Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
01		CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
01.01		CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	8988711000128				
579	17.01.2018	3720 CALLTEC ASSIST.TECNICA E TELECOM. LTDA	1410071000125	DPV-Dispensa	11322	1	
		1 2,0000 HR MÃO DE OBRA			130,0000		260,00
		NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PLACA PARA ATENDIMENTO AUTOMÁTICO DA CENTRAL, TENDO EM VISTA, A EXONERAÇÃO DA SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE TELEFONISTA - RECEPCIONISTA. CFE SOLICITAÇÃO Nº 019/2018, ANEXA AO EMPENHO Nº 578.					
		Total do Empenho.....:					130,00-
1080	31.01.2018	3720 CALLTEC ASSIST.TECNICA E TELECOM. LTDA	1410071000125	DPV-Dispensa	10909	1	
		1 15,0000 MT CABO DE REDE CAT5			2,7000		40,50
		NECESSÁRIO MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LUGAR, DE UMAS DAS CÂMERAS INSTALADAS NO PLENÁRIO, QUE REALIZA A TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CASA, ATRAVÉS DO SITE DO PODER LEGISLATIVO. CFE SOLICITAÇÃO Nº 033/2018, ANEXA.					
		Total do Empenho.....:					13,50-
1081	31.01.2018	3720 CALLTEC ASSIST.TECNICA E TELECOM. LTDA	1410071000125	DPV-Dispensa	11322	1	
		1 3,0000 HR MÃO DE OBRA			130,0000		390,00
		NECESSÁRIO MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LUGAR, DE UMAS DAS CÂMERAS INSTALADAS NO PLENÁRIO, QUE REALIZA A TRANSMISSÃO DAS SESSÕES DA CASA, ATRAVÉS DO SITE DO PODER LEGISLATIVO. CFE SOLICITAÇÃO Nº 033/2018, ANEXA AO EMPENHO Nº 1080.					
		Total do Empenho.....:					119,60-
1802	05.03.2018	5325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA	90049701000299	DPV-Dispensa	10902	1	
		2 8,0000 PC CRAVO DA INDIA - GRÃO			6,7900		54,32
		3 8,0000 PC CANELA EM CASCA			4,6800		37,44
		4 30,0000 CX CAFÉ A VACUO TRADICIONAL - 500 GRAMAS			8,8900		266,70
		6 2,0000 UN CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO - 200 GR			12,2900		24,58
		7 50,0000 CX CHÁS DIVERSOS - C/10 UNIDADES			2,8600		143,00
		NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS SETORES E SERVIÇO DE COPA DA CÂMARA DE VEREADORES.					
		Total do Empenho.....:					510,44
1803	05.03.2018	5325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA	90049701000299	DPV-Dispensa	10906	1	
		5 6,0000 CX COADOR DE PAPEL Nº 102 - MÉDIO			2,8900		17,34
		12 2,0000 UN TERMICA DE INOX 1,8 LITROS			83,9000		167,80
		NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS SETORES E SERVIÇOS DE COPA DA CÂMARA DE VERADORES. CFE SOLICITAÇÃO Nº 037/2018, ANEXA AO EMPENHO Nº 1802.					
		Total do Empenho.....:					183,94
1804	05.03.2018	5325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA	90049701000299	DPV-Dispensa	10907	1	
		1 30,0000 TI COPO DESCARTÁVEL 80 ML - 100 UN			5,1500		154,50
		8 20,0000 PC GUARDANAPO DE PAPEL 30X30 - BRANCO			1,9500		39,00
		9 2,0000 UN SACO ALVEJADO			4,9900		9,98
		10 3,0000 UN ÁLCOOL 54 GL - 1 LITRO - EUCALIPTO			6,9800		20,94
		11 5,0000 UN TOALHA DE COPA			11,9900		59,95
		13 10,0000 CX DESODORANTE SANITÁRIO GEL ADESIVO REFIL			16,9900		169,90
		14 10,0000 UN ODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL			12,4400		124,40
		15 5,0000 UN ODORIZADOR DE AMBIENTE AUTOMATIC - REFIL			25,7800		128,90
		16 20,0000 PC SACOS DE LIXO DE 15 LITROS			2,3500		47,00
		17 20,0000 PC SACOS DE LIXO DE 30 LITROS			2,3500		47,00
		18 2,0000 GA ÁGUÁ SANITÁRIA 5 LITROS			13,2200		26,44
		19 20,0000 PC PEPEL HIGIÊNICO FPLHA DUPLA - 30 METROS - PACOTE C/12 ROLOS			9,6900		193,80
		20 6,0000 FA PAPEL TOALHA COM 1.000 UN. O PCTE - FARDO COM 5 TIPO LUXO			12,6100		75,66
		21 2,0000 UN VASSOURA			11,2100		22,42
		22 5,0000 UN ANTI- MOFO			7,2400		36,20
		23 10,0000 UN CERA LÍQUIDA - COR VERMELHA			7,6500		76,50
		24 2,0000 UN AMACIANTE			8,9900		17,98

NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
DOS SETORES E SERVIÇO DE COPA DA CÂMARA DE VERADORES.
CFE SOLICITAÇÃO Nº 037/2018, ANEXA AO EMPENHO Nº 1802.

Total do Empenho.....: 1.098,21

1814 06.03.2018 45413 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA ME 21102054000138 DPV-Dispensa 10907 1

1	3,0000	UN	PANO MICROFIBRA 50 X 70 CM	12,9900	38,97
2	10,0000	UN	PANO MICROFIBRA 35 X 35 CM	3,4000	34,00
3	2,0000	CX	LUVAS LATEX DESCARTÁVEL - CX C/ 100 UN. TAM. M	22,6000	45,20
4	5,0000	GL	DESINFETANTE - 5 LITROS	21,0000	105,00
5	5,0000	GL	TELA SANITÁRIA PARA MICTÓRIO COM CHEIRO	8,6000	43,00

NECESSÁRIO PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA CASA
LEGISLATIVA.
CFE SOLICITAÇÃO Nº 039/2018, ANEXA.

Total do Empenho.....: 266,17

1815 06.03.2018 25991 EMPRESA JORNALISTICA INDEPENDENTE LTDA 6789331000139 DPV-Dispensa 12201 1

1	1,0000	UN	ANUNCIO DE PUBLICIDADE	120,0000	120,00

NECESSÁRIO PUBLICAÇÃO QUE A CASA LEGISLATIVA RECEBEU DO TCE/
RS, AS CONTAS DO GOVERNO (PREFEITO), EXERCÍCIO 2015,
CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 191, INCISO II, DO REGIMENTO
INTERNO. O MESMO SERÁ PUBLICADO NA EDIÇÃO DO DIA 09/03/2018
(SEXTA - FEIRA).
CFE SOLICITAÇÃO Nº 040/2018, ANEXA.

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

1827 06.03.2018 9064 KONTATO FOTO LTDA 95162798000184 DPV-Dispensa 10911 1

1	53,0000	UN	REVELAÇÃO DE FOTOS 15X21 CM - PRETO E BRANCO, COM LEGENDA	1,5000	79,50

NECESSÁRIA REVELAÇÃO DE FOTOS DOS EX-PRESIDENTES E EX-
VEREADORES QUE FARÃO PARTE DAS NOVAS GALERIAS DOS EX-
PRESIDENTES E EX-VEREADORES.
CFE SOLICITAÇÃO Nº 038/2018, ANEXA.

Total do Empenho.....: 79,50

1864 07.03.2018 86505 LUCIANO AGATTI - MEI 28870922000179 DPV-Dispensa 10909 1

1	1,5000	UN	RECARGA DE GÁS REFRIGERANTE R22	250,0000	375,00

NECESSÁRIO REPOSIÇÃO DE GÁS NOS AR CONDICIONADOS KOMECO
12.000 BTUS, LOCALIZADOS NA SALA DO DIRETOR E NA DA
PRESIDÊNCIA. TENDO EM VISTA UM VAZAMENTO E TEMPO DE USO
DE MAIS DE 9 ANOS.
CFE SOLICITAÇÃO Nº 041/2018, ANEXA.

Total do Empenho.....: 375,00

1865 07.03.2018 86505 LUCIANO AGATTI - MEI 28870922000179 DPV-Dispensa 11322 1

2	1,0000	UN	MÃO DE OBRA	25,0000	25,00

NECESSÁRIO REPOSIÇÃO DE GÁS NOS AR CONDICIONADOS KOMECO
12.000 BTUS, LOCALIZADOS NA SALA DO DIRETOR E NA DA
PRESIDÊNCIA. TENDO EM VISTA UM VAZAMENTO E TEMPO DE USO
DE MAIS DE 9 ANOS.
CFE SOLICITAÇÃO Nº 041/2018, ANEXA AO EMPENHO Nº 1864.

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

1876 08.03.2018 5325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000299 DPV-Dispensa 10907 1

1	14,0000	PC	PAPEL TOALHA COM 1.000 UNIDADES O PACOTE	12,6100	176,54

NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA A CAMARA DE VEREADORES.
CFE SOLICITAÇÃO Nº 043/2018, ANEXA.

Total do Empenho.....: 176,54

1877 08.03.2018 27773 FOCUS VISUAL INDUSTRIA DE PLACAS IDENTIF 7525535000125 DPV-Dispensa 10918 1

1	1,0000	UN	ADESIVO RECORTADO + FAIXA AZUL	100,0000	100,00
2	1,0000	UN	PLACA DE ACM 3MM POLIDO COM LETREIRO E BRASÃO EM ADESIVO	490,0000	490,00
3	1,0000	UN	LETREIRO E BRASÃO EM ACM 3MM POLIDO	1.670,0000	1.670,00

NECESSÁRIA IDENTIFICAÇÃO FISUAL DA CASA LEGISLATIVA NOS
SEGUINTES ESPAÇOS: ITEM 1: ADESIVO LETREIRO " HORÁRIO DE
ATENDIMENTO" + FAIXA AZUL COLOCAÇÃO NA PORTA PRINCIPAL DE
ACESSO. ITEM 2: PLACA COM LETREIRO " GALERIA DAS VEREADORAS"
E O "BRASÃO" EM ADESIVO, COLOCAÇÃO NA ESCADARIA DA CAMARA
2º ANDAR. ITEM 3: LETREIRO "CAMARA DE VEREADORES DE
GARIBALDI" - "CASA ALBANO SCHNEIDER" E "BRASÃO" PARA
COLOCAÇÃO NO PLENÁRIO.
CFE SOLICITAÇÃO Nº 042/2018, ANEXA.

Total do Empenho.....: 2.260,00

1887 09.03.2018 54277 ATIVA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME 24645497000163 DPV-Dispensa 10905 1
1 2,0000 UN CARTUCHO KYOCERA M2035 MITA PRINTERS FS-1035 190,0000 380,00
NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSÃO DE TRABALHOS
DE XEROX DE TODOS OS SETORES DA CASA LEGISLATIVA.
CFE SOLICITAÇÃO Nº 045/2018, ANEXA.
Total do Empenho.....: 380,00

1888 09.03.2018 54277 ATIVA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME 24645497000163 DPV-Dispensa 10905 1
1 1,0000 UN CONJUNTO DO CILINDRO KYOCERA 2035/2810 550,0000 550,00
NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSÃO DE TRABALHOS
DE XEROX DE TODOS OS SETORES DA CASA LEGISLATIVA.
CFE SOLICITAÇÃO Nº 046/2018, ANEXA.
Total do Empenho.....: 550,00

1889 09.03.2018 54277 ATIVA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME 24645497000163 DPV-Dispensa 11314 1
1 1,0000 UN MANUTENÇÃO E REVISÃO DA MULTIFUNCIONAL KYOCERA 2035/2810 100,0000 100,00
NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSÃO DE TRABALHOS
DE XEROX DE TODOS OS SETORES DA CASA LEGISLATIVA.
CFE SOLICITAÇÃO Nº 046/2018, ANEXA.
Total do Empenho.....: 100,00

1908 09.03.2018 49482 IURI DE SOUZA PEREIRA EPP 22229441000100 DPV-Dispensa 10912 1
1 1,0000 UN BANDEIRA DO BRASIL - 0,90 X 1,30 75,0000 75,00
2 1,0000 UN BANDEIRA DO RIO GRANDE DO SUL - 0,90 X 1,30 85,0000 85,00
3 1,0000 UN BANDEIRA DO MUNICÍPIO - 0,90 X 1,30 130,0000 130,00
NECESSÁRIO PARA COLOCAÇÃO, EM SUBSTITUIÇÃO (DEVIDO A
DETERIORIZAÇÃO, EXPOSTO AO TEMPO) DAS BANDEIRAS, NOS
MASTROS DO PRÉDIO, DESTA CASA LEGISLATIVA.
CFE SOLICITAÇÃO Nº 044/2018, ANEXA.
Total do Empenho.....: 290,00

1921 13.03.2018 16504 MOISES NEKEL 58622110044 DPV-Dispensa 10801 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) SIMPLES CFE 120,0000 120,00
RESOLUCAO PLENARIA N. 2/2014 E
COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.: 15/2018
DIA(S): 13.03.2018
DESTINO: SÃO MARCOS - RS
CARGO: VEREADOR
MOTIVO: O PRESIDENTE DA CASA, VER. MOISÉS NEKEL, PARTICIPARÁ
DA 2ª REUNIÃO DO PARLAMENTO REGIONAL PARA TRATAR SOBRE A
CADEIA PRODUTIVA DE UVA E ALTERNATIVAS DE ENFRENTAMENTO DOS
PROBLEMAS, QUE SERÁ REALIZADO EM SEIS DE ABRIL, EM MONTE
BELO DO SUL E A SEGURANÇA NOS MUNICÍPIOS, TAMBÉM COM O
PROPÓSITO DE SEREM ORGANIZADOS FÓRUNS E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
Total do Empenho.....: 120,00

1922 13.03.2018 11733 JANETE ZOLEIDE SANTINI 63733374053 DPV-Dispensa 10801 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) SIMPLES CFE 70,0000 70,00
RESOLUCAO PLENARIA N. 2/2014 E
COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.: 16/2018
DIA(S): 13.03.2018
DESTINO: SÃO MARCOS - RS
CARGO: ASSESSORA DE BANCADA
MOTIVO: A REFERIDA ASSESSORA DE BANCADA ACOMPANHARÁ O
PRESIDENTE DA CASA, VER. MOISÉS NEKEL NA 2ª REUNIÃO DO
PARLAMENTO REGIONAL PARA TRATAR SOBRE A CADEIA PRODUTIVA
DE UVA E ALTERNATIVAS DE ENFRENTAMENTO DOS PROBLEMAS,
QUE SERÁ REALIZADO EM SEIS DE ABRIL, EM MONTE BELO DO SUL
E A SEGURANÇA NOS MUNICÍPIOS, TAMBÉM COM O PROPÓSITO DE
SEREM ORGANIZADOS FÓRUNS E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS.
Total do Empenho.....: 70,00

1940 14.03.2018 42534 ARLEY VILLA - MEI 18857259000119 DPV-Dispensa 11302 1
1 1,0000 UN MÃO DE OBRA 3.680,0000 3.680,00
NECESSÁRIA MÃO DE OBRA PARA ADEQUAÇÃO DE REDE LÓGICA,
INSTALAÇÃO DE RACK, INTALAÇÃO DE TOMADAS TELEFÔNICAS
E CIRCUITOS ELÉTRICOS, COLOCAÇÃO DE SUITCH E NOBREAK,
DENTRO OUTROS SERVIÇOS DO RAMO.
CFE SOLICITAÇÃO Nº 048/2018, ANEXA.

Total do Empenho.....: 3.680,00

2196 26.03.2018 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 12002 1
1 1,0000 pagamento de encargos mes 03. 120,3700 120,37
Total do Empenho.....: 120,37

2199 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 10201 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 6.705,1700 6.705,17
Total do Empenho.....: 6.705,17

2200 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 10202 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 1.356,1000 1.356,10
Total do Empenho.....: 1.356,10

2201 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 10209 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 35.162,2400 35.162,24
Total do Empenho.....: 35.162,24

2202 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 10210 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 240,3700 240,37
Total do Empenho.....: 240,37

2203 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 10213 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 27.138,4000 27.138,40
Total do Empenho.....: 27.138,40

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
2204	26.03.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	10401	1	
		1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03.			282,0700		282,07
		Total do Empenho.....:					282,07
2205	26.03.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	11801	1	
		1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03.			116,6000		116,60
		Total do Empenho.....:					116,60
2206	26.03.2018	38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	29979036026107	NSA-Não se Ap	10301	1	
		1 1,0000 PAGAMENTO DE ENCARGOS MES 03.			5.699,0900		5.699,09
		Total do Empenho.....:					5.699,09
2207	26.03.2018	38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	29979036026107	NSA-Não se Ap	10302	1	
		1 1,0000 PAGAMENTO DE ENCARGOS MES 03.			7.384,0800		7.384,08
		Total do Empenho.....:					7.384,08
2208	26.03.2018	8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES		NSA-Não se Ap	12001	1	
		1 1,0000 PAGAMENTO DE ENCARGOS MES 03.			1.058,2100		1.058,21
		Total do Empenho.....:					1.058,21
2490	27.03.2018	9064 KONTATO FOTO LTDA	95162798000184	DPV-Dispensa	10911	1	
		1 4,0000 UN REVELAÇÃO DE FOTOS 15X21 CM - PRETO E BRANCO, COM LEGENDA			1,5000		6,00
		NECESSÁRIA REVELAÇÃO DE FOTOS DOS EX-PRESIDENTES E EX-					
		VEREADORAS QUE FARÃO PARTE DAS NOVAS GALERIAS DOS EX-					
		PRESIDENTES E EX-VEREADORAS, DESTA CASA LEGISLATIVA.					
		CFE SOLICITAÇÃO Nº 048/2018, ANEXA.					
		Total do Empenho.....:					6,00
2491	27.03.2018	18057 PASQUALINI INFORMATICA LTDA	5261101000130	DPV-Dispensa	10905	1	
		1 4,0000 UN PEN DRIVE 16 GB			45,0000		180,00
		NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PEN DRIVES PARA ARQUIVAMENTO DE					
		DOCUMENTOS E AFINS DE ATOS DOS VEREADORES E SERVIDORES DA					
		CASA LEGISLATIVA.					
		CFE SOLICITAÇÃO Nº 050/2018, ANEXA.					
		Total do Empenho.....:					180,00
2492	27.03.2018	37304 RIGONI PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	13389576000134	DPV-Dispensa	10910	1	
		7 5,0000 PC PILHA AA - 1,5V - 2 UNIDADES			8,1500		40,75
		8 5,0000 PC PILHA AAA - 1,5V - 4 UNIDADES			19,9000		99,50
		NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA					
		REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NAS BANCADAS,					
		SECRETARIA E DEMAIS SETORES DESTA CASA LEGISLATIVA.					
		CFE SOLICITAÇÃO Nº 049/2018, ANEXA.					
		Total do Empenho.....:					140,25
2493	27.03.2018	37304 RIGONI PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	13389576000134	DPV-Dispensa	10904	1	
		1 20,0000 PC PAPEL A4 - 75GR BRANCO-210X297- PCT500FLS - CX C/10 PCTES			17,5000		350,00
		2 5,0000 UN PRANCHETA DE ACRÍLICO			11,6000		58,00
		3 5,0000 UN RÉGUA 30 CM			1,8000		9,00
		4 5,0000 UN APONTADOR			1,6000		8,00
		5 3,0000 UN GRAMPEADOR 24/06 PARA 20 FOLHAS			19,9000		59,70
		6 30,0000 UN CANETA PONTA FINA - AZUL			0,9800		29,40
		9 2,0000 UN EXTRATOR DE GRAMPOS - MODELO ESPÁTULA			3,2000		6,40
		10 5,0000 UN COLA BASTÃO 40 GR			6,2000		31,00
		11 50,0000 UN FOLHAS PLÁSTICAS AVULSAS COM FUROS - A4			0,2200		11,00
		12 10,0000 PC FOLHAS PLÁSTICAS - FURAÇÃO UNIVERSAL A4- PACOTE C/ 10 UNID.			3,5000		35,00
		13 20,0000 PC BLOCO POST-IT 76X102 - C/ 100 FOLHAS 0 PCTE			5,5000		110,00
		14 15,0000 PC BLOCO POST-IT 38X50 - C/ 4 BLOCOS 0 PCTE			5,5000		82,50
		15 1,0000 PC PAPEL METÁLICO PRATA A4 - PCTE C/ 25 FLS - 120 GR			22,0000		22,00
		16 10,0000 UN PASTA L CRISTAL			0,8000		8,00
		17 4,0000 UN CANETA FIXA POLIDA C/ SUPORTE ANTIFURTO			16,5000		66,00
		18 1,0000 PC PAPEL A3 - 75G BRANCO 297X420 - PCTE 500 FOLHAS			47,0000		47,00
		19 1,0000 PC ESPIRAL 29MM PRETO P/200 FLS - PCTE COM 35 UNIDADES			21,3500		21,35
		20 1,0000 PC PAPEL COUCHÊ BRANCO 180 GR - PCTE C/ 50 FOLHAS			18,0000		18,00
		NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATRIAL DE EXPEDIENTE PARA					

REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NAS BANCADAS,
SECRETARIA E DEMAIS SETORES DESTA CASA LEGISLATIVA.
CFE SOLICITAÇÃO Nº 049/2018.

Total do Empenho.....: 972,35

Total da Unidade.....: 96.583,00

---

02 GABINETE DO PREFEITO
02.01 GABINETE DO PREFEITO 88594999000195

95 02.01.2018 84925 NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS LTD 15541355000165 PRP-Pregão Pr 21713 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 1.292,0000 1.292,00
ESTUDANTE JEAN CARLOS TEIXEIRA
PERÍODO DE 01.01.2018 À 21.02.2018
LOCAL ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 171/2017
ANEXO.

Total do Empenho.....: 102,00-

101 02.01.2018 84925 NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS LTD 15541355000165 PRP-Pregão Pr 21713 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 3.344,0000 3.344,00
ESTUDANTE LUIS FERNANDO PANASSOL DUTRA
PERÍODO DE 01.01.2018 À 12.05.2018
LOCAL DEPARTAMENTO JURÍDICO
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 216/2017
ANEXO.

Total do Empenho.....: 2.200,67-

246 02.01.2018 35190 ALVO GLOBAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA L 7001536000170 TMP-Tomada de 22801 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROJETOS DE DIVULGAÇÃO DE 4.253,1400 4.253,14
ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DO MUNICÍPIO DE
GARIBALDI, CFE T.P. N. 012/2013 E CONTRATO N. 13/2014,
11. TERMO DE ADITAMENTO.

Total do Empenho.....: 4.253,14-

1757 01.03.2018 9527 GRIGOCAR COM DE PECAS E REP AUTOMOT LTDA 418172000180 DPV-Dispensa 21704 1
5 1,0000 UN MAO DE OBRA 125,0000 125,00
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.....: 125,00

1760 02.03.2018 2118 ANTONIO CETTOLIN 37440900006 DPV-Dispensa 21201 1
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE LEI 400,0000 1.200,00
MUNICIPAL N. 4.080 DE 02/06/10
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
12
DIA(S):
05, 06, 07.03.2018
DESTINO: BRASILIA/DF
CARGO: PREFEITO
MOTIVO:
FAZER ARTICULAÇÕES POLÍTICAS PARA CONQUISTAR NOVAS EMENDAS
PARLAMENTARES PARA O ORÇAMENTO DE 2018. A ARTICULAÇÃO VISA
BUSCAR APOIO PARA PROJETOS EM QUATRO ÁREAS EM ESPECIAL:
SAÚDE, INFRAESTRUTURA, TURISMO E ESPORTES. AINDA ENCAMINHA-
MENTO DE PROJETOS JUNTO A MINISTÉRIOS E REIVINDICAÇÕES AOS
INTEGRANTES DA BANCADA GAÚCHA NO CONGRESSO NACIONAL, BENE-
FÍCIOS PARA O MUNICÍPIO.

Total do Empenho.....: 1.200,00

1848 06.03.2018 87794 JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVICOS D 18104636000149 DPV-Dispensa 21709 1
1 1,0000 UN EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE GUIAS 1.500,0000 1.500,00
Faz-se necessário o empenho para pagamento de guias de
arrecadação (GA) emitidas pela Junta Comercial do Estado do
Rio Grande do Sul. Necessitamos contratos sociais e
alterações sociais de pessoas jurídicas executadas para
fins de redirecionamento dos processos aos sócios-gerentes.

A Junta Comercial cobra R$ 24,00 por ato solicitado.
Total do Empenho.....: 1.500,00

1867 07.03.2018 20865 SILVIA GABI DE O RIZZOLLI 63802112091 DPV-Dispensa 22201 1
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) SIMPLES CFE 25,0000 50,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.: 13/2018
DIA(S): 08 E 09/03/2018
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
CARGO: CONTROLE INTERNO
MOTIVO: PARTICIPAR DO CURSO: CAPACITAÇÃO EM CONTROLE INTERNO
MODULO II: NORMAS E PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA A REALIZAR-SE
NO AUDITÓRIO DA SEDE DA DPM.
Total do Empenho.....: 50,00

1868 07.03.2018 13695 LILIANE EMER PEDROSO 94171262020 DPV-Dispensa 22201 1
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) SIMPLES CFE 25,0000 50,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.: 14/2018
DIA(S): 08 E 09/03/2018
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
CARGO: CONTROLE INTERNO
MOTIVO: PARTICIPAR DO CURSO: CAPACITAÇÃO EM CONTROLE INTERNO
MODULO II: NORMAS E PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA A REALIZAR-SE
NO AUDITÓRIO DA SEDE DA DPM.
Total do Empenho.....: 50,00

1878 08.03.2018 84925 NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS LTD 15541355000165 PRP-Pregão Pr 21713 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 4.560,0000 4.560,00
ESTUDANTE TAISA DA COSTA PIROVANO
PERÍODO DE 15.03.2018 À 14.09.2018
LOCAL ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 76/2018
ANEXO.
Total do Empenho.....: 4.560,00

1879 08.03.2018 84925 NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS LTD 15541355000165 PRP-Pregão Pr 21713 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 4.560,0000 4.560,00
ESTUDANTE PRISCILA DEMARI BARUFFI
PERÍODO DE 15.03.2018 À 14.09.2018
LOCAL DEPARTAMENTO JURÍDICO
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 75/2018
ANEXO.
Total do Empenho.....: 4.560,00

1898 09.03.2018 35155 SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 11819054000108 DPV-Dispensa 22505 1
2 1,0000 UN CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE, COM BRAÇOS, EM TECIDO PRETO 349,0000 349,00
Faz-se necessário um carimbo automático modelo 4912 para
identificação da servidora do controle interno Srª Silvia
G. de Oliveira Rizzolli nas atividades burocráticas da
função, e também uma cadeira para melhor postura ergonômica
nas atividades diárias do setor.
Total do Empenho.....: 349,00

1899 09.03.2018 37541 ATELIER DO IMPRESSO LTDA ME 10316839000197 DPV-Dispensa 22303 1
1 1,0000 UN CARIMBO AUTOMATICO 30,0000 30,00
Faz-se necessário um carimbo automático modelo 4912 para
identificação da servidora do controle interno Srª Silvia
G. de Oliveira Rizzolli nas atividades burocráticas da
função, e também uma cadeira para melhor postura ergonômica
nas atividades diárias do setor.
Total do Empenho.....: 30,00

1917 12.03.2018 39111 LETICIA DAMIN 1577938003 DPV-Dispensa 21721 1
1,0000 ADIANTAMENTO DE VALOR REFERENTE A CÓPIAS DE DOCUMENTOS 100,0000 100,00
JUDICIAIS E OUTROS SSERVIÇOS REMUNERADOS JUNTO AO FÓRUM,
OAB (INCISO II, ARTIGO 3º) E CARTÓRIOS LOCALIZADOS EM
OUTROS MUNICÍPIOS, ASSIM COMO, PAGAMENTO DE GUIAS DE

CONDUÇÃO DE CONDUÇÃO DE PRECATÓRIAS EM OUTROS ESTADOS
E GUIAS DE ARRECADAÇÃO PARA SOLICITAÇÃO DE CONTRATO
SOCIAL/ALTERAÇÕES JUNTO A JUNTA COMERCIAL - RS.

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

1927 13.03.2018 38609 DPM EDUCACAO LTDA 13021017000177 DPV-Dispensa 22401 1
1 2,0000 UN CURSO 377,0000 754,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O APERFEIÇOAMENTO SOBRE COMO ELABORAR
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA DE SERVIDORES E ACEITAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS:
PROCEDIMENTOS CONFORME A POSIÇÃO DO JUDICIÁRIO E DOS ÓRGÃOS
DE CONTROLE, PARA OS SERVIDORES SILVIA G. DE OLIVEIRA
RIZZOLI E AUREO ZANOTTO. O CURSO SERÁ NO DIA 16 DE MARÇO DE
2018, DAS 09H ÀS 12H E DAS 13H ÀS 17H, NO AUDITÓRIO DA SEDE
DA DPM / POA.

Total do Empenho.....: 754,00

1943 14.03.2018 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 20601 1
1,0000 Contribuição ao INSS (Lei 8.212 0,0100 0,01
e Decreto n. 3.048/99), parte
patronal, relativo a competência
02/2018, conforme relação
de INSS.

Total do Empenho.....: 0,01

2001 16.03.2018 20865 SILVIA GABI DE O RIZZOLLI 63802112091 DPV-Dispensa 22201 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.: 15/2018
DIA(S): 16.03.2018
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
CARGO: CONTROLE INTERNO
MOTIVO: PARTICIPAR DO CURSO: COMO ELABORAR PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
DE SERVIDORES E ACEITAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS: PROCEDIMENTOS
CONFORME A POSIÇÃO DO JUDICIÁRIO E DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE,
A SER REALIZADO PELO DPM.

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

2002 16.03.2018 3019 AUREO ZANOTTO 95268480049 DPV-Dispensa 22201 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.: 16/2018
DIA(S): 16.03.2018
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
CARGO: CONTROLE INTERNO
MOTIVO: PARTICIPAR DO CURSO: COMO ELABORAR PROCESSO
SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
DE SERVIDORES E ACEITAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS: PROCEDIMENTOS
CONFORME A POSIÇÃO DO JUDICIÁRIO E DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE,
A SER REALIZADO PELO DPM.

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

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao						
2003	16.03.2018	13115 LADEMIR CONTINI		43886973034	DPV-Dispensa	21201	1	
		1,0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) SIMPLES CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.: 17/2018 DIA(S): 16.03.2018 DESTINO: PORTO ALEGRE - RS CARGO: MOTORISTA MOTIVO: CONDUZIR OS SERVIDORES SILVIA RIZZOLLI E AUREO ZANOTTO PARA PARTICIPAR DO CURSO: COMO ELABORAR PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES E ACEITAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS: PROCEDIMENTOS CONFORME A POSIÇÃO DO JUDICIÁRIO E DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE, A SER REALIZADO PELO DPM.			25,0000		25,00
		Total do Empenho.....:						25,00
2031	20.03.2018	19670 ROJANE DEITOS ANDRIGUETTI		46456724015	DPV-Dispensa	21201	1	
		1,0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) SIMPLES CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.: 18/2018 DIA(S): 20.03.2018 DESTINO: PORTO ALEGRE - RS CARGO: SECRETÁRIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR MOTIVO: A SERVIDORA PARTICIPARÁ DE UM SIMPÓSIO ONDE SERÁ TRATADO SOBRE AS ATIVIDADES PERTINENTES AO BOM FUNCIONAMENTO DAS JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR A REALIZAR-SE NO SALÃO OLAVO BILAC DA 8ª CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR.			25,0000		25,00
		Total do Empenho.....:						25,00
2032	20.03.2018	13115 LADEMIR CONTINI		43886973034	DPV-Dispensa	21201	1	
		1,0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) SIMPLES CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.: 19/2018 DIA(S): 20.03.2018 DESTINO: PORTO ALEGRE - RS CARGO: MOTORISTA MOTIVO: CONDUZIR A SERVIDORA ROJANE DEITOS ANDRIGUETTI PARA PARTICIPAR DE UM SIMPÓSIO ONDE SERÁ TRATADO SOBRE AS ATIVIDADES PERTINENTES AO BOM FUNCIONAMENTO DAS JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR A REALIZAR-SE NO SALÃO OLAVO BILAC DA 8ª CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR.			25,0000		25,00
		Total do Empenho.....:						25,00
2043	20.03.2018	8748 FUNDACAO CULTURAL DA SERRA		2342151000153	TMP-Tomada de	22801	1	
		1,0000	CONTRATAÇÃO DE RÁDIO AM PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE CARÁTER INFORMATIVO, EDUCATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, CFE TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2015, CONTRATO Nº 103/2015 E 3º TERMO DE ADITAMENTO.			95.790,0000		95.790,00
		Total do Empenho.....:						95.790,00
2145	22.03.2018	2118 ANTONIO CETTOLIN		37440900006	DPV-Dispensa	21201	1	
		1,0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) SIMPLES CFE LEI MUNICIPAL N. 4.080 DE 02/06/10 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.: 20/2018 DIA(S): 22.03.2018 DESTINO: PORTO ALEGRE - RS CARGO: PREFEITO MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, MARCIO BIOLCHI E REUNIÃO COM O DEPUTADO JUVIR COSTELA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.			56,0000		56,00
		Total do Empenho.....:						56,00

2147 22.03.2018 25290 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 PRP-Pregão Pr 21313 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DA ROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI, CFE PREGÃO Nº 035/2014, CONTRATO Nº 127/2014 E 4º TERMO DE ADITAMENTO. 12.000,0000 12.000,00
Total do Empenho.....: 12.000,00

2184 23.03.2018 29380 EVOLUCAO TURISMO LTDA 8333202000167 DPV-Dispensa 20201 1
1 1,0000 UN PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA POA - BRASILIA 465,8900 465,89
Faz-se necessária a aquisição de bilhete aéreo para a participação do Prefeito Sr. Antonio Cettolin na XXI Edição da Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, no período de 21 a 24 de maio de 2018, tendo em vista a mobilização e a luta dos municípios em conquistar maior autonomia financeira, bem como a redefinição de um novo pacto federativo. Promovido pela CNM - Confederação Nacional dos Municípios, durante a programação do evento, haverá debates técnicos que abordam os desafios da gestão. Este é o principal momento para as reivindicações municipais ganharem destaque em Brasília e repercutirem por todo o país. Salientamos que será utilizado o crédito referente ao empenho 3559/2017.
Total do Empenho.....: 465,89

2210 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 20501 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 16.412,5500 16.412,55
Total do Empenho.....: 16.412,55

2211 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 20503 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 4.935,3600 4.935,36
Total do Empenho.....: 4.935,36

2212 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 20504 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 4.272,2800 4.272,28
Total do Empenho.....: 4.272,28

2213 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 20507 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 665,3500 665,35
Total do Empenho.....: 665,35

2214 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 20509 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 2.898,2700 2.898,27
Total do Empenho.....: 2.898,27

2215 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 20510 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 142,0800 142,08
Total do Empenho.....: 142,08

2216 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 20511 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 16.558,3800 16.558,38
Total do Empenho.....: 16.558,38

2217 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 20513 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 21.143,3800 21.143,38
Total do Empenho.....: 21.143,38

2218 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 20515 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 930,2700 930,27
Total do Empenho.....: 930,27

2219 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 20517 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 6,7700 6,77
Total do Empenho.....: 6,77

2220 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 20701 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 106,5700 106,57
Total do Empenho.....: 106,57

2221 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 22101 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 4.065,8300 4.065,83

Total do Empenho.....: 4.065,83

2222 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 22103 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 2.798,2600 2.798,26
Total do Empenho.....: 2.798,26

2223 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 22104 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 3.357,9200 3.357,92
Total do Empenho.....: 3.357,92

2224 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 22106 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 1.171,8200 1.171,82
Total do Empenho.....: 1.171,82

2225 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 22108 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 384,8800 384,88
Total do Empenho.....: 384,88

2423 27.03.2018 18609 EDITORA PLENUM LTDA 188874000114 DPV-Dispensa 21701 1
1 1,0000 UN ASSINATURA ANUAL BIBLIOTECA DIGITAL 1.800,0000 1.800,00
Faz-se necessário a assinatura acima a fim de que os
assessores jurídicos possamos ter acesso atualizado às
normativas legais, doutrinas e jurisprudências, para um
desempenho amplo, responsável e especializado, na defesa
dos interesses/demandas, a nível judicial e extrajudicial
do Município de Garibaldi.
Total do Empenho.....: 1.800,00

2434 27.03.2018 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 20601 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE ENCARGOS MES 03. 4.924,4400 4.924,44
Total do Empenho.....: 4.924,44

2435 27.03.2018 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 20602 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE ENCARGOS MES 03. 3.642,8500 3.642,85
Total do Empenho.....: 3.642,85

2436 27.03.2018 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 22701 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE ENCARGOS MES 03. 2.635,7400 2.635,74
Total do Empenho.....: 2.635,74

2437 27.03.2018 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 24201 1

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		1 1,0000 PAGAMENTO DE ENCARGOS MES 03.			796,6100		796,61
		Total do Empenho.....:					796,61
2499	28.03.2018	88137 ICARO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2034909000196	DPV-Dispensa	20202	1	
		1 1,0000 UN PASSAGEM AÉREA DE IDA E VOLTA / POA - ITÁLIA Garibaldi está situada no coração da Serra Gaúcha, maior região vitivinícola do Brasil, há 105 anos produz vinhos e espumantes. Sendo assim, o prefeito Sr.º Antonio Cettolin foi convidado para compor a delegação do Rio Grande do Sul para a \"52ª Vinitaly 2018\", que acontece na Itália, de 15 a 18 de abril de 2018, feira internacional do setor de vinhos. Nessa Feira o RS apresentará as potencialidades do setor vitivinícola e também divulgará a \"Wine South América\", que acontecerá no período de 26 a 29 de setembro de 2018, em Bento Gonçalves. Esse evento irá reunir em torno de 250 expositores nacionais e internacionais e atrair um público de mais de 10.000 pessoas, com representantes de pequenas, médias e grandes empresas de produção de vinhos e espumantes nacionais e internacionais, fabricação de máquinas e equipamentos, bem como apresentação de novas tecnologias desse segmento. Nesse cenário, Garibaldi ficará em evidência, pois é o maior produtor de espumantes do Brasil. Sendo assim, a participação do Prefeito na \"52ª Vinitaly 2018\" é de suma importância para divulgar ainda mais o nome de Garibaldi, o que beneficiará o setor de vinhos e espumantes do Município.			5.695,6200		5.695,62
		Total do Empenho.....:					5.695,62
2503	28.03.2018	10603 IPE INST. DE PREVID. DO ESTADO DO RGS	92829100000143	DPV-Dispensa	20603	1	
		1,0000 CONTRIBUIÇÃO PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 03/2018, REF. SERVIDORA MARCIA PIACENTINI LOCATELLI, CFE DEMONSTRATIVO ANEXO.			716,3000		716,30
		Total do Empenho.....:					716,30
		Total da Unidade.....:					215.220,62

02 GABINETE DO PREFEITO
02.02 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 88594999000195

1788	02.03.2018	18560 PINDORAMA MORAR E JOGAR LTDA	90057274000100	PRD-Dispensa	28202	1490	
		1,0000 LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL PARA O SETOR DE PROCON ÁREA DE 353,60M2, INSCRITA NA MATRÍCULA N. 5.188 DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE GARIBALDI, SITA NA RUA HEITOR MAZZINI ESQUINA COM RUA IRMÃO JOSÉ SION, GARIBALDI/RS CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 07/2017 E CONTRATO N. 032, 1. TERMO DE ADITAMENTO.			12.195,0000		12.195,00
		Total do Empenho.....:					12.195,00
		Total da Unidade.....:					12.195,00

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

100	02.01.2018	84925 NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS LTD	15541355000165	PRP-Pregão Pr	31717	1	
		1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE LIEGE NICARETTA MILANI PERÍODO DE 01.01.2018 À 12.02.2018 LOCAL FORUM DA COMARCA CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E 4.559, CFE MEMORANDO N. 200/2017 ANEXO.			1.064,0000		1.064,00
		Total do Empenho.....:					84,00-
111	02.01.2018	84925 NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS LTD	15541355000165	PRP-Pregão Pr	31717	1	

1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 1.520,0000 1.520,00
ESTUDANTE SAMARA FACHI SCHIZZI
PERÍODO DE 01.01.2018 À 28.02.2018
LOCAL FÓRUM DA COMARCA
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 177/2017
ANEXO.
Total do Empenho.....: 120,00-

487 05.01.2018 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 LIEGE NICARETTA MILANI
PERÍODO DE 13.02.2018 À 12.08.2018
LOCAL FÓRUM DA COMARCA
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 20/2018
ANEXO.
Total do Empenho.....: 4.373,33-

1746 01.03.2018 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 SAMARA FACHI SCHIZZI
PERÍODO DE 01.03.18 A 31.08.18
LOCAL FÓRUM DA COMARCA,
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 59
ANEXO.
Total do Empenho.....: 4.560,00

1789 02.03.2018 30490 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A 61074175000138 PRP-Pregão Pr 31713 1
1,0000 SEGURO DO VEICULO FIAT LINEA PLACAS IVZ 4955, CFE PREGÃO N. 701,2600 701,26
102/14 E 7. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 701,26

1798 05.03.2018 48869 LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL 18934959000160 DPV-Dispensa 31703 1
1,0000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 4.550,0000 4.550,00
SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO ATUARIAL E EMISSÃO DE NOTA TÉCNICA
PARA O SISTEMA PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO, CFE
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 045/2018.
Total do Empenho.....: 4.550,00

1905 09.03.2018 2893 ASSOCIACAO DOS VETERANOS DE GARIBALDI 90876665000156 DPV-Dispensa 31705 1
1 1,0000 UN LOCAÇÃO DE ESPAÇO 2.000,0000 2.000,00
FAZ-SE NECESSÁRIA A LOCAÇÃO DE ESPAÇO, PARA O PERÍODO DE
12 E 13/3, TURNOS MANHÃ E TARDE PARA A REALIZAÇÃO DE
CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO SOBRE AÇÕES DE PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. TAMBÉM, SERÃO
PLANEJADOS POLÍTICAS PÚBLICAS, ECONÔMICAS, FINANCEIRAS,
ADMINISTRATIVAS, SOCIAIS, AMBIENTAIS E DE GESTÃO. O GOVERNO
MUNICIPAL BUSCA COMPETÊNCIA E EFETIVIDADE DOS SEUS GESTORES
QUE DEVEM SE ATUALIZAR E AGIR POR MEIO DE INSTRUMENTOS
TÉCNICOS, MODERNOS E PRÁTICOS DE PLANEJAMENTO PARA ATENDER
AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO.
Total do Empenho.....: 1.400,00

1906 09.03.2018 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 PRP-Pregão Pr 31729 1
1 2,0000 UN SOM PARA ATÉ 200 PESSOAS 185,5900 371,18
FAZ-SE NECESSÁRIA O SERVIÇO ACIMA, PARA O PERÍODO DE 12 E
13/3, TURNOS MANHÃ E TARDE PARA A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO
E TREINAMENTO SOBRE AÇÕES DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO AOS
SERVIDORES MUNICIPAIS. O GOVERNO MUNICIPAL BUSCA
COMPETÊNCIA E EFETIVIDADE DOS SEUS GESTORES QUE DEVEM SE
ATUALIZAR E AGIR POR MEIO DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS,
MODERNOS E PRÁTICOS DE PLANEJAMENTO PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA POPULAÇÃO. PREGÃO 22/2016 CONTRATO 66/2016
4º TERMO ADITIVO.
Total do Empenho.....: 371,18

1924 13.03.2018 20946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA 92379304000120 PRP-Pregão Pr 31733 1
1 3,0000 UN MONTAGEM 8,0000 24,00
2 2,0000 UN BALANCEAMENTO 13,0000 26,00
3 1,0000 UN GEOMETRIA 55,0000 55,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O SERVIÇO ACIMA DEVIDO TROCA DE DOIS
PNEUS NO VEÍCULO LINEA PLACA IVZ4955, ASSIM MANTERÁ AS
CONDIÇÕES IDEAIS DE USO E PROPORCIONARÁ MELHOR ESTABILIDADE
PARA O VEÍCULO E SEGURANÇA AO MOTORISTA E SEUS OCUPANTES.
CONVÊNIO FIRMADO COM A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES N.º
1/2018, CESSÃO DE USO DE VEÍCULO. PREGÃO 99/2017 CONTRATO
185/2017.

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

1936 13.03.2018 5336 COOP REGIONAL DE DESEN TEUTONIA - CERTEL 89777692001750 DPV-Dispensa 32001 1

1	2,0000	UN	TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS	99,0000	198,00

FAZ-SE NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE TELEFONES PARA A SECRETARIA
DA ADMINISTRAÇÃO (PATRIMÔNIO E ARQUIVO) PARA SUBSTITUIR OS
EXISTENTES, POIS APRESENTAM PROBLEMAS PELO TEMPO DE USO.

Total do Empenho.....: 198,00

1938 13.03.2018 11513 JAIME ANTONIO CHIES 31364977087 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.:
09
DIA(S):
13.03.18
DESTINO: SÃO MARCOS
CARGO: MOTORISTA
MOTIVO:
LEVAR O PRESIDENTE MOISES NEKEL E A ASSESSORA DE BANCADA
JANETE SANTINI PARA A 2ª REUNIÃO DO PARLAMENTO REGIONAL.

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

1939 13.03.2018 10526 INESCO INSTIT ENS SUPERIOR CONE SUL LTDA 4933902000131 PRI-Inexigibi 31726 1

1,0000 REALIZAÇÃO DE CURSO DE GESTÃO PÚBLICA, PARA 14 SERVIDORES DO 30.870,0000 30.870,00

MUNICIPIO DE GARIBALDI, CFE INEXIGIBILIDADE N. 02/2018 E
CONTRATO N. 048/2018.

Total do Empenho.....: 30.870,00

1974 16.03.2018 29244 REMOTA COMUNICACOES LTDA 3453979000141 DPV-Dispensa 31706 1

4	1,0000	UN	MAO DE OBRA	3.171,0000	3.171,00

Faz-se necessário o conserto de cabo de fibra óptica
rompido na rua Buarque de Macedo, próximo ao cemitério
público municipal. Este cabo de F.O 12 vias é responsável
pela comunicação de toda zona norte da cidade com o nosso
datacenter, interligando diversas escolas, postos de saúde
e o pronto atendimento médico. Tal serviço é de forma
emergencial visto que o processo de licitação encontra-se
em trâmite de recurso.

Total do Empenho.....: 3.171,00

1975 16.03.2018 29244 REMOTA COMUNICACOES LTDA 3453979000141 DPV-Dispensa 31211 1

1	110,0000	MT	CABO F.O 12 VIAS	5,3300	586,30
2	2,0000	CX	EMENDA	380,0000	760,00
3	5,0000	UN	FIXAÇÃO	65,0000	325,00

Faz-se necessário o conserto de cabo de fibra óptica
rompido na rua Buarque de Macedo, próximo ao cemitério
público municipal. Este cabo de F.O 12 vias é responsável
pela comunicação de toda zona norte da cidade com o nosso
datacenter, interligando diversas escolas, postos de saúde
e o pronto atendimento médico. Tal serviço é de forma
emergencial visto que o processo de licitação encontra-se
em trâmite de recurso.

Total do Empenho.....: 1.671,30

1976 16.03.2018 29244 REMOTA COMUNICACOES LTDA 3453979000141 DPV-Dispensa 31706 1

1	1,0000	UN	MAO DE OBRA	1.411,0000	1.411,00

Faz-se necessário o conserto de cabo de fibra e caixa de
emenda próximo a escola Madre Justina Inês. Este cabo de
F.O 12 vias + Caixa de Emenda é responsável pela
comunicação de toda zona sul da cidade com o nosso
datacenter, interligando diversas escolas e posto de saúde
do Bairro São Francisco e Bela Vista I e II. Tal serviço é
de forma emergencial visto que o processo de licitação

encontra-se em trâmite de recurso.

Total do Empenho.....: 1.411,00

2020 20.03.2018 30148 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7566796000193 PRP-Pregão Pr 31206 1

5	1200,0000	UN	SACO DE LIXO 100 LITROS reforçado preto, com 10 micras e contendo 5 unidades c/ pacote FAZ-SE NECESSÁRIO O MATERIAL ACIMA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DIÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 023/2018.	2,5500	3.060,00

Total do Empenho.....: 3.060,00

2021 20.03.2018 87280 KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME 27403752000150 PRP-Pregão Pr 31206 1

4	180,0000	UN	LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO para remoção de poeiras gorduras, sujeiras em geral, pisos, azulejos e banheiros. Composição: lauramina óxida, lauril éter sulfato de sódio, alcalinizante, coadjuvantes, conservante, fragrância e água. Frasco com 500 ml.	1,8500	333,00
6	300,0000	UN	SACO DE LIXO 50 LITROS reforçado preto, de 8 micras e contendo 10 unidades cada pacote FAZ-SE NECESSÁRIO O MATERIAL ACIMA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DIÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 023/2018.	2,7000	810,00

Total do Empenho.....: 1.143,00

2022 20.03.2018 33351 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L 4835184000160 PRP-Pregão Pr 31206 1

3	180,0000	UN	DESINFETANTE sanitário líquido, resistente e com tampa sem vazamentos com ação germicida e bactericida, fragrância de pinho ou eucalipto. Frasco de 500ml FAZ-SE NECESSÁRIO O MATERIAL ACIMA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DIÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 023/2018.	1,1000	198,00

Total do Empenho.....: 198,00

2023 20.03.2018 45413 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA ME 21102054000138 PRP-Pregão Pr 31206 1

2	200,0000	TR	COPOS DESCARTAVEIS 200ML C/100UN FAZ-SE NECESSÁRIO O MATERIAL ACIMA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DIÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 023/2018.	3,3800	676,00

Total do Empenho.....: 676,00

2024 20.03.2018 52658 GD COMERCIO DE PROD. SANEANTES LTDA ME 10674585000189 PRP-Pregão Pr 31206 1

1	120,0000	UN	ÁLCOOL etílico hidratado à 92,8% graus INPM embalagem contendo 1000ml, constando dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, com registro no Ministério da Saúde. FAZ-SE NECESSÁRIO O MATERIAL ACIMA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DIÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 023/2018.	5,8000	696,00

Total do Empenho.....: 696,00

2025 20.03.2018 87280 KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME 27403752000150 PRP-Pregão Pr 31206 1

2	10,0000	UN	SABAO DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO CONCENTRADO C/ 50LT Marca: PROQUILL FAZ-SE NECESSÁRIO O MATERIAL ACIMA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DIÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 023/2018.	137,0000	1.370,00

Total do Empenho.....: 1.370,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
2026	20.03.2018	33351 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L	4835184000160	PRP-Pregão Pr	31206	1	
		1 20,0000 UN SABÃO AUTOMOTIVO CONCENTRADO P/ LATARIA C/ 50 LITROS Marca: BENFORT FAZ-SE NECESSÁRIO O MATERIAL ACIMA PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DIÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO 023/2018.			124,0000		2.480,00
		Total do Empenho.....:					2.480,00
2086	21.03.2018	25579 AUTO ELETRICA CN LTDA	6888308000100	DPV-Dispensa	31221	1	
		1 1,0000 UN ROLAMENTO DA RODA FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DO ROLAMENTO DA RODA DO VEÍCULO LINEA PLACA IVZ 4955, POIS VEM APRESENTANDO UM BARULHO CONSTANTE. CONVÊNIO FIRMADO COM A CÂMARA DE VEREADORES N.º 01/2018, CESSÃO DE USO DE VEÍCULO.			150,0000		150,00
		Total do Empenho.....:					150,00
2087	21.03.2018	25579 AUTO ELETRICA CN LTDA	6888308000100	DPV-Dispensa	31733	1	
		2 1,0000 UN MAO DE OBRA FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DO ROLAMENTO DA RODA DO VEÍCULO LINEA PLACA IVZ 4955, POIS VEM APRESENTANDO UM BARULHO CONSTANTE. CONVÊNIO FIRMADO COM A CÂMARA DE VEREADORES N.º 01/2018, CESSÃO DE USO DE VEÍCULO.			130,0000		130,00
		Total do Empenho.....:					130,00
2088	21.03.2018	3036 MOACIR ANDREOLLA ME	92982081000190	DPV-Dispensa	31733	1	
		1 1,0000 UN MAO DE OBRA FAZ-SE NECESSÁRIO O SERVIÇO DE CONSERTO DA RESISTÊNCIA DO VEÍCULO LINEA PLACA IVZ 4955, PARA EVITAR SUPERAQUECIMENTO DO MOTOR. CONVÊNIO FIRMADO COM A CÂMARA DE VEREADORES N.º 01/2018, CESSÃO DE USO DE VEÍCULO.			40,0000		40,00
		Total do Empenho.....:					40,00
2139	22.03.2018	41850 INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES L	88063011000161	DPV-Dispensa	31710	1	
		1 1,0000 UN PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO FAZ SE NECESSÁRIO O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATOS E ADITIVOS QUE POSSUEM RECURSO FEDERAL,FIRMADOS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, SENDO OBRIGATÓRIO TAL PUBLICAÇÃO NO D.O.U CONFORME REGE LEI FEDERAL 8666/93.			8.000,0000		8.000,00
		Total do Empenho.....:					8.000,00
2140	22.03.2018	41850 INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES L	88063011000161	DPV-Dispensa	31710	1	
		1,0000 PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO FAZ-SE NECESSÁRIO O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E ADITIVOS QUE POSSUEM RECURSO FEDERAL, FIRMADOS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, SENDO OBRIGATÓRIO TAL PUBLICAÇÃO NO D.O.U CONFORME REGE LEI FEDERAL 8666/93. PGTO REF. PUBLICAÇÕES DOS DIAS 27/02/2018, 05/03/2018 E 09/03/2018, CFE NFSE Nº 2018/183, 2018/213 E 2018/231, ANEXAS.			1.498,0000		1.498,00
		Total do Empenho.....:					1.498,00
2146	22.03.2018	25290 BANRISUL SERVICOS LTDA	92934215000106	PRP-Pregão Pr	31227	1	
		1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DA ROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI, CFE PREGÃO Nº 035/2014, CONTRATO Nº 127/2014 E 4º TERMO DE ADITAMENTO.			16.000,0000		16.000,00
		Total do Empenho.....:					16.000,00
2195	26.03.2018	8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES		DPV-Dispensa	31404	1	
		1,0000 RESSARCIMENTO DO SALÁRIO FAMILIA PAGO A SERVIDORES INATIVOS.			95,1300		95,13
		Total do Empenho.....:					95,13

2197 26.03.2018 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 33202 1
1 1,0000 pagamento de encargos mes 03. 4.061,5000 4.061,50
Total do Empenho.....: 4.061,50

2226 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 30501 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 37.997,2900 37.997,29
Total do Empenho.....: 37.997,29

2227 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 30502 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 329,0600 329,06
Total do Empenho.....: 329,06

2228 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 30503 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 5.001,5900 5.001,59
Total do Empenho.....: 5.001,59

2229 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 30504 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 23.999,0100 23.999,01
Total do Empenho.....: 23.999,01

2230 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 30507 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 1.929,4600 1.929,46
Total do Empenho.....: 1.929,46

2231 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 30508 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 203,9500 203,95
Total do Empenho.....: 203,95

2232 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 30510 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 8.684,3500 8.684,35
Total do Empenho.....: 8.377,10

2233 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 30514 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 747,3900 747,39
Total do Empenho.....: 747,39

2234 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 30515 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 9.320,6900 9.320,69
Total do Empenho.....: 9.320,69

2235 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 30519 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 1.819,6000 1.819,60
Total do Empenho.....: 1.819,60

2236 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 30701 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 6.928,6500 6.928,65
Total do Empenho.....: 6.928,65

2237 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 31401 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 2.403,6800 2.403,68
Total do Empenho.....: 2.403,68

2419 27.03.2018 41850 INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES L 88063011000161 DPV-Dispensa 31710 1
1,0000 PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO 456,0000 456,00
FAZ SE NECESSÁRIO O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO
PARA DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO
E ADITIVOS QUE POSSUEM RECURSO FEDERAL, FIRMADOS JUNTO A
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, SENDO OBRIGATÓRIO TAL PUBLICAÇÃO
NO D.O.U CONFORME REGE LEI FEDERAL Nº 8.666/93.
PGTO REF. A PUBLICAÇÃO DO DIA 19.03.2018, CFE NFSE Nº
2018/264 E RELATÓRIO ANEXOS.
Total do Empenho.....: 456,00

2426 27.03.2018 37541 ATELIER DO IMPRESSO LTDA ME 10316839000197 DPV-Dispensa 31203 1
1 1,0000 UN BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMATICO 12,0000 12,00
FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DO ITEM ACIMA DEVIDO A
SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ANGÉLICA MISSIAGGIA PIANEZZOLA AO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES.
Total do Empenho.....: 12,00

2438 27.03.2018 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 30601 1

1 1,0000 PAGAMENTO DE ENCARGOS MES 03. 1.200,6900 1.200,69
Total do Empenho.....: 1.200,69

2439 27.03.2018 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 33201 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE ENCARGOS MES 03. 9.122,0300 9.122,03
Total do Empenho.....: 9.122,03

2501 28.03.2018 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES DPV-Dispensa 33201 1
1,0000 PAGAMENTO DE FUNPRES PARTE PATRONAL - 12,94% - REF. PROCESSO N. 051/1.13.0002077-4, AUTORA ANETE CRISTINA MARINA, PRECATÓRIO N. 161704-2. 11.901,0000 11.901,00
Total do Empenho.....: 11.901,00

2519 29.03.2018 26728 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316434022 DPV-Dispensa 31703 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DE ACORDO COM O CONTRATO N. ECT/DR/RS 9912319536 E TERMOS DE ADITAMENTO, MEMORANDO N. 87/2018. 15.000,0000 15.000,00
Total do Empenho.....: 15.000,00

2532 29.03.2018 84725 TRAVELERS SEGUROS BRASIL S.A. 9064453000156 PRP-Pregão Pr 31713 1

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao						
		1 1,0000 UN	SEGURO DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL FAZ-SE NECESSÁRIO O PAGAMENTO DO SEGURO PREDIAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, SITUADO NA RUA JULIO DE CASTILHOS 254, CENTRO, REFERENTE AO 1º TERMO DE ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 36/2017, APÓLICE DE SEGURO N.º 100.18.00007369, PARA PREVENÇÃO CONTRA POSSÍVEIS SINISTROS.			1.750,0000		1.750,00
		Total do Empenho.....:						1.750,00
2533	29.03.2018	88167	MODELO INFRAESTRUTURA E CFTV LTDA	20764208000194	PRP-Pregão Pr	31207	1	
		1,0000	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE FIBRA ÓPTICA DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL, CFE PREGÃO Nº 005/2018 E CONTRATO Nº 070/2018.			11.150,0000		11.150,00
		Total do Empenho.....:						11.150,00
2534	29.03.2018	88167	MODELO INFRAESTRUTURA E CFTV LTDA	20764208000194	PRP-Pregão Pr	31706	1	
		1,0000	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE FIBRA ÓPTICA DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL, CFE PREGÃO Nº 005/2018 E CONTRATO Nº 070/2018.			13.800,0000		13.800,00
		Total do Empenho.....:						13.800,00
		Total da Unidade.....:						247.503,23

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

1109	01.02.2018	26728	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316434022	DPV-Dispensa	42006	1	
		1 2600,0000 UN	POSTAGEM 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.			1,8500		4.810,00
		Total do Empenho.....:						986,05-
1756	01.03.2018	9494	GRAFICA GARIBALDENSE LTDA	86922879000144	DPV-Dispensa	41601	1	
		1 15000,0000 UN	SELO BRASÃO DO MUNICÍPIO FAZ-SE NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE SELOS COM BRASÃO DA PREFEITURA, PARA SELAR CARTAS, AVISOS DE DÉBITO E DOCUMENTOS EM GERAL.			0,0105		158,00
		Total do Empenho.....:						158,00
1863	07.03.2018	1763	ANDREIA CAGLIARI FERRARI	70457867000	DPV-Dispensa	41501	1	
		1,0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) SIMPLES CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.: 001/2018 DIA(S): 07.03.2018 DESTINO: PORTO ALEGRE - RS CARGO: CONTADOR MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA REORGANIZAÇÃO DOS BLOCOS DE FINANCIAMENTO DO SUS, NO FÓRUM CENTRAL, EM PORTO ALEGRE - RS.			25,0000		25,00
		Total do Empenho.....:						25,00
1870	07.03.2018	15210	MARIA CLARICE DOS SANTOS	53317416068	DPV-Dispensa	42201	1	
		1,0000	PAGAMENTO DO 1º PRÊMIO DO PROGRAMA DE SORTEIOS MUNICIPAIS DA NOTA FISCAL GAÚCHA, REALIZADO NO DIA 28.02.18, CFE MEMORANDO N. 018/2018. I.R.R.F.....R$ 214,29			714,2900		714,29
		Total do Empenho.....:						714,29
1871	07.03.2018	19930	ROSANE HELENA NICOLAO TEDESCO	35462400063	DPV-Dispensa	42201	1	
		1,0000	PAGAMENTO DO 2º PRÊMIO DO PROGRAMA DE SORTEIOS MUNICIPAIS DA NOTA FISCAL GAÚCHA, REALIZADO NO DIA 28.02.18, CFE MEMORANDO N. 018/2018. I.R.R.F.....R$ 85,71			285,7100		285,71

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

1872 07.03.2018 4316 CELSO ZANETTE 60458267015 DPV-Dispensa 42201 1
1,0000 PAGAMENTO DO 3º PRÊMIO DO PROGRAMA DE SORTEIOS MUNICIPAIS 142,8600 142,86
DA NOTA FISCAL GAÚCHA, REALIZADO NO DIA 28.02.18, CFE
MEMORANDO N. 018/2018.
I.R.R.F.....R$ 42,86
Total do Empenho.....: 142,86

1873 07.03.2018 87871 MARIANA CHANG BALDINO 99105713072 DPV-Dispensa 42201 1
1,0000 PAGAMENTO DO 4º PRÊMIO DO PROGRAMA DE SORTEIOS MUNICIPAIS 142,8600 142,86
DA NOTA FISCAL GAÚCHA, REALIZADO NO DIA 28.02.18, CFE
MEMORANDO N. 018/2018.
I.R.R.F.....R$ 42,86
Total do Empenho.....: 142,86

1874 07.03.2018 37583 ODETE DE SOUZA 90482000 DPV-Dispensa 42201 1
1,0000 PAGAMENTO DO 5º PRÊMIO DO PROGRAMA DE SORTEIOS MUNICIPAIS 142,8600 142,86
DA NOTA FISCAL GAÚCHA, REALIZADO NO DIA 28.02.18, CFE
MEMORANDO N. 018/2018.
I.R.R.F.....R$ 42,86
Total do Empenho.....: 142,86

1904 09.03.2018 3209 BANCO BRADESCO S/A 60746948201525 DPV-Dispensa 42009 1
1,0000 PAGAMENTO DE TARIFA DE TED. 17,8500 17,85
Total do Empenho.....: 17,85

1933 13.03.2018 5336 COOP REGIONAL DE DESEN TEUTONIA - CERTEL 89777692001750 DPV-Dispensa 42305 1
1 2,0000 UN TELEFONE DE MESA COM FIO 34,8900 69,78
2 1,0000 UN TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS 99,0000 99,00
FAZ-E NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE TELEFONES PARA A SECRETARIA
DA FAZENDA PARA SUBSTITUIR OS QUE ESTÃO COM PROBLEMAS NO
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, PELO TEMPO DE USO, SENDO
IMPRESCINDÍVEL PARA O ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DIÁRIA DO
SETOR.
Total do Empenho.....: 168,78

1999 16.03.2018 8201 FAMURS FEDERACOES DAS ASSOC DE MUN RGS 88733811000142 DPV-Dispensa 42014 1
1 1,0000 UN CURSO 399,0000 399,00
FAZ-SE NECESSÁRIO CURSO DE GESTÃO PRÁTICA DE ICMS, PARA A
QUALIFICAÇÃO DA SERVIDORA VANDA BORTOLINI, QUE SERÁ
REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2018, NA FAMURS EM
PORTO ALEGRE RS.
Total do Empenho.....: 399,00

2073 21.03.2018 2157 ANTONIO FACHINELLI 39097900034 DPV-Dispensa 41501 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) SIMPLES CFE LEI 56,0000 56,00
MUNICIPAL N. 4.080 DE 02/06/10
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.: 002/2018
DIA(S): 22.03.2018
DESTINO: CAXIAS DO SUL - RS
CARGO: VICE- PREFEITO
MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO QUE IRÁ TRATAR SOBRE
ASPECTOS ORÇAMENTÁRIOS E DE DESENVOLVIMENTO NA
REVISÃO DO PLANO DIRETOR, NA SALA 210 DO UCS TEATRO
EM CAXIAS DO SUL - RS.
Total do Empenho.....: 56,00

2148 22.03.2018 25290 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 PRP-Pregão Pr 41616 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E 15.000,0000 15.000,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DA ROTA DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI, CFE
PREGÃO Nº 035/2014, CONTRATO Nº 127/2014 E 4º TERMO DE
ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 15.000,00

2185 26.03.2018 86447 FELIPE RIES MARQUES 2261954069 DPV-Dispensa 41101 1
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS 93,5400 93,54
Total do Empenho.....: 93,54

2186 26.03.2018 86447 FELIPE RIES MARQUES 2261954069 DPV-Dispensa 40901 1

1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS 2.331,8800 2.331,88
FUNPRES S/ 13º SALÁRIO..... R$ 76,95
FUNPRES..... R$ 256,51
IRRF..... R$ 19,87
DESC. PARTIC.AX. ALIMENT..... R$ 37,80
Total do Empenho.....: 2.331,88

2187 26.03.2018 86447 FELIPE RIES MARQUES 2261954069 DPV-Dispensa 41304 1
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS 722,7600 722,76
Total do Empenho.....: 722,76

2238 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 40701 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 1.686,2200 1.686,22
Total do Empenho.....: 1.686,22

2239 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 40901 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 39.890,1700 39.890,17
Total do Empenho.....: 39.890,17

2240 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 40903 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 1.575,2900 1.575,29
Total do Empenho.....: 1.575,29

2241 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 40904 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 19.919,4900 19.919,49
Total do Empenho.....: 19.919,49

2242 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 40907 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 2.652,2500 2.652,25
Total do Empenho.....: 2.652,25

2243 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 40909 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 8.279,1900 8.279,19
Total do Empenho.....: 8.279,19

2244 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 40910 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 14.411,9700 14.411,97
Total do Empenho.....: 14.411,97

2245 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 40911 1

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
		1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03.			684,9200		684,92
		Total do Empenho.....:					684,92
2246	26.03.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	41101	1	
		1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03.			803,6300		803,63
		Total do Empenho.....:					803,63
2406	26.03.2018	39093 VANDA BORTOLINI	1348091061	DPV-Dispensa	41501	1	
		2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) SIMPLES CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.: 003/2018 DIA(S): 27.03 E 28.03.2018 DESTINO: PORTO ALEGRE - RS CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO MOTIVO: PARTICIPAR DO CURSO SOBRE GESTÃO PRÁTICA SOBRE ICMS, NA FAMURS, EM PORTO ALEGRE - RS			25,0000		50,00
		Total do Empenho.....:					50,00
2407	26.03.2018	13115 LADEMIR CONTINI	43886973034	DPV-Dispensa	41501	1	
		2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) SIMPLES CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.: 004/2018 DIA(S): 27.03 E 28.03.2018 DESTINO: PORTO ALEGRE - RS CARGO: MOTORISTA MOTIVO: TRANSPORTAR A SERVIDORA VANDA BORTOLINI QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO SOBRE GESTÃO PRÁTICA SOBRE ICMS, NA FAMURS, EM PORTO ALEGRE - RS			25,0000		50,00
		Total do Empenho.....:					50,00
2415	27.03.2018	4289 CELSO GUARNIERI	36878928087	DPV-Dispensa	41501	1	
		1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) SIMPLES CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.: 005/2018 DIA(S): 28.3.2018 DESTINO: NOVA PRATA - RS CARGO: MOTORISTA MOTIVO: TRANSPORTAR O VICE - PREFEITO ANTONIO FACHINELLI E TAMBÉM SEC. FAZENDA E AS SERVIDORAS SANDRA ECKER CARNIEL E DEISI AGATTI SPLENDOR, PARA O ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÕES TRIBUTÁRIAS MUNICIPAIS, QUE SERÁ REALIZADO NA CÂMARA DE VEREADORES DE NOVA PRATA - RS.			25,0000		25,00
		Total do Empenho.....:					25,00
2416	27.03.2018	41638 DEISI AGATTI SPLENDOR	1265761060	DPV-Dispensa	41501	1	
		1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) SIMPLES CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.: 007/2018 DIA(S): 28.3.2018 DESTINO: NOVA PRATA - RS CARGO: FISCAL TRIBUTÁRIO MOTIVO: PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE FISCALIZAÇÕES TRIBUTÁRIAS MUNICIPAIS, QUE SERÁ REALIZADO NA CÂMARA DE VEREADORES DE NOVA PRATA - RS.			25,0000		25,00
		Total do Empenho.....:					25,00
2417	27.03.2018	20283 SANDRA ECCKER CARNIEL	68972636053	DPV-Dispensa	41501	1	
		1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) SIMPLES CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.: 008/2018			25,0000		25,00

DIA(S): 28.3.2018
DESTINO: NOVA PRATA - RS
CARGO: FISCAL TRIBUTÁRIO
MOTIVO: PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE
FISCALIZAÇÕES TRIBUTÁRIAS MUNICIPAIS, QUE SERÁ REALIZADO
NA CÂMARA DE VEREADORES DE NOVA PRATA - RS.

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

2418 27.03.2018 2157 ANTONIO FACHINELLI 39097900034 DPV-Dispensa 41501 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) SIMPLES CFE LEI 56,0000 56,00
MUNICIPAL N. 4.080 DE 02/06/10
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.: 006/2018
DIA(S): 28.03.2018
DESTINO: NOVA PRATA - RS
CARGO: VICE - PREFEITO
MOTIVO: PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FISCALIZAÇÕES TRIBUTÁRIAS
MUNICIPAIS, QUE SERÁ REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL DE NOVA
PRATA - RS.

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

2424 27.03.2018 35155 SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 11819054000108 DPV-Dispensa 42302 1
1 1,0000 UN CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE, COM BRAÇOS, EM TECIDO PRETO 349,0000 349,00
FAZ-SE NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA
PRESIDENTE COM BRAÇO EM TECIDO PRETO, PARA O SECRETÁRIO DA
FAZENDA SR. ANTONIO FACHINELLI, VISTO QUE A EXISTENTE NÃO
APRESENTA MAIS CONDIÇÕES DE USO E PARA UMA MELHOR POSTURA
ERGONÔMICA DURANTE AS ATIVIDADES DIÁRIAS.

Total do Empenho.....: 349,00

2440 27.03.2018 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 40501 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE ENCARGOS MES 03. 10.113,5900 10.113,59

Total do Empenho.....: 10.113,59

2441 27.03.2018 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 41002 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE ENCARGOS MES 03. 1.821,4200 1.821,42

Total do Empenho.....: 1.821,42

Total da Unidade.....: 121.833,48

---

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

507 09.01.2018 33860 BRITAMIL - MINERACAO E BRITAGEM LTDA 10923648000193 RPO-Pregão Re 53001 1
1 1000,0000 TO BRITA N.º 0, 1 e 2 24,0000 24.000,00
2 500,0000 TO PÓ DE BRITA 19,0000 9.500,00
NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE BRITA PARA MANUTENÇÃO E
CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS QUE AINDA NÃO POSSUEM PAVIMENTAÇÃO
NOS BAIRROS E INTERIOR DO MUNICÍPIO. A MANUTENÇÃO DAS
ESTRADAS VICINAIS É DE GRANDE IMPORTÂNCIA, POIS MELHORA
AS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE PARA OS USUÁRIOS, UMA VEZ
QUE, HÁ GRANDE FLUXO DE VEÍCULOS QUE CIRCULAM NAS ESTRADAS E
FAZEM COM QUE OCORRA DESGASTE DAS MESMAS, COMO ACONTECE
TAMBÉM EM PERÍODOS DE TEMPO CHUVOSO, NAS QUAIS ESSAS VIAS
NECESSITAM ESTAR EM CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE, GARANTINDO
UMA MAIOR SEGURANÇA AOS VEÍCULOS QUE POR ELAS CIRCULAREM.
CONFORME REGISTRO DE PREÇO 040/2017.

Total do Empenho.....: 13.756,00-

552 15.01.2018 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 CNC-Concorrên 53431 1
1,0000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CAPEAMENTO 297.641,7800 297.641,78
ASFÁLTICO SOBRE PARALELEPÍPEDOS EM TRECHO DA RUA DOMINGOS
PAGANELLI, ENTRE A RUA BUARQUE DE MACEDO E RUA PADRE
ANCHIETA, CFE CONCORRENCIA Nº 025/2017 E CONTRATO Nº
004/2018.

Total do Empenho.....: 32.834,67-

554 15.01.2018 84664 LMC CONSTRUCOES LTDA - ME 17756247000135 TMP-Tomada de 59001 1
1,0000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO 72.022,8600 72.022,86
DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FARAON Nº 512, BAIRRO
CHAMPAGNE EM GARIBALDI, CFE TOMADA DE PREÇOS Nº 020/2017 E
CONTRATO Nº 006/2018.

Total do Empenho.....: 13.836,64-

1774 02.03.2018 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 DPV-Dispensa 53002 1

1	5,0000	MT	TUBO SUCCÃO LEVE ESPIRAL 50/25M 3"	44,0000	220,00

MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO EQUIPAMENTO DE SUCÇÃO DE ÁGUA DA MUNICIPALIDADE, UTILIZADO DIARIAMENTE EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS REDES PLUVIAIS EXISTENTES.

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

1775 02.03.2018 39007 HIGOR KREIN TRINDADE - MEI 15190604000115 DPV-Dispensa 51315 1

1	1,0000	UN	CHAVE AUTOMOTIVA	22,0000	22,00

FAZ-SE NECESSÁRIO UMA CÓPIA DE CHAVE DO TRATOR LS PLUS SEM PLACAS, PARA QUE A MESMA PERMANEÇA NA IGNIÇÃO, A FIM DE EVITAR PROBLEMAS NESSE SISTEMA.

Total do Empenho.....: 22,00

1776 02.03.2018 4392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT 92319102000192 DPV-Dispensa 51315 1

1	1,0000	UN	BALAO ERGUEDOR TRUCK	320,0000	320,00
2	5,0000	UN	PARAFUSO OCO 16MM	10,0000	50,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DA REFERIDAS PEÇAS NO SISTEMA DO TRUCK DO CAMINHO DE PLACAS IMS 0304, DEVIDO AO DESGASTE PELO TEMPO DE USO.

Total do Empenho.....: 370,00

1777 02.03.2018 4392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT 92319102000192 DPV-Dispensa 51315 1

1	2,0000	UN	MOLA MESTRE TRAZEIRA	215,0000	430,00
2	2,0000	UN	GRAMPO 7/8	43,0000	86,00
3	1,0000	UN	AMORTECEDOR SUSP. DIANTEIRO	221,0000	221,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS NO CAMINHÃO DE PLACAS IOG 0125, POIS AS MESMAS ENCONTRAM-SE DESGASTADAS PELO TEMPO DE USO, O MESMO É FUNDAMENTAL QUE ESTEJA EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO POIS É UTILIZADO DIARIAMENTE NO TRANSPORTE DA EQUIPE QUE REALIZA A LIMPEZA DA MUNICIPALIDADE.

Total do Empenho.....: 737,00

1778 02.03.2018 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 DPV-Dispensa 51312 1

1	1,0000	UN	ABRAÇADEIRA BIPARTIDA P/ PRESSÃO 1/2	24,1300	24,13
2	1,0000	m	ESGUICHO AÇO ZINCADO LONGO MS-16	27,8600	27,86
3	1,0000	UN	ADAPTADOR ESPIGÃO MANGUEIRA 1/2 ROSCA 3/8	5,0000	5,00
4	1,0000	UN	BUCHA REDUÇÃO MACHO X FEMEA 1"*3/8	5,7700	5,77
5	1,0000	UN	ABRAÇADEIRA MANGOTE 20MM 20*25	4,0300	4,03
6	1,0000	UN	ABRAÇADEIRA MANGOTE 20MM 23*28	3,0000	3,00
7	500,0000	PC	ABRAÇADEIRA NYLON 4.5*125MM	0,0993	49,65

MATERIAL NECESSÁRIO PARA A INSTALAÇÃO DA NOVA BOMBA TRIFÁSICA ADQUIRIDA PELO EMPENHO DE Nº 1377 PARA A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIATURAS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA MUNICIPALIDADE, AS ABRAÇADEIRAS SERÃO UTILIZADAS CONFORME NECESSÁRIO.

Total do Empenho.....: 119,44

1779 02.03.2018 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 DPV-Dispensa 51317 1

8	5,0000	UN	PARAFUSO CHUMBADOR 3/8*3.3/4	1,3500	6,75

MATERIAL NECESSÁRIO PARA A INSTALAÇÃO DA NOVA BOMBA TRIFÁSICA ADQUIRIDA PELO EMPENHO DE Nº 1377 PARA A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS VIATURAS, CAMINHÕES E MÁQUINAS DA MUNICIPALIDADE. AS ABRAÇADEIRAS SERÃO UTILIZADAS CONFORME NECESSÁRIO.

Total do Empenho.....: 6,75

1780 02.03.2018 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 DPV-Dispensa 51312 1

1	1,0000	UN	PNEU PNEUMÁTICO 3,25*8	31,9200	31,92
2	1,0000	UN	CAMARA DE AR AR2.50-8	25,0300	25,03

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO REFERIDO MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO CARRINHO DE MÃO, UTILIZADO DIARIAMENTE PELA EQUIPE QUE REALIZA SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA.

Total do Empenho.....: 56,95

1781 02.03.2018 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 DPV-Dispensa 51314 1

3	1,0000	PR	LUVA TRICOTADA	17,4600	17,46

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO REFERIDO MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO CARRINHO DE MÃO, UTILIZADO DIARIAMENTE

PELA EQUIPE QUE REALIZA SERVIÇOS DIÁRIOS DA SECRETARIA.
Total do Empenho.....: 17,46

1784 02.03.2018 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 51606 1
1 1,0000 UN MAO DE OBRA 95,0000 95,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DO LIMPADOR DO CAMINHÃO DE
PLACAS IBU 7130, POIS O MESMO NÃO ESTÁ FUNCIONANDO
PREJUDICANDO ASSIM A BOA VISIBILIDADE DO MOTORISTA EM DIAS
DE CHUVA.
Total do Empenho.....: 95,00

1793 05.03.2018 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 LARISSA PEDRETTI
PERÍODO DE 09.03.2018 À 07.09.2018
LOCAL SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 22/2018
ANEXO.
Total do Empenho.....: 4.560,00

1796 05.03.2018 48732 PARANA EQUIPAMENTOS SA 76527951003362 DPV-Dispensa 51606 1
1 1,0000 UN MAO DE OBRA 1.918,0000 1.918,00
Necessária a contratação da empresa Pesa - Paraná
Equipamentos s/a, para efetuar diagnóstico da
motoniveladora de placas IUJ 4451, pois a mesma está
apresentado falhas no sistema de direção. Sendo que a
referida empresa é representante autorizada da região.
Salientamos que esta máquina é de grande porte e de valor
considerável, sendo que temos a preocupação de resguardar o
patrimônio público envolvido.
Total do Empenho.....: 1.918,00

1825 06.03.2018 2801 ARTES CONCRETOS EIRELI 89456396000190 DPV-Dispensa 51309 1
1 700,0000 UN BLOCO 39x14x19 3,9000 2.730,00
Devido a desestabilização do talude executado para a
contenção do solo no parque de máquinas, existe a
necessidade da execução de um muro pois existe o risco de
contínuo processo de erosão, pondo em risco a construção
localizada sobre o talude e de danificar o pavilhão de
estacionamento da frota municipal.A execução da construção
do muro de arrimo é condição necessária para se prevenir
novos deslizamentos de terra e garantir segurança à vida e
ao patrimônio.
Total do Empenho.....: 2.730,00

1826 06.03.2018 2801 ARTES CONCRETOS EIRELI 89456396000190 DPV-Dispensa 53002 1

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
		1 140,0000 UN MEIO FIO 100 x 30 x 12/10			19,8000		2.772,00
		A Prefeitura está executando diversas obras na cidade, seja nos bairros ou comunidades. Entre elas está a pavimentação comunitária, que possibilita o calçamento de ruas através de uma parceria entre poder público e moradores. A pavimentação comunitária funciona em regime de parceria, sendo responsabilidade da SMO a drenagem de água pluvial, a cancha, o fornecimento do pó-de-brita e o meio fio. Desta forma, é necessário a aquisição de meio fio para pavimentação da rua Assunta Frighetto, no bairro Borghetto.As melhorias propostas permitirão maior conforto aos munícipes em seus deslocamentos, maior integração territorial e diminuição do acúmulo de poeira verificada durante o período seco. O Município considera importante oferecer esta infraestrutura de pavimentação da via para o acesso de todos os cidadãos, indo ao encontro da redução das desigualdades sociais.					
		Total do Empenho.....:					2.772,00
1841	06.03.2018	4606 CLAIMAR PASINI	88472550000154	DPV-Dispensa	51315	1	
		1 1,0000 UN CAPÔ DIANTEIRO			1.137,2400		1.137,24
		2 2,0000 UN DOBRADIÇA DO CAPÔ DIANTEIRO			76,1600		152,32
		3 2,0000 UN GRADE SUPERIOR DO CAPÔ DIANTEIRO			97,4950		194,99
		O veículo placas IRN5138, conduzido pelo senhor Guerino Bongiorno, envolveu-se numa colisão com a patrola placas IWN7294, do Município, conduzida pela servidor Lourenço Lerin, durante uma manutenção de uma estrada pavimentada no interior, na comunidade de São Jorge. Nesta colisão, o capô dianteiro, dobradiças e grade superior do veículo Corsa Sedan Classic foram danificados pelos grampos da patrola. Foi aberto Processo Administrativo Disciplinar através da Portaria nº 1.759/2017 e a conclusão final da Comissão foi de culpa concorrente e que as despesas devem ser divididas entre as três partes (Município, o servidor Lourenço Lerin e o motorista do veículo, Guerino Bongiorno) de maneira igualitária, ressaltando que o empenho em questão refere-se a 2/3 da despesa (Município e servidor). Esta conclusão foi acatada pela autoridade superior, conforme documento anexo.					
		Total do Empenho.....:					1.484,55
1842	06.03.2018	4606 CLAIMAR PASINI	88472550000154	DPV-Dispensa	51606	1	
		4 1,0000 UN SERVICO DE CHAPEACAO E PINTURA			566,6700		566,67
		O veículo placas IRN5138, conduzido pelo senhor Guerino Bongiorno, envolveu-se numa colisão com a patrola placas IWN7294, do Município, conduzida pela servidor Lourenço Lerin, durante uma manutenção de uma estrada pavimentada no interior, na comunidade de São Jorge. Nesta colisão, o capô dianteiro, dobradiças e grade superior do veículo Corsa Sedan Classic foram danificados pelos grampos da patrola. Foi aberto Processo Administrativo Disciplinar através da Portaria nº 1.759/2017 e a conclusão final da Comissão foi de culpa concorrente e que as despesas devem ser divididas entre as três partes (Município, o servidor Lourenço Lerin e o motorista do veículo, Guerino Bongiorno) de maneira igualitária, ressaltando que o empenho em questão refere-se a 2/3 da despesa (Município e servidor). Esta conclusão foi acatada pela autoridade superior, conforme documento anexo.					
		Total do Empenho.....:					566,67
1893	09.03.2018	19269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	3022115000175	RPO-Pregão Re	53002	1	
		1 3000,0000 UN TIJOLO MACIÇO PEQUENO			0,3000		900,00
		A AQUISIÇÃO DE 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 E DAS REDES DE ESGOTO DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2017 / REGISTRO DE PREÇOS. SEGUNDO TERMO DE ADITIVO.

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

1894 09.03.2018 19269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 3022115000175 RPO-Pregão Re 53002 1

1	50,0000	SC	CIMENTO SACOS DE 50KG	26,4900	1.324,50

A AQUISIÇÃO DE 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 E DAS REDES DE ESGOTO DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 024/2017 / REGISTRO DE PREÇOS.

Total do Empenho.....: 1.324,50

1895 09.03.2018 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 DPV-Dispensa 51315 1

1	1,0000	TB	SILICONE PRETO PU55	30,1500	30,15

MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA FIXAÇÃO DO VIDRO DA RETROESCAVADEIRA DE PLACAS IXU 7485 O QUAL FOI ADQUIRIDO PELO EMPENHO DE NÚMERO 1087/2018.

Total do Empenho.....: 30,15

1896 09.03.2018 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 DPV-Dispensa 51315 1

1	1,0000	UN	CHAVE COMBINADA C/ PESCOÇO 13MM	12,2600	12,26
2	1,0000	UN	CHAVE COMBINADA C/ PESCOÇO 19MM	20,0000	20,00
3	1,0000	UN	CATRACA REDONDA 10"	82,5000	82,50
4	1,0000	UN	CHAVE CANHAO 8MM	22,7000	22,70

MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO TRATOR LS SEM PLACAS, NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES DIÁRIAS PARA O BOM ANDAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS POR ELE.

Total do Empenho.....: 137,46

1900 09.03.2018 33647 PERCIO EDUARDO KLAUS 1858750000161 DPV-Dispensa 51606 1

17	1,0000	UN	MAO DE OBRA	1.133,0000	1.133,00

Necessária a contratação da empresa PERCIO EDUARDO KLAUS -ME, para manutenção preventiva de 3000hs da retroescavadeira de placas IW02780. Sendo que a referida empresa é representante autorizada da região. A aquisição de peças originais se justifica pelo fato das mesmas terem garantia e maior durabilidade, prezando pelo custo/benefício relativo à manutenção da retroescavadeira, a qual é largamente utilizada nos trabalhos realizados pela secretaria de obras . A revisão preventiva é necessária, o não cumprimento desta etapa estaria prejudicando o desempenho do equipamento. Salientamos que esta máquina é de grande porte e de valor considerável, sendo que temos a preocupação de resguardar o patrimônio público envolvido.

Total do Empenho.....: 1.133,00

1901 09.03.2018 33647 PERCIO EDUARDO KLAUS 1858750000161 DPV-Dispensa 51315 1

1	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL	19,9700	19,97
2	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRO OLEO	56,8700	56,87
3	1,0000	UN	FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR	49,9800	49,98
4	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRO LUBRIFICANTE TRANSMISSÃO	149,2300	149,23
5	25,0000	L	ÓLEO 10W30	18,2000	455,00
6	16,0000	L	LUBRIFICANTE MOTOR TDX	20,1200	321,92
7	1,0000	UN	FILTRO AR EXTERNO	52,1600	52,16
8	1,0000	UN	FILTRO AR INTERNO	69,8500	69,85
9	20,0000	LT	LUBRIFICANTE 20W30 FREIO	26,0100	520,20
10	1,0000	UN	FILTRO AR CONDICIONADO	60,0000	60,00
11	1,0000	UN	CORREIA P/MOTOR	115,0000	115,00
12	1,0000	UN	CORREIA AR CONDICIONADO	102,1700	102,17
13	9,0000	UN	ADITIVO PARA RADIADOR	18,0000	162,00
14	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO	554,5900	554,59
15	80,0000	L	LUBRIFICANTE HIDRÁULICO SAE 46	14,3500	1.148,00
16	1,0000	UN	MATERIAL DE LIMPEZA	19,2000	19,20

Necessária a contratação da empresa PERCIO EDUARDO KLAUS -ME, para manutenção preventiva de 3000hs da retroescavadeira de placas IW02780. Sendo que a referida empresa é representante autorizada da região. A aquisição

de peças originais se justifica pelo fato das mesmas terem garantia e maior durabilidade, prezando pelo custo/benefício relativo à manutenção da retroescavadeira, a qual é largamente utilizada nos trabalhos realizados pela secretaria de obras . A revisão preventiva é necessária, o não cumprimento desta etapa estaria prejudicando o desempenho do equipamento. Salientamos que esta máquina é de grande porte e de valor considerável, sendo que temos a preocupação de resguardar o patrimônio público envolvido.

Total do Empenho.....: 3.856,14

1910 09.03.2018 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 TMP-Tomada de 53002 1
1,0000 MATERIAL NECESSÁRIO PARA SERVIÇOS DE ABERTURA DE VALAS E ESCAVAÇÃO EM BANCADAS, EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, COM USO DE EXPLOSIVOS, EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO, CFE TOMADA DE PREÇOS 03/2017, CONTRATO Nº 059/2017 E 1º TERMO DE ADITAMENTO. 1.198,7500 1.198,75

Total do Empenho.....: 1.198,75

1911 09.03.2018 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 TMP-Tomada de 53101 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE VALAS E ESCAVAÇÃO EM BANCADAS, EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, COM USO DE EXPLOSIVOS, EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO, CFE TOMADA DE PREÇOS 03/2017, CONTRATO Nº 059/2017 E 1º TERMO DE ADITAMENTO. 216,5200 216,52

Total do Empenho.....: 216,52

1912 09.03.2018 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 CNC-Concorrên 53431 1
1,0000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PARALELEPÍPEDOS EM TRECHO DA RUA DOMINGOS PAGANELLI, ENTRE A RUA BUARQUE DE MADEDO E RUA PADRE ENCHIETA, CFE CONCORRÊNCIA 025/2017, CONTRATO Nº 004/2018 E 1º TERMO DE ADITAMENTO. 2.220,7500 2.220,75

Total do Empenho.....: 2.220,75

1915 12.03.2018 11621 JAIRO VALCARENGHI 39660567049 DPV-Dispensa 51201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) SIMPLES CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. 25,0000 25,00
REQUISICAO DE DIARIA N.: 014/2018
DIA(S): 12/03/2018
DESTINO: VACARIA- RS
CARGO: MOTORISTA
MOTIVO: COLETAR PNEUS 1.400/24+

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

1929 13.03.2018 29545 MECANICA FACCHIN LTDA 8454375000133 DPV-Dispensa 51606 1
1 1,0000 UN MAO DE OBRA 790,0000 790,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DA REFERIDA EMPRESA PARA REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS DO MOTOR NO VEÍCULO DE PLACAS IBK 9308, AS QUAIS FORAM ADQUIRIDAS PELO EMPENHO DE Nº 1086/2018. AS REFERIDAS PEÇAS ENCONTRAM-SE DESGASTADAS PELO TEMPO DE USO, PREJUDICANDO ASSIM O BOM FUNCIONAMENTO DO MESMO QUE É ESSENCIAL PARA A SECRETARIA POIS REALIZA A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO BAIRRO TAMANDARÉ.

Total do Empenho.....: 790,00

1930 13.03.2018 35025 MEGA FERRAGENS LTDA 11717638000164 DPV-Dispensa 51315 1
1 1,0000 UN CONJUNTO CINTA + CATRACA 1500KG 35MM 6 METROS 35,0000 35,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO REFERIDO MATERIAL PARA FIXAR A ROÇADEIRA NO TRATOR ROÇADEIRA LS PLUS 80 SEM PLACAS, PARA QUE A MESMA NÃO SE MOVA DURANTE A CIRCULAÇÃO DO MESMO.

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

1931 13.03.2018 29545 MECANICA FACCHIN LTDA 8454375000133 DPV-Dispensa 51606 1
1 1,0000 UN MAO DE OBRA 1.330,0000 1.330,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DA HASTE DE REGULAGEM DA LÂMINA E DO CILINDRO DE INCLINAÇÃO DAS RODAS DA MOTONIVELADORA DE PLACAS INQ 2257, POIS A MESMA SE TRATA DE UMA MÁQUINA ANTIGA E APRESENTOU DESGASTE, ESSA MANUTENÇÃO É NECESSÁRIA PARA SEU BOM FUNCIONAMENTO, POIS ELA É UTILIZADA

DIARIAMENTE NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA MUNICIPALIDADE.

Total do Empenho.....: 1.330,00

1941 14.03.2018 4325 CENCI & CIA LTDA 89341127000188 DPV-Dispensa 51314 1

1	1,0000	PA	LUVA ELETRICISTA 1000VOLTS	170,0000	170,00
2	2,0000	PA	LUVA DE VAQUETA CANO LONGO	14,7500	29,50
3	1,0000	PA	LUVA VAQUETA COBERTURA	35,5000	35,50

MATERIAL NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO COMO EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) PELO SERVIDOR ALTAIR OGLIARI,O QUAL REALIZA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA MUNICIPALIDADE.

Total do Empenho.....: 235,00

1942 14.03.2018 24535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 4633754000130 DPV-Dispensa 51313 1

1	1,0000	UN	CAMPAINHA SEM FIO	85,0000	85,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM ACIMA PARA PERMITIR COMUNICAÇÃO ENTRE A SALA DO SECRETÁRIO DE OBRAS E A RECEPÇÃO DA SECRETARIA, SENDO UM SISTEMA SIMPLES E EFICIENTE PARA O ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS.

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

1944 15.03.2018 33860 BRITAMIL - MINERACAO E BRITAGEM LTDA 10923648000193 RPO-Pregão Re 52101 1800

1	1000,0000	TO	BRITA N.º 01, 02 E PEDRISCO	22,5000	22.500,00

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.....: 22.500,00

1953 15.03.2018 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. O MATERIAL ACIMA SERÁ UTILIZADO PARA FAZER OS REPAROS NAS VIAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS LOCAIS ONDE À MESMA APRESENTA FALHAS, BURACOS OU MESMO ABERTURA DE VALAS PARA CONSERTOS EM REDES DE ESGOTO. ALÉM DO MAIS, O CBUQ TAMBÉM É UTILIZADO PARA A INSTALAÇÃO DE QUEBRA-MOLAS NAS VIAS DE GRANDE FLUXO. ONDE SE QUEIRA RESTRINGIR A VELOCIDADE, MELHORANDO AS CONDIÇÕES DO TRÂNSITO. O MUNICÍPIO DEVE SEMPRE ZELAR PELA VIDA DOS QUE TRANSITAM PELAS VIAS, TANTO CONDUTORES COMO PEDESTRE, ASSIM COMO CONTRIBUIR PELAS MELHORIAS DE TRAFEGABILIDADE PARA O ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO PRIMÁRIA E/OU INDUSTRIAL. CONFORME REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO 006/2018.

Total do Empenho.....: 32.000,00

1954 15.03.2018 3036 MOACIR ANDREOLLA ME 92982081000190 DPV-Dispensa 51606 1

1	1,0000	UN	MAO DE OBRA	100,0000	100,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COMPLEMENTO DE GÁS NO AR CONDICIONADO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, SEM PLACAS.

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

1959 15.03.2018 29545 MECANICA FACCHIN LTDA 8454375000133 DPV-Dispensa 51606 1

1	1,0000	UN	MAO DE OBRA	3.330,0000	3.330,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DA REFERIDA EMPRESA PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE CONSERTO DA BOMBA HIDRÁULICA E DO LEVANTE DA LÂMINA E SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS ADQUIRIDOS PELO EMPENHO DE Nº 7257/2017 PARA REALIZAÇÃO DA REVISÃO DE 2000HS, DA MOTONIVELADORA DE PLACAS IWM 7294. GARANTINDO ASSIM SEU BOM FUNCIONAMENTO, POIS A MESMA É LARGAMENTE UTILIZADA NOS TRABALHOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS

NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, REGIÃO DE ABRANGÊNCIA DA SUBPREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE COSTA REAL, PROPORCIONANDO AOS MUNÍCIPES CONDIÇÕES MÍNIMAS DE TRÁFEGO. O NÃO CUMPRIMENTOS DESTA ETAPA ESTARIA PREJUDICANDO O DESEMPENHO DO EQUIPAMENTO. SALIENTAMOS QUE ESTA MÁQUINA É DE GRANDE PORTE E DE VALOR CONSIDERÁVEL, SENDO QUE TEMOS A PREOCUPAÇÃO DE RESGUARDAR O PATRIMÔNIO PÚBLICO ENVOLVIDO.

Total do Empenho.....: 3.330,00

1963 15.03.2018 85454 FRATELLI TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA-EPP 5496029000120 DPV-Dispensa 51315 1

1	2,0000	UN	CAPA 3/8 2TRAMAS	10,0000	20,00
2	2,0000	UN	CONEXÃO HID. SEDE PLANA ROSCA 11/16 MANG=3/8	9,0000	18,00
3	,6100	MT	MANGUEIRA 3/8	22,0000	13,42

MATERIAL PARA SER SUBSTITUÍDO NA MOTONIVELADORA DE PLACAS INQ 2257 NO SISTEMA DA DIREÇÃO HIDRÁULICA, POIS DEVIDO AO RESSECAMENTO POR TEMPO DE USO A MESMA ESTOUROU, SENDO FICA IMPOSSIBILITADA DE SER UTILIZADA PREJUDICANDO O BOM ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA.

Total do Empenho.....: 51,42

1964 15.03.2018 35155 SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 11819054000108 DPV-Dispensa 51907 1

1	1,0000	UN	CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE, COM BRAÇOS, EM TECIDO PRETO	349,0000	349,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA PARA A SERVIDORA DA SECRETARIA DE OBRAS - DEPARTAMENTO PARQUE DE MÁQUINAS CAMILA BENINI NICOLODI, PARA MELHOR POSIÇÃO ERGONÔMICA DURANTE A JORNADA DA TRABALHO.

Total do Empenho.....: 349,00

1965 15.03.2018 19002 REDE PNEU RENOVADORA DE PNEUS LTDA 87550315000190 DPV-Dispensa 51606 1

1	5,0000	UN	RECAPAGEM DE PNEU 1400/24 16 LONAS CINTURADO	1.560,0000	7.800,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A CONTRAÇÃO DA REFERIDA EMPRESA PARA REALIZAR A RECAPAGEM DOS REFERIDOS PNEUS PARA SEREM UTILIZADOS NAS MOTONIVELADORAS DO MUNICÍPIO.

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

1966 15.03.2018 19269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 3022115000175 DPV-Dispensa 51309 1

1	1,0000	UN	FOSSA POLIETILENO 2250L	985,9000	985,90
2	1,0000	UN	FILTRO POLIETILENO 2250L	1.130,0000	1.130,00

MATERIAL PARA SER INSTALADO NOS BANHEIROS DO PARQUE DE MÁQUINAS, PARA REALIZAR O TRATAMENTO DE ESGOTO CONFORME SOLICITADO NA LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 033/2017 - SMMA.

Total do Empenho.....: 2.115,90

1994 16.03.2018 35025 MEGA FERRAGENS LTDA 11717638000164 DPV-Dispensa 51317 1

1	8,0000	m	CORRENTE GALVANIZADA CURTO 8,00MM	30,0000	240,00
2	10,0000	UN	FITA ISOLANTE 20M PRETA 3M	5,5100	55,10

MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PARA O FECHAMENTO DA RAMPA DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DURANTE O PERÍODO DA NOITE PARA QUE POSSA SER REALIZADO A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS E VIATURAS NO PRIMEIRO HORÁRIO DA MANHÃ.

Total do Empenho.....: 295,10

2004 16.03.2018 28842 MARQUES COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS 7965844000116 DPV-Dispensa 51315 1

1	1,0000	UN	ESPELHO RETROVISOR	165,0000	165,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM ACIMA PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO VW850 PLACA IYF 6224 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) QUE ENCONTRA-SE QUEBRADO, SENDO INDISPENSÁVEL PARA O MOTORISTA ENXERGAR O TRÁFEGO DAS PISTAS LATERAIS E TAMBÉM ITEM OBRIGATÓRIO PARA CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO, CONFORME O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.

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

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
2068	21.03.2018	52032 CAGEPLAST INDUSTRIA DE TUBOS LTDA-EPP	11117720000158	RPO-Pregão Re	53902	1380	
		1 10,0000 UN Tubo de Polietileno de Alta Densidade - PEAD 300mm com 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, o município precisa investir em um sistema de drenagem que dê vazão às águas de forma eficiente. A aquisição de tubos PEAD visam melhorias, segurança e agilidade no desempenho dos serviços prestados para toda população do município e possui maior eficiência proporcionando um ganho na eficácia do dispositivo, acarretando em aumento da vida útil do material. Pregão 033/2017.			372,0000		3.720,00
		Total do Empenho.....:					3.720,00
2124	22.03.2018	43087 RAFAELA GAVA PADOVAN	618590013	DPV-Dispensa	51201	1	
		1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) SIMPLES CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.: 015/2018 DIA(S): 22.03.2018 DESTINO: CAXIAS DO SUL - RS CARGO: DIRETORA GERAL MOTIVO: PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR.			25,0000		25,00
		Total do Empenho.....:					25,00
2125	22.03.2018	10363 JOAO SPADER	32866682068	DPV-Dispensa	51201	1	
		1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) SIMPLES CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.: 016/2018 DIA(S): 22.03.2018 DESTINO: CAXIAS DO SUL - RS CARGO: MOTORISTA MOTIVO: CONDUZIR A ARQUITETA DA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR.			25,0000		25,00
		Total do Empenho.....:					25,00
2151	22.03.2018	25290 BANRISUL SERVICOS LTDA	92934215000106	PRP-Pregão Pr	51301	1	
		1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DA ROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI, CFE PREGÃO Nº 035/2014, CONTRATO Nº 127/2014 E 4º TERMO DE ADITAMENTO.			300.000,0000		300.000,00
		Total do Empenho.....:					300.000,00
2173	23.03.2018	647 AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO	92548346000147	DPV-Dispensa	52301	1	
		1 100,0000 UN CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70 Faz-se necessário os itens acima para utilização na manutenção da iluminação pública, sendo imprescindível para conectar a luminária na rede da RGE.			3,4600		346,00
		Total do Empenho.....:					346,00
2174	23.03.2018	3365 BELLO PECAS LTDA	72044530000142	DPV-Dispensa	51312	1	
		2 10,0000 RL FITA ISOLANTE 20 METROS UV Faz-se necessário os itens acima para utilização na manutenção da iluminação pública, sendo imprescindível para			19,0000		190,00

conectar a luminária na rede da RGE.
Total do Empenho.....: 190,00

2247 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50401 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 9.065,3500 9.065,35
Total do Empenho.....: 9.065,35

2248 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50601 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 51.699,0000 51.699,00
Total do Empenho.....: 51.699,00

2249 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50602 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 3,4000 3,40
Total do Empenho.....: 3,40

2250 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50603 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 1.191,9800 1.191,98
Total do Empenho.....: 1.191,98

2251 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50604 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 4.753,8400 4.753,84
Total do Empenho.....: 4.753,84

2252 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50605 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 1.339,3600 1.339,36
Total do Empenho.....: 1.339,36

2253 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50606 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 40.929,0600 40.929,06
Total do Empenho.....: 40.929,06

2254 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50609 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 6.188,3400 6.188,34
Total do Empenho.....: 6.188,34

2255 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50610 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 2.240,8900 2.240,89
Total do Empenho.....: 2.240,89

2256 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50611 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 6.832,7900 6.832,79
Total do Empenho.....: 6.832,79

2257 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50612 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 23.697,2900 23.697,29
Total do Empenho.....: 23.697,29

2258 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50613 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 5.896,9100 5.896,91
Total do Empenho.....: 5.896,91

2259 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50615 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 28.605,6700 28.605,67
Total do Empenho.....: 28.605,67

2260 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50616 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 2.425,7600 2.425,76
Total do Empenho.....: 2.425,76

2261 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50617 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 4.776,6000 4.776,60
Total do Empenho.....: 4.776,60

2262 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50619 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 1.869,7900 1.869,79
Total do Empenho.....: 1.869,79

2263 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50801 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 3.514,5000 3.514,50
Total do Empenho.....: 3.514,50

2420 27.03.2018 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 51606 1

5	1,0000	UN	SERVIÇO			30,0000	30,00
			O objetivo da presente solicitação visa a realização de manutenção corretiva, com fornecimento de peças, no veículo Corsa placa INC 2754 da Secretaria de Obras do Município com a finalidade de alcançar maior presteza e eficiência na realização dos serviços afetos à população, primando-se pelo zelo do bem público.				
	Total do Empenho.....:						30,00

2421 27.03.2018	21703	TONHO AUTO PECAS LTDA		94479573000193	DPV-Dispensa	51315	1
1	1,0000	JG	PALHETA DIANTEIRA			64,0000	64,00
2	1,0000	UN	PALHETA TRASEIRA			48,0000	48,00
3	1,0000	UN	LÂMPADA H7			30,0000	30,00
4	1,0000	UN	FILTRO ÓLEO			28,0000	28,00
			O objetivo da presente solicitação visa a realização de manutenção corretiva, com fornecimento de peças, no veículo Corsa placa INC 2754 da Secretaria de Obras do Município com a finalidade de alcançar maior presteza e eficiência na realização dos serviços afetos à população, primando-se pelo zelo do bem público.				
	Total do Empenho.....:						170,00

2422 27.03.2018	1232	ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA		2633102000170	DPV-Dispensa	51606	1
1	1,0000	UN	CONSERTO DE RADIADOR			970,0000	970,00
			Faz-se necessário a manutenção corretiva do sistema de arrefecimento da motoniveladora de placa IWM-7294, visando atender as atividades do Distrito de São José de Costa Real com eficiência e eficácia. A contratação de empresa especializada para manutenção e reparo da máquina é de suma importância, pois a boa técnica recomenda a adoção de procedimentos corretivos, objetivando a utilização dos mesmos em perfeitas condições de uso e bom estado de conservação a qualquer tempo, a fim de que os serviços desenvolvidos não sofram descontinuidade.				
	Total do Empenho.....:						970,00

2430 27.03.2018	52032	CAGEPLAST INDUSTRIA DE TUBOS LTDA-EPP		11117720000158	RPO-Pregão Re	53902	1380
1	10,0000	UN	Tubo de Polietileno de Alta Densidade - PEAD 300mm com 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.			372,0000	3.720,00
			A rede de drenagem pluvial urbana desempenha papel fundamental para o bom funcionamento das cidades. Principalmente em períodos de chuvaintensa, a falta de um sistema eficiente impede que a água escoe de forma adequada, provocando alagamentos e enchentes que trazem danos àspropriedades e riscos para a população. Para evitar estes problemas, o município precisa investir em um sistema de drenagem que dê vazão às águas de forma eficiente. A aquisição de tubos PEAD visam melhorias, segurança e agilidade no desempenho dos serviços prestados para toda população do município e possui maior eficiência proporcionando um ganho na eficácia do dispositivo, acarretando em aumento da vida útil do material. Pregão 033/2017 Registro de Preços.				
	Total do Empenho.....:						3.720,00

2442 27.03.2018	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES			NSA-Não se Ap	50101	1

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		1 1,0000 PAGAMENTO DE ENCARGOS MES 03.			15.797,4800		15.797,48
		Total do Empenho.....:					15.797,48
2443	27.03.2018	38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	29979036026107	NSA-Não se Ap	50701	1	
		1 1,0000 PAGAMENTO DE ENCARGOS MES 03.			7.694,4300		7.694,43
		Total do Empenho.....:					7.694,43
2444	27.03.2018	38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	29979036026107	NSA-Não se Ap	50702	1	
		1 1,0000 PAGAMENTO DE ENCARGOS MES 03.			1.503,2200		1.503,22
		Total do Empenho.....:					1.503,22
2514	28.03.2018	2801 ARTES CONCRETOS EIRELI	89456396000190	CNC-Concorrên	53438	1	
		1,0000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO EM TRECHO DA RUA ANTONIO KOFF, CFE CONCORRÊNCIA Nº 004/2018 E CONTRATO Nº 068/2018.			149.253,6700		149.253,67
		Total do Empenho.....:					149.253,67
2515	28.03.2018	2801 ARTES CONCRETOS EIRELI	89456396000190	CNC-Concorrên	53439	1	
		1,0000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO EM TRECHO DA ESTRADA SÃO MIGUEL, CFE CONCORRÊNCIA Nº 004/2018 E CONTRATO Nº 069/2018.			279.019,0900		279.019,09
		Total do Empenho.....:					279.019,09
2518	28.03.2018	647 AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO	92548346000147	DPV-Dispensa	52301	1	
		1 2000,0000 m CABO DUPLEX 2 X 10 MM			2,4700		4.940,00
		2 15,0000 UN ALÇA PARA CABO 10MM			2,1700		32,55
		O Município cresce a cada instante e cabe a Secretaria de Obras zelar pela boa infraestrutura urbana oferecendo à população cada vez melhor qualidade de vida. A Iluminação Pública é fator preponderante neste processo. Além do que a expansão urbana gera a cada dia um aumento significativo da demanda de serviços desta natureza. Desta forma, faz-se necessário a aquisição de material para extensão e/ou melhorias na rede de energia elétrica em trecho da rua José Gava, no bairro Tamandaré, e no bairro São Miguel (sentido RCS-453), os quais são totalmente desprovidos de iluminação Pública, pois não possui rede de baixa tensão.					
		Total do Empenho.....:					4.972,55
2523	29.03.2018	84664 LMC CONSTRUCOES LTDA - ME	17756247000135	TMP-Tomada de	59001	1	
		1,0000 CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE FARAON Nº 512, BAIRRO CHAMPAGNE EM GARIBALDI, CFE TOMADA DE PREÇOS, Nº 020/2017, CONTRATO Nº 006/2018 E 1º TERMO DE ADITAMENTO.			7.143,2600		7.143,26
		Total do Empenho.....:					7.143,26
2526	29.03.2018	10363 JOAO SPADER	32866682068	DPV-Dispensa	51201	1	
		1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) SIMPLES CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.: 017/2018 DIA(S): 29.03.2018 DESTINO: CAXIAS DO SUL - RS CARGO: MOTORISTA MOTIVO: CONDUZIR ARQUITETA DA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR.			25,0000		25,00
		Total do Empenho.....:					25,00
		Total da Unidade.....:					1.007.107,43

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

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.....: 668,11-

1761 02.03.2018 87747 MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA 6941912000144 PRP-Pregão Pr 612601 1140
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA DAS 2.809,0000 2.809,00
ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO N. 17 E CONTRATO N. 41.
Total do Empenho.....: 2.809,00

1772 02.03.2018 21673 TIAGO GUIMARAES FERNANDEZ 578314088 PRI-Inexigibi 612501 1140
1,0000 PALESTRAS NA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO 3.568,0000 3.568,00
FUNDAMENTAL COM O TEMA: "VIRTUDE TAMBÉM SE APRENDE NA ESCOLA
CFE INEXIGIBILIDADE N. 01/2018 E CONTRATO N. 044/2018.
Total do Empenho.....: 3.568,00

1797 05.03.2018 18984 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 404043000132 PRP-Pregão Pr 612609 1140
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE BESTA/VAN 297,0000 297,00
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESTÁ DESENVOLVENDO O
PROGRAMA ESCOLA GUIADA POR VALORES ? FAMÍLIA E ESCOLA
JUNTAS NA EDUCAÇÃO E COM A FINALIDADE DE DAR CONTINUIDADE
AO TEMA VALORES HUMANOS/VIRTUDES, PROPORCIONARÁ AOS ALUNOS
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO INÍCIO DO ANO LETIVO,
ATIVIDADES ARTÍSTICAS LITERÁRIAS NA PRÓPRIA ESCOLA. POR
ISSO, FAZ-SE NECESSÁRIO TRANSPORTE PARA A ESCOLA MUNICIPAL
DE ENSINO FUNDAMENTAL BARÃO DO RIO BRANCO ATÉ A ESCOLA
MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VISCONDE DE CAIRU, NO DIA
08 DE MARÇO DE 2018, NO TURNO DA TARDE, COM INÍCIO ÀS
15H30MIN. A DURAÇÃO DA APRESENTAÇÃO SERÁ DE 30 MINUTOS
APROXIMADAMENTE. A ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM É DE 110KM.
PREGÃO 77/2016 CONTRATO 182/2016.
Total do Empenho.....: 270,00

1799 05.03.2018 38264 J.A ARTMANHAS TEATRAL LTDA 7916699000183 DPV-Dispensa 612606 1140
1,0000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 3.350,0000 3.350,00
RECEPÇÃO ATRAVÉS DE APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS LITERÁRIAS
COM MÚSICA, ENFOCANDO O TEMA VALORES HUMANOS/VIRTUDES,
A TODOS OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CFE DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 003/2018 E CONTRATO Nº 047/2018.
Total do Empenho.....: 3.350,00

1806 05.03.2018 87816 SALETE MARIA GASPERIN & CIA LTDA 2701335000162 CHP-Chamada P 611901 1100
1,0000 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 7.246,0800 7.246,08
CFE CHAMADA PÚBLICA N. 01/2018 E CONTRATO N. 033/2018.
Total do Empenho.....: 7.246,08

1807 05.03.2018 44829 COOP REG DE PROD ECOL LIT NORTE RS E SC 7635210000103 CHP-Chamada P 611901 1100
1,0000 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 8.008,0000 8.008,00
CFE CHAMADA PÚBLICA N. 01/2018 E CONTRATO N. 034/2018.
Total do Empenho.....: 8.008,00

1808 05.03.2018 84530 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA 88587357006604 CHP-Chamada P 611901 1100
1,0000 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 28.727,2400 28.727,24
CFE CHAMADA PÚBLICA N. 01/2018 E CONTRATO N. 037/2018.
Total do Empenho.....: 28.727,24

1809 05.03.2018 35327 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA 88587357000592 CHP-Chamada P 611901 1100
1,0000 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 2.089,8000 2.089,80
CFE CHAMADA PÚBLICA N. 01/2018 E CONTRATO N. 036/2018.
Total do Empenho.....: 2.089,80

1810 05.03.2018 41113 COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES CAÍ SUPERI 91360420000134 CHP-Chamada P 611901 1100
1,0000 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 8.772,0000 8.772,00
PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO
BÁSICA PÚBLICA, CFE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018 E CONTRATO
Nº 035/2018.
Total do Empenho.....: 8.772,00

1811 05.03.2018 52361 HERBON AGROINDUSTRIA LTDA 21853581000184 CHP-Chamada P 611901 1100
1,0000 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 14.570,6000 14.570,60
PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO

BÁSICA PÚBLICA, CFE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 032/2018.

Total do Empenho.....: 14.570,60

1816 06.03.2018 87406 LA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 24734761000135 RPO-Pregão Re 611901 1100

1	474,0000	KG	ACHOCOLATADO EM PÓ instantâneo (pacotes de 1.000g) c/ vitaminas e sais minerais, fonte de cálcio e ferro, sem gorduratrans. Composição nutricional exigida: Em 20g do produto: 75 Kcal, 17g de CHO, 0,7g de proteínas, 0,2g de gorduras totais, 1g de fibra, 162 mg de cálcio, 2,3 mg de ferro, 0,39 mg vitamina B1, 0,42 mg vitamina B2. Marca: NESCAU	13,6700	6.479,58
2	278,4000	KG	BISCOITO DOCE, MARIA CHOCOLATE (pacotes de 400g) Ingredientes: farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, soro do leite em pó, cacau em pó, fermento químicos: bicarbonato de sódio e amônio, sal, corante caramelo, aromatizante e estabilizante lecitina de soja. Informação Nutricional: (30g) ? 121 Kcal, 21 g de CHO, 1,0g de proteína, 1,5 mg de ferro, gorduras totais 3,0 g. Validade mínima de 8 meses. Marca: GERMANI	6,9000	1.920,96
3	359,1000	KG	BISCOITO DOCE, TIPO MEL COM GLACE (embalagem de 350g) Ingredientes: Farinha de trigo rica com ferro e ácido fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, sal, bicarbonatos de sódio e amônio, corante caramelo, aroma de mel e estabilizante lecitina de soja. Pode conter traços de leite. Contém glúten. Informação Nutricional: porção de 30g (3 biscoitos) = 118kcal. . Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade mínima de 06 meses. Marca: GERMANI	6,8500	2.459,84
4	225,6000	KG	DOCE DE LEITE PASTOSO (embalagem de 400g) Registro no Ministério da Saúde ou Agricultura, SIF. Data de fabricação e validade mínima de 01 ano. Ingredientes: leite, açúcar, xarope de glicose, amido modificado, bicarbonato de sódio, citrato de sódio/estabilizante e sorbato de potássio/conservante. Marca: FRIZZO	9,1000	2.052,96
5	117,0000	KG	MASSA CARAMUJINHO (embalagem de 500g) Ingredientes: Sêmola de trigo rica com ferro e ácido fólico, ovos e corante natural de urucum e cúrcuma. Contém glúten. Informação nutricional: 80 g (1/2 xícara) = 300 kcal, 62 g de carboidrato, 8,3 g de proteína, 1,3 g de gorduras totais, 1,6 g de fibra alimentar e 19 mg de sódio. Validade mínima de 08 meses. Marca: GERMANI	3,5500	415,35
6	159,0000	KG	MASSA DE SÊMOLA COM OVOS, TIPO ALFABETO - PCT 500G Ingredientes: sêmola de trigo rica com ferro e ácido fólico, ovos, corantes naturais de urucum e cúrcuma. Contém glúten. Informação Nutricional: porção de 100g= 280 kcal. Registro no Ministério da Saúde. Pacotes contendo 500 gramas. Embalagem primária transparente, resistente com solda íntegra e embalagem secundária em fardo resistente. Marca: GERMANI	3,7500	596,25
7	180,0000	KG	MASSA TORTILHONE (embalagem de 500g) Ingredientes: Sêmola de trigo rica com ferro e ácido fólico, ovos e corante natural de urucum e cúrcuma. Contém glúten. Informação nutricional: porção de 80g = 300 kcal, 1,6g de fibra, 4,5 mg de ferro. Validade mínima de 08 meses. Marca: GERMANI	3,5500	639,00
8	323,3400	KG	MOLHO DE TOMATE REFOGADO SACHÊ DE 340G Com polpa de tomate, condimentos, tomate em cubos, cebola, óleo de soja, amido e açúcar. Latas sem ferrugem ou amassadas, acondicionadas em caixas de papelão resistentes. Marca: QUERO	4,3000	1.390,36
9	369,0000	KG	PÓ PARA PUDIM sem leite, sabor baunilha. (pacotes de 01 kg) Embalagem de polietileno leitoso, acondicionados em embalagem secundária contendo 10 ou 12 kg. validade de 01 ano. Marca: APTY	4,8000	1.771,20
10	168,0000	KG	SAL IODATADO (pacotes de 01 kg) Ingredientes: cloreto de sódio, iodo, além de cálcio, magnésio e outros. Com registro no M.S/M.A. Embalagem primária plástica, resistente e transparente com solda íntegra, validade mínima de 11 meses. Marca: SALAZIR	0,9000	151,20
11	280,3500	KG	BISCOITO SALGADO TIPO MIGNON (pacotes 350 g) Ingredientes: farinha de trigo rica em ferro e ácido fólico, gordura	6,9000	1.934,42

vegetal, sal, açúcar, fermento biológico e bicarbonato de amônio, 0% de gorduras trans. Pode conter traços de leite. Contém glúten. Informação nutricional: porção de 30 g (50 biscoitos) = 138 kcal. Prazo de validade mínima de 06 meses. Marca: GERMANI

12	297,0000	KG	PÓ PARA GELATINA sabores cereja, uva e morango. (embalagem plástica de 1 kg) Ingredientes: açúcar cristal, gelatina em pó, acidulante (ácido fumárico), sal, aromatizante e corantes artificiais. Informação nutricional: porção de 20 g (2 colheres de sopa) = 75 kcal, 17 g de carboidratos, 1,6 g de proteínas, 71 mg de sódio. Não contém glúten. Embalagem secundária em caixas de papelão, contendo 10 unidades. Marca: APTY	9,0000	2.673,00

JUSTIFICA-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NECESSÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL FORNECEREM A ALIMENTAÇÃO QUE AS CRIANÇAS NECESSITAM, UMA VEZ QUE É ALI QUE PASSAM A MAIOR PARTE DO DIA E REALIZAM AS PRINCIPAIS REFEIÇÕES. SALIENTAMOS QUE ESTA AQUISIÇÃO RESULTA DO PREGÃO PRESENCIAL 001/2018. OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES NAS ESCOLAS, CONFORME PLANILHA E ORIENTAÇÕES ENVIADOS POR E-MAIL. PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS.

Total do Empenho.....: 22.484,12

1817 06.03.2018 87406 LA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 24734761000135 RPO-Pregão Re 613201 1100

1	240,0000	KG	ACHOCOLATADO EM PÓ instantâneo (pacotes de 1.000g) c/ vitaminas e sais minerais, fonte de cálcio e ferro, sem gorduratrans. Composição nutricional exigida: Em 20g do produto: 75 Kcal, 17g de CHO, 0,7g de proteínas, 0,2g de gorduras totais, 1g de fibra, 162 mg de cálcio, 2,3 mg de ferro, 0,39 mg vitamina B1, 0,42 mg vitamina B2. Marca: NESCAU	13,6700	3.280,80
2	186,0000	KG	BISCOITO Cream Craker (pacotes de 400g) Ingredientes: Farinha de trigo rica em ferro e ácido fólico, gordura vegetal, sal, açúcar, fermento biológico e bicarbonato de amônio, 0% de gorduras trans. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade mínima de 06 meses. Marca: GERMANI	6,4500	1.199,70
3	105,0000	KG	BISCOITO DOCE, MARIA CHOCOLATE (pacotes de 400g) Ingredientes: farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, soro do leite em pó, cacau em pó, fermento químicos: bicarbonato de sódio e amônio, sal, corante caramelo, aromatizante e estabilizante lecitina de soja. Informação Nutricional: (30g) ? 121 Kcal, 21 g de CHO, 1,0g de proteína, 1,5 mg de ferro, gorduras totais 3,0 g. Validade mínima de 8 meses. Marca: GERMANI	6,9000	724,50
4	153,0000	KG	BISCOITO DOCE, TIPO MEL COM GLACE (embalagem de 350g) Ingredientes: Farinha de trigo rica com ferro e ácido fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, sal, bicarbonatos de sódio e amônio, corante caramelo, aroma de mel e estabilizante lecitina de soja. Pode conter traços de leite. Contém glúten. Informação Nutricional: porção de 30g (3 biscoitos) = 118kcal. . Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade mínima de 06 meses. Marca: GERMANI	6,8500	1.048,05
5	105,0000	KG	BISCOITO MARIA (pacotes de 400g), com registro no Ministério da Saúde. Ingredientes: farinha de trigo, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, sal e glúten. Deve constar data de fabricação e validade mínima de 8 meses. Marca: GERMANI	6,2000	651,00
6	186,0000	KG	BISCOITO SALGADO CRACKER INTEGRAL pacote de 400g, embalagem plástica. Com fibra de trigo. Valor Nutricional: (30g) 129 kcal, 1,3g de fibra. Validade mínima de 1 ano. Marca: GERMANI	6,9000	1.283,40
7	180,0000	KG	DOCE DE LEITE PASTOSO (embalagem de 400g) Registro no Ministério da Saúde ou Agricultura, SIF. Data de fabricação e validade mínima de 01 ano. Ingredientes: leite, açúcar, xarope de glicose, amido modificado, bicarbonato de sódio, citrato de sódio/estabilizante e sorbato de potássio/conservante. Marca: FRIZZO	9,1000	1.638,00
8	78,0000	KG	MASSA CARAMUJINHO (embalagem de 500g) Ingredientes: Sêmola de trigo rica com ferro e ácido fólico, ovos e corante natural de urucum e cúrcuma. Contém glúten. Informação	3,5500	276,90

			nutricional: 80 g (1/2 xícara) = 300 kcal, 62 g de carboidrato, 8,3 g de proteína, 1,3 g de gorduras totais, 1,6 g de fibra alimentar e 19 mg de sódio. Validade mínima de 08 meses. Marca: GERMANI		
9	93,0000	KG	MASSA DE SÊMOLA COM OVOS, TIPO ALFABETO - PCT 500G Ingredientes: sêmola de trigo rica com ferro e ácido fólico, ovos, corantes naturais de urucum e cúrcuma. Contém glúten. Informação Nutricional: porção de 100g= 280 kcal. Registro no Ministério da Saúde. Pacotes contendo 500 gramas. Embalagem primária transparente, resistente com solda íntegra e embalagem secundária em fardo resistente. Marca: GERMANI	3,7500	348,75
10	75,0000	KG	MASSA FINA CABELINHO DE ANJO (pacotes de 500g embalagem primária transparente, resistente com solda íntegra e embalagem secundária em fardo resistente). Registro no Ministério da Saúde. Marca: GERMANI	5,1000	382,50
11	96,0000	KG	MASSA TORTILHONE (embalagem de 500g) Ingredientes: Sêmola de trigo rica com ferro e ácido fólico, ovos e corante natural de urucum e cúrcuma. Contém glúten. Informação nutricional: porção de 80g = 300 kcal, 1,6g de fibra, 4,5 mg de ferro. Validade mínima de 08 meses. Marca: GERMANI	3,5500	340,80
12	147,0000	KG	MOLHO DE TOMATE REFOGADO SACHÊ DE 340G Com polpa de tomate, condimentos, tomate em cubos, cebola, óleo de soja, amido e açúcar. Latas sem ferrugem ou amassadas, acondicionadas em caixas de papelão resistentes. Marca: QUERO	4,3000	632,10
13	300,0000	KG	PÓ PARA PUDIM sem leite, sabor baunilha. (pacotes de 01 kg) Embalagem de polietileno leitoso, acondicionados em embalagem secundária contendo 10 ou 12 kg. validade de 01 ano. Marca: APTY	4,8000	1.440,00
14	195,0000	KG	SAL IODATADO (pacotes de 01 kg) Ingredientes: cloreto de sódio, iodo, além de cálcio, magnésio e outros. Com registro no M.S/M.A. Embalagem primária plástica, resistente e transparente com solda íntegra, validade mínima de 11 meses. Marca: SALAZIR	0,9000	175,50
			JUSTIFICA-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NECESSÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL FORNECEREM A ALIMENTAÇÃO QUE AS CRIANÇAS NECESSITAM, UMA VEZ QUE É ALI QUE PASSAM A MAIOR PARTE DO DIA E REALIZAM AS PRINCIPAIS REFEIÇÕES. SALIENTAMOS QUE ESTA AQUISIÇÃO RESULTA DO PREGÃO PRESENCIAL 001/2018. OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES NAS ESCOLAS, CONFORME PLANILHA E ORIENTAÇÕES ENVIADOS POR E-MAIL. PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS.		
	Total do Empenho.....:				13.422,00

1820 06.03.2018 43719 PAGANELA & PAGANELA LTDA - ME 4652288000130 RPO-Pregão Re 613201 1100

1	96,0000	KG	AVEIA FLOCOS FINOS (caixa de 500g) Marca: NATURALE	9,3500	897,60
2	99,0000	KG	BISCOITO DOCE, de nata tipo caseiro. (pacotes de 250g) Embalagem primária transparente, resistente, com solda íntegra e embalagem secundária resistente. Ingredientes: Farinha de trigo rica com ferro e ácido fólico, nata, amido de milho, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, fermento químico e sal. Contém glúten. Informação nutricional: porção de 30 g (12 biscoitos) = 129 kcal, 1,0 g de proteína, 0,0 g de gorduras trans Marca: GERMANI	14,2500	1.410,75
3	105,0000	KG	BISCOITO MAISENA Embalagem plástica 400g. Ingredientes: farinha de trigo especial, açúcar, leite, amido de milho, margarina, ovos, bicarbonato de sódio. Contém glúten. Validade 06 meses. Marca: DIANA	6,5000	682,50
4	2115,0000	KG	LEITE EM PÓ, INTEGRAL sem açúcar. (pacotes de 400g ou 1 kg). Embalagem em polietileno metalizado; deve ser entregue em caixas de papelão ou pacotes resistentes. Registro no Ministério da Agricultura. Deve apresentar data de fabricação e validade mínima de 01 ano. Marca: DÁLIA	15,1000	31.936,50
5	516,0000	UN	ÓLEO VEGETAL DE SOJA (embalagem plástica de 900 ml) Intactos, lacrados, entregues em caixas de papelão resistentes, com 20 unidades. Registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 01 ano. Marca: CAMERA	3,4500	1.780,20
6	984,0000	UN	SUCO DE UVA 100% NATURAL (unidades de 1 litro) Ingredientes: Suco reconstituído de uva, aroma natural de uva, antioxidante ácido ascórbico (Vitamina C). Informação Nutricional em 200 ml (01 copo) ? 140 kcal, 33 g de CHO, 30	5,4000	5.313,60

mg de Vitamina C e 30 mg de Sódio. Contém somente açúcares naturais das frutas, Pasteurizado. Registro no MAPA. Embalagem tipo longa vida ou pet, pronto para beber, natural, integral, acondicionado em caixas com 12 unidades cada, não estando amassados, inchados ou estourados. Validade de 01 ano. Marca: NOVA ALIAÇA
JUSTIFICA-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NECESSÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL FORNECEREM A ALIMENTAÇÃO QUE AS CRIANÇAS NECESSITAM, UMA VEZ QUE É ALI QUE PASSAM A MAIOR PARTE DO DIA E REALIZAM AS PRINCIPAIS REFEIÇÕES. SALIENTAMOS QUE ESTA AQUISIÇÃO RESULTA DO PREGÃO PRESENCIAL 001/2018. OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES NAS ESCOLAS, CONFORME PLANILHA E ORIENTAÇÕES ENVIADOS POR E-MAIL. PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS.

Total do Empenho.....: 42.021,15

1821 06.03.2018 35327 COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA 88587357000592 RPO-Pregão Re 613201 1100

1	242,0000	KG	APRESUNTADO FATIADO (embalagem plástica contendo 1 kg) Ingredientes: Carne suína (pernil, paleta), água, amido, proteína isolada de soja, sal de cura, mistura de estabilizantes para conservas de carne, antioxidante, sal (cloreto de sódio), condimento para presunto. Marca: SANTA CLARA JUSTIFICA-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NECESSÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL FORNECEREM A ALIMENTAÇÃO QUE AS CRIANÇAS NECESSITAM, UMA VEZ QUE É ALI QUE PASSAM A MAIOR PARTE DO DIA E REALIZAM AS PRINCIPAIS REFEIÇÕES. SALIENTAMOS QUE ESTA AQUISIÇÃO RESULTA DO PREGÃO PRESENCIAL 001/2018. OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES NAS ESCOLAS, CONFORME PLANILHA E ORIENTAÇÕES ENVIADOS POR E-MAIL. PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS.	13,2000	3.194,40

Total do Empenho.....: 3.194,40

1822 06.03.2018 52361 HERBON AGROINDUSTRIA LTDA 21853581000184 RPO-Pregão Re 613201 1100

1	316,0000	KG	CARNE BOVINA EM CUBOS, CONGELADA Carne tipo patinho ou coxão mole. Sem sebo, Sem excesso de gorduras e (aponevroses) pelancas. De 1ª qualidade. Embalada em 1 kg, em plástico transparente e próprio. Cubos 2 x 2. Obrigatório constar na embalagem: o nome do produto, acompanhado do termo congelado, instruções e temperatura ideal para o armazenamento, data da embalagem, peso, validade de no mínimo 02 meses, nome do frigorífico ou abatedouro e registro no SIF, CISPOA, SIM, SISBI. Marca: HERBON	22,9000	7.236,40
2	316,0000	KG	CARNE BOVINA EM ISCAS, CONGELADA (embalada em 1 kg) Carne tipo patinho ou coxão mole. Embalagem plástica, transparente e resistente. Sem sebo e aponevroses (pelanca), de 1ª qualidade, com no máximo 4% de gordura, em plástico transparente e resistente. Tamanho médio das iscas de 4 cm x 1 cm. Obrigatório constar na embalagem: o nome do produto, acompanhado do termo congelado, instruções e temperatura ideal para o armazenamento, data da embalagem, peso, prazo de validade, nome do frigorífico ou abatedouro e registro no SIF, CISPOA, SIM, SISBI. Validade mínima de 2 meses Marca: HERBON	22,9000	7.236,40
3	464,0000	KG	CARNE BOVINA MOÍDA DE 1ª QUALIDADE Congelada. Carne tipo patinho ou coxão mole. Embalada em 1 kg, em plástico transparente próprio. Sem sebo, Sem excesso de gorduras e (aponevroses) pelancas. Obrigatório constar na embalagem: o nome do produto, acompanhado do termo congelado, instruções e temperatura ideal para o armazenamento, data de embalagem, peso, validade de no mínimo 02 meses, nome do frigorífico ou abatedouro e registro no SIF, CISPOA, SIM, SISBI. Marca: HERBON	21,9000	10.161,60
4	464,0000	KG	CARNE BOVINA PONTA DE PEITO (magra) embalagem de 1 kg, com carimbo do CISPOA ou SIF. Obrigatório constar na embalagem: o nome do produto, acompanhado do termo congelado, instruções e temperatura ideal para o armazenamento, data da embalagem, peso, validade de no mínimo 02 meses, nome do frigorífico ou abatedouro e registro no SIF, CISPOA, SIM, SISBI. Marca: HERBON	12,5000	5.800,00
5	464,0000	KG	PICADO DE CARNE DE SUÍNA (embalados em 1 kg) Validade: 12	13,5000	6.264,00

meses (congelado). Cubos de 40g, 2x2 cm. Entrega congelada. Embalagem primária plástica contendo procedência, dados nutricionais, especificação, data de validade. Registro no CISPOA/DPA. Marca: HERBON
JUSTIFICA-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NECESSÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL FORNECEREM A ALIMENTAÇÃO QUE AS CRIANÇAS NECESSITAM, UMA VEZ QUE É ALI QUE PASSAM A MAIOR PARTE DO DIA E REALIZAM AS PRINCIPAIS REFEIÇÕES. SALIENTAMOS QUE ESTA AQUISIÇÃO RESULTA DO PREGÃO PRESENCIAL 001/2018. OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES NAS ESCOLAS, CONFORME PLANILHA E ORIENTAÇÕES ENVIADOS POR E-MAIL. PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS.

Total do Empenho.....: 36.698,40

1823 06.03.2018 87626 RCC - DISTR MEDICAM, CORRELATOS E PROD M 358519000146 RPO-Pregão Re 613201 1100

1	72,0000	UN	FÓRMULA INFANTIL adicionada de ferro e selênio com relação caseína/proteína do soro de 40/60. (latas de 400 g). Fornece os nutrientes em quantidades adequadas para lactentes no primeiro semestre de vida. Ingredientes: Lactose, concentrado de soro de leite, leite em pó semidesnatado, óleos de canola, girassol, palma e côco, carbonato de cálcio, vitamina C, taurina, cloreto de colina, carbonato de magnésio, sulfatos ferroso e de Zinco, Vitamina A, Niacina, Gluconato de Cobre, Pantotenato de cálcio, vitaminas B1, B2, B6, sulfato de manganês, ácido fólico, iodato de potássio, Vitamina K, Selenito de Sódio, Vitamina D, Biotina. Apresentação: Embalagem de 400g (Rendimento: 3030 ml). Características: Perfil de Carboidratos = 100% Lactose, Perfil de Proteínas = Láctea-Relação Caseína/Proteína do soro 40/60, Perfil de Lipídeos = 80% de gordura vegetal e 20% de gordura animal. Composição Nutricional: (100g de pó) - 508 kcal, 10,7 g de proteínas,56,7g de CHO, 26,5g de lipídeos, 402mg de cálcio, 6mg de ferro, 3,9mg de Zinco, 91mcg de ácido fólico, 61mg de Vitamina C. Validade mínima de 01 ano. Marca: NESTLE	11,6000	835,20
2	378,0000	UN	FÓRMULA INFANTIL de seguimento adicionada de ferro e selênio, com relação caseína/proteína 50/50. (latas de 400 g). Fornece os nutrientes em quantidades adequadas para lactentes a partir do sexto mês. Ingredientes: Leite em pó semidesnatado, lactose, concentrado de soro de leite, maltodextrina, óleos de girassol, canola, palma e côco, carbonato de cálcio, vitamina C, cloreto de colina, sulfatos ferroso e de zinco, vitamina A, niacina, gluconato de cobre, pantotenato de cálcio, vitaminas E, B1 e B6, sulfato de manganês, ácido fólico, iodato de potássio, vitaminas B2 e K, selenito de sódio, vitamina D, biotina. Apresentação: embalagens de 400g (Rendimento: 2857ml). Características: Perfil de CHO - 84% de lactose, 16% de maltodextrina, Perfil de Proteínas - Láctea - Relação Caseína/Proteína do soro - 50/50, Perfil lipídico - 62% de gordura vegetal e 38% de gordura animal. Composição Nutricional: (100g de pó) 483 Kcal, 14,5g de proteínas, 56,4g de carboidratos, 22,1g de lipídeos, 554mg de cálcio, 8,6mg de ferro, 5mg de zinco, 85mcg de ácido fólico, 65mg de vitamina C. Validade mínima de 01 ano. Marca: NESTLE	13,3000	5.027,40

JUSTIFICA-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NECESSÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL FORNECEREM A ALIMENTAÇÃO QUE AS CRIANÇAS NECESSITAM, UMA VEZ QUE É ALI QUE PASSAM A MAIOR PARTE DO DIA E REALIZAM AS PRINCIPAIS REFEIÇÕES. SALIENTAMOS QUE ESTA AQUISIÇÃO RESULTA DO PREGÃO PRESENCIAL 001/2018. OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES NAS ESCOLAS, CONFORME PLANILHA E ORIENTAÇÕES ENVIADOS POR E-MAIL. PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS.

Total do Empenho.....: 5.862,60

1824 06.03.2018 87612 SDT ASSESSORIA & REPRESENTACAO - EIRELI 18835040000208 RPO-Pregão Re 613201 1100

1	201,0000	UN	AÇÚCAR MASCAVO PACOTE 1KG: INGREDIENTES: CALDO NATURAL DE CANA. AMOSTRA PARA ANÁLISE. Marca: DA COLÔNIA	7,0400	1.415,04
2	120,0000	KG	BARRA DE ARROZ flocos de arroz integral (pc 100g). Ingredientes: Arroz integral expandido, açúcar orgânico e xarope de glicose. Informações nutricionais: Em 100g do produto contém 346 Kcal, 2 g de fibras, 12 mg de cálcio ,	22,4000	2.688,00

			01 mg de ferro. Não contém glúten. Não contém conservantes. Validade 180 dias. Marca: ZAGONEL		
3	195,0000	KG	BISCOITO SALGADO, TIPO CREAN GERGELIN (pacotes 400 g) Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), gordura vegetal hidrogenada, gergelim, sal, açúcar invertido, extrato de malte, bicarbonato de sódio, estabilizante lecitina de soja, melhorador de farinha. Contém glúten. Pode conter traços de leite. Informação nutricional: porção de 40 g = 127 kcal. Marca: ORQUÍDEA	8,8000	1.716,00
4	204,0000	KG	CEREAL DE MILHO, TIPO FLOCOS SEM AÇÚCAR (pacotes de 1 ou 2 kg) Registro no Ministério da Saúde, com vitaminas, ácido fólico, ferro e zinco, embalado em sacos de polietileno e reembalados em caixas de papelão reforçado com 6 ou 10 kg. Marca: GOLD FLAKES	9,0000	1.836,00
5	72,0000	UN	COLORAU (embalagem plástica contendo 90 g) Ingredientes: fubá, óleo vegetal e urucum. Informação nutricional: porção de 90g (01 xícara de chá rasa) = 227,79 kcal, 9,84 g de proteínas, 7,20 g de fibra alimentar, 15,30 mg de sódio. Validade mínima de 1 ano. Marca: NUTRIVITA	0,9300	66,96
6	246,0000	KG	FARINHA DE TRIGO INTEGRAL Embalagem plástica contendo 1kg. Ingredientes: carboidratos, sais minerais, fibras e vitaminas, essenciais para o ser humano. Contém glúten e 100% farinha de trigo integral. Validade mínima de 1 ano Marca: PANFÁCIL	2,4500	602,70
7	18,0000	KG	FERMENTO BIOLÓGICO SECO para pão. Seco, (pacotes compactos, à vácuo contendo 125g). As embalagens deverão estar intactas sem apresentar ar no espaço interno. Validade mínima de 12 meses. Marca: APTY	28,9500	521,10
8	8,4000	KG	FERMENTO QUÍMICO em pó, para bolo. (embalagem de 100 g). Embalagens intactas, sem apresentar amassamento. Validade mínima de 12 meses. Marca: APTY	16,7000	140,28
9	54,0000	UN	VINAGRE DE MAÇÃ (Embalagem de 750 ml) Embalagem secundária em plástico forte, resistente contendo 12 unidades, embalagem intacta. Validade mínima de 04 meses. Marca: ROSINA	2,3200	125,28
			JUSTIFICA-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NECESSÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL FORNECEREM A ALIMENTAÇÃO QUE AS CRIANÇAS NECESSITAM, UMA VEZ QUE É ALI QUE PASSAM A MAIOR PARTE DO DIA E REALIZAM AS PRINCIPAIS REFEIÇÕES. SALIENTAMOS QUE ESTA AQUISIÇÃO RESULTA DO PREGÃO PRESENCIAL 001/2018. OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES NAS ESCOLAS, CONFORME PLANILHA E ORIENTAÇÕES ENVIADOS POR E-MAIL. PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS.		
	Total do Empenho.....:				9.111,36

1828 06.03.2018 33990 AGROWITTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10910264000136 RPO-Pregão Re 611901 1100

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao				CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		1	2648,0000	KG	MAÇÃ tipo FUGI de 1ª qualidade. Grau médio de amadurecimento, especial, unidades médias aproximadamente 150g. Deverá estar livre de danos fisiológicos, pragas e doenças, com tamanho e cor uniforme e boa definição superficial. Deve estar acondicionada em caixas de papelão com no máximo 18 Kg, encartelada ou em caixas de PVC vazadas, com no máximo 15 kg. As maçãs devem ser sãs, sem ruptura e/ou pancadas na casca. Não pode conter fruta com sarda e/ou granizada.			3,8500		10.194,80
		2	931,0000	KG	MAMÃO FORMOSA Novo, grau médio de amadurecimento, em kg. Em embalagem plástica resistente e do tipo rede. Validade semanal.			4,0000		3.724,00
		3	972,0000	KG	TOMATE LONGA VIDA Fresco, de boa qualidade, médio estágio de maturação. Em embalagem resistente com peso entre 01 e 04 kg. Com etiqueta e peso. Validade semanal. JUSTIFICA-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NECESSÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL FORNECEREM A ALIMENTAÇÃO QUE AS CRIANÇAS NECESSITAM, UMA VEZ QUE É ALI QUE PASSAM A MAIOR PARTE DO DIA E REALIZAM AS PRINCIPAIS REFEIÇÕES. SALIENTAMOS QUE ESTA AQUISIÇÃO RESULTA DO PREGÃO PRESENCIAL 001/2018. OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES NAS ESCOLAS, CONFORME PLANILHA E ORIENTAÇÕES ENVIADOS POR E-MAIL. PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS.			3,7500		3.645,00
		Total do Empenho.....:								17.563,80
1829	06.03.2018	87612	SDT ASSESSORIA & REPRESENTACAO - EIRELI			18835040000208	RPO-Pregão Re 611901 1100			
		1	120,0000	KG	BARRA DE ARROZ flocos de arroz integral (pc 100g). Ingredientes: Arroz integral expandido, açúcar orgânico e xarope de glicose. Informações nutricionais: Em 100g do produto contém 346 Kcal, 2 g de fibras, 12 mg de cálcio , 01 mg de ferro. Não contém glúten. Não contém conservantes. Validade 180 dias. Marca: ZAGONEL			22,4000		2.688,00
		2	444,0000	KG	BISCOITO SALGADO, TIPO CREAN GERGELIN (pacotes 400 g) Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), gordura vegetal hidrogenada, gergelim, sal, açúcar invertido, extrato de malte, bicarbonato de sódio, estabilizante lecitina de soja, melhorador de farinha. Contém glúten. Pode conter traços de leite. Informação nutricional: porção de 40 g = 127 kcal. Marca: ORQUÍDEA			8,8000		3.907,20
		3	336,0000	KG	CEREAL DE MILHO, TIPO FLOCOS SEM AÇÚCAR (pacotes de 1 ou 2 kg) Registro no Ministério da Saúde, com vitaminas, ácido fólico, ferro e zinco, embalado em sacos de polietileno e reembalados em caixas de papelão reforçado com 6 ou 10 kg. Marca: GOLD FLAKES			9,0000		3.024,00
		4	102,0000	UN	COLORAU (embalagem plástica contendo 90 g) Ingredientes: fubá, óleo vegetal e urucum. Informação nutricional: porção de 90g (01 xícara de chá rasa) = 227,79 kcal, 9,84 g de proteínas, 7,20 g de fibra alimentar, 15,30 mg de sódio. Validade mínima de 1 ano. Marca: NUTRIVITA			0,9300		94,86
		5	12,3800	KG	FERMENTO BIOLÓGICO SECO para pão. Seco, (pacotes compactos, à vácuo contendo 125g). As embalagens deverão estar intactas sem apresentar ar no espaço interno. Validade mínima de 12 meses. Marca: APTY			28,9503		358,26
		6	11,7000	KG	FERMENTO QUÍMICO em pó, para bolo. (embalagem de 100 g). Embalagens intactas, sem apresentar amassamento. Validade mínima de 12 meses. Marca: APTY			16,7000		195,39
		7	231,0000	UN	VINAGRE DE MAÇÃ (Embalagem de 750 ml) Embalagem secundária em plástico forte, resistente contendo 12 unidades, embalagem intacta. Validade mínima de 04 meses. Marca: ROSINA			2,3200		535,92
		8	180,0000	KG	CEREAL DE MILHO, TIPO ESFERAS DE CHOCOLATE (embalagem de 1 kg ou 2 kg) Farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico (da qual 54% é farinha integral), açúcar, amido, xarope de glicose, cacau em pó (3,7%), oleína de palma,			10,2600		1.846,80

sal, vitaminas e sais minerais, antiumectante fosfato dicálcico, corante caramelo, aromatizante e estabilizante fosfato trissódico. Contém glúten. Contém traços de leite. Marca: TOP CROCK
JUSTIFICA-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NECESSÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL FORNECEREM A ALIMENTAÇÃO QUE AS CRIANÇAS NECESSITAM, UMA VEZ QUE É ALI QUE PASSAM A MAIOR PARTE DO DIA E REALIZAM AS PRINCIPAIS REFEIÇÕES. SALIENTAMOS QUE ESTA AQUISIÇÃO RESULTA DO PREGÃO PRESENCIAL 001/2018. OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES NAS ESCOLAS, CONFORME PLANILHA E ORIENTAÇÕES ENVIADOS POR E-MAIL. PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS.

Total do Empenho.....: 12.650,43

1830 06.03.2018 83752 PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP 24170620000137 RPO-Pregão Re 611901 1100

1	792,0000	KG	AÇÚCAR CRISTAL (pacotes de 1 kg, 2kg ou 5 kg) origem vegetal, com sacarose de cana de açúcar, em, embalagem plástica, resistente, com solda reforçada e íntegra. Data de fabricação e validade mínima de 11 meses, com registro no Ministério da Saúde. Marca: CEDRO	1,9900	1.576,08
2	111,0000	KG	AMIDO DE MILHO (embalagem de 500g) Ingredientes: amido 100% puro, com registro no Ministério da Saúde. Deve constar na embalagem: composição, registros, instruções de conservação, peso líquido, prazo de validade e data de fabricação. Não contém glúten. Prazo de validade: 01 ano. Marca: BELA	3,2500	360,75
3	789,0000	KG	ARROZ SUBGRUPO PARBOILIZADO (pacotes de 1 kg, 2 kg ou 5 kg) Tipo I, classe longo fino, em embalagem resistente, de plástico transparente, entregue em fardos de 30 Kg. 100% natural (não precisa lavar nem escolher). Com registro no Ministério da Agricultura, data de fabricação e validade mínima de 08 meses. Informação Nutricional: 50g (1/4 xícara) = 174 kcal. (Observação: 60 kg em embalagem de 1kg e o restante pode ser em 5 kg). Marca: DELLARRO	1,9700	1.554,33
4	93,0000	UN	CANELA EM RAMA (embalagem de 20g) Canela em rama sã, limpa e seca, em forma de rama, acondicionado em saco de polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote data de fabricação, data de validade, quantidade do produto. Validade mínima de 06 meses. Marca: BELA	2,1400	199,02
5	60,0000	KG	CEREAL MATINAL GRANOLA tradicional (pacotes de 500g ou 1000g) Ingredientes: Aveia em flocos, açúcar mascavo, uva passa, gérmen de trigo, flocos de milho, fibra de trigo, castanha do Pará e mel. Contém glúten. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: Porção de 30g (1/2 xícara de chá) - 125 kcal, 23g de carboidratos, 3,5 g de proteínas, gorduras totais de 2,1g, fibra alimentar de 2,6g. Validade mínima 6 meses. Marca: 3878 NATURALE	13,5000	810,00
6	420,0000	KG	FARINHA DE MILHO MEDIA (pacotes de 1kg) Farinha de milho, média, enriquecida com ferro e ácido fólico. Valores nutricionais: 3 e ½ cl.sp. ? (50g) - 175 Kcal. Deve constar na embalagem: classificação, composição, instrução de conservação, peso líquido, registro e prazo de validade. Com registro no M.S/M.A/SSMA (Secretaria Estadual da Saúde e Meio Ambiente). Prazo de validade de 180 dias. Acondicionamento: embalagem primária de 01 Kg embalagem plástica transparente, resistente com solda reforçada e íntegra. Marca: DALLA	1,7400	730,80
7	315,0000	KG	MASSA ALIMENTÍCIA DE SÊMOLA COM OVOS, TIPO PARAFUSO (pc. 500g). Ingredientes: sêmola de trigo rica com ferro e ácido fólico, ovos e corante natural de urucum e cúrcuma. Contém glúten. Informação Nutricional: porção de 80g (1/2 xícara) = 298 kcal. Registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 08 meses. Embalagem primária transparente, resistente com solda íntegra e embalagem secundária em fardo resistente. Marca: 2802 BORTOLINI	3,3000	1.039,50
8	189,0000	KG	MASSA ESPAGUETE - PACOTE 500G Ingredientes: sêmola de trigo rica com ferro e ácido fólico, ovos e corante natural de urucum e cúrcuma. Contém glúten. Informação Nutricional: porção de 80g (1/2 xícara) = 298 kcal. Registro no	3,3000	623,70

Ministério da Saúde. Embalagem primária transparente, resistente com solda íntegra e embalagem secundária em fardo resistente. Marca: 2804 BORTOLINI

9	195,0000 KG	MASSA PENE (PACOTE 500G) embalagem primária transparente, resistente, com solda íntegra e embalagem secundária em fardo resistente. Ingredientes: Sêmola de trigo rica em ferro e ácido fólico. Contém glúten. Registro no Ministério da Saúde. Composição Nutricional: Porção de 80g (01 xícara) ? 284 Kcal, 2,6 g de fibras. Cozimento 7 minutos. Validade mínima de 08 meses. Marca: 2803 BORTOLINI	3,3000	643,50
10	216,0000 KG	SAGU DE MANDIOCA, TIPO I (pacotes de 500g) Embalagem primária plástica transparente, resistente com solda íntegra. Registro no M.S/M.A. Deve constar na embalagem: registro, classificação, composição, instrução para preparo e conservação, peso líquido e prazo de validade. Validade mínima de 01 ano. Marca: 2242 BELA	6,7600	1.460,16

JUSTIFICA-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NECESSÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL FORNECEREM A ALIMENTAÇÃO QUE AS CRIANÇAS NECESSITAM, UMA VEZ QUE É ALI QUE PASSAM A MAIOR PARTE DO DIA E REALIZAM AS PRINCIPAIS REFEIÇÕES. SALIENTAMOS QUE ESTA AQUISIÇÃO RESULTA DO PREGÃO PRESENCIAL 001/2018. OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES NAS ESCOLAS, CONFORME PLANILHA E ORIENTAÇÕES ENVIADOS POR E-MAIL. PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS.

Total do Empenho.....: 8.997,84

1851 06.03.2018 43719 PAGANELA & PAGANELA LTDA - ME 4652288000130 RPO-Pregão Re 614501 1

1	228,0000 KG	BISCOITO DOCE, de nata tipo caseiro. (pacotes de 250g) Embalagem primária transparente, resistente, com solda íntegra e embalagem secundária resistente. Ingredientes: Farinha de trigo rica com ferro e ácido fólico, nata, amido de milho, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, fermento químico e sal. Contém glúten. Informação nutricional: porção de 30 g (12 biscoitos) = 129 kcal, 1,0 g de proteína, 0,0 g de gorduras trans Marca: GERMANI	14,2500	3.249,00
2	540,0000 UN	ÓLEO VEGETAL DE SOJA (embalagem plástica de 900 ml) Intactos, lacrados, entregues em caixas de papelão resistentes, com 20 unidades. Registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 01 ano. Marca: CAMERA	3,4500	1.863,00
3	1638,0000 UN	SUCO DE UVA 100% NATURAL (unidades de 1 litro) Ingredientes: Suco reconstituído de uva, aroma natural de uva, antioxidante ácido ascórbico (Vitamina C). Informação Nutricional em 200 ml (01 copo) ? 140 kcal, 33 g de CHO, 30 mg de Vitamina C e 30 mg de Sódio. Contém somente açúcares naturais das frutas, Pasteurizado. Registro no MAPA. Embalagem tipo longa vida ou pet, pronto para beber, natural, integral, acondicionado em caixas com 12 unidades cada, não estando amassados, inchados ou estourados. Validade de 01 ano. Marca: NOVA ALIANÇA	5,4000	8.845,20

JUSTIFICA-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NECESSÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL FORNECEREM A ALIMENTAÇÃO QUE AS CRIANÇAS NECESSITAM, UMA VEZ QUE É ALI QUE PASSAM A MAIOR PARTE DO DIA E REALIZAM AS PRINCIPAIS REFEIÇÕES. SALIENTAMOS QUE ESTA AQUISIÇÃO RESULTA DO PREGÃO PRESENCIAL 001/2018. OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES NAS ESCOLAS, CONFORME PLANILHA E ORIENTAÇÕES ENVIADOS POR E-MAIL. PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS.

Total do Empenho.....: 13.957,20

1859 06.03.2018 23993 ESCOLA MUSICAL CENTER 5405222000108 PRP-Pregão Pr 611415 1

	1,0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORIAS EM OFICINAS NA ESCOLA VALENTIN TRAMONTINA, CFE PREGÃO N. 018/2017 E CONTRATO N. 034/2017, 2. TERMO DE ADITAMENTO.	29.400,0000	29.400,00

Total do Empenho.....: 29.400,00

1860 06.03.2018 41308 JBX SERVIÇOS EIRELI - ME 17576399000156 PRP-Pregão Pr 611415 1

	1,0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORIAS EM OFICINAS NA ESCOLA VALENTIN TRAMONTINA, CFE PREGÃO N. 018/2017 E CONTRATO N. 034/2017, 2. TERMO DE ADITAMENTO.	121.800,0000	121.800,00

Total do Empenho.....: 121.800,00

1862 07.03.2018 34181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA 88999941000121 RPO-Pregão Re 611901 1100

1	384,0000	UN	ABACATE	7,3000	2.803,20
2	610,0000	KG	AIPIM HIGIENIZADO Novo, de primeira qualidade, tamanho médio, limpo, processado (sob responsabilidade técnica), descascado, congelado, embalagem plástica transparente com solda íntegra, resistente, em quilos. Com etiqueta e peso. Entrega congelada, em veículo apropriado. Marca: MELLO	5,1000	3.111,00
3	20,2500	KG	ALHO fêmea. Graúdo, novo, de 1ª qualidade, em cabeças, desenrestiado. Em embalagem resistente tipo rede, com aproximadamente 150g. Validade semanal.	21,5000	435,38
4	216,0000	KG	ARROZ INTEGRAL (pacotes de 1 kg) Tipo I, classe longo fino, em embalagem resistente, de plástico transparente, entregue em fardos de 30 kg. 100% natural (não precisa lavar nem escolher). Com registro no Ministério da Agricultura, data de fabricação e validade mínima de 8 meses. Informação nutricional: 50g (1/4 xícara) = 170 kcal. (Observação: 60 kg em embalagem de 1 kg e o restante de 5 kg). Marca: FRITZ & FRIDA	3,2500	702,00
5	420,0000	KG	BATATA INGLESA Nova, sã, de 1º qualidade, tamanho grande, limpas (sem barro), não brotada, não carunchada, não verde. Em embalagem resistente. Validade semanal.	2,3500	987,00
6	822,0000	KG	BERGAMOTA comum. Nova, madura de 1ª qualidade, acondicionadas em caixas de PVC, unidades médias de 100 a 120 g. As bergamotas devem ser sãs, sem rupturas e/ou pancadas na casca, em bom estágio de maturação. Validade semanal.	3,2300	2.655,06
7	378,0000	KG	BETERRABA Nova, de 1ª qualidade, tamanho médio, sem folhas, limpa. Embalagem resistente, tipo rede, com peso entre 01 e 04 Kg. Com etiqueta e peso. Validade semanal. Com etiqueta e peso.	2,3000	869,40
8	246,0000	KG	BISCOITO DOCE, de leite (pacotes de 400g) Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, amido, soro de leite, sal, fosfato tricálcico, fermento químico, estabilizante lecitina de soja, aromatizante e melhorador de farinha metabissulfito de sódio. Contém glúten. Informações Nutricionais: 30 g (05 ½ biscoitos) = 130 kcal, 49 mg de cálcio, 1g de fibra. Marca: ORQUÍDEA	6,8000	1.672,80
9	278,0000	KG	BISCOITO doce, tipo kuki (pacotes 400 g) Ingredientes:Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, extrato de malte, sal, fermentos químicos, emulsificante lecitina de soja, melhoradores de farinha. Informação Nutricional: Porção de 30g (07 unidades) 130 kcal, 3,3g de proteínas, 0,7g de fibra alimentar, gorduras totais 3,4g. Validade de 06 meses. Marca: ISABELA	10,5000	2.919,00
10	294,0000	KG	BISCOITO SALGADO, SABOR MANTEIGA (pacotes de 400g) Ingredientes: farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, creme vegetal, amido, açúcar, sal refinado, soro do leite, margarina, fermento químico, bicarbonato de sódio, estabilizante, lecitina de soja, aromatizante, fermento biológico, glúten. Informações nutricionais: Porção de 40g (136 kcal), 21g de carboidrato, 2,5 g de proteínas. Marca: ISABELA	11,0000	3.234,00
11	69,0000	KG	BROCOLIS Em unidades, graúdo, novo, de 1ª qualidade e íntegros. Com coloração própria, bem formados, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças, com perfeitas condições de maturação e conservação. Embalagem plástica transparente e resistente Validade semanal. Com etiqueta e peso.	3,4000	234,60
12	430,0000	KG	CARNE DE PEITO DE FRANGO sem osso e sem pele, congelado. Embalada em 1 kg em plástico transparente e próprio. Obrigatório constar na embalagem: o nome do produto, acompanhado do termo congelado, instruções e temperatura ideal para o armazenamento, data da embalagem, peso, validade de no mínimo 02 meses, nome do frigorífico ou abatedouro e registro no SIF, CISPOA, SIM, SISBI. Marca: DANIELI	12,3000	5.289,00
13	792,0000	KG	CEBOLA BRANCA Tamanho médio, nova, sã, de 1ª qualidade. Em embalagem resistente, com peso entre 01 e 04 Kg. Com etiqueta e peso. Validade quinzenal.	2,8000	2.217,60
14	558,0000	KG	CENOURA Tamanho médio, nova, de primeira qualidade, sem folhas, limpa. Embalagem resistente com peso entre 01 e 04	2,7000	1.506,60

			kg, validade semanal com etiqueta e peso. Validade semanal.		
15	252,0000	KG	CHUCHU De tamanho médio, novo, inteiro de 1ª qualidade, limpo, livre de brotos. Acondicionados em embalagem tipo rede com sacos de 1 kg. Validade semanal.	2,4000	604,80
16	87,0000	UN	CRAVO DA ÍNDIA (embalagem plástica, potes de 15 g) Constituídos por botões florais sãos, secos e limpos, acondicionado em potes plásticos, íntegros, atóxicos, resistentes, devidamente fechados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote data de fabricação, quantidade do produto. Marca: FRITZ & FRIDA	3,4000	295,80
17	183,0000	UN	CUCA RECHEADA chocolate com coco. (unidades de 500g). Ingredientes: ovos, açúcar, fermento biológico, margarina, farinha de trigo, água. Contém glúten. Informações Nutricionais: 01 porção de 60g: 160 kcal, 34g de CHO, 4g de proteínas, sem gordura saturada. Marca: PAGLIARINI	6,9000	1.262,70
18	120,0000	KG	DOCE DE MORANGO (embalagem de 400g) Registro no Ministério da Saúde ou Agricultura, SIF. Data de fabricação e validade mínima de 1 ano. Marca: SANTA CLARA	9,3800	1.125,60
19	288,0000	KG	ERVILHA ENLATADA Latas sem ferrugem ou amassadas, acondicionadas em caixas de papelão resistentes. (latas de 500g). Marca: FUGINI	6,5000	1.872,00
20	293,7600	KG	EXTRATO DE TOMATE (embalagem de 340g) Ingredientes: polpa de tomate e sal. Não contém glúten. Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. Sem conservantes. Embalagens intactas, entregues em caixas de papelão resistentes. Validade de 03 anos. Marca: FUGINI	4,8000	1.410,05
21	762,0000	KG	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO I (pacotes de 01kg ou 5kg) Ingredientes: Farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, sem aditivos químicos. Contém glúten natural do trigo. Com registro no MS, SIF OU MA. Informação Nutricional: ½ xícara (50g) = 173 kcal. Data de fabricação e validade mínima de 04 meses. Marca: PANFÁCIL	1,9900	1.516,38
22	204,0000	KG	FEIJÃO CARIOQUINHA (pacotes de 1 kg) Classe marrom, sem a presença de grãos mofados, carunchados ou torrados. Embalagem primária transparente, resistente, com solda reforçada e íntegra. Deve conter na embalagem: classificação, registro, peso líquido e prazo de validade. Com registro no Ministério da Agricultura. Prazo de validade de 01 ano. Marca: DA CASA ARBAZA	5,1000	1.040,40
23	408,0000	KG	FEIJÃO PRETO (pacotes de 1 kg) Classe preto, sem a presença de grãos mofados, carunchados ou torrados. Embalagem primária transparente, resistente, com solda reforçada e íntegra. Deve conter na embalagem: classificação, registro, peso líquido e prazo de validade. Com registro no Ministério da Agricultura. Prazo de validade de 01 ano. Marca: KICALDO	4,4000	1.795,20
24	738,0000	KG	LARANJA Novas, maduras, de 1ª qualidade, devem estar ilesas, sem rupturas ou pancadas na casca. Unidades médias de 150 g a 180 g. Acondicionadas em caixas próprias de PVC, contendo peso máximo de 20 kg. Validade semanal. Com etiqueta e peso.	2,2500	1.660,50
25	246,0000	KG	LENTILHA (pacotes de 500g) Sem a presença de grãos mofados, carunchados ou torrados (embalagem plástica, transparente, com solda reforçada e íntegra, deve constar na embalagem: classificação, registro, peso líquido e prazo de validade). Validade mínima de 01 ano. Com registro no Ministério da Agricultura. Marca: VALORE	8,3500	2.054,10
26	240,0000	KG	MILHO PARA PIPPOCA (pacotes de 500g) Grupo ouro, classe amarelo tipo I, grãos inteiros, sem caruncho ou mofo. Registro no Ministério da Agricultura. Validade mínima de 180 dias. Marca: BELA DICA	3,5500	852,00
27	288,0000	KG	MILHO VERDE ENLATADO LATA 500GR Latas sem ferrugem ou amassadas, acondicionadas em caixas de papelão resistentes. Validade de 03 anos. Marca: FUGINI	7,4500	2.145,60
28	344,0000	KG	MIÚDOS CONGELADOS DE FRANGO, CORAÇÃO (embalados em 1 kg) Linha: aves abatidas. Classe: Miúdos. Grupo: Congelado. Embalagem plástica transparente e resistente. Obrigatório constar na embalagem: o nome do produto, acompanhado do termo congelado, instruções e temperatura ideal para o	21,3000	7.327,20

			armazenamento, data da embalagem, peso, validade de mínima de 10 meses, nome do frigorífico ou abatedouro e registro no SIF, CISPOA, SIM, SISBI. Marca: DANIELI		
29	69,0000	UN	ORÉGANO (envelopes de 15 g) Tempero natural, seco. Marca: VINOLAR	2,2000	151,80
30	342,0000	DZ	OVOS BRANCOS de galinha de granja, tipo grande. Devem estar limpos e não trincados, acondicionados em 12 unidades (dúzia) em suporte próprio e com registro no Ministério da Agricultura. Com data de validade e prazo de validade de no mínimo 20 dias. Deve constar o fornecedor. Marca: GRANJA BAMPI	4,8400	1.655,28
31	2561,0000	UN	PÃO DE CACHORRO QUENTE (50G) Embalagem plástica contendo 10 unidades, devendo constar data de fabricação, validade, padaria responsável. Marca: PAGLIARINI	0,5500	1.408,55
32	438,0000	UN	PÃO DE SANDUÍCHE FATIADO (unidades de 500g, contendo aproximadamente 24 fatias de 20g cada). Embalagem plástica contendo 01 unidade, devendo constar data de fabricação, validade, padaria responsável. Marca: PAGLIARINI	4,1000	1.795,80
33	2561,0000	UN	PÃO MINI XIS - UNIDADES 50G Embalagem plástica contendo 10 unidades, devendo constar data de fabricação, prazo de validade, padaria responsável. Marca: PAGLIARINI	0,5800	1.485,38
34	256,0000	KG	PÊSSEGO AMARELO Tamanho médio com aproximadamente 120 g, grau médio de amadurecimento, de 1ª qualidade, sem lesões, sem rupturas e/ou pancadas na casca. Validade semanal.	3,8000	972,80
35	96,0000	KG	PIMENTÃO VERDE Novos, de 1ª qualidade, com cerca de 150 g cada unidade. Com coloração própria, bem formados, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças, com perfeitas condições de maturação e conservação. Acondicionadas em embalagem plástica transparente e resistente. Validade semanal. Com etiqueta e peso.	7,1000	681,60
36	118,5000	UN	QUEIJO PARMESÃO RALADO (embalagem plástica transparente de 500g). Ingredientes: queijo parmesão e conservador ácido sórbico. Não contém glúten. Registro no Ministério da Agricultura e SIF/DIPOA. Validade mínima de 06 meses. Produto intacto, sem apresentar umidade e bolor. Marca: TUPY	45,0000	5.332,50
37	84,8000	KG	SALSICHA RESFRIADA (pacotes 400g ou 800g) O transporte deverá ser feito por caminhão baú frigorífico que deve ser livre de sujidades como graxa, ferrugem, furos ou rachaduras, resíduos de líquidos, insetos ou outro tipo de animal. Deve constar na embalagem: registro no SIF, M.A, peso líquido, data de fabricação, prazo de validade, temperatura e conservação. Na embalagem deverá mencionar o fornecedor e o produto. Composição: carne mecanicamente separada de aves, carne bovina, água, pele de frango, proteína de soja, sal refinado, fécula de mandioca, mistura proteica (proteína de soja, espessante: carragena), condimento preparado (sal, estabilizante: polifosfato de sódio de sódio, açúcar, dextrina, antioxidante isoascorbato de sódio, realçador de sabor glutamato monossódico, especiarias (alho em pó, cebola e páprica doce em pó), aromatizantes naturais (aroma natural de fumaça, óleo essencial de alho, óleo resina de capsicum e óleo essencial de cebola); regulador de acidez a base de ácidos orgânicos (acidulante: ácido lático, água, acidulante: ácido cítrico, antioxidante: ácido ascórbico e extrato de orégano) e sal de cura (sal e conservantes: nitrito de sódio e nitrito de sódio). Não contém glúten. Validade mínima de 45 dias. Marca: FRIMESA	9,3000	788,64
38	216,0000	KG	SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL (latas de 250g). Ingredientes: sardinhas, água de constituição (ao próprio suco), óleo comestível e sal. Não contém conservantes. Não contém glúten. Validade de 04 anos. Acondicionadas em embalagem secundária de papelão Marca: 88	21,9000	4.730,40
39	321,0000	UN	SELETA DE LEGUMES (embalagem de 200g), com cenoura, ervilha e batata. Validade mínima de 01 ano. Marca: FUGINI	9,5900	3.078,39
40	1494,0000	UN	SUCO MISTO DE PÊSSEGO E MAÇÃ 100% INTEGRAL (unidades de 1 litro) Ingredientes: água, suco reconstituído de pêssego, suco reconstituído de maçã, aroma natural de pêssego, ácido ascórbico (Vitamina C), Pasteurizado, contém somente açúcares naturais das frutas. Informação Nutricional em 200 ml (01 copo) 100 kcal, 25g de CHO, 30 mg de vitamina C e 20	5,1300	7.664,22

mg de sódio. Registro no MAPA Embalagem tipo longa vida ou pet, pronto para beber, natural, integral, acondicionado em caixas com 12 unidades cada, não estando amassados, inchados ou estourados. Validade de 01 ano. Marca: ALIANÇA JUSTIFICA-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NECESSÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL FORNECEREM A ALIMENTAÇÃO QUE AS CRIANÇAS NECESSITAM, UMA VEZ QUE É ALI QUE PASSAM A MAIOR PARTE DO DIA E REALIZAM AS PRINCIPAIS REFEIÇÕES. SALIENTAMOS QUE ESTA AQUISIÇÃO RESULTA DO PREGÃO PRESENCIAL 001/2018. OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES NAS ESCOLAS, CONFORME PLANILHA E ORIENTAÇÕES ENVIADOS POR E-MAIL. PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS.

Total do Empenho.....: 83.344,33

1883 08.03.2018 48853 BONALUME MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 7310161000120 RPO-Pregão Re 612403 1140

1 10,0000 M3 AREIA REGULAR 88,0000 880,00

NECESSÁRIA PARA COLOCAÇÃO NOS PARQUINHOS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ATTÍLIO TOSIN E VALENTIN TRAMONTINA TENDO EM VISTA QUE CENTENAS DE CRIANÇAS FREQUENTAM AS ESCOLAS E UTILIZAM ESSE ESPAÇO PARA MOMENTOS DE LAZER, DESCONTRAÇÃO E APRENDIZADO. SALIENTAMOS QUE DEVERÃO SER ENTREGUES 3M³ NA EMEF VALENTIN TRAMONTINA E 7M³ NA EMEF ATTÍLIO TOSIN CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 24/2017 - REGISTRO DE PREÇO

Total do Empenho.....: 880,00

1934 13.03.2018 36754 RODRIGO MAGALHAES BELLORA 277936055 DPV-Dispensa 612501 1140

1 1,0000 UN CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA APRESENTACAO 570,0000 570,00

NECESSÁRIA CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA PARA SETOR DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA SMED SOBRE PROCESSOS DE TRANSFORMAÇÃO DE ALIMENTOS EM FARINHAS E SEUS USOS, PARA A REALIZAÇÃO DA 10ª MOSTRA MUNICIPAL ESCOLAR, QUE TERÁ COMO TEMA: "DIFERENTES FARINHAS", A SER REALIZADA EM 2019 E PARA AS OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PARA MULTIPLICADORES AMBIENTAIS A SEREM REALIZADAS EM 2018, NESSE MESMO TEMA. SERÁ NO DIA 14 DE MARÇO DE 2018, NA SMED, COM INÍCIO ÀS 8H E TÉRMINO ÀS 11H30MIN.

Total do Empenho.....: 570,00

1952 15.03.2018 30484 JOSUE ALTAIR RODRIGUES 8898255000125 DPV-Dispensa 612601 1140

1 1,0000 UN MAO DE OBRA 1.700,0000 1.700,00

NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DA FACHADA DOS FUNDOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VALENTIN TRAMONTINA, BEM COMO A CONFECÇÃO DE LETREIROS E REFORMA COM COLOCAÇÃO DE PLACA COM O NOME DA REFERIDA ESCOLA, UMA VEZ QUE NECESSITA DE REPAROS, POIS ENCONTRA-SE DETERIORADA, DIFICULTANDO SUA IDENTIFICAÇÃO.

Total do Empenho.....: 1.700,00

1962 15.03.2018 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 PRP-Pregão Pr 611409 1

1 1,0000 UN SOM PARA ACIMA DE 200 PESSOAS 371,1800 371,18

NECESSÁRIO PARA A FESTA DA PÁSCOA 2018, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 24 DE MARÇO DE 2018, A PARTIR DAS 14H, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DE GARIBALDI. NESTE DIA, A CRIANÇADA TERÁ À DISPOSIÇÃO BRINQUEDOS INFLÁVEIS E TAMBÉM LANCHE SURPRESA. PREGÃO 22/2016 CONTRATO 66/2016 4º ADITIVO.

Total do Empenho.....: 371,18

1978 16.03.2018 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 RPO-Pregão Re 612617 1140

1 1,0000 UN SOM PARA ACIMA DE 200 PESSOAS 371,1800 371,18

2 1,0000 UN DATASHOW, TELA MAIOR, DVD E NOTEBOOK 222,7100 222,71

NECESSÁRIO PARA A COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA QUE SERÁ REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA. SERÁ NO DIA 22 DE MARÇO DE 2018, ÀS 19H, NO PÁTIO DA ESCOLA. ESTA CONTRATAÇÃO RESULTA DO PREGÃO 022/2016 - REGISTRO DE PREÇOS, CONTRATO 066/2016, 4º ADITIVO.

Total do Empenho.....: 593,89

1980 16.03.2018 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 RPO-Pregão Re 612617 1140

1 1,0000 UN SOM PARA ACIMA DE 200 PESSOAS 371,1800 371,18

2 1,0000 UN DATASHOW, TELA MAIOR, DVD E NOTEBOOK 222,7100 222,71

NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DO BINGO, QUE ACONTECERÁ NA

ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ATTÍLIO TOSIN. SERÁ NO DIA 13 DE ABRIL DE 2018, ÀS 19H. ESTA CONTRATAÇÃO RESULTA DO PREGÃO 022/2016 - REGISTRO DE PREÇOS, CONTRATO 066/2016, 4º ADITIVO.

Total do Empenho.....: 593,89

1983 16.03.2018 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 RPO-Pregão Re 612617 1140

1	1,0000	UN	SOM PARA ACIMA DE 200 PESSOAS	371,1800	371,18
2	1,0000	UN	DATASHOW, TELA MAIOR, DVD E NOTEBOOK	222,7100	222,71
3	1,0000	UN	ILUMINAÇÃO GRANDE	466,6200	466,62

NECESSÁRIO PARA O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 19H30MIN, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE JUSTINA INÊS. ESTA CONTRATAÇÃO RESULTA DO PREGÃO 022/2016 - REGISTRO DE PREÇOS, CONTRATO 066/2016, 4º ADITIVO.

Total do Empenho.....: 1.060,51

1984 16.03.2018 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 RPO-Pregão Re 612617 1140

1	1,0000	UN	SOM PARA ACIMA DE 200 PESSOAS	371,1800	371,18
2	1,0000	UN	DATASHOW, TELA MAIOR, DVD E NOTEBOOK	222,7100	222,71
3	1,0000	UN	ILUMINAÇÃO GRANDE	466,6200	466,62

NECESSÁRIO PARA REALIZAR A HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, QUE ACONTECERÁ NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, ÀS 19H30MIN, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE JUSTINA INÊS. ESTA CONTRATAÇÃO RESULTA DO PREGÃO 022/2016 - REGISTRO DE PREÇOS, CONTRATO 066/2016, 4º ADITIVO.

Total do Empenho.....: 1.060,51

1985 16.03.2018 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 RPO-Pregão Re 612617 1140

1	1,0000	UN	SOM PARA ACIMA DE 200 PESSOAS	371,1800	371,18
2	1,0000	UN	DATASHOW, TELA MAIOR, DVD E NOTEBOOK	222,7100	222,71
3	1,0000	UN	ILUMINAÇÃO GRANDE	466,6200	466,62

NECESSÁRIO PARA REALIZAR A MATEADA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2018, ÀS 19H30MIN, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE JUSTINA INÊS. ESTA CONTRATAÇÃO RESULTA DO PREGÃO 022/2016 - REGISTRO DE PREÇOS, CONTRATO 066/2016, 4º ADITIVO.

Total do Empenho.....: 1.060,51

1986 16.03.2018 45234 ADENIR JOSE DOS SANTOS - MEI 21463280000144 DPV-Dispensa 612601 1140

1	1,0000	UN	MÃO DE OBRA	520,0000	520,00

NECESSÁRIA MANUTENÇÃO ELÉTRICA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 6 M DE CANO, DE UM BEBEDOURO E DE UMA TOMADA COM 5 M DE FIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ATTÍLIO TOSIN. SALIENTAMOS QUE O MATERIAL FOI ADQUIRIDO PELA PRÓPRIA ESCOLA. TAMBÉM, SERÃO INSTALADOS 60M DE CABO DE REDE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VISCONDE DE CAIRU. ESTA AQUISIÇÃO RESULTA DA REQUISIÇÃO DE Nº 510/2018.

Total do Empenho.....: 520,00

2027 20.03.2018 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 PRP-Pregão Pr 612617 1140

1	1,0000	UN	SOM PARA ACIMA DE 200 PESSOAS	371,1800	371,18
2	1,0000	UN	DATASHOW, TELA MAIOR, DVD E NOTEBOOK	222,7100	222,71
3	1,0000	UN	ILUMINAÇÃO GRANDE	466,6200	466,62

NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DA FAMÍLIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VISCONDE DE CAIRU. SERÁ NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2018, ÀS 11H30MIN, NO SALÃO DA COMUNIDADE. ESTA CONTRATAÇÃO RESULTA DO PREGÃO 022/2016 - REGISTRO DE PREÇOS, CONTRATO 066/2016, 4º ADITIVO.

Total do Empenho.....: 1.060,51

2028 20.03.2018 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 PRP-Pregão Pr 612617 1140

1	1,0000	UN	SOM PARA ACIMA DE 200 PESSOAS	371,1800	371,18
2	1,0000	UN	DATASHOW, TELA MAIOR, DVD E NOTEBOOK	222,7100	222,71
3	1,0000	UN	ILUMINAÇÃO GRANDE	466,6200	466,62

NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DOS 35 ANOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VISCONDE DE CAIRU. SERÁ NO DIA 27 DE ABRIL DE 2018, ÀS 20H, NO SALÃO DA COMUNIDADE. ESTA CONTRATAÇÃO RESULTA DO PREGÃO 022/2016 - REGISTRO DE PREÇOS, CONTRATO 066/2016, 4º ADITIVO.

Total do Empenho.....: 1.060,51

2029 20.03.2018 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 PRP-Pregão Pr 612617 1140

1	1,0000	UN	SOM PARA ACIMA DE 200 PESSOAS	371,1800	371,18
2	1,0000	UN	DATASHOW, TELA MAIOR, DVD E NOTEBOOK	222,7100	222,71
3	1,0000	UN	ILUMINAÇÃO GRANDE	466,6200	466,62

NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DO SHOW DE TALENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VISCONDE DE CAIRU. SERÁ NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2018, ÀS 19H, NO SALÃO DA COMUNIDADE. ESTA CONTRATAÇÃO RESULTA DO PREGÃO 022/2016 - REGISTRO DE PREÇOS, CONTRATO 066/2016, 4º ADITIVO.

Total do Empenho.....: 1.060,51

2047 20.03.2018 54043 VAGNER PERUZZO 1750096005 PRI-Inexigibi 612509 1140

	1,0000		CONTRATAÇÃO DE PALESTRA CONTINUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CFE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 058/2018.	750,0000	750,00

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

2079 21.03.2018 45413 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA ME 21102054000138 PRP-Pregão Pr 612414 1140

1	60,0000	UN	CESTO plástico para lixo com capacidade de 12 litros não vazado e com tampa, na cor preta ou cinza. Marca: GIOPLAS NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLA MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2018	13,3500	801,00

Total do Empenho.....: 801,00

2080 21.03.2018 87280 KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME 27403752000150 PRP-Pregão Pr 612414 1140

1	120,0000	UN	ÁLCOOL GEL 70%, embalagem com 1000 ml higienizador de mãos com hidrante, isento de perfume, hipoalergênico e atóxico, para reduzir o risco de infecções. Contendo externamente dados de identificação, data de fabricação e validade, com registro no Ministério da Saúde. Marca: PROQUILL	6,1500	738,00
2	300,0000	UN	LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO para remoção de poeiras gorduras, sujeiras em geral, pisos, azulejos e banheiros. Composição: lauramina óxida, lauril éter sulfato de sódio, alcalinizante, coadjuvantes, conservante, fragrância e água. Frasco com 500 ml. Marca: PROQUILL NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLA MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2018	1,8500	555,00

Total do Empenho.....: 1.293,00

2081 21.03.2018 52658 GD COMERCIO DE PROD. SANEANTES LTDA ME 10674585000189 PRP-Pregão Pr 612414 1140

1	240,0000	UN	ÁLCOOL etílico hidratado à 92,8% graus INPM embalagem contendo 1000ml, constando dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, com registro no Ministério da Saúde. Marca: ITAJÁ NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLA MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2018.	5,8000	1.392,00

Total do Empenho.....: 1.392,00

2082 21.03.2018 30148 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7566796000193 PRP-Pregão Pr 612414 1140

1	600,0000	UN	SACO DE LIXO 100 LITROS reforçado preto, com 10 micras e contendo 5 unidades c/ pacote Marca: MAIS FORTE NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLA MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2018	2,5500	1.530,00

Total do Empenho.....: 1.530,00

2083 21.03.2018 33351 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L 4835184000160 PRP-Pregão Pr 612414 1140

1	12,0000	UN	CERA EM PASTA AMARELA, EMBALAGEM DE 13KG Marca: REFLEXUS	177,0000	2.124,00
2	360,0000	UN	DESINFETANTE sanitário líquido, resistente e com tampa sem vazamentos com ação germicida e bactericida, fragrância de pinho ou eucalipto. Frasco de 500ml Marca: PROQUILL NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLA MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 023/2018.	1,1000	396,00

Total do Empenho.....: 2.520,00

2084 21.03.2018 41842 MARCIO ANDRE BATTISTI - MEI 18180112000137 DPV-Dispensa 612601 1140

1	1,0000	UN	MAO DE OBRA	1.500,0000	1.500,00

NECESSÁRIO SERVIÇO DE DESLOCAMENTO DO AR CONDICIONADO E REINSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE JUSTINA INÊS. NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VISCONDE DE CAIRU, VERIFICOU-SE A NECESSIDADE DA TROCA DA REDE DE ÁGUA NOS BANHEIROS. NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE FELICIDADE, É IMPRESCINDÍVEL A

SUBSTITUIÇÃO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO, UMA VEZ QUE ESTÁ OCORRENDO VAZAMENTOS E TAMBÉM, FAR-SE Á MANUTENÇÃO DE ALGUMAS TOMADAS. POR FIM, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, É INDISPENSÁVEL A TROCA DA TORNEIRA ELÉTRICA, POIS APRESENTOU PROBLEMAS EM SEU FUNCIONAMENTO.

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

2085 21.03.2018 12599 ONGARATTO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULI 90056771000193 DPV-Dispensa 612403 1140

1	2,0000	UN	JOELHO 20 MM	0,3500	0,70
2	1,0000	UN	JOELHO COM BUCHA LATÃO 20X1/2	3,5000	3,50
3	1,0000	UN	LUVA DE 20 X 1/2	3,5000	3,50
4	1,0000	UN	LUVA COM BUCHA LATÃO 25X3/4	4,0000	4,00
5	1,0000	UN	REGISTRO SOLDÁVEL 20mm	8,0000	8,00
6	3,0000	m	TUBO SOLDÁVEL 20 MM	1,8000	5,40
7	3,0000	UN	ABRAÇADEIRA TIPO U 1/2	0,5000	1,50
8	1,0000	UN	ENGATE FLEXÍVEL 40CM	15,0000	15,00
9	1,0000	UN	ADAPTADOR COMPRESSÃO 20X3/4	4,5000	4,50
10	1,0000	UN	TE 90 PP COMP. 20X20X20	19,5000	19,50
11	8,0000	MT	TUBO PEAD 20MM (2,3MM)	3,5000	28,00
12	1,0000	UN	TORNEIRA ELÉTRICA	195,0000	195,00

NECESSÁRIA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE FELICIDADE E AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA ELÉTRICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA. O SERVIÇO SERÁ REALIZADO ATRAVÉS DAS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA SOLICITAÇÃO DE Nº 528/2018.

Total do Empenho.....: 288,60

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
2104	22.03.2018	12599 ONGARATTO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULI	90056771000193	DPV-Dispensa	612403	1140	
		1 12,0000 MT TUBO SOLDÁVEL 25MM			2,5000		30,00
		2 9,0000 UN JOELHO 25MMX90			0,5000		4,50
		3 4,0000 UN JOELHO C/ BUCHA LATAO 25X1/2			0,8000		3,20
		4 4,0000 UN TEE PVC SOLDAVEL C/ROSCA 25MM			0,7500		3,00
		5 15,0000 UN ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4			0,6500		9,75
		6 30,0000 UN PARAFUSO PHILIPS			0,1500		4,50
		7 30,0000 PC BUCHA S6			0,2500		7,50
		8 4,0000 UN ENGATE FLEXÍVEL 40CM			15,0000		60,00
		9 1,0000 UN REGISTRO ESFERA PVC SOLD. 25MM			9,5000		9,50
		10 1,0000 UN BUCHA 25 X 20 CURTA			0,3500		0,35
		11 1,0000 UN LUVA 25MM			0,5000		0,50
		12 1,0000 TB ADESIVO PLÁSTICO 175G (FRASCO C/ PINCEL)			10,5000		10,50
		13 1,0000 UN FITA VEDA ROSCA			9,5000		9,50
		14 1,0000 FL LIXA FERRO 100			2,7500		2,75
		15 1,0000 UN REP. CENSI - CÓD. 9000 (MEC. ENTRADA MASTER)			50,0000		50,00
		NECESSÁRIA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA TROCA DE REDE DE ÁGUA DOS BANHEIROS MASCULINO E FEMININO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VISCONDE DE CAIRU. O SERVIÇO SERÁ REALIZADO ATRAVÉS DAS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA SOLICITAÇÃO DE Nº 528/2018.					
		Total do Empenho.....:					205,55
2105	22.03.2018	33509 MANICA COM INST DE SIST ELETRONICOS	10764100000148	DPV-Dispensa	612601	1140	
		3 1,0000 UN MAO DE OBRA			250,0000		250,00
		NECESSÁRIA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO PORTÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VALENTIN TRAMONTINA, UMA VEZ QUE VERIFICOU-SE ESTAR EM ESTADO PRECÁRIO BEM COMO PROPORCIONAR MAIOR SEGURANÇA À COMUNIDADE ESCOLAR.					
		Total do Empenho.....:					250,00
2106	22.03.2018	33509 MANICA COM INST DE SIST ELETRONICOS	10764100000148	DPV-Dispensa	612403	1140	
		1 1,0000 UN MOVIMENTADOR DE PORTAO			650,0000		650,00
		2 1,0000 UN FECHO eletromagnético			150,0000		150,00
		NECESSÁRIA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO PORTÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VALENTIN TRAMONTINA, UMA VEZ QUE VERIFICOU-SE ESTAR EM ESTADO PRECÁRIO BEM COMO PROPORCIONAR MAIOR SEGURANÇA À COMUNIDADE ESCOLAR.					
		Total do Empenho.....:					800,00
2165	23.03.2018	15964 MAURICIO BACCON ME	3530598000119	DPV-Dispensa	612405	1140	
		1 1,0000 UN TINTA TEMPERA GUACHE 250ML COR VERDE CLARO			6,1400		6,14
		2 1,0000 UN TINTA TEMPERA GUACHE 250ML COR LARANJA			6,1400		6,14
		NECESSÁRIO PARA COMPLEMENTO DE CORES PARA REALIZAR A BANCA DE PINTURINHAS DURANTE A 9ª MOSTRA MUNICIPAL ESCOLAR, QUE ACONTECERÁ NO DIA 17 DE MAIO DE 2018, NO SALÃO COMUNITÁRIO DO BAIRRO CAIRU.					
		Total do Empenho.....:					12,28
2166	23.03.2018	85415 LINDOMAR PEREIRA - MEI	27977193000191	DPV-Dispensa	612403	1140	
		2 1,0000 UN CAIXA DE DESCARGA DE BANHEIRO			70,0000		70,00
		3 5,0000 UN BORRACHA PARA TORNEIRA			4,0000		20,00
		4 4,0000 UN SIFÃO			10,0000		40,00
		NECESSÁRIA TROCA DA CAIXA DE DESCARGA DO BANHEIRO, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DE BORRACHAS DAS TORNEIRAS E SIFÕES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE JUSTINA INÊS.					
		Total do Empenho.....:					130,00
2167	23.03.2018	85415 LINDOMAR PEREIRA - MEI	27977193000191	DPV-Dispensa	612601	1140	
		1 1,0000 UN MAO DE OBRA			270,0000		270,00
		NECESSÁRIA TROCA DA CAIXA DE DESCARGA DO BANHEIRO, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DE BORRACHAS DAS TORNEIRAS E SIFÕES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE JUSTINA INÊS.					

Total do Empenho.....: 270,00

2175 23.03.2018 24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 6102262000143 DPV-Dispensa 612404 1140
2 20,0000 UN BATERIA CR 2032 3V 4,0000 80,00
NECESSÁRIO PARA TROCA DE FONTES QUEIMADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E TAMBÉM, É PRECISO TER EM ESTOQUE PARA PODER REALIZAR A MANUTENÇÃO. FOI VERIFICADA TAMBÉM A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS NOS COMPUTADORES DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA, VISTO QUE AS EXISTENTES ENCONTRAM-SE GASTAS, DIFICULTANDO O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS DIARIAMENTE.
Total do Empenho.....: 80,00

2176 23.03.2018 24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 6102262000143 DPV-Dispensa 612402 1140
1 10,0000 UN FONTE ATX 500W E 24 PINOS 110,0000 1.100,00
NECESSÁRIO PARA TROCA DE FONTES QUEIMADAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E TAMBÉM, É PRECISO TER EM ESTOQUE PARA PODER REALIZAR A MANUTENÇÃO. FOI VERIFICADA TAMBÉM A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS NOS COMPUTADORES DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA, VISTO QUE AS EXISTENTES ENCONTRAM-SE GASTAS, DIFICULTANDO O BOM ANDAMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS DIARIAMENTE.
Total do Empenho.....: 1.100,00

2350 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 610401 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 2.122,8500 2.122,85
Total do Empenho.....: 2.122,85

2409 27.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS DPV-Dispensa 619701 1270
1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIOS MES 03/2018. 38.336,4500 38.336,45
Total do Empenho.....: 38.336,45

2432 27.03.2018 87747 MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA 6941912000144 PRP-Pregão Pr 612601 1140
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA DAS ESCOLA MUNICIPAIS, CFE PREGÃO Nº 17, CONTRTO Nº 41 E 1º TERMO DE ADITAMENTO. 450,0000 450,00
Total do Empenho.....: 450,00

2433 27.03.2018 41689 RRC PSICOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 17984254000194 PRP-Pregão Pr 611415 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA COM FOCO NA JUSTIÇA RESTAURATIVA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ATÍLIO TOSIN, PEDRO CATTANI, VISCONDE DE CAIRÚ E MADRE FELICIDADE, CFE PREGÃO Nº 41/2014, CONTRATO Nº 142/2014 E 5º TERMO DE ADITAMENTO. 43.552,8000 43.552,80
Total do Empenho.....: 43.552,80

2488 27.03.2018 8762 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 88648761000103 PRI-Inexigibi 612614 1140
1,0000 CONTRATAÇÃO DE PALESTRAS PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CFE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 065/2018. 1.694,9200 1.694,92
Total do Empenho.....: 1.694,92

2517 28.03.2018 18984 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 404043000132 PRP-Pregão Pr 612609 1140
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE ONIBUS 440,0000 440,00
NECESSÁRIO PARA TRANSPORTAR O GRUPO DE MULTIPLICADORES AMBIENTAIS DE GARIBALDI PARA UMA VISITA TÉCNICA, A FIM DE CONHECER O PROCESSO DE PRODUÇÃO DE PITAIAS. O LOCAL A SER VISITADO, CHAMADO PLANTAÇÃO DE PITAIAS, EM SERTORINA, FARROUPILHA/RS, TRABALHA COM O SISTEMA DE PRODUÇÃO ORGÂNICA, O QUE VEM DE ENCONTRO COM A VISÃO DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E SUSTENTÁVEL DO GRUPO DE MULTIPLICADORES AMBIENTAIS. SERÁ NO DIA 03 DE ABRIL DE 2018, COM SAÍDA ÀS 13H, DEFRONTE À PREFEITURA. O RETORNO ESTÁ PREVISTO PARA ÀS 17H. A QUILOMETRAGEM ESTIMADA É DE 100KM. PREGÃO 77/2016, CONTRATO 182/2016 2º ADITIVO.
Total do Empenho.....: 440,00

2536 29.03.2018 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 março de 2018. Relativo a autônomos, conforme 114,0000 114,00

relatório INSS.
Total do Empenho.....: 114,00

2541 29.03.2018 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 março de 2018. Relativo a autônomos, conforme relatório INSS. 1.006,0000 1.006,00
Total do Empenho.....: 1.006,00

Total da Unidade.....: 611.481,71

---

06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
06.02 EDUCAÇÃO INFANTIL 88594999000195

74 02.01.2018 84925 NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS LTD 15541355000165 PRP-Pregão Pr 621415 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE CAROLINA PASTORI PERÍODO DE 19.01.2018 À 18.07.2018 LOCAL EMEI CRIANÇA ESPERANÇA CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E 4.559, CFE MEMORANDO N. 256/2017 ANEXO. 4.560,0000 4.560,00
Total do Empenho.....: 4.210,00-

1747 01.03.2018 84925 NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS LTD 15541355000165 PRP-Pregão Pr 621415 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE MARINA RIGATTI PERÍODO DE 01.03.18 A 31.08.18 LOCAL EMEI PINGO DE GENTE CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E 4.559, CFE MEMORANDO N. 65 ANEXO. 2.859,9600 2.859,96
Total do Empenho.....: 2.859,96

1762 02.03.2018 87747 MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA 6941912000144 PRP-Pregão Pr 621402 20
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE PREGÃO N. 17 E CONTRATO N. 41. 1.690,0000 1.690,00
Total do Empenho.....: 1.690,00

1769 02.03.2018 38018 PATRICIA RAMOS COSER 2861293020 DPV-Dispensa 620101 20
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 176,0600 176,06
INSS S/13.SAL.....R$ 8,94
Total do Empenho.....: 176,06

1773 02.03.2018 21673 TIAGO GUIMARAES FERNANDEZ 578314088 PRI-Inexigibi 621301 20
1,0000 PALESTRAS NA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL, COM O TEMA: "VIRTUDE TAMBÉM SE APRENDE NA ESCOLA CFE INEXIGIBILIDADE N. 01/2018 E CONTRATO N. 044/2018. 2.230,0000 2.230,00
Total do Empenho.....: 2.230,00

1849 06.03.2018 42691 CARINE ADRIELE FESTER MACHADO 2353929010 DPV-Dispensa 620101 20
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 338,6700 338,67
INSS.....R$ 18,57
INSS S/13.SAL.....R$ 11,61
DESC.PARTI.AUX.ALIMENTAT.....R$ 19,95
Total do Empenho.....: 338,67

1852 06.03.2018 34181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA 88999941000121 RPO-Pregão Re 623001 20
1 748,0000 UN ABACATE 7,3000 5.460,40
2 330,0000 UN ABACAXI 5,4000 1.782,00
3 1012,0000 KG AIPIM HIGIENIZADO Novo, de primeira qualidade, tamanho médio, limpo, processado (sob responsabilidade técnica), descascado, congelado, embalagem plástica transparente com solda íntegra, resistente, em quilos. Com etiqueta e peso. Entrega congelada, em veículo apropriado. Marca: MELLO 5,1000 5.161,20
4 516,0000 UN ALFACE LISA Nova, de primeira qualidade, tamanho médio, sem manchas, não pode estar murcha, acondicionada em embalagem plástica, transparente (com ventilação). Com etiqueta e peso. Validade semanal. 2,2500 1.161,00

5	22,0000	KG	ALHO fêmea. Graúdo, novo, de 1ª qualidade, em cabeças, desenrestiado. Em embalagem resistente tipo rede, com aproximadamente 150g. Validade semanal.	21,5000	473,00
6	483,0000	KG	ARROZ BRANCO classe longo fino, (pacotes de 01, 02 ou 05 Kg) 100% natural (não precisa lavar nem escolher), Com registro no Ministério da Agricultura, data de fabricação e validade mínima de 8 meses. Marca: BELLA DICA	1,7900	864,57
7	195,0000	KG	ARROZ INTEGRAL (pacotes de 1 kg) Tipo I, classe longo fino, em embalagem resistente, de plástico transparente, entregue em fardos de 30 kg. 100% natural (não precisa lavar nem escolher). Com registro no Ministério da Agricultura, data de fabricação e validade mínima de 8 meses. Informação nutricional: 50g (1/4 xícara) = 170 kcal. (Observação: 60 kg em embalagem de 1 kg e o restante de 5 kg). Marca: FRITZ & FRIDA	3,2500	633,75
8	132,0000	KG	ATUM Ingredientes: Atum, água e sal. Latas 250g, abre fácil, com Registro no Ministério da saúde e SIF. Marca: 88	23,9000	3.154,80
9	1012,0000	KG	BATATA DOCE amarela, (kg). Limpa, firme, sem cortes, sem sinais de picada de insetos	2,1800	2.206,16
10	1672,0000	KG	BATATA INGLESA Nova, sã, de 1º qualidade, tamanho grande, limpas (sem barro), não brotada, não carunchada, não verde. Em embalagem resistente. Validade semanal.	2,3500	3.929,20
11	1804,0000	UN	BEBIDA LACTEA sabor morango. (embalagem de 1000 ml) Ingredientes: Leite, soro de leite açúcar acidulante ácido cítrico, conservantes artificiais, corantes, amido de milho, fermento lácteo. Informação Nutricional: 01 copo de 200 ml: 162 Kcal, proteínas: 3,5g, cálcio: 124 mg. Registro no Ministério da Agricultura SIF/DIPOA. Marca: FRIZZO	2,3000	4.149,20
12	624,0000	KG	BERGAMOTA comum. Nova, madura de 1ª qualidade, acondicionadas em caixas de PVC, unidades médias de 100 a 120 g. As bergamotas devem ser sãs, sem rupturas e/ou pancadas na casca, em bom estágio de maturação. Validade semanal.	3,2300	2.015,52
13	430,0000	KG	BETERRABA Nova, de 1ª qualidade, tamanho médio, sem folhas, limpa. Embalagem resistente, tipo rede, com peso entre 01 e 04 Kg. Com etiqueta e peso. Validade semanal. Com etiqueta e peso.	2,3000	989,00
14	159,0000	KG	BISCOITO DOCE, de leite (pacotes de 400g) Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, amido, soro de leite, sal, fosfato tricálcico, fermento químico, estabilizante lecitina de soja, aromatizante e melhorador de farinha metabissulfito de sódio. Contém glúten. Informações Nutricionais: 30 g (05 ½ biscoitos) = 130 kcal, 49 mg de cálcio, 1g de fibra. Marca: ORQUÍDEA	6,8000	1.081,20
15	159,0000	KG	BISCOITO doce, tipo kuki (pacotes 400 g) Ingredientes:Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, extrato de malte, sal, fermentos químicos, emulsificante lecitina de soja, melhoradores de farinha. Informação Nutricional: Porção de 30g (07 unidades) 130 kcal, 3,3g de proteínas, 0,7g de fibra alimentar, gorduras totais 3,4g. Validade de 06 meses. Marca: ISABELA	10,5000	1.669,50
16	153,0000	KG	BISCOITO SALGADO, SABOR MANTEIGA (pacotes de 400g) Ingredientes: farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, creme vegetal, amido, açúcar, sal refinado, soro do leite, margarina, fermento químico, bicarbonato de sódio, estabilizante, lecitina de soja, aromatizante, fermento biológico, glúten. Informações nutricionais: Porção de 40g (136 kcal), 21g de carboidrato, 2,5 g de proteínas. Marca: ISABELA	11,0000	1.683,00
17	484,0000	KG	BROCOLIS Em unidades, graúdo, novo, de 1ª qualidade e íntegros. Com coloração própria, bem formados, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças, com perfeitas condições de maturação e conservação. Embalagem plástica transparente e resistente Validade semanal. Com etiqueta e peso.	3,4000	1.645,60
18	36,0000	UN	CANELA EM PÓ (embalagem de 30 g) Canela proveniente de cascas sãs, limpas e secas, em forma de pó fino, acondicionado em saco de polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e	3,2000	115,20

			procedência, número do lote data de fabricação, data de validade, quantidade do produto. Validade mínima de0 6 meses. Marca: APTI		
19	407,0000	KG	CAQUI DE CHOCOLATE Grau médio de amadurecimento (bem colorido) de 1ª qualidade, unidades médias de aproximadamente 120 g. Livres de rupturas e cor uniforme. Prazo de validade semanal. Validade semanal.	3,3000	1.343,10
20	464,0000	KG	CARNE DE PEITO DE FRANGO sem osso e sem pele, congelado. Embalada em 1 kg em plástico transparente e próprio. Obrigatório constar na embalagem: o nome do produto, acompanhado do termo congelado, instruções e temperatura ideal para o armazenamento, data da embalagem, peso, validade de no mínimo 02 meses, nome do frigorífico ou abatedouro e registro no SIF, CISPOA, SIM, SISBI. Marca: DANIELI	12,3000	5.707,20
21	516,0000	KG	CEBOLA BRANCA Tamanho médio, nova, sã, de 1ª qualidade. Em embalagem resistente, com peso entre 01 e 04 Kg. Com etiqueta e peso. Validade quinzenal.	2,8000	1.444,80
22	494,5000	KG	CENOURA Tamanho médio, nova, de primeira qualidade, sem folhas, limpa. Embalagem resistente com peso entre 01 e 04 kg, validade semanal com etiqueta e peso. Validade semanal.	2,7000	1.335,15
23	330,0000	KG	CHUCHU De tamanho médio, novo, inteiro de 1ª qualidade, limpo, livre de brotos. Acondicionados em embalagem tipo rede com sacos de 1 kg. Validade semanal.	2,4000	792,00
24	308,0000	UN	COUVE MANTEIGA Em maços, de 1ª? qualidade, novas. Com coloração própria, bem formada, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças, com perfeitas condições de maturação e conservação. Acondicionada em embalagem plástica transparente e resistente. Validade semanal.	2,4500	754,60
25	66,0000	UN	CRAVO DA ÍNDIA (embalagem plástica, potes de 15 g) Constituídos por botões florais sãos, secos e limpos, acondicionado em potes plásticos, íntegros, atóxicos, resistentes, devidamente fechados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote data de fabricação, quantidade do produto. Marca: FRITZ & FRIDA	3,4000	224,40
26	132,0000	KG	ERVILHA SECA embalagem transparente, resistente com solda íntegra e reforçada. (embalagem de 500g). Marca: VALORE	8,2000	1.082,40
27	365,5000	UN	ESPINAFRE (unidade). Novos, de 1ª qualidade, limpos, íntegros, em maços. Com coloração própria, bem formado, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças, com perfeitas condições de maturação e conservação. Acondicionado em embalagem plástica transparente e resistente. Validade semanal.	3,1000	1.133,05
28	153,0000	KG	EXTRATO DE TOMATE (embalagem de 340g) Ingredientes: polpa de tomate e sal. Não contém glúten. Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. Sem conservantes. Embalagens intactas, entregues em caixas de papelão resistentes. Validade de 03 anos. Marca: FUGINI	4,8000	734,40
29	1551,0000	KG	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, TIPO I (pacotes de 01kg ou 5kg) Ingredientes: Farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, sem aditivos químicos. Contém glúten natural do trigo. Com registro no MS, SIF OU MA. Informação Nutricional: ½ xícara (50g) = 173 kcal. Data de fabricação e validade mínima de 04 meses. Marca: PANFÁCIL	1,9900	3.086,49
30	96,0000	KG	FEIJÃO BRANCO tipo 1, sem a presença de grãos mofados, carunchados ou torrados. (pacotes de 500g, embalagem primária transparente, resistente, com solda reforçada e íntegra, deve conter na embalagem: classificação, registro, peso líquido e prazo de validade), Prazo de validade: 01 ano, com registro no Ministério da Agricultura. Marca: VALORE	7,4000	710,40
31	165,0000	KG	FEIJÃO CARIOQUINHA (pacotes de 1 kg) Classe marrom, sem a presença de grãos mofados, carunchados ou torrados. Embalagem primária transparente, resistente, com solda reforçada e íntegra. Deve conter na embalagem: classificação, registro, peso líquido e prazo de validade. Com registro no Ministério da Agricultura. Prazo de validade de 01 ano. Marca: DA CASA ARBAZA	5,1000	841,50
32	477,0000	KG	FEIJÃO PRETO (pacotes de 1 kg) Classe preto, sem a	4,4000	2.098,80

			presença de grãos mofados, carunchados ou torrados. Embalagem primária transparente, resistente, com solda reforçada e íntegra. Deve conter na embalagem: classificação, registro, peso líquido e prazo de validade. Com registro no Ministério da Agricultura. Prazo de validade de 01 ano. Marca: KICALDO		
33	506,0000	UN	IOGURTE NATURAL INTEGRAL (potes de 170 gramas). Ingredientes: Leite pasteurizado integral e fermento lácteo. Entrega refrigerada até 10ºC. Valor nutricional: (170g) ? 126 Kcal, 247 mg de cálcio, 6,8g de proteínas. Marca: BATAVO	1,8000	910,80
34	552,0000	KG	LARANJA Novas, maduras, de 1ª qualidade, devem estar ilesas, sem rupturas ou pancadas na casca. Unidades médias de 150 g a 180 g. Acondicionadas em caixas próprias de PVC, contendo peso máximo de 20 kg. Validade semanal. Com etiqueta e peso.	2,2500	1.242,00
35	333,0000	KG	LENTILHA (pacotes de 500g) Sem a presença de grãos mofados, carunchados ou torrados (embalagem plástica, transparente, com solda reforçada e íntegra, deve constar na embalagem: classificação, registro, peso líquido e prazo de validade). Validade mínima de 01 ano. Com registro no Ministério da Agricultura. Marca: VALORE	8,3500	2.780,55
36	616,0000	KG	MANGA de 1ª qualidade, tamanho médio, grau de amadurecimento médio, nova e íntegra. Validade semanal.	3,6000	2.217,60
37	135,0000	KG	MELADO DE CANA PURO líquido (potes de 400g). Ingredientes: Caldo de cana de açúcar e ácido cítrico. Informações Nutricionais: Porção de 16g (VCT ? 47,04 Kcal, CHO ? 11,62g, Proteína ? 0,08g, lipídeo ? 0,03g, cálcio ? 11,2 mg, ferro ? 0,19mg). Marca: KASPARY	10,9000	1.471,50
38	208,0000	KG	MELANCIA tamanho médio, sem lesões, sem rupturas e/ou pancadas na casca. Grau de amadurecimento médio. Validade semanal	1,5000	312,00
39	946,0000	KG	MELAO novo, grau médio de amadurecimento, em kg. Embalagem plástica resistente e do tipo rede. Validade semanal.	4,3000	4.067,80
40	132,0000	KG	MILHO VERDE ENLATADO LATA 500GR Latas sem ferrugem ou amassadas, acondicionadas em caixas de papelão resistentes. Validade de 03 anos. Marca: FUGINI	7,4500	983,40
41	260,0000	KG	MIÚDOS CONGELADOS DE FRANGO, CORAÇÃO (embalados em 1 kg) Linha: aves abatidas. Classe: Miúdos. Grupo: Congelado. Embalagem plástica transparente e resistente. Obrigatório constar na embalagem: o nome do produto, acompanhado do termo congelado, instruções e temperatura ideal para o armazenamento, data da embalagem, peso, validade de mínima de 10 meses, nome do frigorífico ou abatedouro e registro no SIF, CISPOA, SIM, SISBI. Marca: DANIELI	21,3000	5.538,00
42	616,0000	KG	MORANGA JAPONESA madura, de 1ª qualidade, em embalagem tipo rede, resistente. Tamanho médio (aproximadamente 2 kg cada), sã. Validade semanal.	2,4000	1.478,40
43	66,0000	UN	ORÉGANO (envelopes de 15 g) Tempero natural, seco. Marca: VINOLAR	2,2000	145,20
44	1078,0000	DZ	OVOS BRANCOS de galinha de granja, tipo grande. Devem estar limpos e não trincados, acondicionados em 12 unidades (dúzia) em suporte próprio e com registro no Ministério da Agricultura. Com data de validade e prazo de validade de no mínimo 20 dias. Deve constar o fornecedor. Marca: GRANJA BAMPI	4,8400	5.217,52
45	1590,0000	UN	PÃO DE CACHORRO QUENTE 30G Embalagem plástica contendo 10 unidades, devendo constar data de fabricação, validade, padaria responsável. Marca: PAGLIARINI	0,3700	588,30
46	242,0000	KG	PEPINO VERDE novo, de 1ª qualidade, tamanho médio. Embalagem resistente tipo rede, contendo aproximadamente 300 g cada. Para usar na alimentação, não sendo usados em conservas. Validade semanal.	2,6000	629,20
47	330,0000	KG	PÊRA tamanho médio, grau médio de amadurecimento, de 1º qualidade, as frutas estar ilesas, sem rupturas e/ou pancadas na casca. Prazo de validade semanal.	6,3000	2.079,00
48	93,0000	UN	QUEIJO PARMESÃO RALADO (embalagem plástica transparente de 500g). Ingredientes: queijo parmesão e conservador ácido sórbico. Não contém glúten. Registro no Ministério da Agricultura e SIF/DIPOA. Validade mínima de 06 meses. Produto intacto, sem apresentar umidade e bolor. Marca: TUPY	45,0000	4.185,00

49	220,0000	KG	QUEIJO PRATO/LANCHE FATIADO (embalagem plástica contendo 1 kg) Resfriado entre 1 a 10ºC, classificação semiduro e maturado. Ingredientes: leite pasteurizado, sal, cloreto de cálcio, coalho, fermento lácteo. Deve conter na embalagem: registro no SIF, MA, peso líquido, data de fabricação, prazo de validade, temperatura e conservação. Marca: FRIZZO	23,5000	5.170,00
50	473,0000	KG	REPOLHO BRANCO Cabeça, de 1ª qualidade, em embalagem resistente, tamanho médio (aproximadamente 1 a 2 Kg cada). Com etiqueta e peso. Validade semanal.	3,6000	1.702,80
51	99,0000	KG	REPOLHO ROXO cabeça, de 1ª qualidade, em embalagem resistente, tamanho médio (aproximadamente 1 a 2 Kg cada). Com etiqueta e peso.	4,0000	396,00
52	63,0000	KG	SALSICHA RESFRIADA (pacotes 400g ou 800g) O transporte deverá ser feito por caminhão baú frigorífico que deve ser livre de sujidades como graxa, ferrugem, furos ou rachaduras, resíduos de líquidos, insetos ou outro tipo de animal. Deve constar na embalagem: registro no SIF, M.A, peso líquido, data de fabricação, prazo de validade, temperatura e conservação. Na embalagem deverá mencionar o fornecedor e o produto. Composição: carne mecanicamente separada de aves, carne bovina, água, pele de frango, proteína de soja, sal refinado, fécula de mandioca, mistura proteica (proteína de soja, espessante: carragena), condimento preparado (sal, estabilizante: polifosfato de sódio de sódio, açúcar, dextrina, antioxidante isoascorbato de sódio, realçador de sabor glutamato monossódico, especiarias (alho em pó, cebola e páprica doce em pó), aromatizantes naturais (aroma natural de fumaça, óleo essencial de alho, óleo resina de capsicum e óleo essencial de cebola); regulador de acidez a base de ácidos orgânicos (acidulante: ácido lático, água, acidulante: ácido cítrico, antioxidante: ácido ascórbico e extrato de orégano) e sal de cura (sal e conservantes: nitrito de sódio e nitrito de sódio). Não contém glúten. Validade mínima de 45 dias. Marca: FRIMESA	9,3000	585,90
53	228,0000	KG	SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL (latas de 250g). Ingredientes: sardinhas, água de constituição (ao próprio suco), óleo comestível e sal. Não contém conservantes. Não contém glúten. Validade de 04 anos. Acondicionadas em embalagem secundária de papelão Marca: 88	21,9000	4.993,20
54	225,0000	UN	SELETA DE LEGUMES (embalagem de 200g), com cenoura, ervilha e batata. Validade mínima de 01 ano. Marca: FUGINI	9,5900	2.157,75
55	603,0000	UN	SUCO MISTO DE PÊSSEGO E MAÇÃ 100% INTEGRAL (unidades de 1 litro) Ingredientes: água, suco reconstituído de pêssego, suco reconstituído de maçã, aroma natural de pêssego, ácido ascórbico (Vitamina C), Pasteurizado, contém somente açúcares naturais das frutas. Informação Nutricional em 200 ml (01 copo) 100 kcal, 25g de CHO, 30 mg de vitamina C e 20 mg de sódio. Registro no MAPA Embalagem tipo longa vida ou pet, pronto para beber, natural, integral, acondicionado em caixas com 12 unidades cada, não estando amassados, inchados ou estourados. Validade de 01 ano. Marca: ALIANÇA	5,1300	3.093,39
56	473,0000	MC	TEMPERO VERDE MISTO Contendo: salsa, cebola verde sálvia, manjerona e louro. Frescos. Em maços graúdos, de 1ª qualidade, pesando aproximadamente 150 g (correspondendo à 40% de salsa, 40% de cebola verde, 5% de sálvia, 10% de manjerona e 5% de louro Validade semanal.	2,1000	993,30
57	188,0000	KG	UVA variedade isabel. De 1ª qualidade, nova e íntegra. Prazo de validade semanal.	4,2000	789,60
			JUSTIFICA-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NECESSÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL FORNECEREM A ALIMENTAÇÃO QUE AS CRIANÇAS NECESSITAM, UMA VEZ QUE É ALI QUE PASSAM A MAIOR PARTE DO DIA E REALIZAM AS PRINCIPAIS REFEIÇÕES. SALIENTAMOS QUE ESTA AQUISIÇÃO RESULTA DO PREGÃO PRESENCIAL 001/2018. OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES NAS ESCOLAS, CONFORME PLANILHA E ORIENTAÇÕES ENVIADOS POR E-MAIL.12.3. Os produtos deverão ser entregues acondicionado adequadamente, deforma a permitir completa segurança durante o transporte. PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS.		
	Total do Empenho.....:				113.190,80

1	1527,0000	KG	AÇÚCAR CRISTAL (pacotes de 1 kg, 2kg ou 5 kg) origem vegetal, com sacarose de cana de açúcar, em, embalagem plástica, resistente, com solda reforçada e íntegra. Data de fabricação e validade mínima de 11 meses, com registro no Ministério da Saúde. Marca: 1873 CEDRO	1,9900	3.038,73
2	183,0000	KG	AMIDO DE MILHO (embalagem de 500g) Ingredientes: amido 100% puro, com registro no Ministério da Saúde. Deve constar na embalagem: composição, registros, instruções de conservação, peso líquido, prazo de validade e data de fabricação. Não contém glúten. Prazo de validade: 01 ano. Marca: BELLA	3,2500	594,75
3	897,0000	KG	ARROZ SUBGRUPO PARBOILIZADO (pacotes de 1 kg, 2 kg ou 5 kg) Tipo I, classe longo fino, em embalagem resistente, de plástico transparente, entregue em fardos de 30 Kg. 100% natural (não precisa lavar nem escolher). Com registro no Ministério da Agricultura, data de fabricação e validade mínima de 08 meses. Informação Nutricional: 50g (1/4 xícara) = 174 kcal. (Observação: 60 kg em embalagem de 1kg e o restante pode ser em 5 kg). Marca: 2488 DELLARRO	1,9700	1.767,09
4	18,0000	UN	CANELA EM RAMA (embalagem de 20g) Canela em rama sã, limpa e seca, em forma de rama, acondicionado em saco de polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote data de fabricação, data de validade, quantidade do produto. Validade mínima de 06 meses. Marca: 2720 BELA	2,1400	38,52
5	708,0000	UN	CEREAL PARA ALIMENTAÇAO INFANTIL multicereais, arroz e aveia, Zero açúcar, a partir do sexto mês de vida. (Embalagem de 150g) . Ingredientes: farinha de arroz, farinha de aveia, maltodextrina, fosfato tricálcico, pirofosfato férrico, ácido ascórbico, carbonato de cálcio, sulfato de zinco, acetato de retinila, acetato de DL-alfa, colecalciferol, nicotinamida, d-pantotenato de cálcio, iodeto de potássio, d-biotina, tiamina mononidrato, cloridrato de piridoxina, ácido N-pterail L-glutâmico, cianocobalamina e aromatizante. Infomação Nutricional: 22 gramas (03 colheres de sopa) - CHO - 79 KCAL, 1,5 g de proteínas, 0mg de sódio, 58 mg de cálcio, 6,7 mg de ferro, 1,3 mg de zinco. Contendo 13 vitaminas e minerais, dentre eles: ferro, iodo, vitamina A, D e cálcio. Validade mínima de 01 ano. Marca: 4962 MILNUTI	8,5000	6.018,00
6	519,0000	KG	FARINHA DE MILHO MEDIA (pacotes de 1kg) Farinha de milho, média, enriquecida com ferro e ácido fólico. Valores nutricionais: 3 e ½ cl.sp. ? (50g) - 175 Kcal. Deve constar na embalagem: classificação, composição, instrução de conservação, peso líquido, registro e prazo de validade. Com registro no M.S/M.A/SSMA (Secretaria Estadual da Saúde e Meio Ambiente). Prazo de validade de 180 dias. Acondicionamento: embalagem primária de 01 Kg embalagem plástica transparente, resistente com solda reforçada e íntegra. Marca: DALLA	1,7400	903,06
7	189,0000	KG	MASSA ALIMENTÍCIA DE SÊMOLA COM OVOS, TIPO PARAFUSO (pc. 500g). Ingredientes: sêmola de trigo rica com ferro e ácido fólico, ovos e corante natural de urucum e cúrcuma. Contém glúten. Informação Nutricional: porção de 80g (1/2 xícara) = 298 kcal. Registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 08 meses. Embalagem primária transparente, resistente com solda íntegra e embalagem secundária em fardo resistente. Marca: 2802 BORTOLINI	3,3000	623,70
8	114,0000	KG	MASSA ESPAGUETE - PACOTE 500G Ingredientes: sêmola de trigo rica com ferro e ácido fólico, ovos e corante natural de urucum e cúrcuma. Contém glúten. Informação Nutricional: porção de 80g (1/2 xícara) = 298 kcal. Registro no Ministério da Saúde. Embalagem primária transparente, resistente com solda íntegra e embalagem secundária em fardo resistente. Marca: 2804 BORTOLINI	3,3000	376,20
9	189,0000	KG	MASSA PENE (PACOTE 500G) embalagem primária transparente, resistente, com solda íntegra e embalagem secundária em fardo resistente. Ingredientes: Sêmola de trigo rica em ferro e ácido fólico. Contém glúten. Registro no Ministério da Saúde. Composição Nutricional: Porção de 80g (01 xícara)	3,3000	623,70

? 284 Kcal, 2,6 g de fibras. Cozimento 7 minutos. Validade mínima de 08 meses. Marca: 2803 BORTOLINI

10	180,0000	KG	SAGU DE MANDIOCA, TIPO I (pacotes de 500g) Embalagem primária plástica transparente, resistente com solda íntegra. Registro no M.S/M.A. Deve constar na embalagem: registro, classificação, composição, instrução para preparo e conservação, peso líquido e prazo de validade. Validade mínima de 01 ano. Marca: 2242 BELA	6,7600	1.216,80

JUSTIFICA-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NECESSÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL FORNECEREM A ALIMENTAÇÃO QUE AS CRIANÇAS NECESSITAM, UMA VEZ QUE É ALI QUE PASSAM A MAIOR PARTE DO DIA E REALIZAM AS PRINCIPAIS REFEIÇÕES. SALIENTAMOS QUE ESTA AQUISIÇÃO RESULTA DO PREGÃO PRESENCIAL 001/2018. OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES NAS ESCOLAS, CONFORME PLANILHA E ORIENTAÇÕES ENVIADOS POR E-MAIL. PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS.

Total do Empenho.....: 15.200,55

1854 06.03.2018 33990 AGROWITTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10910264000136 RPO-Pregão Re 623001 20

1	2494,0000	KG	BANANA CATURRA de 1ª qualidade. Grau médio de amadurecimento, unidades médias aproximadamente 120g, acondicionadas em caixas de PVC vazadas, com no máximo 15 kg. Validade semanal.	2,8000	6.983,20
2	2150,0000	KG	MAÇÃ tipo FUGI de 1ª qualidade. Grau médio de amadurecimento, especial, unidades médias aproximadamente 150g. Deverá estar livre de danos fisiológicos, pragas e doenças, com tamanho e cor uniforme e boa definição superficial. Deve estar acondicionada em caixas de papelão com no máximo 18 Kg, encartelada ou em caixas de PVC vazadas, com no máximo 15 kg. As maçãs devem ser sãs, sem ruptura e/ou pancadas na casca. Não pode conter fruta com sarda e/ou granizada.	3,8500	8.277,50
3	1892,0000	KG	MAMÃO FORMOSA Novo, grau médio de amadurecimento, em kg. Em embalagem plástica resistente e do tipo rede. Validade semanal.	4,0000	7.568,00
4	1053,5000	KG	TOMATE LONGA VIDA Fresco, de boa qualidade, médio estágio de maturação. Em embalagem resistente com peso entre 01 e 04 kg. Com etiqueta e peso. Validade semanal.	3,7500	3.950,63

JUSTIFICA-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NECESSÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL FORNECEREM A ALIMENTAÇÃO QUE AS CRIANÇAS NECESSITAM, UMA VEZ QUE É ALI QUE PASSAM A MAIOR PARTE DO DIA E REALIZAM AS PRINCIPAIS REFEIÇÕES. SALIENTAMOS QUE ESTA AQUISIÇÃO RESULTA DO PREGÃO PRESENCIAL 001/2018. OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES NAS ESCOLAS, CONFORME PLANILHA E ORIENTAÇÕES ENVIADOS POR E-MAIL. PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS.

Total do Empenho.....: 26.779,33

1914 12.03.2018 52754 PATRICIA DAIANA DE SOUZA 906853001 DPV-Dispensa 620101 20

	1,0000		PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO.	462,0400	462,04

INSS.....R$ 28,61
DESC.PART.AUX.ALIMENTAÇÃO.....R$ 16,80

Total do Empenho.....: 462,04

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
1935	13.03.2018	29418 JEAN SONORIZACOES LTDA	8393913000127	PRP-Pregão Pr	621418	20	
		1 1,0000 UN DATASHOW, TELA MENOR, DVD E NOTEBOOK			159,0800		159,08
		2 1,0000 UN SOM PARA ATÉ 200 PESSOAS			185,5900		185,59
		NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DA PALESTRA MINISTRADA PELO PSICÓLOGO TIAGO GUIMARÃES FERNANDEZ, A QUAL FAZ PARTE DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL, COM O TEMA: "VIRTUDE TAMBÉM SE APRENDE NA ESCOLA". SERÁ NO DIA 14 DE MARÇO DE 2018, ÀS 19H, NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRIANÇA ESPERANÇA. PREGÃO 22/2016 CONTRATO 66/2016 4º ADITIVO					
		Total do Empenho.....:					344,67
1979	16.03.2018	29418 JEAN SONORIZACOES LTDA	8393913000127	RPO-Pregão Re	621418	20	
		1 1,0000 UN DATASHOW, TELA MAIOR, DVD E NOTEBOOK			222,7100		222,71
		2 1,0000 UN SOM PARA ACIMA DE 200 PESSOAS			371,1800		371,18
		NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DA PALESTRA MINISTRADA PELO PSICÓLOGO TIAGO GUIMARÃES FERNANDEZ, A QUAL FAZ PARTE DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL, COM O TEMA: \"VIRTUDE TAMBÉM SE APRENDE NA ESCOLA\". SERÁ NO DIA 19 DE MARÇO DE 2018, ÀS 19H30MIN, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE FELICIDADE. ESTA CONTRATAÇÃO RESULTA DO PREGÃO 022/2016 - REGISTRO DE PREÇOS, CONTRATO 066/2016, 4º ADITIVO.					
		Total do Empenho.....:					593,89
1993	16.03.2018	45234 ADENIR JOSE DOS SANTOS - MEI	21463280000144	DPV-Dispensa	621402	20	
		1 1,0000 UN MAO DE OBRA			240,0000		240,00
		NECESSÁRIA MANUTENÇÃO ELÉTRICA REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE 20 LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESPAÇO APRENDER. SALIENTAMOS QUE O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ATRAVÉS DOS PREGÕES 058/2017 E 073/2017.					
		Total do Empenho.....:					240,00
2048	20.03.2018	54043 VAGNER PERUZZO	1750096005	PRI-Inexigibi	621309	20	
		1,0000 CONTRATAÇÃO DE PALESTRA CONTINUADA DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 058/2018.			750,0000		750,00
		Total do Empenho.....:					750,00
2072	21.03.2018	29418 JEAN SONORIZACOES LTDA	8393913000127	PRP-Pregão Pr	621418	20	
		1 1,0000 UN DATASHOW, TELA MAIOR, DVD E NOTEBOOK			222,7100		222,71
		2 1,0000 UN SOM PARA ACIMA DE 200 PESSOAS			371,1800		371,18
		NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DA PALESTRA MINISTRADA PELO PSICÓLOGO TIAGO GUIMARÃES FERNANDEZ, A QUAL FAZ PARTE DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL, COM O TEMA: \"VIRTUDE TAMBÉM SE APRENDE NA ESCOLA\". SERÁ NO DIA 21 DE MARÇO DE 2018, ÀS 19H30MIN, NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCENDO COM ALEGRIA. ESTA CONTRATAÇÃO RESULTA DO PREGÃO 022/2016 - REGISTRO DE PREÇOS, CONTRATO 066/2016, 4º ADITIVO.					
		Total do Empenho.....:					593,89
2091	21.03.2018	46350 FABIANA PONIZIO	1524033022	DPV-Dispensa	620101	20	
		1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO.			1.039,3600		1.039,36
		INSS.....R$ 73,50					
		INSS S/13.SAL.....R$ 21,37					
		DESC.PART.AUX.ALIMENT.....R$ 28,35					
		Total do Empenho.....:					1.039,36
2092	21.03.2018	87596 PATRICIA AMARO SCHMITT	1687176035	DPV-Dispensa	620101	20	
		1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO.			1.865,5500		1.865,55
		INSS.....R$ 94,96					
		INSS S/13.SAL.....R$ 23,74					
		DESC.PART.AUX.ALIMENT.....R$ 32,55					
		Total do Empenho.....:					1.865,55

2132 22.03.2018 16882 NELCIR MATTEI ANDRADE 50598031049 DPV-Dispensa 620601 20
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS. 573,2300 573,23
FUNPRES S/ 13º SALÁRIO..... R$ 55,31
FUNPRES..... R$ 132,74
IRRF..... R$ 89,50
DESC. PARTIC. AUX. ALIMENT..... R$ 28,35
Total do Empenho.....: 573,23

2133 22.03.2018 16882 NELCIR MATTEI ANDRADE 50598031049 DPV-Dispensa 620403 20
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS. 658,2100 658,21
Total do Empenho.....: 658,21

2134 22.03.2018 16882 NELCIR MATTEI ANDRADE 50598031049 DPV-Dispensa 620804 20
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS. 598,3500 598,35
Total do Empenho.....: 598,35

2135 22.03.2018 16882 NELCIR MATTEI ANDRADE 50598031049 DPV-Dispensa 620401 20
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS. 548,5100 548,51
Total do Empenho.....: 548,51

2136 22.03.2018 16882 NELCIR MATTEI ANDRADE 50598031049 DPV-Dispensa 620802 20
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS. 15.083,9700 15.083,97
Total do Empenho.....: 15.083,97

2137 22.03.2018 16882 NELCIR MATTEI ANDRADE 50598031049 DPV-Dispensa 620801 20
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS. 2.554,2800 2.554,28
Total do Empenho.....: 2.554,28

2168 23.03.2018 85415 LINDOMAR PEREIRA - MEI 27977193000191 DPV-Dispensa 621109 20
2 1,0000 UN CIMENTO 30,0000 30,00
3 6,0000 UN BORRACHA PARA TORNEIRA 6,0000 36,00
4 4,0000 UN FECHADURA P/PORTA 42,5000 170,00
5 1,0000 UN CHAPA DE INOX 60,0000 60,00
6 1,0000 UN TORNEIRA 120,0000 120,00
NECESSÁRIA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO E TROCA DE TORNEIRAS, SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS, COLOCAÇÃO DE CHAPA DE INOX, BEM COMO REALIZAR O FECHAMENTO DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO, APLICAÇÃO DE REJUNTO NOS BANHEIROS E AJUSTE DE PORTAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL O MUNDO DOS PEQUENINOS.
Total do Empenho.....: 416,00

2169 23.03.2018 85415 LINDOMAR PEREIRA - MEI 27977193000191 DPV-Dispensa 621402 20
1 1,0000 UN MÃO DE OBRA 290,0000 290,00
NECESSÁRIA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO E TROCA DE TORNEIRAS, SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS, COLOCAÇÃO DE CHAPA DE INOX, BEM COMO REALIZAR O FECHAMENTO DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO, APLICAÇÃO DE REJUNTO NOS BANHEIROS E AJUSTE DE PORTAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL O MUNDO DOS PEQUENINOS.
Total do Empenho.....: 290,00

2170 23.03.2018 41974 AR - DESENTUPIDORA LTDA - ME 18318591000105 DPV-Dispensa 621414 20
1 1,0000 UN SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE EFLUENTES 2.000,0000 2.000,00
NECESSÁRIO SERVIÇO DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SEMEANDO O FUTURO, COM FORNECIMENTO DE LAUDO DA DESTINAÇÃO FINAL.
Total do Empenho.....: 2.000,00

2351 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 620101 20
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 55.219,0300 55.219,03
Total do Empenho.....: 55.219,03

2352 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 620201 20
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 5.376,2600 5.376,26
Total do Empenho.....: 5.376,26

2353 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 620202 20
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 3.085,3600 3.085,36
Total do Empenho.....: 3.085,36

2354 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 620401 20
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 165.424,6400 165.424,64
Total do Empenho.....: 127.088,19

2355 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 620402 20
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 4.398,1400 4.398,14
Total do Empenho.....: 4.398,14

2356 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 620403 20
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 51.438,1500 51.438,15
Total do Empenho.....: 51.438,15

2357 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 620405 20
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 480,0400 480,04
Total do Empenho.....: 480,04

2358 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 620406 20
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 7.450,5700 7.450,57
Total do Empenho.....: 7.450,57

2359 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 620408 20
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 481,1200 481,12
Total do Empenho.....: 481,12

2360 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 620409 20
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 4.552,8700 4.552,87
Total do Empenho.....: 4.552,87

2361 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 620411 20
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 279,0500 279,05
Total do Empenho.....: 279,05

2362 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 620601 20

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03.			5.528,7300		5.528,73
		Total do Empenho.....:					5.528,73
2470	27.03.2018	38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	29979036026107	NSA-Não se Ap	620102	20	
		1 1,0000 PAGAMENTO DE ENCARGOS MES 03.			12.900,2100		12.900,21
		Total do Empenho.....:					12.900,21
2471	27.03.2018	8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES		NSA-Não se Ap	621801	20	
		1 1,0000 PAGAMENTO DE ENCARGOS MES 03.			29.310,6100		29.310,61
		Total do Empenho.....:					29.310,61
2480	27.03.2018	38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	29979036026107	DPV-Dispensa	620102	20	
		1,0000 PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL MES 03.			21,6600		21,66
		Total do Empenho.....:					21,66
2489	27.03.2018	8762 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	88648761000103	PRI-Inexigibi	621410	20	
		1,0000 CONTRATAÇÃO DE PALESTRAS PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 065/2018.			4.237,2900		4.237,29
		Total do Empenho.....:					4.237,29
2527	29.03.2018	88108 VALMIR KUNRATH	21407459000184	DPV-Dispensa	621109	20	
		1 1,0000 UN FOSSA SÉPTICA 2,00 X 2,00M (CORRESPONDE A 4.550 LITROS)			1.500,0000		1.500,00
		2 1,0000 UN FILTRO ANAERÓBIO 2,00 X 2,00M (CORRESPONDE A 4.550 LITROS)			2.000,0000		2.000,00
		NECESSÁRIA SUBSTITUIÇÃO DE FOSSA SÉPTICA E FILTRO ANAERÓBIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SEMEANDO O FUTURO, POIS ENCONTRAM-SE DETERIORADOS, IMPOSSIBILITANDO QUE A LIGAÇÃO DE ENCANAMENTO DE ESGOTO DA ESCOLA COM A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO SEJA FEITA DE FORMA ADEQUADA.					
		Total do Empenho.....:					3.500,00
2542	29.03.2018	38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	29979036026107	DPV-Dispensa	620901	20	
		1,0000 Contribuição ao INSS, parte patronal (Lei 9.876/99), relativo ao mês de março de 2018. Relativo a autônomos, conforme relatório INSS.			224,0000		224,00
		Total do Empenho.....:					224,00
2544	29.03.2018	38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	29979036026107	DPV-Dispensa	620901	20	
		1,0000 Contribuição ao INSS, parte patronal (Lei 9.876/99), relativo ao mês de março de 2018. Relativo a autônomos, conforme relatório INSS.			106,0000		106,00
		Total do Empenho.....:					106,00
		Total da Unidade.....:					502.544,60

06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
06.03 ENSINO FUNDAMENTAL 88594999000195

63	02.01.2018	84925 NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS LTD	15541355000165	PRP-Pregão Pr	633607	20	
		1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE ANA LUIZA FERREIRA PEREIRA PERÍODO DE 01.01.2018 À 19.02.2018 LOCAL EMEF VISCONDE DE CAIRÚ CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E 4.559, CFE MEMORANDO N. 223/2017 ANEXO.			1.241,0000		1.241,00
		Total do Empenho.....:					97,67-
70	02.01.2018	84925 NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS LTD	15541355000165	PRP-Pregão Pr	633607	20	
		1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE CAROLAINE KIRCH			1.053,3400		1.053,34

PERÍODO DE 01.01.2018 À 28.02.2018
LOCAL EMEF VISCONDE DE CAIRU
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 214/2017
ANEXO.
Total do Empenho.....: 400,02-

80 02.01.2018 84925 NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS LTD 15541355000165 PRP-Pregão Pr 633607 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 1.672,0000 1.672,00
ESTUDANTE FILIPE OCANA SANTANA
PERÍODO DE 01.01.2018 À 06.03.2018
LOCAL EMEF VISCONDE DE CAIRÚ
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 221/2017
ANEXO.
Total do Empenho.....: 692,00-

83 02.01.2018 84925 NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS LTD 15541355000165 PRP-Pregão Pr 633607 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 1.520,0000 1.520,00
ESTUDANTE GABRIEL GUARNIERI
PERÍODO DE 01.01.2018 À 28.02.2018
LOCAL EMEF PEDRO CATTANI
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 208/2017
ANEXO.
Total do Empenho.....: 120,00-

86 02.01.2018 84925 NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS LTD 15541355000165 PRP-Pregão Pr 633607 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 1.140,0000 1.140,00
ESTUDANTE GABRIELA CAUMO
PERÍODO DE 01.01.2018 À 15.02.2018
LOCAL EMEF VISCONDE DE CAIRU
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 216/2017
ANEXO.
Total do Empenho.....: 90,00-

88 02.01.2018 84925 NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS LTD 15541355000165 PRP-Pregão Pr 633607 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 1.140,0000 1.140,00
ESTUDANTE GABRIELI BOCK PAGLIARINI
PERÍODO DE 01.01.2018 À 15.02.2018
LOCAL EMEF ATTÍLIO TOSIN
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 222/2017
ANEXO.
Total do Empenho.....: 90,00-

102 02.01.2018 84925 NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS LTD 15541355000165 PRP-Pregão Pr 633607 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 1.140,0000 1.140,00
ESTUDANTE MILENA FESTINALLI
PERÍODO DE 01.01.2018 À 15.02.2018
LOCAL EMEF MADRE FELICIDADE
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 215/2017
ANEXO.
Total do Empenho.....: 90,00-

109 02.01.2018 84925 NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS LTD 15541355000165 PRP-Pregão Pr 633607 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 1.950,6700 1.950,67
ESTUDANTE RITA DE CASSIA DOS SANTOS SOUZA POSSENATTO
PERÍODO DE 01.01.2018 À 17.03.2018
LOCAL EMEF NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 200/2017
ANEXO.
Total do Empenho.....: 970,67-

112 02.01.2018 84925 NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS LTD 15541355000165 PRP-Pregão Pr 631608 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 886,6700 886,67
ESTUDANTE TAIS LAZZARI
PERÍODO DE 01.01.2018 À 05.02.2018
LOCAL AUXILIAR NUTRICIONISTA

CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 217/2017
ANEXO.
Total do Empenho.....: 70,00-

139 02.01.2018 84925 NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS LTD 15541355000165 PRP-Pregão Pr 633607 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 1.241,3300 1.241,33
ESTUDANTE ROBERTA CAILA MANFROI
PERÍODO DE 01.01.2018 À 19.02.2018
LOCAL E,EF ATTÍLIO TOSIN
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 220/2017
ANEXO.
Total do Empenho.....: 98,00-

1790 05.03.2018 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 ANALI PEDROLLO RAMA
PERÍODO DE 12.03.2018 À 11.09.2018
LOCAL EMEF PEDRO CATTANI
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 82/2018
ANEXO.
Total do Empenho.....: 4.560,00

1791 05.03.2018 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 MILENA RIGATTI
PERÍODO DE 12.03.2018 À 11.09.2018
LOCAL EMEF PEDRO CATTANI
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 83/2018
ANEXO.
Total do Empenho.....: 4.560,00

1792 05.03.2018 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 ANDERSON GEBING
PERÍODO DE 08.03.2018 À 07.09.2018
LOCAL EMEF MADRE FELICIDADE
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 88/2018
ANEXO.
Total do Empenho.....: 4.560,00

1843 06.03.2018 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 EMMANUELLE CAROLINE CELSO SAMPAIO
PERÍODO DE 19.03.2018 À 18.09.2018
LOCAL EMEF VISCONDE DE CAIRÚ
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 90/2018
ANEXO.
Total do Empenho.....: 4.560,00

1903 09.03.2018 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 ARACELI GOBBI DALLA VALE
PERÍODO DE 18.03.2018 À 17.09.2018
LOCAL EMEF ATTÍLIO TOSIN
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 97/2018
ANEXO.
Total do Empenho.....: 4.560,00

1919 12.03.2018 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 RICARDO GRANDO SPADER
PERÍODO DE 19.03.2018 À 18.09.2018
LOCAL EMEF MADRE JUSTINA INÊS
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 98/2018

ANEXO.

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

1956 15.03.2018 41312 UNIAO DOS DIRIG MUNIC DE EDUC- UNDIME/RS 5387322000159 DPV-Dispensa 631601 20

1 1,0000 UN PAGAMENTO DE ANUIDADE 1.906,7700 1.906,77

NECESSÁRIO O PAGAMENTO DA ANUIDADE DA UNDIME/RS, POIS É UM ÓRGÃO QUE AUXILIA OS MUNICÍPIOS NAS QUESTÕES EDUCACIONAIS/PROGRAMAS/LEGISLAÇÃO NACIONAL E MUNICIPAL

Total do Empenho.....: 1.906,77

1981 16.03.2018 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 631604 20

2 1,0000 UN MÃO DE OBRA 180,0000 180,00

NECESSÁRIA SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE DE SETA DO VEÍCULO PLACA IUM 3391, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, UMA VEZ QUE APRESENTOU PROBLEMAS, COMPROMETENDO A UTILIZAÇÃO DO SINALIZADOR E O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO VEÍCULO.

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

1982 16.03.2018 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 631306 20

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		1 1,0000 UN CHAVE DE SETA NECESSÁRIA SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE DE SETA DO VEÍCULO PLACA IUM 3391, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, UMA VEZ QUE APRESENTOU PROBLEMAS, COMPROMETENDO A UTILIZAÇÃO DO SINALIZADOR E O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO VEÍCULO.			250,0000		250,00
		Total do Empenho.....:					250,00
2007	16.03.2018	84925 NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS LTD	15541355000165	PRP-Pregão Pr 633607		20	
		1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE BIANCA CHAGAS DA SILVA PERÍODO DE 26.03.2018 À 25.09.2018 LOCAL EMEF NOSSA SENHORA DA GLÓRIA CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E 4.559, CFE MEMORANDO N. 104/2018 ANEXO.			4.560,0000		4.560,00
		Total do Empenho.....:					4.560,00
2008	16.03.2018	84925 NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS LTD	15541355000165	PRP-Pregão Pr 633607		20	
		1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE EDEMAR PAULO MEALHO JUNIOR PERÍODO DE 26.03.2018 À 25.09.2018 LOCAL EMEF NOSSA SENHORA DA GLÓRIA CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E 4.559, CFE MEMORANDO N. 101/2018 ANEXO.			4.560,0000		4.560,00
		Total do Empenho.....:					4.560,00
2009	16.03.2018	84925 NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS LTD	15541355000165	PRP-Pregão Pr 633607		20	
		1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE TAMARA ZARPELON ZANON PERÍODO DE 26.03.2018 À 25.09.2018 LOCAL EMEF MADRE JUSTINA INÊS CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E 4.559, CFE MEMORANDO N. 103/2018 ANEXO.			4.560,0000		4.560,00
		Total do Empenho.....:					4.560,00
2010	16.03.2018	84925 NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS LTD	15541355000165	PRP-Pregão Pr 633607		20	
		1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE DANIELE TURCATO BIFFI PERÍODO DE 26.03.2018 À 25.09.2018 LOCAL EMEF NOSSA SENHORA DA GLÓRIA CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E 4.559, CFE MEMORANDO N. 102/2018 ANEXO.			4.560,0000		4.560,00
		Total do Empenho.....:					4.560,00
2102	22.03.2018	30975 SCHOOL CENTER INDÚSTRIA DE MÓVEIS ESCOLA	9074533000192	DPV-Dispensa 631621		20	
		1 1,0000 UN MAO DE OBRA NECESSÁRIO MATERIAL E SERVIÇO PARA CONSERTO DE 13 CADEIRAS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POIS ESTÃO EM ESTADO PRECÁRIO, IMPOSSIBILITANDO SUA UTILIZAÇÃO DE FORMA SEGURA E PERTINENTE.			395,0000		395,00
		Total do Empenho.....:					395,00
2103	22.03.2018	30975 SCHOOL CENTER INDÚSTRIA DE MÓVEIS ESCOLA	9074533000192	DPV-Dispensa 631305		20	
		2 6,0000 JG PISTÃO			28,0000		168,00
		3 5,0000 UN BASE GIRATÓRIA			69,0000		345,00
		4 6,0000 UN CAPA			9,0000		54,00
		5 3,0000 UN SANFONA DE ENCOSTO			4,0000		12,00
		6 13,0000 UN ESPUMAS E TECIDO DE ASSENTO E ENCOSTO			40,0000		520,00
		NECESSÁRIO MATERIAL E SERVIÇO PARA CONSERTO DE 13 CADEIRAS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POIS ESTÃO EM ESTADO PRECÁRIO, IMPOSSIBILITANDO SUA UTILIZAÇÃO DE FORMA SEGURA E PERTINENTE.					

Total do Empenho.....: 1.099,00

2138 22.03.2018 84925 NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS LTD 15541355000165 CNC-Concorrên 633607 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 4.560,0000 4.560,00
ESTUDANTE MARCELLE LEONCIO GASPARETTO
PERÍODO DE 02.04.2018 À 01.10.2018
LOCAL EMEF VISCONDE DE CAIRÚ
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 106/2018
ANEXO.
Total do Empenho.....: 4.560,00

2141 22.03.2018 84925 NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS LTD 15541355000165 PRP-Pregão Pr 633607 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 3.159,9600 3.159,96
ESTUDANTE MONALISA ANTUNES DOS SANTOS
PERÍODO DE 02.04.2018 À 01.10.2018
LOCAL EMEF NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 107/2018
ANEXO.
Total do Empenho.....: 3.159,96

2143 22.03.2018 41138 INS NAC DE METR, QUALID E TECN - INMETRO 662270000320 DPV-Dispensa 631604 20
1 1,0000 UN GUIA DO GOVERNO RECOLHIMENTO DA TAXA DE AFERIÇÃO AO 90,0900 90,09
TACÓGRAFO
DEVIDO AS MUDANÇAS NAS REGRAS DE RECOLHIMENTO DA TAXA DE
SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE CRONOTACÓGRAFOS (TACÓGRAFOS),
CONFORME DETERMINA O INFORMATIVO 88/INMETRO, FAZ-SE
NECESSÁRIO O PAGAMENTO DO ITEM ACIMA PARA A REGULARIZAÇÃO
DO CRONOTACÓGRAFO (TACÓGRAFO) DO VEÍCULO PLACA IUM 3391,
PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA RECEBEREM O
CERTIFICADO DE REGULARIZAÇÃO, A FIM DE OBTERMOS O
CERTIFICADO DEFINITIVO DE DOIS ANOS.
Total do Empenho.....: 90,09

2157 22.03.2018 25290 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 PRP-Pregão Pr 633217 20
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E 40.000,0000 40.000,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DA ROTA DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI, CFE
PREGÃO Nº 035/2014, CONTRATO Nº 127/2014 E 4º TERMO DE
ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 40.000,00

2164 23.03.2018 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 PRP-Pregão Pr 631612 20
1 1,0000 UN DATASHOW, TELA MAIOR, DVD E NOTEBOOK 222,7100 222,71
2 1,0000 UN SOM PARA ACIMA DE 200 PESSOAS 371,1800 371,18
NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DA PALESTRA MINISTRADA PELO
PSICÓLOGO TIAGO GUIMARÃES FERNANDEZ, A QUAL FAZ PARTE DA
FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E
EDUCAÇÃO INFANTIL, COM O TEMA: \"VIRTUDE TAMBÉM SE APRENDE
NA ESCOLA\". SERÁ NO DIA 02 DE ABRIL DE 2018, ÀS 20H, NA
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BARÃO DO RIO BRANCO.
ESTA CONTRATAÇÃO RESULTA DO PREGÃO 022/2016 - REGISTRO DE
PREÇOS, CONTRATO 066/2016, 4º ADITIVO.
Total do Empenho.....: 593,89

2178 23.03.2018 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 631306 20
1 1,0000 JG PALHETA 85,0000 85,00
NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IKQ 5668,
PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POIS AS PALHETAS
APRESENTARAM PROBLEMAS EM SEU FUNCIONAMENTO, DIFICULTANDO A
VISIBILIDADE DO MOTORISTA QUANDO FOR PRECISO UTILIZÁ-LAS.
Total do Empenho.....: 85,00

2363 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 630301 20
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 582,0100 582,01
Total do Empenho.....: 582,01

2364 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 630501 20
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 34.547,0800 34.547,08
Total do Empenho.....: 34.547,08

2365 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 630502 20
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 0,4600 0,46
Total do Empenho.....: 0,46

2366 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 630503 20
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 4.291,7800 4.291,78
Total do Empenho.....: 4.291,78

2367 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 630504 20
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 22.490,5100 22.490,51
Total do Empenho.....: 22.490,51

2368 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 630507 20
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 7,0100 7,01
Total do Empenho.....: 7,01

2369 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 630509 20
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 6.832,7900 6.832,79
Total do Empenho.....: 6.832,79

2370 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 630510 20
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 1.079,0900 1.079,09
Total do Empenho.....: 1.079,09

2371 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 630511 20
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 1.290,9800 1.290,98
Total do Empenho.....: 1.290,98

2372 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 630701 20
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 1.760,8400 1.760,84
Total do Empenho.....: 1.760,84

2373 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 632301 20
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 1.345,7300 1.345,73
Total do Empenho.....: 1.345,73

2374 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 632501 20
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 32.648,5800 32.648,58
Total do Empenho.....: 32.648,58

2375 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 632502 20
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 16.082,2700 16.082,27
Total do Empenho.....: 16.082,27

2376 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 632504 20
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 45,6100 45,61
Total do Empenho.....: 45,61

2377 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 632505 20
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 1.371,2700 1.371,27
Total do Empenho.....: 1.371,27

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
2378	26.03.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 632506		20	
		1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03.			6.271,7800		6.271,78
		Total do Empenho.....:					6.271,78
2379	26.03.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 632508		20	
		1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03.			2.549,6500		2.549,65
		Total do Empenho.....:					2.549,65
2380	26.03.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 632514		20	
		1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03.			286,9800		286,98
		Total do Empenho.....:					286,98
2381	26.03.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 638101		20	
		1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03.			188,0700		188,07
		Total do Empenho.....:					188,07
2382	26.03.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 638301		20	
		1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03.			9.480,3800		9.480,38
		Total do Empenho.....:					9.480,38
2383	26.03.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 638304		20	
		1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03.			6.845,2000		6.845,20
		Total do Empenho.....:					6.845,20
2384	26.03.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 638305		20	
		1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03.			867,9600		867,96
		Total do Empenho.....:					867,96
2425	27.03.2018	25579 AUTO ELETRICA CN LTDA	6888308000100	DPV-Dispensa 631306		20	
		1 1,0000 UN BATERIA 95 AMPERES			600,0000		600,00
		NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIR A EXISTENTE NO VEÍCULO PLACA IOO 7648, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POIS APRESENTOU PROBLEMAS EM SEU FUNCIONAMENTO, IMPEDINDO A LOCOMOÇÃO DO VEÍCULO PARA REALIZAR OS SERVIÇOS SOLICITADOS PELA SECRETARIA.					
		Total do Empenho.....:					600,00
2472	27.03.2018	8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES		NSA-Não se Ap 631201		20	
		1 1,0000 PAGAMENTO DE ENCARGOS MES 03.			7.858,6900		7.858,69
		Total do Empenho.....:					7.858,69
2473	27.03.2018	8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES		NSA-Não se Ap 634001		20	
		1 1,0000 PAGAMENTO DE ENCARGOS MES 03.			7.594,1700		7.594,17
		Total do Empenho.....:					7.594,17
2474	27.03.2018	8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES		NSA-Não se Ap 638701		20	
		1 1,0000 PAGAMENTO DE ENCARGOS MES 03.			2.105,9100		2.105,91
		Total do Empenho.....:					2.105,91
2494	28.03.2018	84925 NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS LTD	15541355000165	PRP-Pregão Pr 633607		20	
		1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE SUELEN GOMES MENDES PERÍODO DE 19/08/2018 À 28/09/2018 LOCAL EMEF MADRE FELICIDADE CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E 4.559, CFE MEMORANDO N. 111/2018 ANEXO.			1.013,3000		1.013,30
		Total do Empenho.....:					1.013,30
2495	28.03.2018	84925 NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS LTD	15541355000165	PRP-Pregão Pr 633607		20	
		1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE RICARDO DE BACCO PERÍODO DE 09.04.2018 À 08.10.2018 LOCAL EMEF MADRE FELICIDADE CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E			4.560,0000		4.560,00

4.559, CFE MEMORANDO N. 109/2018
ANEXO.
Total do Empenho.....: 4.560,00

2511 28.03.2018 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 MANUELA FAVERO
PERÍODO DE 09.04.2018 À 08.10.2018
LOCAL EMEF ATTÍLIO TOSIN
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 112/2018
ANEXO.
Total do Empenho.....: 4.560,00

Total da Unidade.....: 274.359,45

---

06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
06.04 FUNDEB 88594999000195

1875 07.03.2018 40505 CATIANE BRUGALLI BOLSONI 68013078 DPV-Dispensa 640201 31
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 403,7900 403,79
INSS S/13. SAL.....R$ 13,84
DESC.PART.AUX.ALIMENT.....R$ 11,55
Total do Empenho.....: 403,79

1913 12.03.2018 87665 LILIANE SOMENSI 94725713015 DPV-Dispensa 645001 31
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 749,8800 749,88
INSS.....R$ 38,76
INSS S/13. SAL.....R$ 13,84
DESC.PART.AUX.ALIMENTAÇÃO.....R$ 16,80
Total do Empenho.....: 749,88

2017 19.03.2018 87639 DANIELA SOARES NAZZARI 482022078 DPV-Dispensa 641101 31
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 97,6500 97,65
Total do Empenho.....: 97,65

2018 19.03.2018 87593 RONEIDE MARIA DOS SANTOS 97190063153 DPV-Dispensa 641101 31
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 97,6500 97,65
Total do Empenho.....: 97,65

2019 19.03.2018 87593 RONEIDE MARIA DOS SANTOS 97190063153 DPV-Dispensa 640201 31
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 556,5100 556,51
INSS.....R$ 44,52
Total do Empenho.....: 556,51

2089 21.03.2018 87976 ZENAIDE DE FATIMA LUCOTTI 66216818015 DPV-Dispensa 645001 31
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 1.474,2100 1.474,21
INSS.....R$ 84,91
INSS S/13.SAL.....R$ 14,15
DESC.PART.AUX.ALIMENT.....R$ 11,55
Total do Empenho.....: 1.474,21

2090 21.03.2018 43339 MARINES VANZETTO MOSSI 2405819031 DPV-Dispensa 640201 31
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 1.094,4600 1.094,46
INSS.....R$ 124,54
INSS S/13.SAL.....R$ 22,64
DESC.PART.AUX.ALIMENT.....R$ 21,00
Total do Empenho.....: 1.094,46

2107 22.03.2018 3323 BEATRIZ BERTO 52567818049 DPV-Dispensa 640104 31
1,0000 PAGAMENTOS DE VERBAS RESCISÓRIAS 58,3800 58,38
Total do Empenho.....: 58,38

2108 22.03.2018 3323 BEATRIZ BERTO 52567818049 DPV-Dispensa 640103 31
1,0000 PAGAMENTOS DE VERBAS RESCISÓRIAS 28,3000 28,30
Total do Empenho.....: 28,30

2109 22.03.2018 3323 BEATRIZ BERTO 52567818049 DPV-Dispensa 640404 31
1,0000 PAGAMENTOS DE VERBAS RESCISÓRIAS 822,5600 822,56
FUNPRES S/ 13º SALÁRIO..... R$ 90,48
FUNPRES..... R$ 18,10
IRRF..... R$ 0,88

DESC. PARTIC. AUX. ALIMENT..... R$ 12,60

Total do Empenho.....: 822,56

2110 22.03.2018 3323 BEATRIZ BERTO 52567818049 DPV-Dispensa 640402 31

1,0000 PAGAMENTOS DE VERBAS RESCISÓRIAS 35.026,0500 35.026,05

Total do Empenho.....: 35.026,05

2111 22.03.2018 3323 BEATRIZ BERTO 52567818049 DPV-Dispensa 640101 31

1,0000 PAGAMENTOS DE VERBAS RESCISÓRIAS 77,8400 77,84

Total do Empenho.....: 77,84

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
2112	22.03.2018	15937 MAURA BALDISSERA	53317602015	DPV-Dispensa	640104	31	
		1,0000 PAGAMENTOS DE VERBAS RESCISÓRIAS			233,5100		233,51
		FUNPRES S/ 13º SALÁRIO..... R$ 90,48					
		FUNPRES..... R$ 72,39					
		IRRF..... R$ 3,51					
		Total do Empenho.....:					233,51
2113	22.03.2018	15937 MAURA BALDISSERA	53317602015	DPV-Dispensa	640103	31	
		1,0000 PAGAMENTOS DE VERBAS RESCISÓRIAS			113,2000		113,20
		Total do Empenho.....:					113,20
2114	22.03.2018	15937 MAURA BALDISSERA	53317602015	DPV-Dispensa	640404	31	
		1,0000 PAGAMENTOS DE VERBAS RESCISÓRIAS			822,5600		822,56
		Total do Empenho.....:					822,56
2115	22.03.2018	15937 MAURA BALDISSERA	53317602015	DPV-Dispensa	640101	31	
		1,0000 PAGAMENTOS DE VERBAS RESCISÓRIAS			311,3400		311,34
		Total do Empenho.....:					311,34
2116	22.03.2018	15937 MAURA BALDISSERA	53317602015	DPV-Dispensa	640402	31	
		1,0000 PAGAMENTOS DE VERBAS RESCISÓRIAS			35.026,0500		35.026,05
		Total do Empenho.....:					35.026,05
2117	22.03.2018	19991 ROSEMERI BERTE BALESTRO	52968456091	DPV-Dispensa	640104	31	
		1,0000 PAGAMENTOS DE VERBAS RESCISÓRIAS			212,2800		212,28
		FUNPRES S 13º SALARIO..... R$ 83,67					
		FUNPRES..... R$ 66,94					
		IRRF..... R$ 2,98					
		DESC. PARTIC. AUX. ALIMENT..... R$ 13,65					
		Total do Empenho.....:					212,28
2118	22.03.2018	19991 ROSEMERI BERTE BALESTRO	52968456091	DPV-Dispensa	640103	31	
		1,0000 PAGAMENTOS DE VERBAS RESCISÓRIAS			113,2000		113,20
		Total do Empenho.....:					113,20
2119	22.03.2018	19991 ROSEMERI BERTE BALESTRO	52968456091	DPV-Dispensa	640404	31	
		1,0000 PAGAMENTOS DE VERBAS RESCISÓRIAS			844,3300		844,33
		Total do Empenho.....:					844,33
2120	22.03.2018	19991 ROSEMERI BERTE BALESTRO	52968456091	DPV-Dispensa	640101	31	
		1,0000 PAGAMENTOS DE VERBAS RESCISÓRIAS			283,0500		283,05
		Total do Empenho.....:					283,05
2121	22.03.2018	19991 ROSEMERI BERTE BALESTRO	52968456091	DPV-Dispensa	640402	31	
		1,0000 PAGAMENTOS DE VERBAS RESCISÓRIAS			25.474,2000		25.474,20
		Total do Empenho.....:					25.474,20
2122	22.03.2018	19991 ROSEMERI BERTE BALESTRO	52968456091	DPV-Dispensa	640109	31	
		1,0000 PAGAMENTOS DE VERBAS RESCISÓRIAS			66,9400		66,94
		Total do Empenho.....:					66,94
2126	22.03.2018	20290 SANDRA MARA MOREIRA BARUFFI	53048792015	DPV-Dispensa	640104	31	
		1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.			54,4900		54,49
		Total do Empenho.....:					54,49
2127	22.03.2018	20290 SANDRA MARA MOREIRA BARUFFI	53048792015	DPV-Dispensa	640103	31	
		1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.			23,5800		23,58
		Total do Empenho.....:					23,58
2128	22.03.2018	20290 SANDRA MARA MOREIRA BARUFFI	53048792015	DPV-Dispensa	640404	31	
		1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.			898,6200		898,62
		FUNPRES S/ 13º SALÁRIO..... R$ 85,75					
		FUNPRES..... R$ 17,15					
		IRRF..... R$ 35,63					
		DESC. PARTIC. AUX. ALIMENT..... R$ 21,00					

Total do Empenho.....: 898,62

2129 22.03.2018 20290 SANDRA MARA MOREIRA BARUFFI 53048792015 DPV-Dispensa 640101 31
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS. 77,8400 77,84
Total do Empenho.....: 77,84

2130 22.03.2018 20290 SANDRA MARA MOREIRA BARUFFI 53048792015 DPV-Dispensa 640402 31
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS. 18.680,5600 18.680,56
Total do Empenho.....: 18.680,56

2131 22.03.2018 20290 SANDRA MARA MOREIRA BARUFFI 53048792015 DPV-Dispensa 640105 31
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS. 18,8700 18,87
Total do Empenho.....: 18,87

2158 22.03.2018 25290 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 PRP-Pregão Pr 643702 31
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DA ROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI, CFE PREGÃO Nº 035/2014, CONTRATO Nº 127/2014 E 4º TERMO DE ADITAMENTO. 27.000,0000 27.000,00
Total do Empenho.....: 27.000,00

2385 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 640101 31
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 283.862,5300 283.862,53
Total do Empenho.....: 283.862,53

2386 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 640103 31
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 8.509,0300 8.509,03
Total do Empenho.....: 8.509,03

2387 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 640104 31
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 115.753,1800 115.753,18
Total do Empenho.....: 115.753,18

2388 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 640105 31
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 2.830,1000 2.830,10
Total do Empenho.....: 2.830,10

2389 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 640106 31
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 7.005,2100 7.005,21
Total do Empenho.....: 7.005,21

2390 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 640109 31
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 1.771,3900 1.771,39
Total do Empenho.....: 1.771,39

2391 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 640201 31
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 61.429,7800 61.429,78
Total do Empenho.....: 61.429,78

2392 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 640301 31
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 2.122,8500 2.122,85
Total do Empenho.....: 2.122,85

2393 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 640302 31
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 10.507,8700 10.507,87
Total do Empenho.....: 10.507,87

2394 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 643301 31

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao						
		1	1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03.			7.005,2100		7.005,21
			Total do Empenho.....:					7.005,21
2395	26.03.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 643303		31	
		1	1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03.			6.300,9400		6.300,94
			Total do Empenho.....:					6.300,94
2396	26.03.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 643304		31	
		1	1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03.			2.122,5600		2.122,56
			Total do Empenho.....:					2.122,56
2397	26.03.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 645001		31	
		1	1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03.			22.926,7400		22.926,74
			Total do Empenho.....:					22.926,74
2398	26.03.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 645101		31	
		1	1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03.			198,7400		198,74
			Total do Empenho.....:					198,74
2399	26.03.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 645102		31	
		1	1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03.			6.912,5700		6.912,57
			Total do Empenho.....:					6.912,57
2400	26.03.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 645301		31	
		1	1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03.			49.067,1600		49.067,16
			Total do Empenho.....:					49.067,16
2401	26.03.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 645302		31	
		1	1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03.			13.062,7100		13.062,71
			Total do Empenho.....:					13.062,71
2402	26.03.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 645304		31	
		1	1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03.			1.218,4600		1.218,46
			Total do Empenho.....:					1.218,46
2403	26.03.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 645305		31	
		1	1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03.			892,9700		892,97
			Total do Empenho.....:					892,97
2404	26.03.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 645306		31	
		1	1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03.			1.377,2600		1.377,26
			Total do Empenho.....:					1.377,26
2405	26.03.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 645307		31	
		1	1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03.			525,3900		525,39
			Total do Empenho.....:					525,39
2475	27.03.2018	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	29979036026107	NSA-Não se Ap 640202		31	
		1	1,0000 PAGAMENTO DE ENCARGOS MES 03.			13.988,5800		13.988,58
			Total do Empenho.....:					13.988,58
2476	27.03.2018	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES		NSA-Não se Ap 640501		31	
		1	1,0000 PAGAMENTO DE ENCARGOS MES 03.			47.762,7000		47.762,70
			Total do Empenho.....:					47.762,70
2477	27.03.2018	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES		NSA-Não se Ap 643601		31	
		1	1,0000 PAGAMENTO DE ENCARGOS MES 03.			1.721,8100		1.721,81
			Total do Empenho.....:					1.721,81
2478	27.03.2018	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	29979036026107	NSA-Não se Ap 645002		31	
		1	1,0000 PAGAMENTO DE ENCARGOS MES 03.			5.461,0300		5.461,03
			Total do Empenho.....:					5.461,03
2479	27.03.2018	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES		NSA-Não se Ap 645601		31	
		1	1,0000 PAGAMENTO DE ENCARGOS MES 03.			7.932,0900		7.932,09

Total do Empenho.....: 7.932,09

2487 27.03.2018 18565 PINOH ENGENHARIA LTDA 4780634000165 TMP-Tomada de 649001 31
1,0000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE JUSTINA INÊS, CFE TOMADA DE PREÇOS Nº 017/2017, CONTRATO Nº 183/2017 E 1º TERMO DE ADITAMENTO. 43.635,3500 43.635,35
Total do Empenho.....: 43.635,35

2520 29.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS DPV-Dispensa 640110 31
1,0000 PAGAMENTO DE 02 MESES DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA A SERVIDORA VIVIANE FOPPA RABAIOLI, CFE MEMORANDO N. 10/2018. 4.670,1400 4.670,14
Total do Empenho.....: 4.670,14

Total da Unidade.....: 881.316,25

---

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

1743 01.03.2018 21991 UNICAL UNIVERSAL DE CALCARIOS LTDA 88325592000243 PRP-Pregão Pr 74204 1
1,0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CALCÁRIO, A SER ENTREGUE DENTRO DO PERÍMETRO MUNICIPAL, DESDE A MINA ATÉ AS PROPRIEDADES RURAIS LOCALIZADAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO N. 019/2018 E CONTRATO N. 040. 22.200,0000 22.200,00
Total do Empenho.....: 22.200,00

1767 02.03.2018 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.:
03
DIA(S):
06.03.18
DESTINO: CAXIAS DO SUL
CARGO: MOTORISTA
MOTIVO:
LEVAR O SECRETÁRIO PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA ADCOINTER S.A - CEARA/SERRA PARA ELEIÇÃO DOS MEMBROS DOS CONSELHOS DELIBERATIVOS, FISCAL E DA COMISSÃO INVENTARIANTE E DA DIRETORIA EXECUTIVA, ALÉM DE EXAMINAR E DISCUTIR OS PARECERES FISCAIS DO ANO DE 2017, DISCUSSÃO SOBRE DELIBERAÇÕES SOBRE A DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO EM 31.12.17.
Total do Empenho.....: 25,00

1768 02.03.2018 2707 ARNALDO JOSE SEGANFREDO 38107368053 DPV-Dispensa 71001 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 38,0000 38,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
02
DIA(S):
06.03.18
DESTINO: CAXIAS DO SUL
CARGO: SECRETÁRIO
MOTIVO:
PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA ADCOINTER S.A - CEARA/SERRA PARA ELEIÇÃO DOS MEMBROS DOS CONSELHOS DELIBERATIVOS, FISCAL E DA COMISSÃO INVENTARIANTE E DA DIRETORIA EXECUTIVA, ALÉM DE EXAMINAR E DISCUTIR OS PARECERES FISCAIS DO ANO DE 2017, DISCUSSÃO SOBRE DELIBERAÇÕES SOBRE A DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO EM 31.12.17.
Total do Empenho.....: 38,00

1885 08.03.2018 4392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT 92319102000192 DPV-Dispensa 71105 1

1	1,0000	UN	MOLA MESTRE DIANTEIRA	345,0000	345,00
2	2,0000	UN	PINO DE MOLA DIANTEIRA	18,0000	36,00
3	2,0000	UN	GRAXEIRA 10MM90	4,0000	8,00
4	1,0000	UN	ROLAMENTO 30308	130,0000	130,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DA SUSPENSÃO DO CAMINHÃO

TRUCK MERCEDES BENZ PLACA IVR 3572 DA SECRETARIA POIS A
MESMA ENCONTRA-SE INSTÁVEL, DESCONFORTÁVEL E CAUSANDO
INSEGURANÇA PARA O MOTORISTA, ALÉM DE DESGASTAR DEMAIS
PEÇAS DO VEÍCULO. É NECESSÁRIO ESTE CONSERTO POIS O
CAMINHÃO É UTILIZADO DIARIAMENTE PARA CARGA E DESCARGA DE
BRITA E TERRA PELAS ESTRADAS DE CHÃO NO INTERIOR.

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

1925 13.03.2018 20946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA 92379304000120 PRP-Pregão Pr 71504 1

1	1,0000	UN	GEOMETRIA	55,0000	55,00
2	4,0000	UN	BALANCEAMENTO	13,0000	52,00

FAZ-SE NECESSÁRIO GEOMETRIA E BALANCEAMENTO CONFORME
PREGÃO Nº 99/2017 E CONTRATO Nº185/2017 NO CARRO ASTRA
PLACA INL 6351 POIS HÁ TREPIDAÇÃO NOS PNEUS, O CARRO TENDE
PARA OS LADOS, O VOLANTE VIBRA E O CARRO DESVIA E PUXA PARA
O LADO QUANDO O FREIO É ACIONADO. O VEÍCULO É UTILIZADO
PARA VISITAS E FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DIARIAMENTE.

Total do Empenho.....: 107,00

1950 15.03.2018 8144 FABIANO CASAGRANDE 70457883049 DPV-Dispensa 71001 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.: 04/2018
DIA(S): 22.03.2018
DESTINO: RIO PARDO - RS
CARGO: ASSESSOR ESPECIAL
MOTIVO: PARTICIPAR DA 18ª EXPOAGRO AFUBRA - A MAIOR FEIRA DO
BRASIL VOLTADA À AGRICULTURA FAMILIAR, EM RIO PARDO,
JUNTAMENTE AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO.

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

2000 16.03.2018 18984 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 404043000132 PRP-Pregão Pr 74202 1

1	380,0000	KM	SERVIÇO DE TRANSPORTE EVENTUAL COM ÔNIBUS IDA E VOLTA	4,4000	1.672,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DE UM ÔNIBUS, CONFORME
PREGÃO Nº77/2016 E CONTRATO Nº182/2.016 2º ADITIVO, PARA
QUE OS AGRICULTORES PARTICIPAREM DA 18º EXPOAGRO AFUBRA, A
MAIOR FEIRA BRASILEIRA VOLTADA À AGRICULTURA FAMILIAR, QUE
OCORRE NOS DIAS 20, 21 E 22 DE MARÇO DESTE ANO, EM RIO
PARDO. É UMA GRANDE OPORTUNIDADE PARA OS PRODUTORES
ADQUIRIREM MAIORES CONHECIMENTOS EM TORNO DA AGRICULTURA,
PECUÁRIA E DEMAIS ATIVIDADES PASSÍVEIS DE SEREM REALIZADAS
NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. A VISITAÇÃO SERÁ NO DIA 22 DE
MARÇO, SAÍDA ÀS 7 HORAS DA MANHÃ EM FRENTE A PREFEITURA
MUNICIPAL E O RETORNO ESTÁ PROGRAMADO PARA ÀS 15:30 HORAS.

Total do Empenho.....: 1.500,40

2093 21.03.2018 88070 TELES & BAGATINI LTDA 18012167000138 PRI-Inexigibi 74201 1

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao						
			CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS, SENDO:					
		1050,0000	SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL MINÍMO DE 15.000KG, POTÊNCIA MÍNIMA DE 110HP, CAÇAMBA CONCHA COM VOLUME MÍNIMO DE 0,90M³, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2010.			87,5000		91.875,00
		200,0000	SERVIÇO DE CAMINHÃO TRUCK BASCULANTE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12M³, COM POTÊNCIA DE 220CV, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2005. VALOR DA HORA 50%, CFE PREGÃO Nº 018/2018 E CONTRATO Nº 059/2018.			47,5000		9.500,00
		Total do Empenho.....:						101.375,00
2094	21.03.2018	88070	TELES & BAGATINI LTDA	18012167000138	PRP-Pregão Pr	74201	1	
			CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS, SENDO:					
		50,0000	SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL MINÍMO DE 15.000KG, POTÊNCIA MÍNIMA DE 110HP, CAÇAMBA CONCHA COM VOLUME MÍNIMO DE 0,90M³, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2010. VALOR DA HORA 100%, CFE PREGÃO Nº 018/2018 E CONTRATO Nº 059/2018.			175,0000		8.750,00
		Total do Empenho.....:						8.750,00
2095	21.03.2018	29530	ANDRE BORTOLINI EIRELI - ME	8517676000169	PRP-Pregão Pr	74201	1	
			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATOR AGRÍCOLA, TRACIONADO					
		500,0000	4 X 4, POTÊNCIA MÍNIMA DE 75CV, EQUIPADOS COM OS SEGUINTES IMPLEMENTOS: ARADO DE TRÊS DISCOS, GRADE DE DISCOS, GRADE ARADORA DE 16 DISCOS; SUBSOLADOR; GRAMPOS, 2 ENSILADEIRAS MÓVEIS; ENSILADEIRA PARALELA; 2 PLANTADEIRAS; EQUIPAMENTO PARA ARRANCAR BATATAS; SEMEADEIRA; CONCHA FRONTAL; ESPALHADOR DE ESTERCO TIPO ESTEIRA; ESPALHADOR DE CALCÁRIO; PERFURADOR; 2 COLHEITADEIRAS DE MILHO; 2 CARRETAS BASCULANTES DE 6 TONELADAS; SULCADOR E PLANTADEIRA DE BATATA ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2011, CFE PREGÃO Nº 018/2018 E CONTRATO Nº 064/2018 - VALOR DA HORA 50%.			59,0000		29.500,00
		Total do Empenho.....:						29.500,00
2096	21.03.2018	3181	BALDASSO SERVICOS DE AGRICULTURA LTDA	1888200000195	PRP-Pregão Pr	74201	1	
			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATOR AGRÍCOLA SIMPLES, POTÊNCIA					
		500,0000	MÍNIMA DE 75CV, EQUIPADO COM OS SEGUINTES IMPLEMENTOS: ARADO DE 3 (TRÊS) DISCOS, GRADE DE DISCOS, SUBSOLADOR, ENSILADEIRA PARALELA E MÓVEL, PLANTADEIRA, ROÇADEIRA, PERFURADOR, COLHEITADEIRA DE MILHO, BATEDOR PARALELO DE MILHO E FEIJÃO E CARRETA BASCULANTE. ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2014, CFE PREGÃO Nº 018/2018 E CONTRATO Nº 063/2018 - VALOR DA HORA 50%.			52,0000		26.000,00
		Total do Empenho.....:						26.000,00
2097	21.03.2018	48355	INFINITI SUL TERRAPLANAGEM EIRELI ME	21230247000174	PRP-Pregão Pr	74201	1	
			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATOR ESTEIRA DE PEQUENO PORTE,					
		450,0000	POTÊNCIA MÍNIMA DE 45CV, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 2.300KG, ESCARIFICADOR TRASEIRO, LÂMINA HIDRÁULICA, NAVALHA DE 1,9 METROS DE LARGURA. ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2013, CFE PREGÃO Nº 018/2018 E CONTRATO Nº 061/2018 - VALOR DA HORA 50%.			91,5000		41.175,00
		Total do Empenho.....:						41.175,00
2098	21.03.2018	88069	CLAUDIOMIRO ROBERTO TELES	27542229000104	PRP-Pregão Pr	74201	1	
			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HORAS MÁQUINAS SENDO:					
		1000,0000	SERVIÇO DE RETROESCAVADEIRA TRACIONADA 4 X 4, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 7.000KG, POTÊNCIA MÍNIMA DE 85HP, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2010.			55,0000		55.000,00
		200,0000	SERVIÇO DE CAMINHÃO TRUCK BASCULANTE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12M³, COM POTÊNCIA DE 220CV, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2005 VALOR DA HORA 50%, CFE PREGÃO Nº 018/2018 E CONTRATO			45,0000		9.000,00

Nº 062/2018
Total do Empenho.....: 64.000,00

2099 21.03.2018 24885 ZANINI TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACOES LTD 4909017000117 PRP-Pregão Pr 71901 1750
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HORAS MÁQUINAS SENDO:
100,0000 SERVIÇO DE TRATOR SOBRE ESTEIRAS, PESO OPERACIONAL 109,0000 10.900,00
MÍNIMO DE 14.000KG, COM ESCARIFICADOR, ANO DE
FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2010.
VALOR DA HORA 50%, CFE PREGÃO Nº 018/2018 E CONTRATO
Nº 060/2018
Total do Empenho.....: 10.900,00

2100 21.03.2018 24885 ZANINI TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACOES LTD 4909017000117 PRP-Pregão Pr 74201 1
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HORAS MÁQUINAS SENDO:
600,0000 SERVIÇO DE TRATOR SOBRE ESTEIRAS, PESO OPERACIONAL 109,0000 65.400,00
MÍNIMO DE 14.000KG, COM ESCARIFICADOR, ANO DE
FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2010. VALOR DA HORA 50%.
CFE PREGÃO Nº 018/2018 E CONTRATO Nº 060/2018.
Total do Empenho.....: 65.400,00

2101 21.03.2018 24885 ZANINI TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACOES LTD 4909017000117 PRP-Pregão Pr 74201 1
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HORAS MÁQUINAS SENDO:
50,0000 SERVIÇO DE TRATOR SOBRE ESTEIRAS, PESO OPERACIONAL 218,0000 10.900,00
MÍNIMO DE 14.000KG, COM ESCARIFICADOR, ANO DE
FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2010. VALOR DA HORA 100%.
CFE PREGÃO Nº 018/2018 E CONTRATO Nº 060/2018.
Total do Empenho.....: 10.900,00

2149 22.03.2018 25290 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 PRP-Pregão Pr 71112 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E 65.000,0000 65.000,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DA ROTA DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI, CFE
PREGÃO Nº 035/2014, CONTRATO Nº 127/2014 E 4º TERMO DE
ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 65.000,00

2264 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 70401 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 2.380,2600 2.380,26
Total do Empenho.....: 2.380,26

2265 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 70403 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 3.442,9900 3.442,99
Total do Empenho.....: 3.442,99

2266 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 70405 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 1.494,6500 1.494,65
Total do Empenho.....: 1.494,65

2267 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 70406 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 1.780,5700 1.780,57
Total do Empenho.....: 1.780,57

2268 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 70407 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 6.832,7900 6.832,79
Total do Empenho.....: 6.832,79

2269 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 70408 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 2.091,6200 2.091,62
Total do Empenho.....: 2.091,62

2270 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 70409 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 725,5900 725,59
Total do Empenho.....: 725,59

2271 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 70413 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 6.957,0900 6.957,09
Total do Empenho.....: 6.957,09

2272 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 70601 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 1.010,0400 1.010,04
Total do Empenho.....: 1.010,04

2273 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 72001 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 10.466,7900 10.466,79
Total do Empenho.....: 10.466,79

2445 27.03.2018 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 70502 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE ENCARGOS MES 03. 3.033,7700 3.033,77
Total do Empenho.....: 3.033,77

2446 27.03.2018 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 72002 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE ENCARGOS MES 03. 2.302,7000 2.302,70
Total do Empenho.....: 2.302,70

2447 27.03.2018 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 72101 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE ENCARGOS MES 03. 1.161,9200 1.161,92
Total do Empenho.....: 1.161,92

2543 29.03.2018 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 70901 1
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 72,0000 72,00
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de março de 2018.
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.
Total do Empenho.....: 72,00

Total da Unidade.....: 491.167,18

---

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

1753 01.03.2018 12599 ONGARATTO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULI 90056771000193 DPV-Dispensa 81303 1
1 3,0000 m mangueira para jardim 3,5000 10,50
2 2,0000 m mangueira cristal 3/4 3,2500 6,50
3 2,0000 UN adaptador para mangueira pvc 1,0000 2,00
4 1,0000 UN cotovelo para mangueirapvc 1,7500 1,75
5 1,0000 UN rosca pvc 1,0000 1,00
6 1,0000 UN soldável 25mm 0,9000 0,90
7 2,0000 UN abraçadeira com parafuso 13-19 larga 1,7500 3,50
8 1,0000 UN abraçadeira com parafuso 19-27 2,0000 2,00
9 2,0000 UN ABRAÇADEIRA BIPARTIDA P/ PRESSÃO 1/2 0,5000 1,00
10 1,0000 UN soldavel- luva mista 25 x 1/2 1,5000 1,50
o material citado será instalado nas caixas de água do
Parque da Fenachamp, para controlar o nível de água existe
nas mesmas, com isso evitando o deslocamento e uso de
escada entre uma e outra para fazer este controle.
Total do Empenho.....: 30,65

1763 02.03.2018 87747 MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA 6941912000144 PRP-Pregão Pr 81802 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA DO 749,0000 749,00
PARQUE DA FENACHAMP, CFE PREGÃO N. 17 E CONTRATO N. 41.
Total do Empenho.....: 749,00

1783 02.03.2018 36327 REPARADORA DE VEICULOS FUNILARIA LTDA 12865670000150 DPV-Dispensa 81804 1

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
		1 1,0000 UN MAO DE OBRA			7.900,0000		7.900,00
		Faz-se necessário o item citado, no caminhão tim-tim placa IET 9549 e reboque placa IET 9585, pois a lataria está danificada devido ao tempo de uso. o caminhão transporta semanalmente turistas pelo centro histórico. serão realizados serviço de remendos, chapeação, pintura, polimento e solda na lataria, regulagem nas portas e vidros.					
		Total do Empenho.....:					7.900,00
1785	02.03.2018	29418 JEAN SONORIZACOES LTDA	8393913000127	DPV-Dispensa	84502	1	
		1 1,0000 UN contratação de sonorização show grande porte			1.399,8600		1.399,86
		2 1,0000 UN contratação datashow, tela maior, dvd e notebook			222,7100		222,71
		Faz-se necessário o item citado para o lançamento do filme "Pra Ficar na História" gravado com o garibaldense Luiz Henrique Fitarelli retratando o dia a dia do imigrante italiano. O evento acontecerá no dia 03/03, ás 20h na Rua Buarque de Macedo, no Centro Histórico e será aberto a comunidade. Conforme 4º Termo Aditivo do Pregão 66/2016.					
		Total do Empenho.....:					1.622,57
1833	06.03.2018	42534 ARLEY VILLA - MEI	18857259000119	DPV-Dispensa	81802	1	
		1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE ELETRICISTA			2.230,0000		2.230,00
		FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, PARA AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NECESSÁRIAS PARA O EVENTO GARIBALDI VINTAGE. O MESMO ACONTECERÁ NO DIA 23/03/18, NA RUA BUARQUE DE MACEDO CENTRO HISTÓRICO. AS MESMAS DEVERÃO ESTAR ME PLENO FUNCIONAMENTO ATÉ ÀS 14H. O PROFISSIONAL DEVERÁ REALIZAR TODAS AS MANUTENÇÕES NECESSÁRIAS PERMANECENDO NO LOCAL DURANTE TODO O EVENTO E AO TÉRMINO RETIRAR TODAS AS INSTALAÇÕES.					
		Total do Empenho.....:					2.230,00
1839	06.03.2018	9527 GRIGOCAR COM DE PECAS E REP AUTOMOT LTDA	418172000180	DPV-Dispensa	81804	1	
		3 1,0000 UN MÃO DE OBRA			95,0000		95,00
		Faz se necessário os itens citados, no caminhão tim-tim Placa IET 9549, pois o mesmo apresenta problemas mecânicos que impedem o uso do caminhão e compromete a segurança dos tripulantes.					
		Total do Empenho.....:					95,00
1840	06.03.2018	9527 GRIGOCAR COM DE PECAS E REP AUTOMOT LTDA	418172000180	DPV-Dispensa	81305	1	
		1 1,0000 UN CILINDRO DA IGNICAO			110,0000		110,00
		2 6,0000 UN TERMINAL FIO			1,0000		6,00
		Faz se necessário os itens citados, no caminhão tim-tim Placa IET 9549, pois o mesmo apresenta problemas mecânicos que impedem o uso do caminhão e compromete a segurança dos tripulantes.					
		Total do Empenho.....:					116,00
1886	08.03.2018	29418 JEAN SONORIZACOES LTDA	8393913000127	PRP-Pregão Pr	84502	1	
		1 1,0000 UN CONTRATAÇAO DE SOM até 200 pessoas			185,5900		185,59
		Faz-se necessário o item citado para a abertura do Mês da Mulher, o evento acontecerá no dia 10/03, às 09h, na Praça Loureiro da Silva, com diversas atrações voltadas as mulheres como oferta de serviços, orientações, degustações, distribuição de brindes entre outros. todo o equipamento deverá estar montado no local em plano funcionamento até às 08h. Contratação conforme 4º termo aditivo pregão 22/2016.					
		Total do Empenho.....:					185,59
1897	09.03.2018	29418 JEAN SONORIZACOES LTDA	8393913000127	PRP-Pregão Pr	84502	1	
		1 1,0000 UN SOM PARA ATÉ 200 PESSOAS			185,5900		185,59
		Faz-se necessário o item citado, para o encontro do Clube de Excelência o evento acontecerá no dia 02 de abril, às					

17h, no hotel Casacurta. Este encontro reúne o trade turístico da cidade em palestra e debates com o objetivo de fomentar o turismo local. Todo o equipamento deverá estar montado no local em pleno funcionamento até ás 16h. Contratação conforme 4º termo de aditivo ao contrato 66/2016 do pregão 22/2016.

Total do Empenho.....: 185,59

1945 15.03.2018 32746 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMP 87112736000130 PRI-Inexigibi 81822 1
1,0000 CONTRATAÇÃO DE 180 HORAS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TURISMO E PARA A ROTA DE CICLOTURISMO E VIA ORGÂNICA, E A REALIZAÇÃO DE UMA PALESTRA DE INOVAÇÃO AO TURISMO. AS HORAS SERÃO DIVIDIDAS ENTRE ASSESSORIAS, REUNIÕES, VISITAS A EMPREENDIMENTOS E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ASSESSORAMENTO TÉCNICO COM FOCO EM TURISMO, CFE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2017 E CONTRATO Nº 049/2018. 7.931,0000 7.931,00

Total do Empenho.....: 7.931,00

1946 15.03.2018 37056 ASSOCIACAO DOS CANARINHOS CANTORES DE GA 13316363000182 PRI-Inexigibi 84503 1
1,0000 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PARA A 9ª EDIÇÃO DO GARIBALDI VINTAGE. ATRAÇÃO: CANARINHOS CANTORES DE GARIBALDI NA DATA DE 23.03.2018 ÀS 19 HORAS, NA PRAÇA LOUREIRO DA SILVA, CFE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2018 E CONTRATO Nº 050/2018. 2.000,0000 2.000,00

Total do Empenho.....: 2.000,00

1947 15.03.2018 52912 MAICOL COSER VILLA - MEI 24274328000164 PRI-Inexigibi 84503 1
1,0000 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PARA A 9ª EDIÇÃO DO GARIBALDI VINTAGE. ATRAÇÃO: SHOW VOCAL ALLEGRO NA DATA DE 23.03.2018 ÀS 19 HORAS, NA PRAÇA LOUREIRO DA SILVA, CFE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2018 E CONTRATO Nº 051/2018. 2.200,0000 2.200,00

Total do Empenho.....: 2.200,00

1948 15.03.2018 41744 MANUELA GUERRA 16556293000128 PRI-Inexigibi 84503 1
1,0000 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PARA A 9ª EDIÇÃO DO GARIBALDI VINTAGE. ATRAÇÃO: INTERAÇÃO TEATRAL NA DATA DE 23.03.2018 ÀS 19 HORAS, NA PRAÇA LOUREIRO DA SILVA, CFE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2018 E CONTRATO Nº 052/2018. 950,0000 950,00

Total do Empenho.....: 950,00

1949 15.03.2018 36899 DIANE ANDREIA SCHIZZI BECKER - MEI 13193336000160 PRI-Inexigibi 84503 1
1,0000 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PARA A 9ª EDIÇÃO DO GARIBALDI VINTAGE. ATRAÇÃO: INTERAÇÃO TEATRAL NA DATA DE 23.03.2018 ÀS 19 HORAS, NA PRAÇA LOUREIRO DA SILVA, CFE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2018 E CONTRATO Nº 053/2018. 1.000,0000 1.000,00

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

1955 15.03.2018 53102 KAIS ISMAIL MUSA 8702639000120 DPV-Dispensa 84501 1
1 1,0000 UN contratação de fotográfo 3.200,0000 3.200,00
Faz-se necessário o item citado, para cobertura do evento Garibaldi Vintage, o mesmo acontecerá no dia 23/03, às 19h na rua Buarque de Macedo, junto ao Centro Histórico. Tal contratação se faz necessária, pois a Prefeitura possui um equipamento limitado, principalmente no que diz respeito às lentes de aproximação (zoom) e detalhes. O objeto é muito importante na divulgação do evento, sendo as fotografias do Garibaldi Vintage a principal forma de atrair cada vez mais público, seja local ou de turistas.A quantidade a ser entregue em alta resolução é de 100 fotos, em até 10 (dez) dias. As fotos serão de propriedade da Prefeitura Municipal e podem ser divulgadas a qualquer tempo, em qualquer meio, sem nenhum ônus, somente citando o autor da foto.

Total do Empenho.....: 3.200,00

1960 15.03.2018 23585 COMERCIAL RUBYANO LTDA 5439662000186 DPV-Dispensa 81804 1
5 1,0000 UN MÃO DE OBRA 340,0000 340,00
Faz-se necessário a substituição dos itens citados no veiculo doblô IOP 1158, pois o mesmo apresenta problemas

mecânicos que impedem o uso do veiculo e compromete a
segurança dos tripulantes.
Total do Empenho.....: 340,00

1961 15.03.2018 23585 COMERCIAL RUBYANO LTDA 5439662000186 DPV-Dispensa 81305 1
1 1,0000 UN homocinetica jhc 03127 235,2000 235,20
2 1,0000 UN HOMOCINETICA / CAIXA JDC 03303 210,3000 210,30
3 2,0000 UN CINTA HOMOCINETICA 5,0000 10,00
4 2,0000 UN GRAXA GRAFITADA 2,5000 5,00
Faz-se necessário a substituição dos itens citados no
veiculo doblô IOP 1158, pois o mesmo apresenta problemas
mecânicos que impedem o uso do veiculo e compromete a
segurança dos tripulantes.
Total do Empenho.....: 460,50

1967 15.03.2018 21404 TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEAM 1651522000116 PRP-Pregão Pr 84507 1
1,0000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS 3.840,0000 3.840,00
PARA DIVERSOS EVENTOS, CFE PREGÃO Nº 021/2018 E CONTRATO
Nº 054/2018.
Total do Empenho.....: 3.840,00

1968 15.03.2018 87963 SANEBAN SOLUCOES EM SANEAMENTO E BANHEIR 18203555000104 PRP-Pregão Pr 84507 1
1,0000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS 3.570,0000 3.570,00
PARA EVENTOS NO MUNICIPIO, CFE PREGÃO Nº 021/2018 E CONTRATO
Nº 055/2018.
Total do Empenho.....: 3.570,00

1969 15.03.2018 41974 AR - DESENTUPIDORA LTDA - ME 18318591000105 PRP-Pregão Pr 84507 1
1,0000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS 4.730,0000 4.730,00
PARA EVENTOS NO MUNICIPIO, CFE PREGÃO Nº 021/2018 E CONTRATO
Nº 056/2018.
Total do Empenho.....: 4.730,00

1971 16.03.2018 38338 O.M. ZELADORIA LTDA 4728227000109 PRP-Pregão Pr 84508 1
1,0000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 3.030,0000 3.030,00
VIGILÂNCIA PARA EVENTOS DO MUNICÍPIO, CFE PREGÃO Nº 022/2018
E CONTRATO Nº 057/2018, ANEXO.
Total do Empenho.....: 3.030,00

2153 22.03.2018 25290 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 PRP-Pregão Pr 81326 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E 18.000,0000 18.000,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DA ROTA DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI, CFE
PREGÃO Nº 035/2014, CONTRATO Nº 127/2014 E 4º TERMO DE
ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 18.000,00

2172 23.03.2018 40525 CHISINI & DOERING LTDA - ME 17276562000165 DPV-Dispensa 81804 1
1 1,0000 UN BATERIA 100 HAMPERES 478,0000 478,00
Faz-se necessário a substituição do item citado, no
caminhão Tim-Tim, placa IET 95649, pois a existente está
danificada impedindo o uso do caminhão. Este veiculo
realiza semanalmente passeios turísticos pelo centro
histórico Passadas a Arquitetura do Olhar.
Total do Empenho.....: 478,00

2177 23.03.2018 28595 ECAD ESCRIT. CENTRAL ARRECAD. E DISTRIB. 474973000162 DPV-Dispensa 81816 1
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TAXA ECAD 1.976,7000 1.976,70
Faz-se necessário o item citado, para a realização do
evento Garibaldi Vintage, o mesmo acontecerá no dia
23/03/2018, na rua Buarque de Macedo Centro Histórico, a
partir das 19h. Esta cobrança é baseada na lei Federal nº
5988/73 e mantida pela Lei Federal nº 9610/98
Total do Empenho.....: 1.976,70

2179 23.03.2018 9494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 86922879000144 DPV-Dispensa 84301 1
1 1000,0000 UN FOLDER medindo 59,5 x 21 cm com 3 dobras papel couche 150g 0,4900 490,00
cor 4 x 4
O material citado, será impresso para divulgação das
programações do Outono das Cores, esta programação faz
parte do calendário das estações. Os foldes serão
distribuídos em hotéis, restaurantes , vinícolas, no Museus

no Cento de Atendimento ao Turista, na Prefeitura entre outros locais, divulgando os eventos que acontecerão na cidade durante a estação.

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

2182 23.03.2018 8565 FLORICULTURA CLAVENEI LTDA 92492875000176 DPV-Dispensa 84102 1

1 15,0000 UN FLORES NATURAIS 2,0000 30,00

O item citado, será utilizado na decoração das mesas no evento Garibaldi Vintage, o mesmo acontecerá na rua Buarque de Macedo Centro Histórico, no dia 23/03, a partir das 19h.

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

2183 23.03.2018 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 PRP-Pregão Pr 84502 1

1 4,0000 UN contratação de sonorização show grande porte 1.399,8600 5.599,44

2 4,0000 UN ILUMINAÇÃO PEQUENA 185,5900 742,36

Faz-se necessário os itens citado, para o evento Garibaldi Vintage, o mesmo acontecerá no dia 23/03, ás 19h, na rua Buarque de Macedo Centro Histórico, com exposição de carros antigos, gastronomia e diversas atrações culturais interagindo com o público. Para tanto, a sonorização será distribuída ao longo do evento, em colunas de caixas de som, nos locais das apresentações dos grupos e reprodução nos 28 postes. Todo o equipamento deverá estar montado no local e pleno funcionamento, até às 16h. Contratação conforme 4º termo de aditivo ao contrato 66/2016 do pregão 22/2016

Total do Empenho.....: 6.341,80

2274 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 80401 1

1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 9.217,6700 9.217,67

Total do Empenho.....: 9.217,67

2275 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 80402 1

1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 0,3400 0,34

Total do Empenho.....: 0,34

2276 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 80403 1

1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 2.971,6300 2.971,63

Total do Empenho.....: 2.971,63

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
2277	26.03.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	80405	1	
		1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03.			1.367,9200		1.367,92
		Total do Empenho.....:					1.367,92
2278	26.03.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	80408	1	
		1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03.			93,1200		93,12
		Total do Empenho.....:					93,12
2279	26.03.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	80410	1	
		1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03.			441,6400		441,64
		Total do Empenho.....:					441,64
2280	26.03.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	80412	1	
		1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03.			6.977,0100		6.977,01
		Total do Empenho.....:					6.977,01
2281	26.03.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	80601	1	
		1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03.			913,1500		913,15
		Total do Empenho.....:					913,15
2448	27.03.2018	38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	29979036026107	NSA-Não se Ap	80501	1	
		1 1,0000 PAGAMENTO DE ENCARGOS MES 03.			1.534,9200		1.534,92
		Total do Empenho.....:					1.534,92
2449	27.03.2018	8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES		NSA-Não se Ap	81001	1	
		1 1,0000 PAGAMENTO DE ENCARGOS MES 03.			1.577,3000		1.577,30
		Total do Empenho.....:					1.577,30
2482	27.03.2018	29418 JEAN SONORIZACOES LTDA	8393913000127	PRP-Pregão Pr	84502	1	
		1 3,0000 UN contratação de sonorização show grande porte			1.399,8600		4.199,58
		2 4,0000 UN SOM PARA ACIMA DE 200 PESSOAS			371,1800		1.484,72
		3 1,0000 UN ILUMINAÇÃO GRANDE			466,6200		466,62
		4 1,0000 UN DATASHOW, TELA MAIOR, DVD E NOTEBOOK			222,7100		222,71
		FAZ-SE NECESSÁRIO OS ITENS CITADOS PARA A CELEBRAÇÃO E ENCENAÇÃO DA PAIXÃO E MORTE DE JESUS NA SEXTA FEIRA SANTA.ESTE EVENTO FAZ PARTE DE CALENDÁRIO DE EVENTOS, É UMA DAS MAIS IMPORTANTES CELEBRAÇÕES DO POVO CRISTÃO. TODO O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER INSTALADO EM PLENO FUNCIONAMENTO, ATÉ AS 15H, NO DIA 30/03/18, NA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ SÃO PEDRO E NO TRAJETO DA PROCISSÃO ATÉ A ERMIDA NOSSA SRª DE FÁTIMA. NO DIA 31/03, TODO O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER INSTALADO EM PLENO FUNCIONAMENTO ATÉ ÁS 18H, NA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ SÃO PEDRO PARA A CELEBRAÇÃO E ENCENAÇÃO DA RESSURREIÇÃO. REFERENTE AO 4º ADITIVO AO CONTRATO 66/2016 E PREGÃO 22/2016.					
		Total do Empenho.....:					6.373,63
2528	29.03.2018	42896 PREVENZIONE COM DE PRODUTOS DE SEGURANCA	18695951000198	DPV-Dispensa	81311	1	
		1 19,0000 UN RECARGA DE EXTINTOR PQ 8KG ABC			39,7000		754,30
		2 4,0000 UN RECARGA DE EXTINTOR PO 12 KG ABC			49,9000		199,60
		3 2,0000 UN RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO - 10KG CO2			98,0000		196,00
		4 3,0000 UN RECARGA EXTINTOR 6KG CO2 / MANUTENÇÃO			48,0000		144,00
		Faz-se necessário os itens citados, para os extintores de incêndio dos Pavilhões da Fenachamp, pois os mesmos estão vencidos e alguns necessitam de manutenção. Estes equipamentos são obrigatórios, atendem as normas de segurança de prevenção de acidentes estabelecidas em PPCI dos bombeiros. No local acontecem mensalmente grandes eventos com Fenachamp, Festival Colonial Italiano, Escolha das Soberanas, entre outros.					
		Total do Empenho.....:					1.293,90
2539	29.03.2018	38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	29979036026107	DPV-Dispensa	81101	1	
		1,0000 Contribuição ao INSS, parte patronal (Lei 9.876/99), rela-			446,0000		446,00

tivo ao mês de março de 2018.
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.
Total do Empenho.....: 446,00

Total da Unidade.....: 106.890,63

---

08 SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA
08.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA 88594999000195

1926 13.03.2018 84517 JORGE PINTO DORNELLES 12924444000100 DPV-Dispensa 87401 1
1 1,0000 UN RENOVACAO ASSIN. VIDA E SAUDE 218,5000 218,50
2 1,0000 UN RENOVACAO ASSIN. REVISTA NOSSO AMIGUINHO 206,2000 206,20
O item citado fará parte do acervo da Biblioteca Pública
Frei Miguel e será disponibilizado para os frequentadores
para leitura e pesquisas. A renovação será para o período
de 01 ano
Total do Empenho.....: 424,70

2282 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 86301 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 14.747,3000 14.747,30
Total do Empenho.....: 14.747,30

2283 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 86302 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 902,6500 902,65
Total do Empenho.....: 902,65

2284 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 86303 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 274,2500 274,25
Total do Empenho.....: 274,25

2285 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 86304 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 441,6400 441,64
Total do Empenho.....: 441,64

2286 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 86305 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 14.478,1500 14.478,15
Total do Empenho.....: 14.478,15

2287 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 86308 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 293,5300 293,53
Total do Empenho.....: 293,53

2288 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 86311 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 1.415,5300 1.415,53
Total do Empenho.....: 1.415,53

2450 27.03.2018 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 86801 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE ENCARGOS MES 03. 3.964,9300 3.964,93
Total do Empenho.....: 3.964,93

Total da Unidade.....: 36.942,68

---

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

87 02.01.2018 84925 NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS LTD 15541355000165 PRP-Pregão Pr 91613 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 988,0000 988,00
ESTUDANTE GABRIELA MARIA ALESSIO
PERÍODO DE 01.01.2018 À 09.02.2018
LOCAL CONSELHO TUTELAR
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 174/2017
ANEXO.
Total do Empenho.....: 78,00-

99 02.01.2018 84925 NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS LTD 15541355000165 PRP-Pregão Pr 91613 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 1.064,0000 1.064,00
ESTUDANTE LICEANA PIVA
PERÍODO DE 01.01.2018 À 12.02.2018
LOCAL FRATERNO AUXILIO CRISTÃO - FAC
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E

4.559, CFE MEMORANDO N. 173/2017
ANEXO.
Total do Empenho.....: 84,00-

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.....: 700,00-

1751 01.03.2018 23069 VIPO ELETRONICOS LTDA - ME 2545153000140 DPV-Dispensa 91207 1
1 1,0000 UN CAPA CONECTOR DB9 3,3000 3,30
2 1,0000 UN CONECTOR DB15HD MACHO SOLDA 4,4000 4,40
FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DE CONECTOR NO CABO DO PROJETOR DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS. O CONECTOR ATUAL ESTÁ COM UM DOS PINOS QUEBRADOS, INVIABILIZANDO O USO DO PROJETOS NAS ATIVIDADES SEMANAIS DOS GRUPOS DE IDOSOS, BEM COMO NAS ATIVIDADES GERAIS DA PREFEITURA QUANDO SOLICITADO O ESPAÇO.
Total do Empenho.....: 7,70

1752 01.03.2018 23069 VIPO ELETRONICOS LTDA - ME 2545153000140 DPV-Dispensa 91625 1
3 1,0000 HR MÃO DE OBRA 112,3000 112,30
FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DE CONECTOR NO CABO DO PROJETOR DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS. O CONECTOR ATUAL ESTÁ COM UM DOS PINOS QUEBRADO, INVIABILIZANDO O USO DO PROJETOS NAS ATIVIDADES SEMANAIS DOS GRUPOS DE IDOSOS, BEM COMO NAS ATIVIDADES GERAIS DA PREFEITURA QUANDO SOLICITADO O ESPAÇO.
Total do Empenho.....: 112,30

1754 01.03.2018 18057 PASQUALINI INFORMATICA LTDA 5261101000130 DPV-Dispensa 91204 1

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
		1 1,0000 UN MODEM ADSL 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.			115,0000		115,00
		Total do Empenho.....:					115,00
1758	01.03.2018	23069 VIPO ELETRONICOS LTDA - ME	2545153000140	DPV-Dispensa	95902	1	
		3 2,0000 PA CABO 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.			11,0000		22,00
		Total do Empenho.....:					22,00
1787	02.03.2018	18560 PINDORAMA MORAR E JOGAR LTDA	90057274000100	PRD-Dispensa	91615	1	
		1,0000 LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL PARA O SETOR DE SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO-SINE, ÁREA DE 353,60M2, INSCRITA NA MATRÍCULA N. 5.188 DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE GARIBALDI, SITA NA RUA HEITOR MAZZINI ESQUINA COM RUA IRMÃO JOSÉ SION, GARIBALDI/RS CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 07/2017 E CONTRATO N. 032, 1. TERMO DE ADITAMENTO.			6.097,5000		6.097,50
		Total do Empenho.....:					6.097,50
1800	05.03.2018	39660 JGB - TELAS E POSTES LTDA	12920034000183	DPV-Dispensa	91602	1	
		1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERCAMENTO DO PÁTIO DO CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2018 E CONTRATO Nº 046/2018.			1.750,0000		1.750,00
		Total do Empenho.....:					1.750,00
1801	05.03.2018	39660 JGB - TELAS E POSTES LTDA	12920034000183	DPV-Dispensa	91210	1	
		1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERCAMENTO DO PÁTIO DO CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2018 E CONTRATO Nº 046/2018.			5.742,0000		5.742,00
		Total do Empenho.....:					5.742,00
1869	07.03.2018	84925 NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS LTD	15541355000165	PRP-Pregão Pr	91613	1	
		1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE KALINCA REMUS PERÍODO DE 03.04.2018 À 02.10.2018 LOCAL CRAS CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E 4.559, CFE MEMORANDO N. 043/2018 ANEXO.			4.560,0000		4.560,00
		Total do Empenho.....:					4.560,00
2040	20.03.2018	16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL EIRELI ME	2762328000170	DPV-Dispensa	91604	1	
		2 1,0000 UN MÃO DE OBRA FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DO VEÍCULO VAN ISE 2117 VISTO QUE O VEÍCULO ESTÁ APRESENTANDO RUÍDOS, O QUAL FOI CONSTATADO A NECESSIDADE DE TROCA DO COXIM DO CAMBIO. O CONSERTO PREVENTIVO ELIMINA A POSSIBILIDADE DE QUEBRA TOTAL DA PEÇA DANIFICANDO OUTRAS E AUMENTANDO O CUSTO DO			360,0000		360,00

CONSERTO.
Total do Empenho.....: 360,00

2041 20.03.2018 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL EIRELI ME 2762328000170 DPV-Dispensa 91208 1
1 1,0000 UN COXIM DO CAMBIO 322,0000 322,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DO VEÍCULO VAN ISE 2117 VISTO QUE O VEÍCULO ESTÁ APRESENTANDO RUÍDOS, O QUAL FOI CONSTATADO A NECESSIDADE DE TROCA DO COXIM DO CAMBIO. O CONSERTO PREVENTIVO ELIMINA A POSSIBILIDADE DE QUEBRA TOTAL DA PEÇA DANIFICANDO OUTRAS E AUMENTANDO O CUSTO DO CONSERTO.
Total do Empenho.....: 322,00

2054 21.03.2018 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.: 007
DIA(S): 23.03.2018
DESTINO: TIRADENTES DO SUL - RS
CARGO: MOTORISTA
MOTIVO: CONDUZIR MUDANÇA INTERMUNICIPAL PARA A CIDADE DE TIRADENTES DO SUL - RS.
Total do Empenho.....: 25,00

2069 21.03.2018 15206 MARIA CITULE LOPES 25518879091 DPV-Dispensa 95501 1
1,0000 PAGAMENTOS DE VERBAS RESCISÓRIAS 490,2600 490,26
INSS..... R$ 53,92
INSS S/ 13º SALÁRIO..... R$ 33,70
DESC. PARTIC. AUX. ALIMENT..... R$ 26,25
Total do Empenho.....: 490,26

2070 21.03.2018 15206 MARIA CITULE LOPES 25518879091 DPV-Dispensa 95602 1
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS 306,4100 306,41
Total do Empenho.....: 306,41

2071 21.03.2018 15206 MARIA CITULE LOPES 25518879091 DPV-Dispensa 95601 1
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS 408,5700 408,57
Total do Empenho.....: 408,57

2123 22.03.2018 32376 IBANEZ BASSO 10187901000198 DPV-Dispensa 91210 1
1 2,0000 GL VERNIZ ACETINADO Canela - 3,6 Litros ? para madeira com alta resistência à luz solar, fungos e água ? indicado para proteger superfícies de madeira em ambientes externos como portas e esquadrias com elevado poder de penetração na madeira - Pronto para uso não sendo necessário diluir ? que tenha rendimento de aproximadamente 120 m². 63,0000 126,00
2 1,0000 GL FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO à base d'água, de alto poder de penetração ? para superfícies de alvenaria com alto poder de penetração e aglutinação ? acabamento incolor e fosco após secagem - galão (3,6L): com rendimento aproximado de 35m² a 55m² por demão 45,0000 45,00
3 15,0000 UN LIXA PARA MADEIRA - 120 0,9000 13,50
4 1,0000 L SOLVENTE 9,0000 9,00
5 1,0000 UN MASSA ACRÍLICA com secagem rápida e boa aderência - branca ? 900 ml 9,9000 9,90
Faz-se necessário aquisição de tinta para pintura no refeitório e cozinha do Centro Social São José visto que atualmente as paredes possuem manchas e em certas partes descascando. O verniz será utilizado na pintura de aberturas da Casa do Idoso principalmente as que estão expostas as intempéries apresentando mudança no aspecto da madeira, deixando as mesmas vulneráveis para deterioração.
Total do Empenho.....: 203,40

2150 22.03.2018 25290 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 PRP-Pregão Pr 91221 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DA ROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI, CFE PREGÃO Nº 035/2014, CONTRATO Nº 127/2014 E 4º TERMO DE ADITAMENTO. 16.000,0000 16.000,00
Total do Empenho.....: 16.000,00

2171 23.03.2018 48205 ISABEL CRISTINA MACHADO BASSO - MEI 22011898000136 DPV-Dispensa 91602 1
1 1,0000 UN INSTALAÇÃO DE 4 METROS DE CALHA EM AÇO GALVALUME 320,0000 320,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A INSTALAÇÃO DE CALHA EM COBERTURA DE
VIDRO QUE FOI INSTALADA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL VISTO QUE, APESAR DO CAIMENTO, OS
RESPINGOS DEIXAM TODA A ÁREA COBERTA ALAGADA.
Total do Empenho.....: 320,00

2289 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 90201 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 246,2400 246,24
Total do Empenho.....: 246,24

2290 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 90202 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 1.536,9000 1.536,90
Total do Empenho.....: 1.536,90

2291 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 90401 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 34.445,2800 34.445,28
Total do Empenho.....: 25.397,39

2292 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 90402 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 0,5900 0,59
Total do Empenho.....: 0,59

2293 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 90404 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 16.387,5000 16.387,50
Total do Empenho.....: 16.387,50

2294 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 90406 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 5,5200 5,52
Total do Empenho.....: 5,52

2295 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 90409 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 6.832,7900 6.832,79
Total do Empenho.....: 6.832,79

2296 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 90410 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 760,6100 760,61
Total do Empenho.....: 760,61

2297 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 90411 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 588,0100 588,01
Total do Empenho.....: 588,01

2298 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 90412 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 2.649,5700 2.649,57
Total do Empenho.....: 2.649,57

2299 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 90413 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 10.031,3100 10.031,31
Total do Empenho.....: 10.031,31

2300 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 90415 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 1.009,9500 1.009,95
Total do Empenho.....: 1.009,95

2301 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 90601 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 1.563,6000 1.563,60
Total do Empenho.....: 1.563,60

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao						
2302	26.03.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	95501	1	
		1	1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03.			9.195,9600		9.195,96
			Total do Empenho.....:					9.195,96
2451	27.03.2018	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	29979036026107	NSA-Não se Ap	90501	1	
		1	1,0000 PAGAMENTO DE ENCARGOS MES 03.			2.545,0100		2.545,01
			Total do Empenho.....:					2.545,01
2452	27.03.2018	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	29979036026107	NSA-Não se Ap	90502	1	
		1	1,0000 PAGAMENTO DE ENCARGOS MES 03.			1.503,2200		1.503,22
			Total do Empenho.....:					1.503,22
2453	27.03.2018	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES		NSA-Não se Ap	92601	1	
		1	1,0000 PAGAMENTO DE ENCARGOS MES 03.			6.687,9600		6.687,96
			Total do Empenho.....:					6.687,96
2454	27.03.2018	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	29979036026107	NSA-Não se Ap	93401	1	
		1	1,0000 PAGAMENTO DE ENCARGOS MES 03.			2.030,5000		2.030,50
			Total do Empenho.....:					2.030,50
2505	28.03.2018	1488	AMARILDO BOEIRA DE LIMA	46457445004	DPV-Dispensa	91101	1	
			1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) SIMPLES CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.: 010 DIA(S): 29.03.2018 DESTINO: TAQUARA- RS CARGO: MOTORISTA MOTIVO: CONDUZIR ASSISTENTE SOCIAL E PSICÓLOGA PARA VISITA TÉCNICA AOS ABRIGADOS NA INSTITUIÇÃO LAR PADILHA EM TAQUARA - RS.			25,0000		25,00
			Total do Empenho.....:					25,00
2506	28.03.2018	60	ABELINA FATIMA CANDATEN	47094524072	DPV-Dispensa	91101	1	
			1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) SIMPLES CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.: 009 DIA(S): 29.03.2018 DESTINO: TAQUARA- RS CARGO: ASSESSOR DE DEPARTAMENTO MOTIVO: VISITA TÉCNICA AOS ABRIGADOS NA INSTITUIÇÃO LAR PADILHA EM TAQUARA - RS.			25,0000		25,00
			Total do Empenho.....:					25,00
2507	28.03.2018	45201	NATALIA BENVEGNU	1835038050	DPV-Dispensa	91101	1	
			1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) SIMPLES CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.: 008 DIA(S): 29.03.2018 DESTINO: TAQUARA- RS CARGO: ASSESSOR ESPECIAL MOTIVO: VISITA TÉCNICA AOS ABRIGADOS NA INSTITUIÇÃO LAR PADILHA EM TAQUARA - RS.			25,0000		25,00
			Total do Empenho.....:					25,00
2530	29.03.2018	84725	TRAVELERS SEGUROS BRASIL S.A.	9064453000156	PRP-Pregão Pr	91608	1	
		1	1,0000 UN SEGURO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Faz-se necessário o pagamento de seguro do prédio do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS conforme 1º TERMO DE ADITAMENTO A APÓLICE DE SEGUROS 100.18.00007369.			1.230,0000		1.230,00
			Total do Empenho.....:					1.230,00

2537 29.03.2018 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 91001 1
1,0000 Contribuição ao INSS, parte patronal (Lei 9.876/99), relativo ao mês de março de 2018. Relativo a autônomos, conforme relatório INSS. 56,0000 56,00
Total do Empenho.....: 56,00

Total da Unidade.....: 126.313,77

---

09 SEC. MUN. DE HABIT.,TRAB. ASSIST. S
09.02 FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE 88594999000195

2049 20.03.2018 37056 ASSOCIACAO DOS CANARINHOS CANTORES DE GA 13316363000182 CHP-Chamament 97001 1070
1,0000 EXECUÇÃO DE PROJETO NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES, SEMANALMENTE, EM GRUPO, COM ATIVIDADES DE DANÇA E MUSICALIZAÇÃO, CFE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2018 E TERMO DE COLABORAÇÃO N. 010/2018. 30.000,0000 30.000,00
Total do Empenho.....: 30.000,00

2050 20.03.2018 23993 ESCOLA MUSICAL CENTER 5405222000108 CHP-Chamament 97001 1070
1,0000 EXECUÇÃO DE PROJETO NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES, SEMANALMENTE, EM GRUPO, COM ATIVIDADES NA ÁREA CENTRAL DE CANTO/CORAL, CFE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2018 E TERMO DE COLABORAÇÃO N. 09/2018. 20.000,0000 20.000,00
1,0000 EXECUÇÃO DE PROJETO NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES, SEMANALMENTE, EM GRUPO, COM ATIVIDADES NO INTERIOR, DE MUSICALIZAÇÃO E DE ENSINO DE PERCUSSÃO, VIOLÃO, BAIXO, TECLADO, CFE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2018 E TERMO DE COLABORAÇÃO N. 09/2018. 30.000,0000 30.000,00
Total do Empenho.....: 50.000,00

2051 20.03.2018 8712 FRATERNO AUXILIO CRISTAO - FAC 90056664000165 CHP-Chamament 97001 1070
1,0000 EXECUÇÃO DE PROJETO NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM ATENDIMENTO EM TEMPO INTEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ATIVIDADES DE TEATRO, INFORMÁTICA, VIOLÃO, TECLADO, DANÇA, CFE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2018 E TERMO DE COLABORAÇÃO N. 08/2018. 84.996,0000 84.996,00
Total do Empenho.....: 84.996,00

2052 20.03.2018 2354 APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP 87858593000100 CHP-Chamament 97001 1070
1,0000 EXECUÇÃO DE PROJETO NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DEFICIÊNCIA PCDS, SEMANALMENTE, EM GRUPO COM ATIVIDADES DE INFORMÁTICA JUDÔ, MUSICALIZAÇÃO E ARTESANATO, CFE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2018 E TERMO DE COLABORAÇÃO N. 07/2018. 30.000,0000 30.000,00
Total do Empenho.....: 30.000,00

2053 20.03.2018 43250 ASSOCIACAO COMBAT DE ARTES MARCIAIS 17260965000116 CHP-Chamament 97001 1070
1,0000 EXECUÇÃO DE PROJETO NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES, EM TEMPO PARCIAL, SEMANALMENTE, EM GRUPO COM ATIVIDADES DE JUDÔ, CFE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 01/2018 E TERMO DE COLABORAÇÃO N. 011/2018. 12.000,0000 12.000,00
Total do Empenho.....: 12.000,00

Total da Unidade.....: 206.996,00

---

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

1857 06.03.2018 41308 JBX SERVIÇOS EIRELI - ME 17576399000156 PRP-Pregão Pr 92901 1200
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORIAS EM DIVERSAS OFICINAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS E CENTRO CULTURAL E SOCIAL SÃO JOSÉ, CFE PREGÃO N. 18/2017 E CONTRATO N. 35/2017, 2. TERMO DE ADITAMENTO. 140.000,0000 140.000,00
Total do Empenho.....: 140.000,00

1858 06.03.2018 41308 JBX SERVIÇOS EIRELI - ME 17576399000156 PRP-Pregão Pr 94901 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORIAS EM DIVERSAS OFICINAS NO 135.925,0000 135.925,00
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS E CENTRO CULTURAL E SOCIAL
SÃO JOSÉ, CFE PREGÃO N. 18/2017 E CONTRATO N. 35/2017, 2.
TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 135.925,00

2410 27.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS DPV-Dispensa 94301 1110
1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. MES 01 AO MES 03/2018. 9.047,8900 9.047,89
Total do Empenho.....: 9.047,89

Total da Unidade.....: 284.972,89

---

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

85 02.01.2018 84925 NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS LTD 15541355000165 PRP-Pregão Pr 101616 40
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 4.560,0000 4.560,00
ESTUDANTE GABRIELA ALBERTON
PERÍODO DE 16.01.2018 À 15.07.2018
LOCAL FARMACIA PUBLICA MUNICIPAL
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 340/2017
ANEXO.
Total do Empenho.....: 3.510,00-

115 02.01.2018 84925 NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS LTD 15541355000165 PRP-Pregão Pr 101616 40
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 4.560,0000 4.560,00
ESTUDANTE TIAGO BONOTTO TOSIN
PERÍODO DE 16.01.2018 À 15.07.2018
LOCAL FARMACIA PUBLICA MUNICIPAL
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 343/2017
ANEXO.
Total do Empenho.....: 3.860,01-

730 24.01.2018 18853 RACHEL CRISTINA BOMBARDELLI 56589611068 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.: 001/2018
DIA(S): 24.01.2018
DESTINO: GRAMADO- RS
CARGO: ENFERMEIRA
MOTIVO: PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DEVIDO A IMUNIZAÇÕES E
INTRODUÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICO, NA SECRETARIA DE SAÚDE.
Total do Empenho.....: 25,00-

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-

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
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-
1750	01.03.2018	9953 HOSPITAL BENEFICENTE SÃO PEDRO	90052804000127	DPV-Dispensa	108301	40	
		1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SALVAR/SAMU NO ÂMBITO MUNICIPAL COM CEDÊNCIA DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, CFE LEI MUNICIPAL N. 4.956 DE 09.03.17 E CONVÊNIO ANEXOS.			112.000,0000		112.000,00
		Total do Empenho.....:					112.000,00
1755	01.03.2018	38655 FARMACIA PASQUALINI LTDA ME	14739978000184	DPV-Dispensa	102102	40	
		1 8,0000 UN BENICAR 20MG			42,2800		338,24
		2 2,0000 UN ZETIA 10MG			49,2500		98,50
		3 2,0000 UN RAZAPINA 30MG			88,3000		176,60
		JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, DEVIDO A ORDEM JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº. 1.14.0001283-8 (JACINTO BOLDORI) E 051/1.15.0000779-8(IGNES FAVA CISILOTTO).					
		Total do Empenho.....:					613,34
1771	02.03.2018	83587 EULINA MARIA DA SILVA NETA	1967278555	DPV-Dispensa	101801	40	
		1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REF A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.			22.313,5000		22.313,50
		Total do Empenho.....:					22.313,50
1794	05.03.2018	87809 EMILIA CANZI COSTA	55563660044	DPV-Dispensa	101801	40	
		1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CFE PROCESSO Nº 1.10.0001236-9			1.077,8400		1.077,84
		Total do Empenho.....:					1.077,84
1795	05.03.2018	83819 SABRINA GUILARDI	84015357000	DPV-Dispensa	101801	40	
		1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CFE PROCESSO Nº 051/1.16.0002774-0.			1.443,4500		1.443,45
		Total do Empenho.....:					1.443,45
1834	06.03.2018	25042 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	802002000102	DPV-Dispensa	102102	40	
		1 1120,0000 UN QUETIAPINA 25MG			0,2000		224,00
		JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES ITENS VISTO A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº. 051/1.14.0001283-8 (JACINTO BOLDORI). RESSALTAMOS QUE A DISTRIBUIÇÃO É MENSAL E A QUANTIDADE SOLICITADA É PELO PERÍODO DE 01(UM) ANO, DEVIDO O FÁRMACO TER FICADO DESERTO NA ÚLTIMA LICITAÇÃO.					
		Total do Empenho.....:					224,00
1850	06.03.2018	87842 GUILHERME E HENRIQUE GIOVANARDI CIRURGIA	28494348000100	DPV-Dispensa	108401	40	
		1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRURGIÃO GERAL AUXILIAR REF. PROCEDIMENTO DE ANASTOMOSE BILIO DIGESTIVA INTRA HEPÁTICA, REF. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NA PACIENTE LIZIANE BUENO DOS SANTOS, CFE ORDEM JUDICIAL PROCESSO Nº 051/1.17.0002574-9, CFE MEMORANDO Nº 092/2018 - SMS, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 8685/2017.			3.000,0000		3.000,00
		Total do Empenho.....:					3.000,00
1855	06.03.2018	20951 SIMONE AGOSTINI DE MORAES	31362753068	DPV-Dispensa	101101	40	
		1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) SIMPLES CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS.			38,0000		38,00

REQUISICAO DE DIARIA N.: 006/2018
DIA(S): 07.03.2018
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
CARGO: SECRETÁRIA DE SAÚDE
MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA REORGANIZAÇÃO DOS BLOCOS
DE FINANCIAMENTO DO SUS, NO FÓRUM CENTRAL II.
Total do Empenho.....: 38,00

1856 06.03.2018 34375 DIANE PASCOALETTO 394891082 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.: 005/2018
DIA(S): 07.03.2018
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
CARGO: ESCRITURÁRIO
MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA REORGANIZAÇÃO DOS BLOCOS
DE FINANCIAMENTO DO SUS, NO FÓRUM CENTRAL II.
Total do Empenho.....: 25,00

1866 07.03.2018 83587 EULINA MARIA DA SILVA NETA 1967278555 DPV-Dispensa 101801 40
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REF. 890,0000 890,00
A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CFE PROVESSO Nº
051/1.16.0002774-0.
Total do Empenho.....: 890,00

1880 08.03.2018 40262 EXTREMO - SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA. 1486618000176 PRP-Pregão Pr 101301 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS ÁREAS DE CLÍNICA GERAL, 779.310,0000 779.310,00
PEDIATRAI, PSIQUIATRIA, CARDIOLOGIA E NEUROLOGIA,
TRAUMATOLOGIA E UROLOGIA, CFE PREGÃO Nº 05/2013 E
CONTRATO Nº 048/2013, 9º TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 779.310,00

1881 08.03.2018 25852 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD 5782733000149 RPO-Concor.Re 102102 40
1 20,0000 CX FORASEQ 12/400 MCG 54,0000 1.080,00
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DESTES ITENS,
DEVIDO A OBRIGATORIEDADE DE CUMPRIMENTO DAS ORDENS
JUDICIAIS EXARADAS NOS AUTOS DOS PROCESSOS Nº.
051/1.06.0001312-0(CECÍLIA EMER CARÍSSIMI) E
051/1.07.0000178-7(CARLOS GOMES ELOI), CONFORME ITEM 196 DA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 024/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.
Total do Empenho.....: 1.080,00

1902 09.03.2018 84925 NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS LTD 15541355000165 PRP-Pregão Pr 101616 40
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 1.400,0000 1.400,00
ESTUDANTE ANGELICA ZUCHI LUCCA
PERÍODO DE 12.03.2018 À 01.05.2018
LOCAL CATES
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 094/2018
ANEXO.
Total do Empenho.....: 1.400,00

1928 13.03.2018 84789 RODA BRASIL COM DE PECAS P VEICULOS LTDA 6889977000198 RPO-Pregão Re 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 DIANTEIROS QUE ESTÃO DESGASTADOS PELA UTILIZAÇÃO
DIÁRIA DO TRANSPORTE DE PACIENTES, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS
DA SECRETARIA DA SAÚDE.
Total do Empenho.....: 406,00

1932 13.03.2018 16000 MAURO MARCIANO DIST. DE MEDICAMENTOS LTD 94894169000186 RPO-Concor.Re 102102 40
1 1600,0000 UN BENICAR 20MG 1,0000 1.600,00
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES ITENS, DEVIDO A
OBRIGATORIEDADE DE CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL EXARADA
NOS AUTOS DO PROCESSOS Nº 051.1.14.0001283-8(JACINTO
BOLDORI), QUE NECESSITA MENSALMENTE DE 120 COMPRIMIDOS,
CONFORME ITEM 201 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 24/2017 -

REGISTRO DE PREÇOS.

Total do Empenho.....: 1.600,00

1951 15.03.2018 87958 RENAN DALMAS 459872036 DPV-Dispensa 101801 40

1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR 3.569,7600 3.569,76

REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CFE PROCESSO Nº 051/1.11.0002978-6.

Total do Empenho.....: 3.569,76

1957 15.03.2018 25383 DETRAN RS DPV-Dispensa 101611 40

1 1,0000 UN SEGURO OBRIGATÓRIO PLACA IXS 2181 47,4800 47,48

FAZ-SE NECESSÁRIO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE PARA ATENDER A DEGISLAÇÃO VIGENTE (LEI FEDERAL 6184/74).

Total do Empenho.....: 47,48

1977 16.03.2018 20946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA 92379304000120 PRP-Pregão Pr 101604 40

1 4,0000 UN BALANCEAMENTO - VEÍCULO DE PASSEIO 13,0000 52,00

2 2,0000 UN MONTAGEM PNEU - CARRO 8,0000 16,00

3 1,0000 UN GEOMETRIA - VEÍCULO DE PASSEIO 55,0000 55,00

FAZ-SE NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DA MONTAGEM, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DOS PNEUS TRAZEIROS DA DOBLO PLACA IRV-9674, UMA VEZ QUE OS MESMOS ENCONTRAM-SE GASTOS PELO USO DO TEMPO. SALIENTAMOS QUE ESTE VEÍCULO É RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICÍPIOS, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS DESSA SECRETARIA. A CONTRATAÇÃO SE DÁ ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 185/2017 - PREGÃO PRESENCIAL 99/2017.

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

1987 16.03.2018 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 101604 40

2 1,0000 UN MÃO DE OBRA 20,0000 20,00

FAZ-SE NECESSÁRIA A TROCA DO FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE AR DO CELTA PLACA IVP-4502 POR SER UMA MANUTENÇÃO OBRIGATÓRIA DE TEMPO EM TEMPO APÓS ATINGIR UM CERTO LIMITE DE QUILOMETRAGEM, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DAS PALHETAS POR ESTAREM DESGASTADAS. SALIENTAMOS QUE ESSA MANUTENÇÃO É IMPRESCINDÍVEL PARA O CORRETO FUNCIONAMENTO DO MOTOR.

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

1988 16.03.2018 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 101211 40

1 1,0000 UN FILTRO DE ÓLEO 28,0000 28,00

3 1,0000 UU FILTRO AR 24,0000 24,00

4 1,0000 UN PALHETA DIANTEIRA 58,0000 58,00

FAZ-SE NECESSÁRIA A TROCA DO FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE AR DO CELTA PLACA IVP-4502 POR SER UMA MANUTENÇÃO OBRIGATÓRIA DE TEMPO EM TEMPO APÓS ATINGIR UM CERTO LIMITE DE QUILOMETRAGEM, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DAS PALHETAS POR ESTAREM DESGASTADAS. SALIENTAMOS QUE ESSA MANUTENÇÃO É IMPRESCINDÍVEL PARA O CORRETO FUNCIONAMENTO DO MOTOR.

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

1990 16.03.2018 25852 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD 5782733000149 DPV-Dispensa 102101 40

3 1000,0000 UN SULFADIAZINA 500MG 0,1699 169,90

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, UMA VEZ QUE ELES ESTÃO PREVISTOS NA RENAME 2017, PORÉM O ESTADO NÃO DISPONIBILIZA NO MOMENTO, SOLICITANDO AOS MUNICÍPIOS SUA AQUISIÇÃO. A PACIENTE FRANCIELE CERES CAINELLI É PORTADORA DE TOXOPLASMOSE CEREBRAL E PRECISA DESSES REMÉDIOS PARA O CONTROLE DA DOENÇA.

Total do Empenho.....: 169,90

1991 16.03.2018 25042 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 802002000102 DPV-Dispensa 102101 40

2 500,0000 UN ÁCIDO FOLÍNICO 15MG 1,2670 633,50

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, UMA VEZ QUE ELES ESTÃO PREVISTOS NA RENAME 2017, PORÉM O ESTADO NÃO DISPONIBILIZA NO MOMENTO, SOLICITANDO AOS MUNICÍPIOS SUA AQUISIÇÃO. A PACIENTE FRANCIELE CERES CAINELLI É PORTADORA DE TOXOPLASMOSE CEREBRAL E PRECISA DESSES REMÉDIOS PARA O CONTROLE DA DOENÇA.

Total do Empenho.....: 633,50

1992 16.03.2018 34208 FRAN FARMA MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTD 11115286000177 DPV-Dispensa 102101 40

1 360,0000 UN PIRIMETAMINA 25MG 0,0940 33,84

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, UMA VEZ QUE ELES ESTÃO PREVISTOS NA RENAME 2017, PORÉM O ESTADO NÃO DISPONIBILIZA NO MOMENTO, SOLICITANDO AOS MUNICÍPIOS SUA AQUISIÇÃO. A PACIENTE FRANCIELE CERES CAINELLI É PORTADORA DE TOXOPLASMOSE CEREBRAL E PRECISA DESSES REMÉDIOS PARA O CONTROLE DA DOENÇA.

Total do Empenho.....: 33,84

1995 16.03.2018 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 101604 40

2 1,0000 UN MÃO DE OBRA 125,0000 125,00

FAZ-SE NECESSÁRIA A TROCA DO FILTRO DE ÓLEO DA DOBLO PLACA IUP-3912 POR SER UMA MANUTENÇÃO OBRIGATÓRIA DE TEMPO EM TEMPO APÓS ATINGIR UM CERTO LIMITE DE QUILOMETRAGEM, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DA FECHADURA DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DANIFICADA. SALIENTAMOS QUE ESSE VEÍCULO É RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICÍPIOS.

Total do Empenho.....: 125,00

1996 16.03.2018 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 101211 40

1 1,0000 UN FILTRO DE ÓLEO 38,0000 38,00

3 1,0000 UN FECHADURA DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA 328,0000 328,00

FAZ-SE NECESSÁRIA A TROCA DO FILTRO DE ÓLEO DA DOBLO PLACA IUP-3912 POR SER UMA MANUTENÇÃO OBRIGATÓRIA DE TEMPO EM TEMPO APÓS ATINGIR UM CERTO LIMITE DE QUILOMETRAGEM, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DA FECHADURA DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DANIFICADA. SALIENTAMOS QUE ESSE VEÍCULO É RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICÍPIOS.

Total do Empenho.....: 366,00

2005 16.03.2018 81800 VERA LUCIA MAFFACIOLI 51958473049 DPV-Dispensa 101801 40

1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CFE PROCESSO Nº 051/1.15.0002019-4. 10.605,7800 10.605,78

Total do Empenho.....: 10.605,78

2006 16.03.2018 54416 HORVALINDA LUIZA LORENZINI BERGAMINI 82977240004 DPV-Dispensa 101801 40

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CFE PROCESSO Nº 051/1.16.0001411-7.			480,0000		480,00
		Total do Empenho.....:					480,00
2030	20.03.2018	54042 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5531725000120	RPO-Concor.Re	102102	40	
		1 800,0000 UN TOPIRAMATO 100MG			0,2800		224,00
		JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DESTES ITENS, DEVIDO A OBRIGATORIEDADE DE CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS PROCESSO Nº. 051/1.14.0000517-3(LIRIANETE ANDRESSA ULRICH), CONFORME ITEM 198 DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 024/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.					
		Total do Empenho.....:					224,00
2033	20.03.2018	53486 HARDLINK INFORMATICA E SISTEMAS LTDA	4958321000154	DPV-Dispensa	101205	40	
		1 1,0000 UN FONTE MODELO WMS-150SFX			540,0000		540,00
		JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSE ITEM PARA O COMPUTADOR DO CENTRO RADIOLÓGICO, UMAS VEZ QUE A FONTE ENCONTRAM-SE QUEIMADA, IMPOSSIBILITANDO O USO DO MESMO. A TROCA DA MESMA É NECESSÁRIA PARA DAR CONTINUIDADE NOS AGENDAMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES.					
		Total do Empenho.....:					540,00
2034	20.03.2018	25579 AUTO ELETRICA CN LTDA	6888308000100	DPV-Dispensa	101604	40	
		7 1,0000 UN MÃO DE OBRA			180,0000		180,00
		JUSTIFICAMOS A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DA DOBLO PLACA IRV 9674, POR ESTAREM DESGASTADAS PELO TEMPO DE USO, NÃO GARANTINDO O CONTROLE DO CONDUTOR DURANTE SUAS VIAGENS, BEM COMO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO. AS REFERIDAS PEÇAS SÃO FUNDAMENTAIS PARA EVITAR O AQUECIMENTO DO MOTOR E GARANTIR A ESTABILIDADE DO VEÍCULO. CONSTATOU-SE TAMBÉM QUE SERÁ NECESSÁRIA A TROCA DA GUIA DO VIDRO DO MOTORISTA, POR ESTAR EMPERRADA, IMPOSSIBILITANDO SEU MANUSEIO.					
		Total do Empenho.....:					180,00
2035	20.03.2018	25579 AUTO ELETRICA CN LTDA	6888308000100	DPV-Dispensa	101211	40	
		1 1,0000 UN VALVULA TERMOSTATICA			260,0000		260,00
		2 2,0000 UN ABRAÇADEIRA DE NYLON			11,5000		23,00
		3 1,0000 UN RESERVATÓRIO DO RADIADOR			98,0000		98,00
		4 2,0000 UN ADITIVO PARA RADIADOR			37,0000		74,00
		5 2,0000 UN AMORTECEDOR TRASEIRO			310,0000		620,00
		6 1,0000 UN GUIA DE VIDRO			26,0000		26,00
		JUSTIFICAMOS A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DA DOBLO PLACA IRV 9674, POR ESTAREM DESGASTADAS PELO TEMPO DE USO, NÃO GARANTINDO O CONTROLE DO CONDUTOR DURANTE SUAS VIAGENS, BEM COMO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO. AS REFERIDAS PEÇAS SÃO FUNDAMENTAIS PARA EVITAR O AQUECIMENTO DO MOTOR E GARANTIR A ESTABILIDADE DO VEÍCULO. CONSTATOU-SE TAMBÉM QUE SERÁ NECESSÁRIA A TROCA DA GUIA DO VIDRO DO MOTORISTA, POR ESTAR EMPERRADA, IMPOSSIBILITANDO SEU MANUSEIO.					
		Total do Empenho.....:					1.101,00
2036	20.03.2018	9527 GRIGOCAR COM DE PECAS E REP AUTOMOT LTDA	418172000180	DPV-Dispensa	101211	40	
		1 1,0000 UN LÂMPADA DO FAROL TRASEIRO			10,0000		10,00
		FAZ-SE NECESSÁRIA A TROCA DA LÂMPADA DO FAROL TRASEIRO DA DOBLO PLACA IPH 0568, BEM COMO CONSERTO DOS SOQUETES, POIS O REFERIDO VEÍCULO É RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICÍPIOS E O USO DO FAROL É OBRIGATÓRIO NAS RODOVIAS ESTADUAIS E FEDERAIS.					
		Total do Empenho.....:					10,00
2037	20.03.2018	9527 GRIGOCAR COM DE PECAS E REP AUTOMOT LTDA	418172000180	DPV-Dispensa	101604	40	
		2 1,0000 UN MÃO DE OBRA			95,0000		95,00
		FAZ-SE NECESSÁRIA A TROCA DA LÂMPADA DO FAROL TRASEIRO DA DOBLO PLACA IPH 0568, BEM COMO CONSERTO DOS SOQUETES, POIS					

O REFERIDO VEÍCULO É RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DIÁRIO DE
PACIENTES PARA OUTROS MUNICÍPIOS E O USO DO FAROL É
OBRIGATÓRIO NAS RODOVIAS ESTADUAIS E FEDERAIS.

Total do Empenho.....: 95,00

2038 20.03.2018 9527 GRIGOCAR COM DE PECAS E REP AUTOMOT LTDA 418172000180 DPV-Dispensa 101211 40

2	1,0000	JG	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	105,0000	105,00
3	1,0000	UN	FLUIDO DE FREIO	30,0000	30,00
4	1,0000	UN	COLA PARA PASTILHA DE FREIO	15,0000	15,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DOS ITENS ACIMA PARA CONSERTO DO
FREIO DA DOBLO PLACA IUP-3780, POIS O REFERIDO VEÍCULO É
RESPONSÁVEL POR LEVAR PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES
DIARIAMENTE E ESSA MANUTENÇÃO É IMPRESCINDÍVEL PARA
GARANTIR A SEGURANÇA DO MOTORISTA E PASSAGEIROS.

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

2039 20.03.2018 9527 GRIGOCAR COM DE PECAS E REP AUTOMOT LTDA 418172000180 DPV-Dispensa 101604 40

1	1,0000	UN	MÃO DE OBRA	65,0000	65,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DOS ITENS ACIMA PARA CONSERTO DO
FREIO DA DOBLO PLACA IUP-3780, POIS O REFERIDO VEÍCULO É
RESPONSÁVEL POR LEVAR PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES
DIARIAMENTE E ESSA MANUTENÇÃO É IMPRESCINDÍVEL PARA
GARANTIR A SEGURANÇA DO MOTORISTA E PASSAGEIROS.

Total do Empenho.....: 65,00

2045 20.03.2018 38161 ANDREIA RUSSI 1129936058 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.: 007/2018
DIA(S): 20.03.2018
DESTINO: FARROUPILHA - RS
CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO
MOTIVO: PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
EM SAÚDE MACROSSERRA, NO AUDITÓRIO DA UCS - CAMPUS
FARROUPILHA.

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

2046 20.03.2018 34375 DIANE PASCOALETTO 394891082 DPV-Dispensa 101101 40

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

DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.: 008/2018
DIA(S): 20.03 E 21.03.2018
DESTINO: FARROUPILHA - RS
CARGO: ESCRITURÁRIO
MOTIVO: PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
EM SAÚDE MACROSSERRA, NO AUDITÓRIO DA UCS - CAMPUS
FARROUPILHA.

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

2074 21.03.2018 87280 KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME 27403752000150 PRP-Pregão Pr 101206 40

6	60,0000	UN	ÁLCOOL GEL 70%, embalagem com 1000 ml higienizador de mãos com hidrante, isento de perfume, hipoalergênico e atóxico, para reduzir o risco de infecções. Contendo externamente dados de identificação, data de fabricação e validade, com registro no Ministério da Saúde. Marca: PROQUILL	6,1500	369,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ACIMA DESCRITO,
ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2018, PARA MANTER A
LIMPEZA DIÁRIA NAS UNIDADES DA SECRETÁRIA DA SAÚDE.

Total do Empenho.....: 369,00

2075 21.03.2018 52658 GD COMERCIO DE PROD. SANEANTES LTDA ME 10674585000189 PRP-Pregão Pr 101206 40

4	180,0000	UN	ÁLCOOL etílico hidratado à 92,8% graus INPM embalagem contendo 1000ml, constando dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade, com registro no Ministério da Saúde. Marca: ITAJÁ	5,8000	1.044,00
5	180,0000	UN	PAPEL TOALHA interfolha, 2 dobras intercaladas medindo 21x20cm com 1000 folhas na cor branca não reciclada Marca: JG PAPÉIS	8,1500	1.467,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ACIMA DESCRITO,
ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2018, PARA MANTER A

LIMPEZA DIÁRIA NAS UNIDADES DA SECRETÁRIA DA SAÚDE.
Total do Empenho.....: 2.511,00

2076 21.03.2018 30148 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 7566796000193 PRP-Pregão Pr 101206 40
3 600,0000 UN SACO DE LIXO 100 LITROS reforçado preto, com 10 micras e 2,5500 1.530,00
contendo 5 unidades c/ pacote Marca: MAIS FORTE
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ACIMA DESCRITO,
ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2018, PARA MANTER A
LIMPEZA DIÁRIA NAS UNIDADES DA SECRETÁRIA DA SAÚDE.
Total do Empenho.....: 1.530,00

2077 21.03.2018 45413 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA ME 21102054000138 PRP-Pregão Pr 101218 40
2 300,0000 PC COPO DESCARTAVEL 50 ML TIRA C/100 UN Marca: CRISTALCOPO 3,3800 1.014,00
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ACIMA DESCRITO,
ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2018, PARA MANTER A
LIMPEZA DIÁRIA NAS UNIDADES DA SECRETÁRIA DA SAÚDE.
Total do Empenho.....: 1.014,00

2078 21.03.2018 33351 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L 4835184000160 PRP-Pregão Pr 101206 40
1 180,0000 UN DESINFETANTE sanitário líquido, resistente e com tampa sem 1,1000 198,00
vazamentos com ação germicida e bactericida, fragrância de
pinho ou eucalipto. Frasco de 500ml Marca: PROQUILL
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ACIMA DESCRITO,
ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2018, PARA MANTER A
LIMPEZA DIÁRIA NAS UNIDADES DA SECRETÁRIA DA SAÚDE.
Total do Empenho.....: 198,00

2152 22.03.2018 25290 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 PRP-Pregão Pr 101213 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E 130.000,0000 130.000,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DA ROTA DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI, CFE
PREGÃO Nº 035/2014, CONTRATO Nº 127/2014 E 4º TERMO DE
ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 130.000,00

2160 23.03.2018 36663 ROSALIA MUNSIO C. BRUGALLI 73032212049 DPV-Dispensa 101801 40
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REF. 714,3000 714,30
A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CFE PROCESSO Nº
051/3.16.0000093-5.
Total do Empenho.....: 714,30

2180 23.03.2018 20946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA 92379304000120 PRP-Pregão Pr 101604 40
1 2,0000 UN BALANCEAMENTO - VEÍCULO UTILITÁRIO 21,0000 42,00
2 2,0000 UN MONTAGEM PNEU - VEÍCULO UTILITÁRIO 11,0000 22,00
3 1,0000 UN GEOMETRIA - VEÍCULO UTILITÁRIO 90,0000 90,00
FAZ-SE NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DA MONTAGEM, BALANCEAMENTO
E GEOMETRIA DOS PNEUS DIANTEIROS DA AMBULÂNCIA PLACA
IWC-6388, UMA VEZ QUE OS MESMOS ENCONTRAM-SE GASTOS PELO
USO DO TEMPO. SALIENTAMOS QUE ESTE VEÍCULO É RESPONSÁVEL
PELO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES ACAMADOS. A CONTRATAÇÃO
SE DÁ ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 185/2017 - PREGÃO PRESENCIAL
99/2017.
Total do Empenho.....: 154,00

2181 23.03.2018 9527 GRIGOCAR COM DE PECAS E REP AUTOMOT LTDA 418172000180 DPV-Dispensa 101604 40
1 1,0000 UN MÃO DE OBRA 125,0000 125,00
2 1,0000 UN SERVIÇO DE SCANNER 45,0000 45,00
JUSTIFICAMOS A UTILIZAÇÃO DO SCANNER PARA VERIFICAÇÃO DE
POSSÍVEIS PROBLEMAS NO FREIO ABS DA AMBULÂNCIA PLACA
IVA-0788, POIS O REFERIDO VEÍCULO É RESPONSÁVEL POR LEVAR
PACIENTES ACAMADOS DIARIAMENTE E ESSA MANUTENÇÃO É
IMPRESCINDÍVEL PARA GARANTIR A SEGURANÇA DO MOTORISTA E
PASSAGEIROS.
Total do Empenho.....: 170,00

2188 26.03.2018 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 101211 40
1 2,0000 UN PALHETAS 30,0000 60,00
FAZ-SE NECESSÁRIA A TROCA DAS PALETAS DIANTEIRAS DA DOBLO
PLACA IPH-0042, POIS AS MESMAS ESTÃO DESGASTADAS E PODERÃO
DANIFICAR O PARABRISA DO VEÍCULO. SALIENTAMOS QUE ESSE
VEÍCULO É RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES
PARA OUTROS MUNICÍPIOS.

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

2189 26.03.2018 5325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000299 DPV-Dispensa 101212 40
1 1,0000 UN BACIA DE AÇO/INOX 38CM DE DIÂMETRO 28,9900 28,99
FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE BACIA DE AÇO/INOX PARA
REALIZAÇÃO DE CURATIVOS GRANDES NA UBS SÃO FRANCISCO.
Total do Empenho.....: 28,99

2190 26.03.2018 42534 ARLEY VILLA - MEI 18857259000119 DPV-Dispensa 101602 40
1 1,0000 UN MÃO DE OBRA 1.728,0000 1.728,00
FAZ-SE NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DESSE SERVIÇO PARA
EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA DE INTERNET E TELEFONE, BEM COMO
CONSERTO DE TOMADAS NO SERVIÇO DE SAÚDE MENTAL (ANTIGO
CATES), A FIM DE MANTER A QUALIDADE NOS ATENDIMENTOS
PRESTADOS À POPULAÇÃO GARIBALDENSE E DAR CONTINUIDADE NOS
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS DO REFERIDO LOCAL.
Total do Empenho.....: 1.728,00

2191 26.03.2018 37052 WEL DIST DE MED E PROD PARA A SAUDE LTDA 11318264000104 DPV-Dispensa 101210 40
2 4,0000 L VASELINA LIQUIDA 19,2000 76,80
3 10,0000 UN DIU - DISPOSITIVO INTRA UTERINO 39,4900 394,90
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE INSUMOS QUE SERÃO UTILIZADOS
NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA PROCEDIMENTOS MÉDICOS E
AMBULATORIAIS. A COMPRA SERÁ POR DISPENSA, UMA VEZ QUE A
LICITAÇÃO DESSE TIPO DE MATERIAL ESTÁ EM TRAMITAÇÃO NO
CISGA.
Total do Empenho.....: 471,70

2192 26.03.2018 24615 DOSE DIARIA FARMACIA E MANIPULACAO LTDA 5858802000150 DPV-Dispensa 101210 40
1 4,0000 L ÁCIDO ACÉTICO 2% 18,0000 72,00
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE INSUMOS QUE SERÃO UTILIZADOS
NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA PROCEDIMENTOS MÉDICOS E
AMBULATORIAIS. A COMPRA SERÁ POR DISPENSA, UMA VEZ QUE A
LICITAÇÃO DESSE TIPO DE MATERIAL ESTÁ EM TRAMITAÇÃO NO
CISGA.
Total do Empenho.....: 72,00

2303 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100101 40
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 16.547,4400 16.547,44
Total do Empenho.....: 16.547,44

2304 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100201 40
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 11.995,1200 11.995,12
Total do Empenho.....: 11.995,12

2305 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100202 40
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 6.766,0200 6.766,02
Total do Empenho.....: 6.766,02

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao						
2306	26.03.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 100401		40	
		1	1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03.			216.150,1700		216.150,17
			Total do Empenho.....:					121.599,87
2307	26.03.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 100402		40	
		1	1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03.			821,0600		821,06
			Total do Empenho.....:					821,06
2308	26.03.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 100403		40	
		1	1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03.			33.135,9700		33.135,97
			Total do Empenho.....:					33.135,97
2309	26.03.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 100404		40	
		1	1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03.			12.784,3700		12.784,37
			Total do Empenho.....:					12.784,37
2310	26.03.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 100405		40	
		1	1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03.			134.832,2000		134.832,20
			Total do Empenho.....:					134.832,20
2311	26.03.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 100407		40	
		1	1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03.			5.367,3600		5.367,36
			Total do Empenho.....:					5.367,36
2312	26.03.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 100408		40	
		1	1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03.			5.853,8000		5.853,80
			Total do Empenho.....:					5.853,80
2313	26.03.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 100410		40	
		1	1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03.			25.193,8700		25.193,87
			Total do Empenho.....:					25.193,87
2314	26.03.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 100411		40	
		1	1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03.			3.074,9600		3.074,96
			Total do Empenho.....:					3.074,96
2315	26.03.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 100413		40	
		1	1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03.			331,8500		331,85
			Total do Empenho.....:					331,85
2316	26.03.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 100415		40	
		1	1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03.			23.787,7800		23.787,78
			Total do Empenho.....:					10.203,65
2317	26.03.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 100416		40	
		1	1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03.			1.801,6800		1.801,68
			Total do Empenho.....:					1.801,68
2318	26.03.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 100419		40	
		1	1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03.			643,8900		643,89
			Total do Empenho.....:					643,89
2319	26.03.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 100601		40	
		1	1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03.			12.267,0500		12.267,05
			Total do Empenho.....:					12.267,05
2455	27.03.2018	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	29979036026107	NSA-Não se Ap 100102		40	
		1	1,0000 PAGAMENTO DE ENCARGOS MES 03.			3.640,4300		3.640,43
			Total do Empenho.....:					3.640,43
2456	27.03.2018	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	29979036026107	NSA-Não se Ap 100501		40	
		1	1,0000 PAGAMENTO DE ENCARGOS MES 03.			6.257,3100		6.257,31
			Total do Empenho.....:					6.257,31
2457	27.03.2018	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES		NSA-Não se Ap 103501		40	

1 1,0000 PAGAMENTO DE ENCARGOS MES 03. 51.040,6600 51.040,66
Total do Empenho.....: 51.040,66

2481 27.03.2018 45413 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA ME 21102054000138 DPV-Dispensa 101218 40
1 300,0000 UN COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 200 ML, C/ TIRAS DE 100 UND na 3,3800 1.014,00
cor branco ou transparente.
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ACIMA DESCRITO
ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2018, PARA MANTER A
LIMPEZA DIÁRIA NAS UNIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE.
Total do Empenho.....: 1.014,00

2483 27.03.2018 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 101604 40
2 1,0000 UN MÃO DE OBRA 30,0000 30,00
FAZ-SE NECESSÁRIA A TROCA DO FILTRO DE ÓLEO DA PALIO PLACA
IVP-0455 POR SER UMA MANUTENÇÃO OBRIGATÓRIA DE TEMPO EM
TEMPO APÓS ATINGIR UM CERTO LIMITE DE QUILOMETRAGEM.
SALIENTAMOS QUE ESSE VEÍCULO É RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE
DIÁRIO DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICÍPIOS.
Total do Empenho.....: 30,00

2484 27.03.2018 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 101211 40
1 1,0000 UN FILTRO DE ÓLEO 36,0000 36,00
FAZ-SE NECESSÁRIA A TROCA DO FILTRO DE ÓLEO DA PALIO PLACA
IVP-0455 POR SER UMA MANUTENÇÃO OBRIGATÓRIA DE TEMPO EM
TEMPO APÓS ATINGIR UM CERTO LIMITE DE QUILOMETRAGEM.
SALIENTAMOS QUE ESSE VEÍCULO É RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE
DIÁRIO DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICÍPIOS.
Total do Empenho.....: 36,00

2485 27.03.2018 3431 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA 87296026003041 DPV-Dispensa 101912 40
1 1,0000 UN MICRO-ONDAS 20 LITROS 379,9000 379,90
FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESSE ITEM, UMA VEZ QUE O
MICRO-ONDAS DA UBS SÃO FRANCISCO ESTRAGOU E O VALOR DE SEU
CONSERTO TORNA-SE INVIÁVEL. SALIENTAMOS QUE ESSE APARELHO É
USADO PARA AQUECER OS INSUMOS UTILIZADOS EM CURATIVOS
REALIZADOS DIARIAMENTE NA REFERIDA UNIDADE.
Total do Empenho.....: 379,90

2502 28.03.2018 39743 FUNDO DE INVESTIMENTO DO FGTS 9234078000145 DPV-Dispensa 100504 40
1,0000 PAGAMENTO DE ENCARGOS DE FGTS COMPETENCIA 03/2018. 1.178,0000 1.178,00
Total do Empenho.....: 1.178,00

2516 28.03.2018 33084 MARIA MAGDALENA CHESINI GAVIRACHI 58800018068 DPV-Dispensa 101801 40
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REF. 1.055,1000 1.055,10
A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CFE PROCESSO
Nº 051/3.16.0000081-1
Total do Empenho.....: 1.055,10

2521 29.03.2018 38614 MARCIANA ELISA GONCALVES DA SILVA 96707534068 DPV-Dispensa 101801 40
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REF. 1.192,3200 1.192,32
A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CFE PROCESSO Nº
051/3.16.0000088-9.
Total do Empenho.....: 1.192,32

2522 29.03.2018 20092 RUDINEI GARAFFA 63802848004 DPV-Dispensa 101801 40
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REF. 552,1200 552,12
A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CFE PROCESSO Nº
051/3.16.0000030-7.
Total do Empenho.....: 552,12

2531 29.03.2018 84725 TRAVELERS SEGUROS BRASIL S.A. 9064453000156 PRP-Pregão Pr 101611 40
1 1,0000 UN SEGURO DO PRÉDIO DA UBS SANTA TEREZINHA 2.100,0000 2.100,00
FAZ-SE NECESSÁRIO PAGAMENTO DO SEGURO PREDIAL ONDE ESTÁ
ESTABELECIDA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SANTA TEREZINHA,
REFERENTE AO 1º TERMO DE ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº
36/2017, APÓLICE DE SEGURO Nº 100.18.00007369.
Total do Empenho.....: 2.100,00

2535 29.03.2018 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 101001 40
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 4.044,8000 4.044,80
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de março de 2018.

Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.

Total do Empenho.....: 4.044,80

2540 29.03.2018 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 101001 40

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		1,0000 Contribuição ao INSS, parte patronal (Lei 9.876/99), relativo ao mês de março de 2018. Relativo a autônomos, conforme relatório INSS.			345,6000		345,60
		Total do Empenho.....:					345,60
		Total da Unidade.....:					1.550.617,77

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

1748	01.03.2018	9953 HOSPITAL BENEFICENTE SÃO PEDRO	90052804000127	DPV-Dispensa	108501	4620	
		1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SALVAR/SAMU NO ÂMBITO MUNICIPAL COM CEDÊNCIA DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, CFE LEI MUNICIPAL N. 4.956 DE 09.03.17 E CONVÊNIO ANEXOS.			173.000,0000		173.000,00
		Total do Empenho.....:					173.000,00
1786	02.03.2018	18560 PINDORAMA MORAR E JOGAR LTDA	90057274000100	PRD-Dispensa	103006	4760	
		1,0000 LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL PARA O SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 353,60M2, INSCRITA NA MATRÍCULA N. 5.188 DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE GARIBALDI, SITA NA RUA HEITOR MAZZINI ESQUINA COM RUA IRMÃO JOSÉ SION, GARIBALDI/RS CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 07/2017 E CONTRATO N. 032, 1. TERMO DE ADITAMENTO.			6.097,5000		6.097,50
		Total do Empenho.....:					6.097,50
1916	12.03.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		DPV-Dispensa	103803	4520	
		1,0000 PAGAMENTO DE FÉRIAS PARA A SERVIDORA DANIELA BENEDETTI.			641,7600		641,76
		Total do Empenho.....:					641,76
1918	12.03.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		DPV-Dispensa	103802	4520	
		1,0000 PAGAMENTO DE 1/3 FÉRIAS PARA A SERVIDORA DANIELA BENEDETTI.			213,9600		213,96
		INSS FERIAS.....R$ 68,45					
		Total do Empenho.....:					213,96
1997	16.03.2018	5085 COMERCIAL LUMAR LTDA	93791408000100	DPV-Dispensa	105708	4521	
		2 1,0000 UN TUBO DE ESGOTO 40MMM			13,2000		13,20
		3 1,0000 UN ENGATE FLEXÍVEL 40CM			19,5000		19,50
		4 1,0000 CJ PARAFUSO WC B10			12,0000		12,00
		JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DO MATERIAL PARA DESENTUPIR O TANQUE DA UBS CHÁCARAS. O REFERIDO SERVIÇO É IMPRESCINDÍVEL PARA MANTER A HIGIENIZAÇÃO DO REFERIDO POSTO.					
		Total do Empenho.....:					44,70
1998	16.03.2018	5085 COMERCIAL LUMAR LTDA	93791408000100	DPV-Dispensa	105902	4521	
		1 2,0000 HR MÃO DE OBRA			80,0000		160,00
		JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DO MATERIAL PARA DESENTUPIR O TANQUE DA UBS CHÁCARAS. O REFERIDO SERVIÇO É IMPRESCINDÍVEL PARA MANTER A HIGIENIZAÇÃO DO REFERIDO POSTO.					
		Total do Empenho.....:					160,00
2408	27.03.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		DPV-Dispensa	103801	4520	
		1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. MÊS DE MARÇO.			13.584,1300		13.584,13
		Total do Empenho.....:					13.584,13
2412	27.03.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		DPV-Dispensa	108001	4710	
		1 1,0000 UN PAGAMENTO DE SALÁRIO REF. MES 01 À MES 03/2018			14.013,3000		14.013,30
		Total do Empenho.....:					14.013,30
2413	27.03.2018	5962 DELCIO FERREIRA DOS PASSOS	17773679053	DPV-Dispensa	104501	4760	
		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,			3.807,0600		3.807,06

comunicação interna n. 005/2018.
Relativo ao mês de março de 2018
IRRF..... R$ 220,46

Total do Empenho.....: 3.807,06

2414 27.03.2018 9240 GILMAR BENINI 29095972020 DPV-Dispensa 104501 4760

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. 006/2018. Relativo ao mês de março de 2018 IRRF..... R$ 194,94 — 3.664,9400 — 3.664,94

Total do Empenho.....: 3.664,94

Total da Unidade.....: 215.227,35

---

10 SEC. MUN. DA SAÚDE
10.03 FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. ESTADUAL11427873000100

1749 01.03.2018 9953 HOSPITAL BENEFICENTE SÃO PEDRO 90052804000127 DPV-Dispensa 107701 4170

1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SALVAR/SAMU NO ÂMBITO MUNICIPAL COM CEDÊNCIA DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, CFE LEI MUNICIPAL N. 4.956 DE 09.03.17 E CONVÊNIO ANEXOS. — 135.000,0000 — 135.000,00

Total do Empenho.....: 135.000,00

1847 06.03.2018 37052 WEL DIST DE MED E PROD PARA A SAUDE LTDA 11318264000104 DPV-Dispensa 108806 4011

1 5500,0000 UN SONDA URETRAL Nº 12 SILICONIZADA, ESTÉRIL, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, COM CONECTOR COM TAMPA E ORIFÍCIOS ELABORADOS PARA NÃO CAUSAR DESCONFORTO NO PACIENTE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, COM ABERTURA ASSÉPTICA, DE USO UROLÓGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE ESTERILIZAÇÃO E VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. 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 177/2017 (PREGÃO ELETRÔNICO 003/2016 - CISGA). — 0,6300 — 3.465,00

Total do Empenho.....: 3.465,00

1958 15.03.2018 53726 JARDIM COSMETICOS LTDA ME 23720752000122 PRP-Pregão Pr 102601 4050

1 3794,0000 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 — 2.845,50

2 7000,0000 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 — 4.830,00

Total do Empenho.....: 7.675,50

2411 27.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS DPV-Dispensa 107102 4090
1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIOS REF. MES 01 AO MES 03/2018. 80.537,0000 80.537,00
Total do Empenho.....: 80.537,00

2504 28.03.2018 54042 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5531725000120 RPO-Concor.Re 107201 4050
1 90000,0000 UN SERTRALINA 50MG 0,0900 8.100,00
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 24/2017 REGISTRO DE
PREÇOS.
Total do Empenho.....: 8.100,00

Total da Unidade.....: 234.777,50

---

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

329 02.01.2018 8575 FLORICULTURA URSULA LTDA 91589465000185 PRP-Pregão Pr 111205 1
1,0000 FORNECIMENTO DE MUDAS DE FLORES, CFE PREGÃO N. 031/2017 E 3.579,9000 3.579,90
CONTRATO N. 057/2017.
Total do Empenho.....: 3.579,90-

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-

1742 01.03.2018 13084 LABORATORIO ALAC LTDA 94088952000152 PRP-Pregão Pr 111512 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE FÍSICO-QUIMICAS 63.752,4800 63.752,48
E BIOLÓGICAS DE ÁGUAS E EFLUENTES, CFE PREGÃO N. 13/2016,
CONTRATO N. 057/2016 E 2. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 63.752,48

1812 06.03.2018 34379 CLAUDIA ANDREIA SCHNEIDER MAFFEI 93310021068 DPV-Dispensa 111101 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.: 004/2018
DIA(S): 06.03.2018
DESTINO: VERANÓPOLIS - RS
CARGO: FISCAL DE MEIO AMBIENTE
MOTIVO: CURSO DE CAPACITAÇÃO EM LICENCIAMENTO FLORESTAL.
Total do Empenho.....: 25,00

1882 08.03.2018 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 DPV-Dispensa 111204 1
1 10,0000 UN CARRETEL PARA FIO DE ROCADEIRA 58,0000 580,00
Solicitam-se os recursos necessários para a aquisição de
carretel de roçadeira, necessários para o uso diário do
núcleo de manutenção de canteiros, praças e jardins
públicos. O equipamento é imprescindível para o correto
funcionamento do equipamento roçadeira, para uso em cortes
de gramas no município a fim de manter o embelezamento da
cidade. Também destaca-se a comprovada durabilidade e
qualidade do produto que já foi utilizado pela equipe,
sendo um produto especifico para a máquina que é operada
pelo núcleo de manutenção de canteiros públicos da SMMA.
Total do Empenho.....: 580,00

1884 08.03.2018 5324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 DPV-Dispensa 111207 1

1	10,0000	UN	Bico de Regador	3,1000	31,00
2	2,0000	UN	SERROTE	74,9000	149,80
3	3,0000	UN	VASSOURA PARA GRAMA E JARDIM	18,6500	55,95
4	1,0000	UN	Alavanca de Ferro	131,8000	131,80
5	2,0000	UN	ENXADA	8,9000	17,80

Necessária a aquisição de ferramentas e equipamentos para auxiliar o trabalho do Núcleo de Manutenção de Praças, parques, jardins e canteiros públicos da SMMA. Os equipamentos e ferramentas se fazem importantes para o bom desempenho do núcleo nas tarefas de podas de árvores em espaços públicos, plantio e manutenção de mudas de flores e roçadas em geral.

Total do Empenho.....: 386,35

1907 09.03.2018 5324 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000108 DPV-Dispensa 111208 1

1	2,0000	PR	SAPATO DE SEGURANÇA	65,0000	130,00
2	6,0000	UN	LUVA NITRILADA (EMBORRACHADA)	5,2500	31,50

Se faz necessária a aquisição de materiais de segurança para os serviços desempenhados pela núcleo de manutenção de praças, parques, jardins e canteiros públicos da SMMA. Salienta-se a que é de suma importância a aquisição dos materiais de segurança para uso diário na execução de trabalhos pelo núcleo da SMMA.

Total do Empenho.....: 161,50

2042 20.03.2018 37541 ATELIER DO IMPRESSO LTDA ME 10316839000197 DPV-Dispensa 111202 1

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		1 2,0000 UN CARIMBO DATADOR AUTOMATICO MATERIAL NECESSÁRIO PARA USO EM EXPEDIENTE NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.			75,0000		150,00
		Total do Empenho.....:					150,00
2159	22.03.2018	25290 BANRISUL SERVICOS LTDA	92934215000106	PRP-Pregão Pr 111220		1	
		1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DA ROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI, CFE PREGÃO Nº 035/2014, CONTRATO Nº 127/2014 E 4º TERMO DE ADITAMENTO.			18.000,0000		18.000,00
		Total do Empenho.....:					18.000,00
2320	26.03.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 110501		1	
		1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03.			10.960,1900		10.960,19
		Total do Empenho.....:					10.960,19
2321	26.03.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 110502		1	
		1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03.			274,2500		274,25
		Total do Empenho.....:					274,25
2322	26.03.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 110503		1	
		1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03.			5.176,3600		5.176,36
		Total do Empenho.....:					5.176,36
2323	26.03.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 110505		1	
		1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03.			10,1700		10,17
		Total do Empenho.....:					10,17
2324	26.03.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 110508		1	
		1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03.			1.399,0600		1.399,06
		Total do Empenho.....:					1.399,06
2325	26.03.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 110509		1	
		1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03.			244,2400		244,24
		Total do Empenho.....:					244,24
2326	26.03.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 110512		1	
		1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03.			441,6500		441,65
		Total do Empenho.....:					441,65
2327	26.03.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 110513		1	
		1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03.			4.610,7000		4.610,70
		Total do Empenho.....:					4.610,70
2328	26.03.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 110701		1	
		1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03.			192,4000		192,40
		Total do Empenho.....:					192,40
2429	27.03.2018	18560 PINDORAMA MORAR E JOGAR LTDA	90057274000100	DPV-Dispensa 111523		1	
		1,0000 LOCAÇÃO DE SALA TÉRRE DE Nº 03, ÁREA APROXIMADA DE 100M², INSCRITA NA MATRÍCULA Nº 5.188 DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE GARIBALDI, SITA NA RUA HEITOR MAZZINI, Nº 55, CIDADE DE GARIBALDI, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2015, CONTRATO Nº 104/2015 E 3º TERMO DE ADITAMENTO.			14.280,0000		14.280,00
		Total do Empenho.....:					14.280,00
2458	27.03.2018	38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	29979036026107	NSA-Não se Ap 110601		1	
		1 1,0000 PAGAMENTO DE ENCARGOS MES 03.			1.014,3600		1.014,36
		Total do Empenho.....:					1.014,36
2459	27.03.2018	8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES		NSA-Não se Ap 112401		1	
		1 1,0000 PAGAMENTO DE ENCARGOS MES 03.			2.269,1000		2.269,10
		Total do Empenho.....:					2.269,10

2508 28.03.2018 2707 ARNALDO JOSE SEGANFREDO 38107368053 DPV-Dispensa 111101 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.: 005/2018
DIA(S): 06.04.2018
DESTINO: SERAFINA CORREA - RS
CARGO: SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CISGA.
Total do Empenho.....: 38,00

2509 28.03.2018 34379 CLAUDIA ANDREIA SCHNEIDER MAFFEI 93310021068 DPV-Dispensa 111101 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.: 006/2018
DIA(S): 06.04.2018
DESTINO: SERAFINA CORREA - RS
CARGO: FISCAL DE MEIO AMBIENTE
MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CISGA.
Total do Empenho.....: 25,00

2510 28.03.2018 13115 LADEMIR CONTINI 43886973034 DPV-Dispensa 111101 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.: 007/2018
DIA(S): 06.04.2018
DESTINO: SERAFINA CORREA - RS
CARGO: FISCAL DE MEIO AMBIENTE
MOTIVO: LEVAR O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E A
FISCAL DE MEIO AMBIENTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO
CISGA EM SERAFINA CORREA.
Total do Empenho.....: 25,00

2512 28.03.2018 8575 FLORICULTURA URSULA LTDA 91589465000185 PRP-Pregão Pr 111205 1
1,0000 FORNECIMENTO DE MUDAS DE FLORES, CFE PREGÃO Nº 026/2018 E 44.680,0000 44.680,00
CONTRATO Nº 066/2018.
Total do Empenho.....: 44.680,00

2513 28.03.2018 42802 MARCELLUS JACOB SANDESKI ME 11700973000150 PRP-Pregão Pr 111205 1
1,0000 FORNECIMENTO DE MUDAS DE FLORES E FORRAÇÕES, CFE PREGÃO 62.025,0000 62.025,00
Nº 026/2018 E CONTRATO Nº 066/2018.
Total do Empenho.....: 62.025,00

Total da Unidade.....: 227.115,91

---

11 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
11.02 FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE 88594999000195

1973 16.03.2018 87940 DELTA INDUSTRA E COMERCIO DE MOBILIARIO 13885475000154 PRP-Pregão Pr 112104 1860
1 150,0000 UN Lixeira constituída de corpo em recipiente cilíndrico 290,0000 43.500,00
"Lixeira constituída de corpo em recipiente cilíndrico com
Ø 300 mm e altura de 50 cm, cm suporte vertical tubular
quadrado com 90 cm. Corpo produzido em chapa de aço NBR
7008 ZC minimizado, com espessura de 0,95 mm, unida por
solda de eletrodos de fusão, fundo em chapa estampada NBR
7008 ZC minimizado com dreno centralizado de diâmetro
mínimo 1?. Borda superior do corpo em chapa de aço NBR 7008
ZC minimizado de 0,95 mm de espessura e formato boleado com
diâmetro mínimo de 9,5 mm. Os materiais utilizados nas
lixeiras deverão atender as normas técnicas NBR 8096 que
dispõe sobre o revestimento metálico e a corrosão do mesmo
diante exposição a dióxido de enxofre, e à NBR 8095 que
dispõe a respeito da corrosão do revestimento metálico por
exposição à atmosfera úmida saturada. b) Aro metálico para
fixação do saco de lixo em aço trefilado zincado branco. c)
Suporte metálico vertical tubular quadrado de aço de 90 cm
SAE 1020 Ø 2.3/8? x 1,90 mm com aplicação de 2 rebites
roscados para a fixação de cada cesto da lixeira. d) Disco
metálico com diâmetro externo de 150 mm e espessura de ¼?,

e 3 furos equidistantes para fixação ao piso através de chumbadores do tipo Parabolt M8. e) O corpo da lixeira deve ser parcialmente recoberto por listões de madeira maciça do tipo Itaúba, de 50 cm de comprimento, 5 cm de largura e 1,5 cm de espessura, orientados verticalmente e espaçados igualmente entre si (5 cm de espaçamento entre cada listão). Acabamento superficial da madeira em impregnante. f) Deve possuir uma capacidade interna mínima de 35 litros; g) Tratamento superficial do suporte vertical com galvanização a fogo e pintura eletrostática em poliéster epóxi micro texturizada; h) Tratamento superficial do corpo pintura eletrostática em poliéster epóxi micro texturizada. "

Tendo em vista que é de responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente promover a correta coleta de resíduos sólidos urbanos no município de Garibaldi e também desenvolver ações para conservação e preservação do meio ambiente, se faz necessária a aquisição de 150 lixeiras para serem instaladas no passeio público do município e em praças, em áreas que hoje não contam com lixeiras. PREGÃO 016/2018.

Total do Empenho.....: 43.500,00

1989 16.03.2018 87959 MARCAVISUAL EDITORA E PROJETOS CULTURAIS 2970435000194 DPV-Dispensa 112602 1860

1 31,0000 UN Livro "Dom Lixote e o Dragão-que-cospe-lixo" Educação Ambiental 20,0000 620,00

Solicita a aquisição de 31 exemplares do livro "Dom Lixote e o Dragão-que-cospe-lixo" da autora Kátia Cesa.Os livros serão distribuídos para as escolas participantes do Projeto Selo Escola Amiga da Natureza 2018/2019 - Tema: Criança na Natureza, coordenado pelo setor de Educação Ambiental da SMEd. Serão utilizados para realizar a atividade 4 desse projeto, que compreende a leitura e interpretação do livro e tarefas adicionais relacionadas a história do livro. Salienta-se que é papel de da Secretaria Municipal de Meio Ambiente por meio do setor de Educação Ambiental fomentar a educação ambiental nas escolas do município.Solicitam-se os recursos necessários do fundo municipal de meio ambiente (FMAM), para o desenvolvimento do programa de educação ambiental, conforme Lei Municipal 2683/1998 e Plano de Aplicação do FMAM 2018, aprovado pelo conselho.

Total do Empenho.....: 620,00

2044 20.03.2018 26510 PAVIMENTADORA JANTSCH LTDA 6111894000173 TMP-Tomada de 113101 1860

1,0000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NA AV. ROTA DO SOL, ENTRE AS RUAS CEARÁ E FREI MIGUEL - BANHADO SÃO FRANCISCO - CFE TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2017, CONTRATO Nº 005/2018 E 1º TERMO DE ADITAMENTO. 4.984,6700 4.984,67

Total do Empenho.....: 4.984,67

2431 27.03.2018 43825 LOGICA GESTAO AMBIENTAL INTELIGENTE LTDA 10475138000109 PRP-Pregão Pr 112307 1860

1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA MONITORAMENTO DE SISTEMA/ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE EFLUENTES E DE ATERRO CONTROLADO DESATIVADO DO MUNICÍPIO DE GARIBALDI, CFE PREGÃO Nº 33/2014, CONTRATO Nº 134/2014 E 7º TERMO DE ADITAMENTO. 30.862,6500 30.862,65

Total do Empenho.....: 30.862,65

Total da Unidade.....: 79.967,32

---

12 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER

12.01 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER 88594999000195

1744 01.03.2018 41618 FLORIAN & CIA LTDA 5609101000188 PRP-Pregão Pr 125101 1

1,0000 AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, CFE PREGÃO N. 15/2018 E CONTRATO N. 038/2018. 21.999,8000 21.999,80

Total do Empenho.....: 21.999,80

1745 01.03.2018 19082 REMA ARTE ESPORTES LTDA 93280592000123 PRP-Pregão Pr 125101 1

1,0000 AQUISIÇÃO DE MEDALHAS, CFE PREGÃO N. 015 E CONTRATO N. 39. 10.500,0000 10.500,00

Total do Empenho.....: 10.500,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
1835	06.03.2018	24535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME	4633754000130	DPV-Dispensa	126001	1	
		1 200,0000 m CABO PP 2 X 1,5			1,8800		376,00
		2 2,0000 PC CD SOBREPOR 4 DISJUNTORES DIN MARFIM			11,0700		22,14
		3 2,0000 UN DISJUNTOR UNIPOLAR CURVA B1 X 20A			9,1400		18,28
		4 4,0000 UN REFLETOR LED 200W 6500K			423,0000		1.692,00
		5 20,0000 UN REFLETOR LED 20W 6500K			55,9000		1.118,00
		6 2,0000 UN FITA ISOLANTE 20M			4,0200		8,04
		Necessário material para instalação de luminárias na parte externa do Ginásio Municipal de Esportes, este serviço necessita, devido a grande quantidade de pessoas que utilizam este espaço para prática de esportes e para o lazer no final do dia. Para proporcionar maior segurança aos usuários precisamos ter todo o complexo bem iluminado. Evitando assim possíveis acidentes.					
		Total do Empenho.....:					3.234,46
1837	06.03.2018	42534 ARLEY VILLA - MEI	18857259000119	DPV-Dispensa	126205	1	
		1 1,0000 UN MAO DE OBRA			2.936,0000		2.936,00
		Necessário item solicitado para instalação de luminárias na parte externa do Ginásio Municipal de esportes, este serviço necessita devido a grande quantidade de pessoas que utilizam este espaço para a prática de esportes e para o lazer no final do dia. Para proporcionar maior segurança aos usuários precisamos ter todo o complexo bem iluminado. Evitando assim possíveis acidentes.					
		Total do Empenho.....:					2.936,00
1838	06.03.2018	43906 ROSA HELENA BURNIER - ME	6263848000190	DPV-Dispensa	126205	1	
		1 1,0000 UN MAO DE OBRA			500,0000		500,00
		NECESSÁRIO ITEM SOLICITADO PARA MANUTENÇÃO NA REDE DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, ESTE SERVIÇO É INDISPENSÁVEL POIS COM A UTILIZAÇÃO DIÁRIA ACABA DANIFICANDO O FIO DA REDE PRECISANDO RESTAURAR PARA CONTINUAR UTILIZANDO ESTE MATERIAL.					
		Total do Empenho.....:					500,00
1845	06.03.2018	5085 COMERCIAL LUMAR LTDA	93791408000100	DPV-Dispensa	126001	1	
		2 2,0000 UN JOELHO 150X45			38,0000		76,00
		3 3,0000 UN JOELHO 100X45			6,4000		19,20
		4 4,0000 UN LUVA 100MM			12,2000		48,80
		5 2,0000 UN ADESIVO PVC 75G			4,8000		9,60
		6 2,0000 MT CANO 100 MM			9,9000		19,80
		Necessário conserto de canos na parte externa do Ginásio Municipal de Esportes, este serviço preciso ser executado devido que os mesmos fazem parte da tubulação do esgoto, trazendo mau odor pois os mesmos ficam na superfície da terra. Necessitando urgência no serviço					
		Total do Empenho.....:					173,40
1846	06.03.2018	5085 COMERCIAL LUMAR LTDA	93791408000100	DPV-Dispensa	126205	1	
		1 4,0000 HR MÃO DE OBRA			80,0000		320,00
		Necessário conserto de canos na parte externa do Ginásio Municipal de Esportes, este serviço preciso ser executado devido que os mesmos fazem parte da tubulação do esgoto, trazendo mau odor pois os mesmos ficam na superfície da terra. Necessitando urgência no serviço					
		Total do Empenho.....:					320,00
1861	06.03.2018	41308 JBX SERVIÇOS EIRELI - ME	17576399000156	PRP-Pregão Pr	125302	1	
		1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORIAS EM OFICINAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, CFE PREGÃO N. 018/2017 E CONTRATO N. 034/2017, 2. TERMO DE ADITAMENTO.			128.800,0000		128.800,00
		Total do Empenho.....:					128.800,00
1890	09.03.2018	85347 MARCELO DARGELIO MACIEL	13161601000128	DPV-Dispensa	125306	1	

1 1,0000 UN CONTRATACAO DE LOCUTOR PARA EVENTO 200,0000 200,00
Necessário item solicitado para cerimonial de abertura do Citadino de Futsal 2018. Este serviço necessita devido ao grande número de pessoas que estarão presentes, assim como o mesmo será transmitido por meios de comunicação local. Será no dia 12 de março as 19h30min no Ginásio Municipal de Esportes.
Total do Empenho.....: 200,00

1891 09.03.2018 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 PRP-Pregão Pr 125309 1
1 1,0000 UN SOM PARA ACIMA DE 200 PESSOAS 371,1800 371,18
Necessário item solicitado para abertura do Citadino de Futsal, este evento terá seu inicio dia 12 de março as 19h30min no Ginásio Municipal, com 27 equipes, onde visa reunir mais de 450 atletas e comissão técnica. Este serviço é indispensável para divulgar a todos os presentes, as equipes que estarão participando assim como todo o cerimonial para oficializar o inicio. Pregão 22/2016 Contrato 66/2016 4º termo de aditamento.
Total do Empenho.....: 371,18

1909 09.03.2018 27834 EQUIPE VENCEDORA DO CITADINO DE FUTSAL DPV-Dispensa 125101 1
1,0000 PAGAMENTO DE PREMIAÇÕES AOS VENCEDORES DO CAMPEONATO CITADINO DE FUTSAL 2018, CFE MEMORANDO Nº 005/2018, SENDO: 4.500,0000 4.500,00
1º PRÊMIO: R$ 1.500,00 - CAMPEÃO DA CATEGORIA LIVRE
2º PRÊMIO: R$ 1.000,00 - CAMPEÃO DA CATEGORIA JUVENIL
3º PRÊMIO: R$ 1.000,00 - CAMPEÃO DA CATEGORIA VETERANO
4º PRÊMIO: R$ 1.000,00 - CAMPEÃO DA CATEGORIA MASTER
Total do Empenho.....: 4.500,00

1970 16.03.2018 9933 HONORIO COMPARIN 19307438072 DPV-Dispensa 126601 1
1,0000 PAGAMENTO DE GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL NECESSÁRIA A IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO N. 051/1.17.0000870-4, CFE MEMORANDO N. 37/2018-JUR EM ANEXO. 287.600,0000 287.600,00
Total do Empenho.....: 287.600,00

1972 16.03.2018 647 AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO 92548346000147 DPV-Dispensa 126007 1
1 255,0000 m CABO DUPLEX 2 X 10 MM 2,1400 545,70
2 30,0000 UN ALCA PARA CABO 2,1700 65,10
3 35,0000 PC CONECTOR 6,9100 241,85
4 310,0000 MT CABO 1/8 0,8500 263,50
Através da Lei Municipal 5.025 de 08 de novembro de 2017, o Município recebeu em doação o imóvel da sede Clube Esportivo Juventude. A contratação do serviço objetiva a intervenções elétricas que vêm apresentando problemas, bem como a necessidade de reparo na iluminação das dependências do Centro Esportivo a fim de garantir uma melhor segurança ao público em geral.
Total do Empenho.....: 1.116,15

2154 22.03.2018 25290 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 PRP-Pregão Pr 121218 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DA ROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI, CFE PREGÃO Nº 035/2014, CONTRATO Nº 127/2014 E 4º TERMO DE ADITAMENTO. 5.000,0000 5.000,00
Total do Empenho.....: 5.000,00

2329 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 120408 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 6.832,7900 6.832,79
Total do Empenho.....: 6.832,79

2330 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 120413 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 5.420,1900 5.420,19
Total do Empenho.....: 5.420,19

2460 27.03.2018 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 120501 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE ENCARGOS MES 03. 1.192,4300 1.192,43
Total do Empenho.....: 1.192,43

2461 27.03.2018 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 120502 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE ENCARGOS MES 03. 1.503,2200 1.503,22

Total do Empenho.....: 1.503,22

2486 27.03.2018 8261 FEDERACAO GAUCHA DE FUTEBOL DE SALAO 87583761000100 DPV-Dispensa 125303 1
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TAXA 2.000,0000 2.000,00
Necessário pagamento da taxa de filiação para participação
no Campeonato Gaúcho de Futebol de Salão com a categoria
sub 17 desta secretaria. A secretaria está engajada com os
treinos desde o ano passado, com a participação nesta
competição estaremos incentivando os jovens ainda mais, na
pratica de atividade física em nosso municipio.
Total do Empenho.....: 2.000,00

2524 29.03.2018 15075 MARCOS ELISEU FUAO 445818077 DPV-Dispensa 121101 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.: 01/2018
DIA(S): 29.03.2018
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
CARGO: ASSESSOR ESPECIAL
MOTIVO: REUNIÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO TIME GARIBALDI
FUTSAL NA SEDE DA FEDERAÇÃO GAÚCHA DE FUTEBOL DE SALÃO.
Total do Empenho.....: 25,00

2525 29.03.2018 4289 CELSO GUARNIERI 36878928087 DPV-Dispensa 121101 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): 29.03.2018
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
CARGO: MOTORISTA
MOTIVO: MOTORISTA PARA LEVAR ASSESSOR ESPECIAL EM
REUNIÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO TIME GARIBALDI FUTSAL
NA SEDE DA FEDERAÇÃO GAÚCHA DE FUTEBOL DE SALÃO.
Total do Empenho.....: 25,00

2529 29.03.2018 84725 TRAVELERS SEGUROS BRASIL S.A. 9064453000156 PRP-Pregão Pr 126209 1
1 1,0000 UN SEGURO DO PRÉDIO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES 4.150,0000 4.150,00
NECESSÁRIO SEGURO DO PRÉDIO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE
ESPORTES, LOCALIZADO NA RUA LUIZ ROGÉRIO CASACURTA, BAIRRO
CENTRO, O MESMO CONTERÁ ABERTURAS MÍNIMAS DE INCÊNDIO,
EXPLOSÃO E FUMAÇA R$ 4.050.910,00, DANOS ELÉTRICOS DE R$
40.000,00 RESPONSABILIDADE CIVIL R$1.000,000,00 E VENDAVAL
R$ 1.200,000,00 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 036/2017 1º
TERMO DE ADITAMENTO A APÓLICE DE SEGUROS 100.18.00007369.
Total do Empenho.....: 4.150,00

2538 29.03.2018 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 126301 1
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 587,2000 587,20
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de março de 2018.
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.
Total do Empenho.....: 587,20

Total da Unidade.....: 488.986,82

---

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

1764 02.03.2018 87747 MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA 6941912000144 PRP-Pregão Pr 131608 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA DA 290,0000 290,00
INCUBADORA EMPRESARIAL, CFE PREGÃO N. 17 E CONTRATO N. 41.
Total do Empenho.....: 290,00

1765 02.03.2018 29530 ANDRE BORTOLINI EIRELI - ME 8517676000169 PRP-Pregão Pr 132201 1
295,0000 hs SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA TRACIONADA 4 X 4 138,0000 40.710,00
PREGÃO N. 020/2018 E CONTRATO N. 42.
Total do Empenho.....: 40.710,00

1766 02.03.2018 24885 ZANINI TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACOES LTD 4909017000117 PRP-Pregão Pr 132201 1

420,0000 hs SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, 203,0000 85.260,00
PREGÃO N. 020/2018 E CONTRATO N. 43.
Total do Empenho.....: 85.260,00

1937 13.03.2018 18300 PAULO SALVI 43306608068 DPV-Dispensa 131101 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.: 002/2018
DIA(S): 14.03.2018
DESTINO: LAJEADO - RS
CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL
MOTIVO: ESTARÁ PARTICIPANDO DO ENCONTRO DO FÓRUM DOS
SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
Total do Empenho.....: 38,00

2331 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 130401 1
1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 1.371,2700 1.371,27
Total do Empenho.....: 1.371,27

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
2332	26.03.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 130404		1	
		1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03.			6.832,7900		6.832,79
		Total do Empenho.....:					6.832,79
2333	26.03.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 130406		1	
		1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03.			1.097,0100		1.097,01
		Total do Empenho.....:					1.097,01
2334	26.03.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 130408		1	
		1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03.			5.616,5500		5.616,55
		Total do Empenho.....:					5.616,55
2335	26.03.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 130601		1	
		1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03.			63,4700		63,47
		Total do Empenho.....:					63,47
2462	27.03.2018	38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	29979036026107	NSA-Não se Ap 130501		1	
		1 1,0000 PAGAMENTO DE ENCARGOS MES 03.			1.235,6400		1.235,64
		Total do Empenho.....:					1.235,64
2463	27.03.2018	38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	29979036026107	NSA-Não se Ap 130502		1	
		1 1,0000 PAGAMENTO DE ENCARGOS MES 03.			1.503,2200		1.503,22
		Total do Empenho.....:					1.503,22
2464	27.03.2018	8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES		NSA-Não se Ap 130901		1	
		1 1,0000 PAGAMENTO DE ENCARGOS MES 03.			319,4000		319,40
		Total do Empenho.....:					319,40
		Total da Unidade.....:					144.337,35

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

638	22.01.2018	41085 AUTO CHAPEACAO GETULIO LTDA	72293350000102	DPV-Dispensa	143404	1	
		1 1,0000 UN FRANQUIA			5.120,0000		5.120,00
		NECESSÁRIO O PAGAMENTO DA FRANQUIA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA IPI 6327, O MESMO ENVOLVEU-SE EM UMA COLISÃO NO DIA 24 (VINTE E QUATRO) DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA N° 150/2017 EM ANEXO. SENDO NECESSÁRIO ACIONAR O SEGURO PARA CONSERTO DO VEÍCULO POIS HOUVE DANOS DE GRANDE PORTE NA PARTE DIANTEIRA DO VEÍCULO E LATERAL.					
		Total do Empenho.....:					5.120,00-
1831	06.03.2018	21703 TONHO AUTO PECAS LTDA	94479573000193	DPV-Dispensa	143003	1	
		1 2,0000 JG JOGO DISCO DE FREIO			138,0000		276,00
		2 1,0000 JG JOGO CABO DE VELAS			124,0000		124,00
		3 1,0000 UN GRAXA			20,0000		20,00
		4 1,0000 UN CILINDRO MESTRE			258,0000		258,00
		5 2,0000 UN TAMBOR TRASEIRO			94,0000		188,00
		7 2,0000 UN ROLAMENTO RODA DIANTEIRO			148,0000		296,00
		8 1,0000 JG PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO			139,0000		139,00
		9 1,0000 JG SAPATA DE FREIO			188,0000		188,00
		10 1,0000 UN VÁLVULA EQUALIZADORA 5450			84,0000		84,00
		11 1,0000 UN VÁLVULA EQUALIZADORA 5735			84,0000		84,00
		FAZ-SE NECESSÁRIO A TROCA DAS PEÇAS DESCRITAS ACIMA, E MÃO DE OBRA PARA DEIXAR O VEÍCULO DE PLACAS ITN1362 EM BOAS CONDIÇÕES, O MESMO ENCONTRA-SE COM AS PEÇAS DESGASTADAS PELO TEMPO DE USO. A TROCA PROPORCIONARÁ UM MELHOR FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO, E A CONSERVAÇÃO, JÁ QUE O MESMO É UTILIZADO DIARIAMENTE PELO SECRETÁRIO PARA ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA.					
		Total do Empenho.....:					1.657,00

1832 06.03.2018 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 143404 1
6 1,0000 UN SERVIÇO 620,0000 620,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A TROCA DAS PEÇAS DESCRITAS ACIMA, E MÃO
DE OBRA PARA DEIXAR O VEÍCULO DE PLACAS ITN1362 EM BOAS
CONDIÇÕES, O MESMO ENCONTRA-SE COM AS PEÇAS DESGASTADAS
PELO TEMPO DE USO. A TROCA PROPORCIONARÁ UM MELHOR
FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO, E A CONSERVAÇÃO, JÁ QUE O MESMO É
UTILIZADO DIARIAMENTE PELO SECRETÁRIO PARA ACOMPANHAR A
REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE
SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA.
Total do Empenho.....: 620,00

1836 06.03.2018 2357 GH2 INDUSTRIA E COMERCIO SERIGRAFICO LTD 72095870000100 DPV-Dispensa 143012 1
1 16,0000 UN ADESIVAGEM DE PLACA 24,3700 389,92
As placas de sinalização são de suma importância para a
localização de pedestres e motoristas e também para os
serviços, principalmente, de correios e entrega de
mercadorias do comércio, sendo assim, é necessário a
adesivagem de dezesseis placas de rua que serão colocadas
nos bairros do município, deixando-as devidamente visíveis.
Permitindo, com isso a continuidade dos trabalhos prestados
pela secretaria de segurança e mobilidade urbana.
Total do Empenho.....: 389,92

1844 06.03.2018 5245 CONSELHO COMUNITARIO PRO SEGURANCA PUBLI 90876418000150 DPV-Dispensa 146001 1
1,0000 REPASSE AUXILIO FINANCEIRO A SER APLICADO NA COMPLEMENTAÇÃO 21.500,0000 21.500,00
DE VALOR PARA CUSTEAR DESPESAS EXCLUSIVAS COM O CERCAMENTO
DA ÁREA DA BRIGADA MILITAR E POLÍCIA CIVIL, CFE CONVÊNIO
COM O PODER JUDICIÁRIO, CFE LEI MUNICIPAL N. 5.050 DE 20.02.
18 E CONVÊNIO ANEXOS.
Total do Empenho.....: 21.500,00

1892 09.03.2018 20946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA 92379304000120 PRP-Pregão Pr 143404 1
1 4,0000 UN MONTAGEM PNEU - CARRO 8,0000 32,00
2 4,0000 UN BALANCEAMENTO - VEÍCULO DE PASSEIO 13,0000 52,00
3 1,0000 UN GEOMETRIA - VEÍCULO DE PASSEIO 55,0000 55,00
NECESSÁRIO MONTAGEM, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DO VEÍCULO
DE PLACAS ITN1362, OS PNEUS FORAM TROCADOS, SENDO
IMPRESCINDÍVEL DEIXÁ-LO ALINHADO. CONFORME CONTRATO
185/2017 E PREGÃO 99/2017.
Total do Empenho.....: 139,00

2011 16.03.2018 84925 NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS LTD 15541355000165 DPV-Dispensa 143406 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 4.560,0000 4.560,00
ESTUDANTE JULIA TOMAZEL TRIVILIN
PERÍODO DE 16.03.2018 À 15.09.2018
LOCAL DELEGACIA DE POLICIA CIVIL
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 052/2018
ANEXO.
Total do Empenho.....: 4.560,00

2012 16.03.2018 84925 NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS LTD 15541355000165 PRP-Pregão Pr 143406 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 4.560,0000 4.560,00
ESTUDANTE LARISSA TELK
PERÍODO DE 26.03.2018 À 18.09.2018
LOCAL DELEGACIA DE POLICIA CIVIL
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 053/2018
ANEXO.
Total do Empenho.....: 4.560,00

2056 21.03.2018 33652 SINARIO INDUSTRIA DE SINALIZACAO VIARIA 7709740000140 RPO-Pregão Re 143414 1
1 67,6800 M2 SERVIÇO DE PINTURA TERMOPLÁSTICA AMARELA HOT-SPRAY ESP 37,0000 2.504,16
1,5MM FAIXA CONTÍNUAS E DESCONTÍNUAS EIXO E BORDOS
2 135,3600 M2 SERVIÇO DE PINTURA TERMOPLÁSTICA BRANCA HOT-SPRAY ESP 37,0000 5.008,32
1,5MM FAIXA CONTÍNUAS E DESCONTÍNUAS EIXO E BORDOS
3 526,8800 M2 SERVIÇO DE PINTURA TERMOPLÁSTICA EXTRUSÃO ESPESSURA DE 73,8300 38.899,55
3,0MM, LEGENDAS, FAIXAS DE PEDESTRES, DIZERES, RETENÇÃO,
SETAS E ZEBRADOS NA COR BRANCA E AMARELA.
A SINALIZAÇÃO HORIZONTAL É UM SUBSISTEMA DE SINALIZAÇÃO
VIÁRIA QUE SE UTILIZA DE LINHAS, MARCAÇÕES, SÍMBOLOS E

LEGENDAS, PINTADOS OU APOSTOS SOBRE O PAVIMENTO DAS VIAS. TEM COMO FUNÇÃO ORGANIZAR O FLUXO DE VEÍCULOS E PEDESTRES; CONTROLAR E ORIENTAR OS DESLOCAMENTOS EM SITUAÇÕES COM PROBLEMAS DE GEOMETRIA, TOPOGRAFIA OU FRENTE A OBSTÁCULOS; CONTEMPLAR OS SINAIS VERTICAIS DE REGULAMENTAÇÃO, ADVERTÊNCIAS OU INDICAÇÃO, VISANDO, SOBRETUDO, AUMENTAR A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS DAS VIAS. É REPRESENTADA POR LINHAS DEMARCADORAS DE FAIXAS DE TRÁFEGO, LINHA DE PROIBIÇÃO DE ULTRAPASSAGEM, LINHAS DE DISPOSITIVOS DE CANALIZAÇÃO, DELIMITAÇÕES DE FAIXAS DE ACELERAÇÃO E DESACELERAÇÃO, LINHAS DE BORDO, FAIXAS DE PEDESTRES, SETAS, NÚMEROS, SÍMBOLOS E LEGENDAS PINTADOS OU APOSTOS SOBRE O PAVIMENTO. AS VIAS SINALIZADAS FORAM: AVENIDA INDEPENDÊNCIA, RUA JOÃO PESSOA, RUA BUARQUE DE MACEDO, RUA JACOB ELY, AVENIDA RIO BRANCO. ESTA REQUISIÇÃO SE DÁ ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL N°061/2017.

Total do Empenho.....: 46.412,03

2155 22.03.2018 25290 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 PRP-Pregão Pr 143005 1

1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DA ROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI, CFE PREGÃO Nº 035/2014, CONTRATO Nº 127/2014 E 4º TERMO DE ADITAMENTO. 8.000,0000 8.000,00

Total do Empenho.....: 8.000,00

2156 22.03.2018 25290 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 PRP-Pregão Pr 141303 1

1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DA ROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI, CFE PREGÃO Nº 035/2014, CONTRATO Nº 127/2014 E 4º TERMO DE ADITAMENTO. 8.000,0000 8.000,00

Total do Empenho.....: 8.000,00

2162 23.03.2018 16059 MECANICA ALEMOTOR LTDA 88273404000108 DPV-Dispensa 143402 1

1 8,0000 UN MAO DE OBRA 200,0000 1.600,00

NECESSÁRIO MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE 08 ROÇADEIRAS, QUE SÃO EQUIPAMENTOS UTILIZADOS DIARIAMENTE PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA PARA REALIZAR A ROÇADA DAS RUAS DO MUNICÍPIO PARA QUE POSSAMOS MANTER EM DIA LIMPEZA DA CIDADE. O CONSERTO É IMPRESCINDÍVEL PARA QUE OS EQUIPAMENTOS ESTEJAM EM BOAS CONDIÇÕES DE USO, EVITANDO CUSTOS MAIORES COM A COMPRA DE ROÇADEIRAS NOVAS.

Total do Empenho.....: 1.600,00

2163 23.03.2018 19665 ROGERIO ZANETTE ME 91504522000186 DPV-Dispensa 143004 1

1	8,0000	UN	VELA CJBY	13,0000	104,00
2	5,0000	UN	JUNTA 41191400600	5,0000	25,00
3	1,0000	UN	VELAS BMP6A	15,0000	15,00
4	19,0000	UN	CABEÇOTE 00003503502	10,0000	190,00
5	7,0000	UN	MANGUEIRA 41193580700	7,0000	49,00
6	6,0000	UN	JOGO DE JUNTAS 0210007	15,0000	90,00
7	1,0000	UN	AGULHA 4334219	13,0000	13,00
8	5,0000	UN	LUVA 41191237501	10,0000	50,00
9	4,0000	UN	MOLA 11181900600	18,0000	72,00
10	3,0000	UN	MOLA 00009976205	9,0000	27,00
11	1,0000	UN	JUNTA 41190292300	5,0000	5,00
12	7,0000	UN	TELA 4811H20	5,0000	35,00
13	8,0000	UN	FILTRO AR 41191440300	8,0000	64,00
14	3,0000	UN	CORREIA 225961	35,0000	105,00
15	1,0000	UN	MOLA 5606780	20,0000	20,00
16	1,0000	UN	TAMPA 42411404002	25,0000	25,00
17	7,0000	UN	ARRUELA 00009580923	7,4286	52,00
18	3,0000	UN	ARRUELA 41197172800	17,0000	51,00
19	3,0000	UN	CORDÃO 11131958200	4,0000	12,00
20	1,0000	UN	GATILHO 531007861	24,0000	24,00
21	1,0000	UN	MANIPULO 11211953400	8,0000	8,00
22	3,0000	UN	PARAFUSO 90223411050	3,0000	9,00
23	1,0000	UN	ROLAMENTO 6203DDUC3	18,0000	18,00
24	2,0000	UN	PEÇA ENGATE 41161957200	3,0000	6,00
25	1,0000	UN	ARRUELA 41287131600	13,0000	13,00
26	1,0000	UN	MANGUEIRA 41191410300	8,0000	8,00

27	1,0000	UN	BOTÃO 41191829500	8,0000	8,00
28	1,0000	UN	AMORTECEDOR 41197919300	19,0000	19,00
29	1,0000	m	TERMINAL	3,0000	3,00
30	1,0000	UN	COBERTA 41190840900	55,0000	55,00
31	30,0000	UN	DENTES 3/8	1,6000	48,00
32	4,0000	UN	CARCACA 41193500800	265,0000	1.060,00

NECESSÁRIO O CONSERTO DE 08 ROÇADEIRAS, QUE SÃO EQUIPAMENTOS UTILIZADOS DIARIAMENTE PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA PARA REALIZAR A ROÇADA DAS RUAS DO MUNICÍPIO PARA QUE POSSAMOS MANTER EM DIA LIMPEZA DA CIDADE. O CONSERTO É IMPRESCINDÍVEL PARA QUE OS EQUIPAMENTOS ESTEJAM EM BOAS CONDIÇÕES DE USO, EVITANDO CUSTOS MAIORES COM A COMPRA DE ROÇADEIRAS NOVAS.

Total do Empenho.....: 2.283,00

2336 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 141001 1

1	1,0000	PAGAMENTO SALARIO MES 03.	13.829,0900	13.829,09

Total do Empenho.....: 13.829,09

2337 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 141002 1

1	1,0000	PAGAMENTO SALARIO MES 03.	4.148,7200	4.148,72

Total do Empenho.....: 4.148,72

2338 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 141003 1

1	1,0000	PAGAMENTO SALARIO MES 03.	13.891,4500	13.891,45

Total do Empenho.....: 13.891,45

2339 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 141004 1

1	1,0000	PAGAMENTO SALARIO MES 03.	1.525,6400	1.525,64

Total do Empenho.....: 1.525,64

2340 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 141005 1

1	1,0000	PAGAMENTO SALARIO MES 03.	893,2600	893,26

Total do Empenho.....: 893,26

2341 26.03.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 141008 1

1	1,0000	PAGAMENTO SALARIO MES 03.	566,5700	566,57

Total do Empenho.....: 566,57

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao						
2342	26.03.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	142101	1	
		1	1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03.			2.567,5700		2.567,57
			Total do Empenho.....:					2.567,57
2343	26.03.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	142301	1	
		1	1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03.			8.544,5600		8.544,56
			Total do Empenho.....:					8.544,56
2344	26.03.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	142302	1	
		1	1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03.			3.862,9900		3.862,99
			Total do Empenho.....:					3.862,99
2345	26.03.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	142307	1	
		1	1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03.			6.832,7900		6.832,79
			Total do Empenho.....:					6.832,79
2346	26.03.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	142310	1	
		1	1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03.			437,0400		437,04
			Total do Empenho.....:					437,04
2347	26.03.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	142311	1	
		1	1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03.			2.609,2800		2.609,28
			Total do Empenho.....:					2.609,28
2348	26.03.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	142316	1	
		1	1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03.			1.068,3400		1.068,34
			Total do Empenho.....:					1.068,34
2349	26.03.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	142501	1	
		1	1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03.			286,1100		286,11
			Total do Empenho.....:					286,11
2427	27.03.2018	3720	CALLTEC ASSIST.TECNICA E TELECOM. LTDA	1410071000125	DPV-Dispensa	143402	1	
		1	1,0000 UN MAO-DE-OBRA P/CONSERTO DE RAMAL E PROG. CENTRAL TELEFONICA NECESSÁRIO O PAGAMENTO DE ATIVAÇÃO DE RAMAL QUE SERÁ INSTALADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA. A INSTALAÇÃO SE JUSTIFICA PELA GRANDE DEMANDA DE LIGAÇÕES REFERENTE A OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO, SENDO NECESSÁRIO UMA LINHA SECUNDÁRIA PARA QUE POSSA SER REALIZADA LIGAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS.			130,0000		130,00
			Total do Empenho.....:					130,00
2428	27.03.2018	88076	SANTA LUCIA INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI -	26398158000155	DPV-Dispensa	143702	1	
		1	3,0000 UN GAVETEIRO C/ 03 GAVETAS E FECHADURA 67CMX46CMX45cm NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE 03 GAVETEIROS COM CHAVE QUE SERÃO UTILIZADOS PELAS SERVIDORAS E PELO SECRETÁRIO PARA GUARDAR DOCUMENTOS, CARIMBOS, CHAVES E DEMAIS MATERIAIS. A AQUISIÇÃO É IMPORTANTE VISTO QUE NÃO HÁ NENHUM TIPO DE GAVETA ACOPLADA NAS MESAS, ACUMULANDO DESTA FORMA DOCUMENTOS E OBJETOS QUE PODERIAM SER GUARDADOS DE UMA FORMA MAIS ADEQUADA.			278,0000		834,00
			Total do Empenho.....:					834,00
2465	27.03.2018	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES		NSA-Não se Ap	141201	1	
		1	1,0000 PAGAMENTO DE ENCARGOS MES 03.			3.686,4800		3.686,48
			Total do Empenho.....:					3.686,48
2466	27.03.2018	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	29979036026107	NSA-Não se Ap	142401	1	
		1	1,0000 PAGAMENTO DE ENCARGOS MES 03.			849,8600		849,86
			Total do Empenho.....:					849,86
2467	27.03.2018	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	29979036026107	NSA-Não se Ap	142402	1	
		1	1,0000 PAGAMENTO DE ENCARGOS MES 03.			1.503,2200		1.503,22
			Total do Empenho.....:					1.503,22

2468 27.03.2018 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 142801 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE ENCARGOS MES 03. 1.747,2800 1.747,28
Total do Empenho.....: 1.747,28

Total da Unidade.....: 164.415,20

---

20 ENCARGOS GERAIS
20.01 ENCARGOS ESPECIAIS 88594999000195

1920 12.03.2018 17429 ODETE CHRISTINA PRETTO LORENZI 28456505072 DPV-Dispensa 201201 1
1,0000 PAGAMENTO DE RPV Nº 03/2017, REF. PROCESSO N. 051/1.13.00015 15.649,8000 15.649,80
45-2, CFE COMPROVANTES ANEXOS.
I.R.R.F.....R$ 3.434,33
Total do Empenho.....: 15.649,80

2013 19.03.2018 87979 LUIZ BROCCO 6156185020 DPV-Dispensa 201301 1
1,0000 PAGAMENTO DE RPV REF. PROCESSO N. 051/3.15.0000107-7 AÇÃO 7.157,5600 7.157,56
INDENIZATÓRIO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO, CFE
COMPROVANTES ANEXOS.
Total do Empenho.....: 7.157,56

2014 19.03.2018 87985 CRISTIANE BARBARA DA SILVA 2479643018 DPV-Dispensa 201301 1
1,0000 PAGAMENTO DE RPV REF. PROCESSO N. 051/3.14.0000425-2 - AÇÃO 15.824,8000 15.824,80
INDENIZATÓRIO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS, CFE
COMPROVANTES ANEXOS.
Total do Empenho.....: 15.824,80

2015 19.03.2018 87986 CIPRIANI ADVOGADOS ASSOCIADOS 6247293000192 DPV-Dispensa 201301 1
1,0000 PAGAMENTO DE RPV REF. PROCESSO N. 051/3.14.0000425-2 - AÇÃO 1.582,4800 1.582,48
INDENIZATÓRIO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS, CFE
COMPROVANTES ANEXOS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
I.R.R.F.....R$ 23,73
Total do Empenho.....: 1.582,48

2016 19.03.2018 31487 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO 89522064000166 DPV-Dispensa 201301 1
1,0000 PAGAMENTO DE RPV REF. PROCESSO N. 051/3.14.0000425-2 - AÇÃO 194,6000 194,60
INDENIZATÓRIO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS, CFE
COMPROVANTES ANEXOS.
CUSTAS
Total do Empenho.....: 194,60

2057 21.03.2018 6819 EDMAR MATTUELLA 19940785020 DPV-Dispensa 200702 1
1,0000 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. PRECATÓRIO N. 4.236,2300 4.236,23
66068-8 E PROCESSO 6120077.
I.R.R.F.....R$ 317,02
Total do Empenho.....: 4.236,23

2058 21.03.2018 14125 LUCIANA SBEGHEN RIBEIRO 63802813049 DPV-Dispensa 200702 1
1,0000 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. PRECATÓRIO N. 4.156,8800 4.156,88
66068-8 E PROCESSO 6120077.
I.R.R.F.....R$ 299,17
Total do Empenho.....: 4.156,88

2059 21.03.2018 19970 ROSECLER SCOMAZZON MATTUELLA 36455695020 DPV-Dispensa 200702 1
1,0000 PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. PRECATÓRIO N. 4.156,8200 4.156,82
66068-8 E PROCESSO 6120077.
I.R.R.F.....R$ 299,15
Total do Empenho.....: 4.156,82

2060 21.03.2018 6442 DOMINGOS CARLESSO E OUTROS 27758010059 DPV-Dispensa 200703 1
1,0000 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO N. 69320-0 E PROCESSO N. 6528071, 89.657,0400 89.657,04
SENDO AUTORES:
TEREZINHA LOCATELLI CARLESSO.....R$ 12.675,61
PAULO MIOLLO.....R$ 12.675,61
JOSÉ RUI DA SILVA.....R$ 12.675,61
ISABET CARLESSO DA SILVA.....R$ 12.675,61
LAURI CARLESSO.....R$ 13.603,18
ANA MARGARIDA MIOLLO.....R$ 12.676,67
DOMINGOS CARLESSO.....R$ 12.674,75
Total do Empenho.....: 89.657,04

2061 21.03.2018 7114 ELIDE BARUFFI PRADELLA 27762432000 DPV-Dispensa 201203 1
1,0000 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO N. 162721-5 E PROCESSO N. 26243177. 29.755,7800 29.755,78
Total do Empenho.....: 29.755,78

2062 21.03.2018 32433 ALDA MARIA RESENDE JARDIM 28960009091 DPV-Dispensa 201203 1
1,0000 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO N. 162721-5 E PROCESSO N. 26243177, 3.537,8400 3.537,84
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I.R.R.F.....R$ 175,87
Total do Empenho.....: 3.537,84

2063 21.03.2018 31487 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO 89522064000166 DPV-Dispensa 201203 1
1,0000 PAGAMENTO DE PRECATÓRIO N. 162721-5 E PROCESSO N. 26243177, 253,3200 253,32
REF. CUSTAS JUDICIAIS ESTATIZADAS.
Total do Empenho.....: 253,32

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao						
2064	21.03.2018	31487 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		89522064000166	DPV-Dispensa	201303	1	
		1,0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO N. 164806-2 E PROCESSO N. 28115173 REF. CUSTAS JUDICIAIS ESTATIZADAS.			438,8100		438,81
		Total do Empenho.....:						438,81
2065	21.03.2018	22180 VALDEMIRO BATTISTI		21279098015	DPV-Dispensa	201303	1	
		1,0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO N. 164806-2 E PROCESSO N. 28115173 REF. DANOS MATERIAIS.			113.286,4400		113.286,44
		Total do Empenho.....:						113.286,44
2066	21.03.2018	31487 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		89522064000166	DPV-Dispensa	201202	1	
		1,0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO N. 161704-2 E PROCESSO N. 25439170 REF. CUSTAS JUDICIAIS ESTATIZADAS.			866,2100		866,21
		Total do Empenho.....:						866,21
2067	21.03.2018	31487 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		89522064000166	DPV-Dispensa	201302	1	
		1,0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO N. 161705-9 E PROCESSO N. 25440178 REF. CUSTAS JUDICIAIS ESTATIZADAS.			539,0400		539,04
		Total do Empenho.....:						539,04
2142	22.03.2018	20011 ROSMARI DE FATIMA DAL BO		43732771091	DPV-Dispensa	201302	1	
		1,0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO N. 161705-9 E PROCESSO N. 25440178, REF. MULTA.			157.501,7500		157.501,75
		Total do Empenho.....:						157.501,75
2144	22.03.2018	1804 ANETE CRISTINA MARINA		33743207087	DPV-Dispensa	201202	1	
		1,0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO N. 161704-2 E PROCESSO N. 25439170 REF. DIFERENÇAS SALARIAIS.			85.869,9000		85.869,90
		Total do Empenho.....:						85.869,90
2161	23.03.2018	1804 ANETE CRISTINA MARINA		33743207087	DPV-Dispensa	201202	1	
		1,0000	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO N. 161704-2 E PROCESSO N. 25439170 REF. DIFERENÇAS SALARIAIS. FUNPRES.....R$ 10.122,13			10.122,1300		10.122,13
		Total do Empenho.....:						10.122,13
2198	26.03.2018	8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES			NSA-Não se Ap	200801	1	
1		1,0000	pagamento de encargos mes 03.			10.987,8300		10.987,83
		Total do Empenho.....:						10.987,83
2209	26.03.2018	8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES			NSA-Não se Ap	200801	1	
1		1,0000	PAGAMENTO DE ENCARGOS MES 03.			2.780,4800		2.780,48
		Total do Empenho.....:						2.780,48
2469	27.03.2018	8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES			NSA-Não se Ap	200801	1	
1		1,0000	PAGAMENTO DE ENCARGOS MES 03.			565.458,3800		565.458,38
		Total do Empenho.....:						565.458,38
2496	28.03.2018	39627 DANIELA BENEDETTI		1029477086	DPV-Dispensa	201201	1	
		1,0000	PAGAMENTO DE RPV LEI 10.395/95 REF. PROCESSO N. 051/3.14.000 0048-6, CFE COMPROVANTES ANEXOS.			16.596,1800		16.596,18
		Total do Empenho.....:						16.596,18
2497	28.03.2018	5439 CRISTIANO SALVATORI		60883596091	DPV-Dispensa	201201	1	
		1,0000	PAGAMENTO DE RPV LEI 10.395/95 REF. PROCESSO N. 051/3.14.000 0048-6, CFE COMPROVANTES ANEXOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS			1.659,6200		1.659,62
		Total do Empenho.....:						1.659,62
2498	28.03.2018	31487 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO		89522064000166	DPV-Dispensa	201201	1	
		1,0000	PAGAMENTO DE RPV LEI 10.395/95 REF. PROCESSO N. 051/3.14.000 0048-6, CFE COMPROVANTES ANEXOS. CUSTAS			209,6000		209,60
		Total do Empenho.....:						209,60

2500 28.03.2018 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES DPV-Dispensa 200801 1

1,0000 PAGAMENTO DE FUNPRES PARTE PATRONAL - 34% - REF. PROCESSO N. 051/1.13.0002077-4, AUTORA ANETE CRISTINA MARINA, PRECATÓRIO N. 161704-2. 31.270,0000 31.270,00

Total do Empenho.....: 31.270,00

Total da Unidade.....: 1.173.749,52

---

30 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNPR

30.01 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNPR11427876000135

2193 26.03.2018 10376 INATIVOS NSA-Não se Ap 300101 50

1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 190.121,0200 1.190.121,02

Total do Empenho.....: 1.190.121,02

2194 26.03.2018 18511 PENSIONISTAS NSA-Não se Ap 300201 50

1 1,0000 PAGAMENTO SALARIO MES 03. 152.479,6400 152.479,64

Total do Empenho.....: 152.479,64

Total da Unidade.....: 1.342.600,66

Total Geral.....: 10.845.223,32

Garibaldi ,12/04/2018