto alegre
CARGO: MOTORISTA
MOTIVO: LEVAR OS FISCAIS DE TRANSITO PARA CURSO DE ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO NA FAMURS.

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

1679 26.02.2018 85505 MARCELO ANTUNES KENES 99609827004 DPV-Dispensa 142901 1

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.: 02 DIA(S): 27 e 28.02.18 DESTINO: porto alegre CARGO: FISCAL DE TRANSITO MOTIVO: PARTICIPAR DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO NA FAMURS.			25,0000		50,00
		Total do Empenho.....:					50,00
1707	28.02.2018	25383 DETRAN RS		DPV-Dispensa	143401	1	
		1 1,0000 UN SEGURO OBRIGATÓRIO IYA9388			184,8000		184,80
		2 1,0000 UN SEGURO OBRIGATÓRIO IYA9414			184,8000		184,80
		FAZ-SE NECESSÁRIA A QUITAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DAS MOTOCICLETAS LIGADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA, EM FACE DO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA LEI FEDERAL N. 6.194/74.					
		Total do Empenho.....:					369,60
		Total da Unidade.....:					312.471,49

20 ENCARGOS GERAIS
20.01 ENCARGOS ESPECIAIS 88594999000195

1187	07.02.2018	24853 TATIANA BRAMBILA	67854362068	DPV-Dispensa	201301	1	
		PAGAMENTO DE RPV Nº:					
		1,0000 07/2018 - PROCESSO N. 051/1.16.0000171-6			407,7200		407,72
		1,0000 10/2018 - PROCESSO N. 051/1.16.0000917-2			407,7800		407,78
		1,0000 11/2018 - PROCESSO N. 051/1.16.0001993-3			402,2300		402,23
		1,0000 04/2018 - PROCESSO N. 051/1.16.0000777-3			415,1200		415,12
		1,0000 06/2018 - PROCESSO N. 051/1.16.0000641-6			410,9100		410,91
		1,0000 09/2018 - PROCESSO N. 051/1.16.0000774-9			400,8100		400,81
		I.R.R.F.....R$ 40,54					
		Total do Empenho.....:					2.444,57
1194	07.02.2018	20312 SANDRO CISILOTTO GARDA	60095253068	DPV-Dispensa	201301	1	
		1,0000 PAGAMENTO DE RPV Nº 08/2018 REF. PROCESSO N. 051/1.15.000077 9-8, CFE COMPROVANTES ANEXOS.			401,1400		401,14
		Total do Empenho.....:					401,14
1195	07.02.2018	4712 CLAUDIA BROSINA	66679079004	DPV-Dispensa	201301	1	
		1,0000 PAGAMENTO DE RPV Nº 05/2018 REF. PROCESSO N. 051/1.16.0000 935-0, CFE COMPROVANTES ANEXOS.			740,0500		740,05
		Total do Empenho.....:					740,05
1331	15.02.2018	7909 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-SEC. FAZENDA		DPV-Dispensa	201501	1	
		1,0000 DEVOLUÇÃO AO TESOURO DO ESTADO REF. RECURSOS E RENDIMENTOS PEATE 2017.			169.726,3100		169.726,31
		Total do Empenho.....:					169.726,31
1435	23.02.2018	8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES		NSA-Não se Ap	200801	1	
		1 1,0000 Pagamento de encargos comp. 02.			2.719,8100		2.719,81
		Total do Empenho.....:					2.719,81
1438	23.02.2018	8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES		NSA-Não se Ap	200801	1	
		1 1,0000 Pagamento de encargos comp. 02.			10.137,9500		10.137,95
		Total do Empenho.....:					10.137,95
1661	26.02.2018	8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES		NSA-Não se Ap	200801	1	
		1 1,0000 Pagamento de encargos comp. 02.			556.009,7300		556.009,73
		Total do Empenho.....:					556.009,73

Total da Unidade.....: 742.179,56

---

30 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNPR
30.01 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNPR11427876000135

1428 23.02.2018 10376 INATIVOS NSA-Não se Ap 300101 50
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02. 143.636,7700 1.143.636,77
Total do Empenho.....: 1.143.636,77

1429 23.02.2018 18511 PENSIONISTAS NSA-Não se Ap 300201 50
1 1,0000 Pagamento salário comp. 02. 152.290,8000 152.290,80
Total do Empenho.....: 152.290,80

Total da Unidade.....: 1.295.927,57

Total Geral.....: 13.016.610,61

Garibaldi ,19/03/2018