Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
01		CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
01.01		CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	8988711000128				
249	02.01.2018	34279 ELEVARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	6214643000114	DPV-Dispensa	11302	1	
		1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSITÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA A CONSERVAÇÃO DO ELEVADOR, CONFORME CONTRATO Nº 03/2017			1.141,2700		1.141,27
		Total do Empenho.....:					0,11-
254	02.01.2018	8748 FUNDACAO CULTURAL DA SERRA	2342151000153	CNV-Convite	12201	1	
		1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RÁDIO AM PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE CARÁTER INFORMATIVO, EDUCATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL DA CAMARA DE VERADORES DE GARIBALDI, CFE CARTA CONVITE Nº 01/16 CONTRATO Nº 03/2016 E 1º TERMO DE ADITAMENTO.			20.000,0000		20.000,00
		Total do Empenho.....:					10.098,40-
527	11.01.2018	35190 ALVO GLOBAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA L	7001536000170	CNC-Concorrên	12201	1	
		1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROJETOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DO PODER LEGISLATIVO, CFE CONCORRÊNCIA Nº 01/2017, CONTRATO Nº 06/2017 E 2º TERMO DE ADITAMENTO.			5.862,2300		5.862,23
		Total do Empenho.....:					5.862,23-
2580	04.04.2018	5117 COMERCIO DE BEBIDAS PASINI LTDA	2589438000182	DPV-Dispensa	10902	1	
		1 20,0000 FA ÁGUA SEM GÁS - 500 ML - 12 UNIDADES			9,0000		180,00
		2 25,0000 FA ÁGUA COM GÁS - 500 ML - 12 UNIDADES			10,0000		250,00
		NECESSÁRIO PARA SERVIÇOS DE COPA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GARIBALDI. CFE SOLICITAÇÃO Nº 051/2018, ANEXA.					
		Total do Empenho.....:					430,00
2581	04.04.2018	8748 FUNDACAO CULTURAL DA SERRA	2342151000153	CNV-Convite	12201	1	
		1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RÁDIO AM DE ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE GARIBALDI PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE CARÁTER INFORMATIVO, EDUCATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL DA CÂMARA DE VEREADORES DE GARIBALDI, CFE CONVITE Nº 01/2018 E CONTRATO Nº 01/2018.			60.000,0000		60.000,00
		Total do Empenho.....:					60.000,00
2592	06.04.2018	16504 MOISES NEKEL	58622110044	DPV-Dispensa	10801	1	
		1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) SIMPLES CFE RESOLUCAO PLENARIA N. 2/2014 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.: 17/2018 DIA(S): 06.04.2018 DESTINO: MONTE BELO DO SUL - RS CARGO: VEREADOR MOTIVO: O PRESIDENTE DA CASA, VER. MOISES NEKEL, PARTICIPARÁ DO II FÓRUM DE DEBATE DO SETOR VITIVINÍCOLA DO PARLAMENTO REGIONAL DA SERRA GAÚCHA JUNTO COM A CÂMARA DE VEREADORES DE MONTE BELO DO SUL.			120,0000		120,00
		Total do Empenho.....:					120,00
2642	09.04.2018	8104 EXTIMBENTO EQUIP CONTRA INCENDIO LD	92117571000129	DPV-Dispensa	10901	1	
		1 1,0000 UN MANUTENÇÃO EM PP 4 KG ABC - RECARGA			35,0000		35,00
		2 1,0000 UN MANUTENÇÃO EM CO2 6 KG - RECARGA			54,0000		54,00
		3 2,0000 UN MANUTENÇÕES EM PP 8 KG BC -RECARGA			42,0000		84,00
		NECESSÁRIO PARA CONTROLE E MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES EXISTENTES NA CASA, NECESSÁRIOS PARA PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS, PROPORCIONANDO SEGURANÇA À TODOS QUE POR ALI TRANSITAM.					
		Total do Empenho.....:					173,00
2667	11.04.2018	16504 MOISES NEKEL	58622110044	DPV-Dispensa	10801	1	
		1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE RESOLUCAO PLENARIA N. 2/2014 E			120,0000		120,00

COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
18
DIA(S):
11.04.18
DESTINO: PORTO ALEGRE
CARGO: VEREADOR
MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, A FIM DE BUSCAR PROJETOS QUE POSSAM SER IMPLEMENTADO NO MUNICÍPIO.

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

2668 11.04.2018 6983 ELDO MILANI 49704010044 DPV-Dispensa 10801 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 120,0000 120,00
RESOLUCAO PLENARIA N. 2/2014 E
COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
19
DIA(S):
11.04.18
DESTINO: PORTO ALEGRE
CARGO: VEREADOR
MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSULTORES JURÍDICOS DO IGAM, BUSCANDO CONSULTA REFERENTE A ALTERAÇÃO DA LEI N. 1.871, QUE REGULA O PARCELAMENTO DO SOLO E A REALIZAÇÃO DE CONDOMÍNIOS POR UNIDADES AUTÔNOMAS.

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

2729 13.04.2018 37304 RIGONI PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 13389576000134 DPV-Dispensa 11513 1

1 1,0000 UN DESUMIFICADOR DE PAPEL P/600 FOLHAS 232,0000 232,00
NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR DE PAPEL PARA COLOCAÇÃO JUNTO A IMPRESSORA LOCALIZADA NO CORREDOR DAS BANCADAS.

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

2730 13.04.2018 16576 MOVELGAR INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LTDA 3720294000114 DPV-Dispensa 10909 1

2 5,0000 UN REVESTIMENTO COM COSTURA 140,2000 701,00
3 3,0000 UN ESPUMA 25,4000 76,20
7 4,0000 UN REVESTIMENTO SEM COSTURA 58,0000 232,00
5 10,0000 UN REVESTIMENTO SEM COSTURA 52,0000 520,00
NECESSÁRIA MANUTENÇÃO, CONSERTO E REVESTIMENTO DE 10 CADEIRAS MODELO SECRETÁRIA EXECUTIVA (4 PLENÁRIO, 2 BANCADA PP, 2 BANCADA PMDB, 1 RECEPÇÃO E 1 ASSESSORA DA PRESIDÊNCIA) E DE 5 CADEIRAS MODELO PRESIDENTE (2 BANCADA DO PP, 2 BANCADA PDT E 1 SALA ARQUIVO) E 04 CADEIRAS MODELO EXECUTIVA (3 SALAS DA SECRETARIA E 1 NA DIREÇÃO). TAIS SERVIÇOS DE REFORMA TEM COMO FINALIDADE A CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, TENDO EM VISTA, QUE AS MESMAS FORAM ADQUIRIDAS ENTRE 2003 A 2008, SENDO NECESSÁRIO TAIS MELHORIAS DEVIDO AO DESGASTE OCORRIDO PELO TEMPO DE USO, E, GARANTINDO ASSIM, SUA CONSERVAÇÃO POR MUITOS ANOS AINDA.
CFE SOLICITAÇÃO Nº 054/2018, ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.529,20

2731 13.04.2018 16576 MOVELGAR INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LTDA 3720294000114 DPV-Dispensa 11322 1

1 5,0000 UN SERVIÇO DE MAO DE OBRA - CADEIRA MODELO ORESIDENTE 60,0000 300,00
6 4,0000 UN SERVIÇO DE MÃO DE OBRA - CADEIRA MODELO EXECUTIVA 50,0000 200,00
3 10,0000 UN SERVIÇO DE MÃO DE OBRA - CADEIRA MODELO SECRETÁRIA EXECUTIVA 43,0000 430,00
NECESSÁRIA MANUTENÇÃO, CONSERTO E REVESTIMENTO DE 10 CADEIRAS MODELO SECRETÁRIA EXECUTIVA (4 PLENÁRIO, 2 BANCADA PP, 2 BANCADA PMDB, 1 RECEPÇÃO E 1 ASSESSORA DA PRESIDÊNCIA) E DE 5 CADEIRAS MODELO PRESIDENTE (2 BANCADA DO PP, 2 BANCADA PDT E 1 SALA ARQUIVO) E 04 CADEIRAS MODELO EXECUTIVA (3 SALAS DA SECRETARIA E 1 NA DIREÇÃO). TAIS SERVIÇOS DE REFORMA TEM COMO FINALIDADE A CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, TENDO EM VISTA, QUE AS MESMAS FORAM ADQUIRIDAS ENTRE 2003 A 2008, SENDO NECESSÁRIO TAIS MELHORIAS DEVIDO AO DESGASTE OCORRIDO PELO TEMPO DE USO, E, GARANTINDO ASSIM, SUA CONSERVAÇÃO POR MUITOS ANOS AINDA.
CFE SOLICITAÇÃO Nº 054/2018, ANEXA.

Total do Empenho.....: 930,00

2743 16.04.2018 28935 IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSES. LTDA 7675477000116 DPV-Dispensa 11305 1
1 2,0000 UN INSCRIÇÃO 490,0000 980,00
NECESSÁRIO PARA INSCRIÇÃO DA SERVIDORA: MANUELA RORATO
COSTA E MARISOL DA SILVA DALPUBEL, NO CURSO PRÁTICO DE
PROCESSO LEGISLATIVO - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA E DA GESTÃO
DO PROCESSO, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25, 26 E 27 DE ABRIL
DE 2018, PROMOVIDOS PELO IGAM, EM PORTO ALEGRE/RS, CFE
PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.
CFE SOLICITAÇÃO Nº 055/2018, ANEXA.
Total do Empenho.....: 980,00

2744 16.04.2018 5175 CORAG COM RIOG DE ARTES GRAFICAS 87161501000138 DPV-Dispensa 12202 1
1 1,0000 UN PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO 214,9000 214,90
NECESSÁRIA PUBLICIDADE DE NO DIÁRIO OFICIAL, DE EDITAL DE
LICITAÇÃO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018, PARA
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ELETRÔNICA E INFORMÁTICA PARA A
CÂMARA DE VEREADORES DE GARIBALDI, O MESMO SERÁ PUBLICADO
NO DIA 17/04/2018.
CFE SOLICITAÇÃO Nº 058/2018, ANEXA.
Total do Empenho.....: 214,90

2745 16.04.2018 7498 EMPRESA JORNALISTICA CALDA JUNIOR 92757798000139 DPV-Dispensa 12202 1
1 1,0000 UN PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO 2 COL. X 2,5 CM ALT 242,0000 242,00
NECESSÁRIA PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DO
EDITAL DE LICITAÇÃO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018
PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ELETRÔNICA E INFORMÁTICA PARA
A CÂMARA DE VEREADORES DE GARIBALDI, O MESMO SERÁ PUBLICADO
NO DIA 17/04/2018.
CFE SOLICITAÇÃO Nº 059/2018, ANEXA.
Total do Empenho.....: 242,00

2746 16.04.2018 8582 FOLHA DE TEUTONIA GRAF.EDITORA E JORNAL. 90240235000143 DPV-Dispensa 12202 1
1 1,0000 UN PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO 2 COL. X 6,5 CM 117,0000 117,00
NECESSÁRIA PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, DO
EDITAL DE LICITAÇÃO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018
PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ELETRÔNICA E INFORMÁTICA PARA
A CÂMARA DE VEREADORES DE GARIBALDI, O MESMO SERÁ PUBLICADO
NO DIA 17/04/2018.
CFE SOLICITAÇÃO Nº 057/2018, ANEXA.
Total do Empenho.....: 117,00

2747 16.04.2018 43541 CAPACITAR & CONHECIMENTO LTDA - ME 18068876000135 DPV-Dispensa 11305 1
1 2,0000 UN INSCRIÇÃO 550,0000 1.100,00
NECESSÁRIO PARA INSCRIÇÃO DO VEREADOR: MOISÉS NEKEL E DA
SERVIDORA JANETE Z. SANTINI NO 42º SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO
EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS
17 A 20 DE ABRIL DE 2018, EM PORTO ALEGRE/RS. CONFORME
PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.
CFE SOLICITAÇÃO Nº 056/2018, ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.100,00

2758 17.04.2018 24267 MARISOL DA SILVA DALPUBEL 81425864015 DPV-Dispensa 10801 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
RESOLUCAO PLENARIA N. 2/2014 E
COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.: 23/2018
2,0000 DIA(S): 25 E 26/04/2018 - COM PERNOITE 205,0000 410,00
1,0000 DIA(S): 27/04/2018 - SIMPLES 70,0000 70,00
DESTINO: PORTO ALEGRE /RS
CARGO: ASSESSORA LEGISLATIVA
MOTIVO: A REFERIDA ASSESSORA LEGISLATIVA PARTICIPARÁ DO
CURSO PRÁTICO DE PROCESSO LEGISLATIVO - MODERNIZAÇÃO DE
SISTEMA E DA GESTÃO DO PROCESSO, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM
ANEXO.
Total do Empenho.....: 480,00

2759 17.04.2018 42486 MANUELA RORATO COSTA 82146551020 DPV-Dispensa 10801 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
RESOLUCAO PLENARIA N. 2/2014 E
COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.: 22/2018

			2,0000	DIA(S): 25 E 26/04/2018 - COM PERNOITE			205,0000	410,00
			1,0000	DIA(S): 27/04/2018 - SIMPLES			70,0000	70,00
				DESTINO: PORTO ALEGRE /RS				
				CARGO: ASSISTENTE LEGISLATIVA				
				MOTIVO: A REFERIDA ASSISTENTE LEGISLATIVA PARTICIPARÁ DO CURSO PRÁTICO DE PROCESSO LEGISLATIVO - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA E DA GESTÃO DO PROCESSO, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.				
			Total do Empenho.....:					480,00
2760	17.04.2018	16504	MOISES NEKEL		58622110044	DPV-Dispensa	10801	1
				PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE RESOLUCAO PLENARIA N. 2/2014 E COMPROVANTES ANEXOS.				
				REQUISICAO DE DIARIA N.: 20/2018				
			3,0000	DIA(S): 17, 18 E 19/04/2018 - COM PERNOITE			310,0000	930,00
			1,0000	DIA(S): 20/04/2018 - SIMPLES			120,0000	120,00
				DESTINO: PORTO ALEGRE /RS				
				CARGO: VEREADOR				
				MOTIVO: O PRESIDENTE DA CASA, VER. MOISÉS NEKEL, PARTICIPARÁ DO 42º SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PROMOVIDO PELA CAPACITAR & CONHECIMENTO.				
			Total do Empenho.....:					1.050,00
2761	17.04.2018	11733	JANETE ZOLEIDE SANTINI		63733374053	DPV-Dispensa	10801	1
				PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE RESOLUCAO PLENARIA N. 2/2014 E COMPROVANTES ANEXOS.				
				REQUISICAO DE DIARIA N.: 21/2018				
			3,0000	DIA(S): 17, 18 E 19/04/2018 - COM PERNOITE			205,0000	615,00
			1,0000	DIA(S): 20/04/2018 - SIMPLES			70,0000	70,00
				DESTINO: PORTO ALEGRE /RS				
				CARGO: ASSESSORA DE BANCADA				
				MOTIVO: A REFERIDA ASSESSORA DE BANCADA PARTICIPARÁ DO 42º SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PROMOVIDO PELA CAPACITAR & CONHECIMENTO, CFE PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.				
			Total do Empenho.....:					685,00
2848	20.04.2018	8582	FOLHA DE TEUTONIA GRAF.EDITORA E JORNAL.		90240235000143	DPV-Dispensa	12202	1
	1		1,0000 UN	PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO-2 COL X7 CM NECESSÁRIA PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018, PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ELETRÔNICA E INFORMÁTICA PARA A CÂMARA DE VERADORES DE GARIBALDI, O MESMO SERÁ PUBLICADO NO DIA 21.04.2018. CFE SOLICITAÇÃO Nº 060/2018, ANEXA.			126,0000	126,00
			Total do Empenho.....:					126,00
2849	20.04.2018	5175	CORAG COM RIOG DE ARTES GRAFICAS		87161501000138	DPV-Dispensa	12202	1
	1		1,0000 UN	PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO NECESSÁRIA PUBLICIDADE NO DIÁRIO OFICIAL, DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018, PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ELETRÔNICA E INFORMÁTICA PARA A CÂMARA DE VERADORES DE GARIBALDI, O MESMO SERÁ PUBLICADO NO DIA 23.04.2018. CFE SOLICITAÇÃO Nº 062/2018, ANEXA.			333,1000	333,10
			Total do Empenho.....:					333,10
2850	20.04.2018	7498	EMPRESA JORNALISTICA CALDA JUNIOR		92757798000139	DPV-Dispensa	12202	1
	1		1,0000 UN	PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO 2 COL X 2,5 CM ALTURA. NECESSÁRIA PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018, PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ELETRÔNICA E INFORMÁTICA PARA A CÂMARA DE VEREADORES DE GARIBALDI, O MESMO SERÁ PUBLICADO NO DIA 23.04.2018. CFE SOLICITAÇÃO Nº 061/2018, ANEXA.			242,0000	242,00
			Total do Empenho.....:					242,00
2852	23.04.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			NSA-Não se Ap	10201	1
	1		1,0000	PAGAMENTO DE SALÁRIO FOLHA 04.			6.798,4500	6.798,45

Total do Empenho.....: 6.798,45

2853 23.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 10202 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO FOLHA 04. 1.379,4300 1.379,43
Total do Empenho.....: 1.379,43

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
2854	23.04.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	10209	1	
		1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO FOLHA 04.			35.162,2400		35.162,24
		Total do Empenho.....:					35.162,24
2855	23.04.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	10210	1	
		1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO FOLHA 04.			240,3700		240,37
		Total do Empenho.....:					240,37
2856	23.04.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	10213	1	
		1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO FOLHA 04.			26.260,0200		26.260,02
		Total do Empenho.....:					26.260,02
2857	23.04.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	10214	1	
		1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO FOLHA 04.			1.033,6900		1.033,69
		Total do Empenho.....:					1.033,69
2858	23.04.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	10215	1	
		1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO FOLHA 04.			775,2300		775,23
		Total do Empenho.....:					775,23
2859	23.04.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	10217	1	
		1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO FOLHA 04.			258,4600		258,46
		Total do Empenho.....:					258,46
2860	23.04.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	10401	1	
		1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO FOLHA 04.			167,9000		167,90
		Total do Empenho.....:					167,90
2861	23.04.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	11801	1	
		1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO FOLHA 04.			103,1500		103,15
		Total do Empenho.....:					103,15
2880	23.04.2018	38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107		NSA-Não se Ap	10301	1	
		1 1,0000 Pagamento de encargos folha 04.			5.753,3600		5.753,36
		Total do Empenho.....:					5.753,36
2881	23.04.2018	38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107		NSA-Não se Ap	10302	1	
		1 1,0000 Pagamento de encargos folha 04.			7.384,0800		7.384,08
		Total do Empenho.....:					7.384,08
2882	23.04.2018	8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES		NSA-Não se Ap	12001	1	
		1 1,0000 Pagamento de encargos folha 04.			1.058,2200		1.058,22
		Total do Empenho.....:					1.058,22
2886	24.04.2018	8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES		NSA-Não se Ap	12002	1	
		1 1,0000 Pagamento de encargos folha 04.			120,3700		120,37
		Total do Empenho.....:					120,37
3093	24.04.2018	5175 CORAG COM RIOG DE ARTES GRAFICAS	87161501000138	DPV-Dispensa	12202	1	
		1 1,0000 UN PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO NECESSÁRIA PUBLICIDADE DE NO DIÁRIO OFICIAL, DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 01/2018, PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ELETRÔNICA E INFORMÁTICA PARA A CÂMARA DE VEREADORES DE GARIBALDI, O MESMO SERÁ PUBLICADO NO DIA 25.04.2018.			290,1200		290,12
		Total do Empenho.....:					290,12
3094	24.04.2018	7498 EMPRESA JORNALISTICA CALDA JUNIOR	92757798000139	DPV-Dispensa	12202	1	
		1 1,0000 UN PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO 2 COLX 2,5 CM ALT. NECESSÁRIA PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018, PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ELETRÔNICA E INFORMÁTICA PARA A CÂMARA DE VEREADORES DE GARIBALDI, O MESMO SERÁ PUBLICADO NO DIA 25.04.2018.			242,0000		242,00

CFE SOLICITAÇÃO Nº 064/2018, ANEXA.

Total do Empenho.....: 242,00

3169 25.04.2018 647 AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO 92548346000147 DPV-Dispensa 10910 1

1	282,0000	MT	CABO FLEXÍVEL 2,5MM	1,3300	375,06
2	2,0000	MT	CABO FLEXIVEL 4,0MM	2,2100	4,42
3	59,0000	MT	CABO FLEXÍVEL 6,0MM	3,2800	193,52
4	24,0000	PÇ	TOMADA 2P+T 20A	5,7200	137,28
5	11,0000	PÇ	MODULO CEGO	1,0700	11,77
6	1,0000	PÇ	PLUGUE MODELLO 2P+T 10A	4,6000	4,60
7	1,0000	PÇ	PLACA C/BASTIDOR 2X4	5,7200	5,72
8	4,0000	PÇ	FITA ISOLANTE 20M	10,7000	42,80
9	1,0000	PÇ	ADESIVO TEKBOND 100G	35,5500	35,55
10	47,0000	PÇ	PINO JACK RJ-45	0,6000	28,20
11	4,0000	PÇ	CANALETA 20X10 C/FITA	5,2400	20,96
12	1,0000	PÇ	RACK 600X520X570	907,1700	907,17
13	66,0000	MT	CABO CCI 2 PARES	0,6600	43,56
14	34,0000	MT	CABO FLEXÍVEL 1,5MM	0,8400	28,56
15	1,0000	MT	CABO PP 3X1,5	3,0200	3,02
16	22,0000	MT	CABO CCI 5 PARES	2,1500	47,30
17	51,0000	PÇ	MARCADOR P/ CABO	0,1000	5,10
18	2,0000	PÇ	LAMPADA TUBULAR LED 18W 6500K	24,7500	49,50
19	4,0000	PÇ	BUCHA NYLON Nº 6	0,0500	0,20
20	10,0000	PÇ	BUCHA P/ GESSO C/ ANEL 6MM	0,1600	1,60
21	10,0000	PÇ	BUCHA P/ GESSO C/ ANEL 10MM	0,9400	9,40
22	1,0000	PÇ	PLUGUE FEMEA 2P+T 20A	5,0300	5,03
23	1,0000	PÇ	PLUGUE 2P+ T 10A	6,8300	6,83
24	1,0000	PÇ	FITA ISOLANTE 10M VERDE	4,0300	4,03
25	1,0000	PÇ	PINO ADAPTADOR AMERICANO	3,5000	3,50
26	1,0000	PÇ	CAIX P/3 MOD EXT	6,2200	6,22
27	2,0000	PÇ	LAMPADA TUBULAR LED HO 40W	85,9000	171,80
28	20,0000	PÇ	CLIPS Nº 1/8	0,9500	19,00
29	166,0000	MT	CABO MULTIPLAN CAT6 24X24	3,5300	585,98
30	1,0000	PÇ	DISCO DIAMANTADO 110X20	38,5000	38,50
31	30,0000	MT	CABO REVESTIDO 4MM 3/32	2,5000	75,00
32	1,0000	PÇ	INTERUPTOR EXT RET BR	5,1400	5,14
33	1,0000	PÇ	BROCA P/ CONCRETO SDS 6MM	13,4500	13,45
34	200,0000	PÇ	ABRACADEIRA NYLON 200X4.8	0,1200	24,00
35	1,0000	PÇ	TAMPA TERMINAL	8,0700	8,07
36	3,0000	PÇ	PERFILTAMPA 116MM	44,4800	133,44
37	3,0000	PÇ	PERFIL DUPLO 116X35	73,6700	221,01
38	8,0000	PÇ	TERMINAL ANEL VM	1,3300	10,64
39	8,0000	PÇ	CAIXA DERIVAÇÃO	58,5300	468,24
40	1,0000	PÇ	TOMADA MULTIPLA	10,0700	10,07
41	6,0000	PÇ	DISJUNTOR MONOPOLAR 20ª	11,7600	70,56
42	1,0000	PÇ	QUADRO DIST SOB 6/8	47,5300	47,53
43	2,0000	PÇ	BARRAMENTO TERRA VD	40,6200	81,24
44	,1200	BR	PINO BARRAMENTO 16MM	54,1666	6,50
45	50,0000	PÇ	TERMINAL ILHOS TI 2,5	0,1200	6,00
46	100,0000	PÇ	TERMINAL ILHOS TI 4	0,2200	22,00
47	1,0000	PÇ	FILTRO DE LINHA BR	26,9500	26,95
48	3,0000	PÇ	PINO ADAPTADOR UNIVERSAL 2P+T 10A	7,2800	21,84
49	50,0000	PÇ	PARAFUSO CHATA 4,2X22	0,1000	5,00
50	1,0000	PÇ	BROCA P/METAL 5,0MM	7,8600	7,86
51	2,0000	PÇ	LAMPADA LED BULBO 15W 6500K	21,7200	43,44
52	4,0000	PÇ	PARAFUSO PHILLPS FLANGE 4X40	0,2800	1,12
53	2,0000	PÇ	PINO JACK RJ-11	0,2400	0,48
54	1,0000	PÇ	PATCH CIRD UTP 5E CZ 2,5MM	9,0000	9,00
55	8,0000	PÇ	PATCH CORD UTP CAT 5E AZ 1,5MM	6,4700	51,76
56	60,0000	PÇ	BUCHA P/GESSO NYLON 6MM	0,2800	16,80
57	60,0000	PÇ	PARAFUSO PHILLIPS FLANGE 4X30	0,2000	12,00
58	15,0000	PÇ	ELETRODUTO CORRUGADO 1/2	1,0300	15,45
59	20,0000	PÇ	PARAFUSO PHILLIPS CHAPA 4X16	0,0800	1,60
60	10,0000	PÇ	ARRUELA LISA LATAO 1/4	0,7400	7,40
61	10,0000	PÇ	PARAFUSO MAD SEXT 1/4X60	0,6200	6,20
62	100,0000	PÇ	PARAFUSO PHILLIPS FLANGE 4X30	0,2000	20,00
63	2,0000	PÇ	PLAFONIER NYLON PORCELANA	4,0000	8,00
64	64,0000	PÇ	PARAFUSO 1/4Z1/2 C/TRAVA	0,2200	14,08
65	80,0000	PÇ	ARRUELA LISA 1/4	0,0700	5,60
66	66,0000	PÇ	PORCA SEX ALTA 1/4	0,0700	4,62
67	9,0000	PÇ	TOMADA TELEFONE RJ-11	2,9700	26,73
68	6,0000	PÇ	TOMADA INF RJ-45	18,4300	110,58

69	3,0000	PÇ	PLACA CEGO 4X4	10,2600	30,78
70	1,0000	PÇ	PLACA CEGA 2X4	5,4800	5,48
71	1,0000	PÇ	EMENDA MODULAR RJ-45	4,1600	4,16
72	11,0000	PÇ	PORTA EQUIPAMENTO	11,9100	131,01
73	10,0000	PÇ	TAMPA TERMINAL	3,3300	33,30
74	1,0000	PÇ	CAIXA EMB 4X4 VM	7,1200	7,12
75	8,0000	BR	ELEROCALHA PERF S/V 100X50	57,7400	461,92
76	10,0000	PÇ	PARAFUSO PHILLIPS FLANGE 6X25	0,3800	3,80
77	10,0000	PÇ	MAO FRANCESA 500MM	31,4300	314,30
78	4,0000	PÇ	EMENDA INT U 100X50	3,4800	13,92
79	5,0000	PÇ	TAMPA P/ ELETROCALHA 100MM	22,5500	112,75
80	1,0000	PÇ	BARRAMENTO NEUTRO AZ	39,8100	39,81
81	14,0000	PÇ	CANALETA C/ TAMPA	70,1000	981,40
82	1,0000	PÇ	TAMPA CEGA P/PISO CRO 4X4	11,2300	11,23
83	4,0000	PÇ	CURVA VERTICAL INTERNA	6,3100	25,24
84	2,0000	PÇ	DERIVAÇÃO TIPO T	9,2300	18,46

NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MELHORIAS E MANUTENÇÃO EM DIVERSOS SETORES DA CÂMARA LEGISLATIVA. COMO TAMBÉM, A TRANFERÊNCIA E REFORMULAÇÃO DA CENTRAL DE INTERNET CÂMERAS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES E CABEAMENTOS, QUE ESTAVA JUNTO A SALA DA PRESIDÊNCIA PASSANDO PARA A SALA DO DIRETOR/ IMPRENSA, COM NOVA ESTRUTURA. ATENDENDO A DEMANDA GERADA PELO AUMENTO DE SERVIDORES E DA TECNOLOGIA, DURANTE OS ANOS.
CFE SOLICITAÇÃO Nº 066/2018, ANEXA.

Total do Empenho.....: 6.610,26

3170 25.04.2018 38609 DPM EDUCACAO LTDA 13021017000177 DPV-Dispensa 11305 1

1	1,0000	UN	INSCRIÇÃO	669,6000	669,60

NECESSA´RIO PARA INSCRIÇÃO DA SERVIDORA: RAQUEL BORTOLINI NO CURSO ESOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2018, PROMOVIDOS PELA DPM, EM PORTO ALEGRE /RS, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.
CFE SOLICITAÇÃO Nº 065/2018, ANEXA.

Total do Empenho.....: 669,60

3179 26.04.2018 8582 FOLHA DE TEUTONIA GRAF.EDITORA E JORNAL. 90240235000143 DPV-Dispensa 12202 1

1	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO - 2 COL X 5,5 CM	99,0000	99,00

NECESSÁRIA PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018, PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ELETRÔNICA E INFORMÁTICA PARA A CÂMARA DE VEREADORES DE GARIBALDI, O MEMSO SERÁ PUBLICADO NO DIA 28/04/2018.
CFE SOLICITAÇÃO Nº 067/2018.

Total do Empenho.....: 99,00

Total da Unidade.....: 148.149,41

---

02 GABINETE DO PREFEITO
02.01 GABINETE DO PREFEITO 88594999000195

106 02.01.2018 84925 NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS LTD 15541355000165 PRP-Pregão Pr 21713 1

1,0000	BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)	1.874,6700	1.874,67

ESTUDANTE PRISCILA DEMARI BARUFFI
PERÍODO DE 01.01.2018 À 14.03.2018
LOCAL DEPARTAMENTO JURÍDICO
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 201/2017
ANEXO.

Total do Empenho.....: 148,00-

307 02.01.2018 25290 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 PRP-Pregão Pr 21313 1

1,0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E	4.000,0000	4.000,00

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI, CFE PREGÃO Nº 035/2014, CONTRATO Nº 127/2014 E 3º TERMO DE ADITAMENTO.

Total do Empenho.....: 1.060,17-

346 02.01.2018 8748 FUNDACAO CULTURAL DA SERRA 2342151000153 TMP-Tomada de 22801 1

1,0000	CONTRATAÇÃO DE RÁDIO AM PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE	35.378,4400	35.378,44

CARÁTER INFORMATIVO, EDUCATIVO E DE ORIENTAÇÃO SOCIAL,
CFE T.P. N. 03/15 E CONTRATO N. 103/2015, 2. TERMO DE
ADITAMENTO.

Total do Empenho.....: 24.905,40-

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.....: 43,56-

2574 04.04.2018 2118 ANTONIO CETTOLIN 37440900006 DPV-Dispensa 21201 1

PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE LEI
MUNICIPAL N. 4.080 DE 02/06/10
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.: 21/2018

3,0000 DIA(S): 04, 05 E 06/04/2018 - FORA DO ESTADO 400,0000 1.200,00
DESTINO: BRASÍLIA - DF
CARGO: PREFEITO
MOTIVO: O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL PREFEITO ANTONIO
CETTOLIN CUMPRE AGENDA EM BRASILIA PARA REIVINDICAR A
LIBERAÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES E DE RECURSOS DO
ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO VISANDO AUTORIZAR OS RECURSOS
NECESSÁRIOS PARA OS PROJETOS DO MUNICÍPIO. O SR. PREFEITO
MANTERÁ TAMBÉM REUNIÕES EM DIVERSOS MINISTÉRIOS VISANDO,
EM ESPECIAL, DILIGENCIAR ACERCA DE PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS
RELATIVAMENTE SOBRE O CONVÊNIO PARA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA
QUE LIGA SANTO ANTONIO DO ARARIPE A LINHA ARAUJO E SOUZA.

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

2576 04.04.2018 43251 NGGL VIAGENS E TURISMO LTDA-ME 19207610000199 DPV-Dispensa 20201 1

1 1,0000 UN PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA POA - BRASILIA 1.629,4900 1.629,49
O chefe do Executivo Municipal prefeito Antonio Cettolin,
cumpre agenda em Brasília para reivindicar a liberação de
emendas parlamentares e de recursos do Orçamento Geral da
União visando autorizar os recursos necessários para os
projetos do Município. O Sr. Prefeito manterá também
reuniões em diversos Ministérios visando, em especial,
diligenciar acerca de problemas administrativos
relativamente sobre o convênio para recuperação da estrada
que que liga Santo Antônio do Araripe a Linha Araújo e
Souza. A viagem de ida será 04/04 e a volta 06/04/2018.

Total do Empenho.....: 1.629,49

2596 06.04.2018 38609 DPM EDUCACAO LTDA 13021017000177 DPV-Dispensa 22401 1

1 2,0000 UN CURSO 496,0000 992,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O CURSO "CAPACITAÇÃO EM CONTROLE INTERNO
MÓDULO III - RECURSOS HUMANOS" PARA APERFEIÇOAMENTO DOS
SERVIDORES SILVIA G. DE OLIVEIRA RIZZOLI E AUREO ZANOTTO,
HAJA VISTO QUE O CONTROLE INTERNO ABARCA TODOS OS SETORES
DA ADMINISTRAÇÃO. O CURSO SERÁ NOS DIAS 09 A 10 DE ABRIL DE
2018, DAS 09H ÀS 12H E DAS 13H ÀS 17H, NO AUDITÓRIO DA SEDE
DA DPM / POA.

Total do Empenho.....: 992,00

2643 09.04.2018 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.: 22/2018
DIA(S): 09 E 10/04/2018
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
CARGO: CONTROLE INTERNO
MOTIVO: PARTICIPAR DO CURSO: CAPACITAÇÃO EM CONTROLE
INTERNO - MÓDULO III: RECURSOS HUMANOS, A SER REALIZADO
PELA DPM.

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

2644 09.04.2018 3019 AUREO ZANOTTO 95268480049 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.: 23/2018

DIA(S): 09 E 10/04/2018

DESTINO: PORTO ALEGRE - RS

CARGO: CONTROLE INTERNO

MOTIVO: PARTICIPAR DO CURSO: CAPACITAÇÃO EM CONTROLE INTERNO - MÓDULO III: RECURSOS HUMANOS, A SER REALIZADO PELA DPM.

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

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
2647	09.04.2018	5341 COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA	90049156000150	DPV-Dispensa	21301	1	
		1 1,0000 UN ESPUMANTE BRUT CAIXA COM 6 UND.			88,0300		88,03
		2 1,0000 UN ESPUMANTE MOSCATEL CAIXA COM 6 UND.			116,8300		116,83
		FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM ACIMA PARA RECEPCIONAR EM OCASIÕES ESPECIAIS AS AUTORIDADES, MUNÍCIPES E VISITANTES QUE COMPARECEM A REUNIÕES REALIZADAS NO GABINETE DO PREFEITO. SALIENTAMOS QUE O ESPUMANTE É MARCA LOCAL E SERÁ UTILIZADO EM CONFRATERNIZAÇÕES E TAMBÉM COMO FORMA DE DIVULGAÇÃO DO NOSSO PRODUTO MAIOR.					
		Total do Empenho.....:					204,86
2666	11.04.2018	2118 ANTONIO CETTOLIN	37440900006	DPV-Dispensa	21202	1	
		8,0000 UN PAGAMENTO DE DIARIA(S) FORA DO PAÍS, CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.: 024/2018 DIA(S): 13 A 20.04.18 DESTINO: VERONA - ITÁLIA CARGO: PREFEITO MOTIVO: COMPOR A DELEGAÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL PARA A "52ª VINITALY 2018", QUE ACONTECERÁ NA ITÁLIA, DE 15 A 18.04.18, FEIRA INTERNACIONAL DO SETOR DE VINHOS. NESSA FEIRA O RS APRESENTA RÁ PONTECIALIDADES DO SETOR VINÍCOLA E DIVULGARÁ A "WINE SOUTH AMÉRICA", QUE ACONTECERÁ DE 26 A 29.09.18, EM BENTO GONÇALVES. A PARTICIPAÇÃO DO PREFEITO É DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA DIVULGAÇÃO DO NOME DE GARIBALDI, O QUE BENEFICIARÁ O SETOR DE VINHOS E ESPUMANTES DO MUNICÍPIO.			400,0000		3.200,00
		Total do Empenho.....:					3.200,00
2732	13.04.2018	35190 ALVO GLOBAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA L	7001536000170	TMP-Tomada de	22801	1	
		1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETOS E DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS NO MUNICÍPIO DE GARIBALDI, CFE TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2013, CONTRATO Nº 13/2014 E 13º TERMO DE ADITAMENTO.			60.000,0000		60.000,00
		Total do Empenho.....:					60.000,00
2795	18.04.2018	4289 CELSO GUARNIERI	36878928087	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.: 26/2018 DIA(S): 18/04/2018 DESTINO: PORTO ALEGRE - RS CARGO: MOTORISTA MOTIVO: O MOTORISTA CONDUZIRÁ O PREFEITO EM EXERCÍCIO ATÉ A CDP - CONSULTORIA EM DIREITO PÚBLICO E ATÉ O PALÁCIO PIRATINI, ONDE ACOMPANHARÁ A COMITIVA DA EXPOCLARA PARA ENTREGA DE CONVITE AO GOVERNADOR DO ESTADO, JUNTAMENTE COM O PREFEITO DE CARLOS BARBOSA.			25,0000		25,00
		Total do Empenho.....:					25,00
2796	18.04.2018	2157 ANTONIO FACHINELLI	39097900034	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.: 25/2018 DIA(S): 18/04/2018 DESTINO: PORTO ALEGRE - RS CARGO: PREFEITO EM EXERCÍCIO MOTIVO: O PREFEITO EM EXERCÍCIO IRÁ ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO NA CDP - CONSULTORIA EM DIREITO PÚBLICO E ACOMPANHARÁ A COMITIVA DA EXPOCLARA PARA ENTREGA DE CONVITE AO GOVERNADOR DO ESTADO, JUNTAMENTE COM O PREFEITO DE CARLOS BARBOSA.			56,0000		56,00
		Total do Empenho.....:					56,00

2831 20.04.2018 8581 FOLHA DE TEUTONIA GRAF EDIT JOR LTD 90240235000143 DPV-Dispensa 22802 1
1 1,0000 UN SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO 140,5800 140,58
FAZ-SE NECESSÁRIA A DIVULGAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA N.º 1/2018, QUE CONVOCA A COMUNIDADE
GARIBALDENSE E ENTIDADES LEGALMENTE CONSTITUÍDAS PARA
AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A FINALIDADE DE REVISAR O PLANO
MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO. A PRESENTE
AUDIÊNCIA SERÁ REALIZADA NO DIA 29 DE MAIO DE 2018, ÀS 18H,
NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS
GIUSEPPE GARIBALDI, LOCALIZADO NA RUA JÚLIO DE CASTILHOS,
N.º 470. PREVISÃO PARA PUBLICAÇÃO DIA 21/04/2018.
Total do Empenho.....: 140,58

2844 20.04.2018 38609 DPM EDUCACAO LTDA 13021017000177 DPV-Dispensa 21705 1
1 1,0000 UN CURSO 377,0000 377,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O CURSO PARA APERFEIÇOAMENTO DOS
CONHECIMENTOS DO ASSESSOR JURÍDICO GUILHERME VALDUGA, SOBRE
DESAPROPRIAÇÃO E OUTRAS FORMAS DE INTERVENÇÃO NA
PROPRIEDADE PRIVADA PELO MUNICÍPIO, O MESMO SERÁ NO DIA 21
DE MAIO DE 2018, DAS 09H ÀS 12H E DAS 13H ÀS 17H, NO
AUDITÓRIO DA DPM / POA.
Total do Empenho.....: 377,00

2845 20.04.2018 77421 PRISCILA LAZZAROTTO PILLETTI 750045000 DPV-Dispensa 21201 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.: 27/2018
DIA(S): 20.04.2018
DESTINO: CAXIAS DO SUL - RS
CARGO: ASSESSOR ESPECIAL
MOTIVO: A SERVIDORA PARTICIPARÁ DO EVENTO "PERSONA - QUEM
SÃO E O QUE PENSAM OS GAÚCHOS?", REALIZADO PELO GRUPO RBS
TENDO COMO LOCAL A CIC DE CAXIAS DO SUL.
Total do Empenho.....: 25,00

2911 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 20101 1
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 159,1600 159,16
Total do Empenho.....: 159,16

2912 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 20501 1
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 17.729,1000 17.729,10
Total do Empenho.....: 17.729,10

2913 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 20503 1
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 5.263,5800 5.263,58
Total do Empenho.....: 5.263,58

2914 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 20504 1
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 4.932,8200 4.932,82
Total do Empenho.....: 4.932,82

2915 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 20510 1
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 272,0600 272,06
Total do Empenho.....: 272,06

2916 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 20511 1
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 16.558,3800 16.558,38
Total do Empenho.....: 16.558,38

2917 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 20513 1
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 25.807,8500 25.807,85
Total do Empenho.....: 25.807,85

2918 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 22101 1
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 5.246,2400 5.246,24
Total do Empenho.....: 5.246,24

2919 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 22103 1
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 2.798,2600 2.798,26
Total do Empenho.....: 2.798,26

2920 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 22104 1
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 3.357,9200 3.357,92
Total do Empenho.....: 3.357,92

3097 24.04.2018 26722 ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A 92821701002153 DPV-Dispensa 21701 1
1 1,0000 UN RENOVACAO ASS. ANUAL JORNAL PIONEIRO COD. 230778 1.019,9000 1.019,90
FAZ-SE NECESSÁRIA A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL
PIONEIRO, PARA INFORMAÇÕES E ATUALIZAÇÕES SOBRE NOTÍCIAS
LOCAIS E DA REGIÃO. PERÍODO DE 01/05/2018 À 30/04/2019.
Total do Empenho.....: 1.019,90

3099 24.04.2018 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 20601 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 04. 5.677,7200 5.677,72
Total do Empenho.....: 5.677,72

3100 24.04.2018 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 20602 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 04. 3.642,8500 3.642,85
Total do Empenho.....: 3.642,85

3101 24.04.2018 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 22701 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 04. 2.634,3400 2.634,34
Total do Empenho.....: 2.634,34

3102 24.04.2018 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 24201 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 04. 796,6100 796,61
Total do Empenho.....: 796,61

3166 25.04.2018 10603 IPE INST. DE PREVID. DO ESTADO DO RGS 92829100000143 DPV-Dispensa 20603 1
1,0000 PAGAMENTO DE ENCARGOS PARTE PATRONAL, SERVIDORA MARCIA 716,3000 716,30
PIACENTINI LOCATELLI, COMPETENCIA 04/2018.
Total do Empenho.....: 716,30

Total da Unidade.....: 138.405,89

---

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

92 02.01.2018 84925 NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS LTD 15541355000165 PRP-Pregão Pr 31717 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 2.280,0000 2.280,00
ESTUDANTE HENRIQUE FOPPA DA SILVA
PERÍODO DE 01.01.2018 À 31.03.2018
LOCAL NUCLEO DE INFORMATICA
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 199/2017
ANEXO.
Total do Empenho.....: 180,00-

237 02.01.2018 26728 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316434022 DPV-Dispensa 31703 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS, CFE CONTRATO Nº ECT/DR/RS DE 4.500,0000 4.500,00
Nº 9912319536 E TERMOS DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 717,19-

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao						
2597	09.04.2018	38609 DPM EDUCACAO LTDA		13021017000177	DPV-Dispensa	31726	1	
		1 1,0000 UN	CURSO			377,0000		377,00
			FAZ-SE NECESSÁRIO O CURSO "SIAPES (DESKTOP E WEB): AS FORMAS DE PROVIMENTO ORIGINÁRIAS E DERIVADAS" PARA APERFEIÇOAMENTO DA SERVIDORA VERA LUCIA SCHUSTER, POIS O MUNICÍPIO TEM A OBRIGAÇÃO DE PRESTAR AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, POR MEIO INFORMATIZADO, AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À APRECIAÇÃO DA LEGALIDADE DE ATOS DE ADMISSÃO DE PESSOAL PARA FINS DE REGISTRO. O CURSO SERÁ NO DIA 10 DE ABRIL DE 2018, DAS 09H ÀS 12H E DAS 13H ÀS 17H, NO AUDITÓRIO DA DPM / POA.					
		Total do Empenho.....:						377,00
2604	09.04.2018	36024 BERTE COMERCIO DE TINTAS LTDA		10013965000172	DPV-Dispensa	31207	1	
		1 15,0000 UN	HIPOCLORITO 5 LITROS			15,5000		232,50
		2 15,0000 UN	LIMPA OBRA GALÃO 5 LITROS			17,5000		262,50
		3 7,0000 GL	IMPERMEABILIZANTE			231,0000		1.617,00
			FAZ-SE NECESSÁRIO O MATERIAL ACIMA PARA LIMPEZA DE MOFOS E SUJEIRAS EM GERAL PARA POSTERIOR APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE NAS PAREDES E LAJES PARA CORREÇÃO DE RACHADURAS E PAREDES DESCASCADAS, COM ISSO, BLOQUEANDO E SELANDO OS POROS DA ALVENARIA DAS SALAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.					
		Total do Empenho.....:						2.112,00
2651	09.04.2018	29066 VERA LUCIA SCHUSTER		33996300000	DPV-Dispensa	31101	1	
		1,0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) SIMPLES CFE			25,0000		25,00
			DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.: 10/2018 DIA(S): 10.04.2018 DESTINO: PORTO ALEGRE - RS CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO MOTIVO: PARTICIPAR DO EVENTO "AS FORMAS DE PROVIMENTO ORIGINÁRIAS E DERIVADAS", PROMOVIDO PELA DMP EDUCAÇÃO.					
		Total do Empenho.....:						25,00
2670	11.04.2018	13115 LADEMIR CONTINI		43886973034	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.: 11 DIA(S): 11.04.18 DESTINO: PORTO ALEGRE CARGO: MOTORISTA MOTIVO: LEVAR O PRESIDENTE VEREADOR MOISÉS NEKEL E O VEREADOR ELDO MILANI PARA PARTICIPAREM DE REUNIÕES NO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DAS E IGAM.					
		Total do Empenho.....:						25,00
2686	12.04.2018	37641 INOVE PRINT RECARGAS LTDA		13763632000159	DPV-Dispensa	31203	1	
		1 1,0000 UN	BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMATICO			15,0000		15,00
			FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM ACIMA PARA IDENTIFICAÇÃO DA NOVA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO SR.ª MÁRCIA PIACENTINI LOCATELLI, NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA.					
		Total do Empenho.....:						15,00
2749	16.04.2018	42534 ARLEY VILLA - MEI		18857259000119	DPV-Dispensa	31706	1	
		1 1,0000 UN	MAO DE OBRA			3.678,0000		3.678,00
			O PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CONTEMPLA TAREFAS DIVERSAS, DE COMPLEXIDADE VARIADA, E VISA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES					

ADMINISTRATIVAS. PARA VIABILIZAR AS AÇÕES PLANEJADAS, É IMPRESCINDÍVEL QUE A PREFEITURA MUNICIPAL DISPONHA DE MATERIAIS DESTINADOS A BOA MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS E QUE OFEREÇAM ADEQUADAS CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES PRECÍPUAS. PARA TANTO, FAZ-SE NECESSÁRIO O SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES, LÂMPADAS DE LED E REATORES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS INSTALADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO.

Total do Empenho.....: 3.678,00

2843 20.04.2018 2907 ASSOCIACAO GAUC DE INST DE PREV PUBLICA 2672248000124 DPV-Dispensa 31726 1

1 2,0000 UN XVI SEMINÁRIO SUL BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA 580,0000 1.160,00

FAZ-SE NECESSÁRIA PARA QUALIFICAÇÃO E TREINAMENTO DAS SERVIDORAS FABIANA PIZZATTO E LESSANDRA MONEGAT MATTUELLA, GESTORA E PRESIDENTE DO FUNPRES, VISANDO UMA ADMINISTRAÇÃO MAIS EFICAZ DO RPPS, PROMOVIDA PELA AGIP E REALIZADA NOS DIAS 7, 8 E 9 DE MAIO DE 2018, EM GRAMADO - RS.

Total do Empenho.....: 1.160,00

2846 20.04.2018 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 DPV-Dispensa 31101 1

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

DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.: 12/2018
DIA(S): 20.04.2018
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
CARGO: MOTORISTA
MOTIVO: O MOTORISTA BUSCARÁ O PRESIDENTE VEREADOR MOISÉS NEKEL E A ASSESSORA DE BANCADA JANETE SANTINI QUE VOLTARÃO DO 42º SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

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

2887 24.04.2018 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 33202 1

1 1,0000 Pagamento de encargos folha 04. 4.555,9700 4.555,97

Total do Empenho.....: 4.555,97

2906 24.04.2018 83192 RAFAEL TONON - ME 24230540000120 DPV-Dispensa 31704 1

1 1,0000 UN ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA 1.200,0000 1.200,00

Temos hoje 11 relógios ponto que registram as entradas e saídas de cerca de 170 servidores. Utilizamos o sistema da Secullum para verificação das batidas dos relógios pontos diariamente/mensalmente e impressão (esporadicamente) de cartão ponto de servidores que são exonerados antes do fim do mês. As atualizações e suporte da Secullum para os seus distribuidores eram gratuitas e a partir de 2018, estão sendo cobradas. Então para que tenhamos continuidade ao suporte do sistema e direito às atualizações, solicitamos a contratação do serviço de assistência ao programa Secullum oferecido pelos seus distribuidores.

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

2907 24.04.2018 38609 DPM EDUCACAO LTDA 13021017000177 DPV-Dispensa 31726 1

1 2,0000 UN CURSO 496,0000 992,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O CURSO ACIMA PARA A SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO SR.ª MÁRCIA PIACENTINI LOCATELLI E A SERVIDORA DENISE GIOVANAZ ARIOTTI, OBTEREM TREINAMENTO DO SISTEMA eSOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. A IMPLANTAÇÃO DO eSOCIAL SERÁ EXIGIDA PARA OS ÓRGÃOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL, A PARTIR DE JANEIRO DE 2019 DE FORMA GRADATIVA, DATA A PARTIR DA QUAL A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA TERÁ QUE SE ADAPTAR AS NOVAS ROTINAS DAS INFORMAÇÕES ATUALMENTE ENVIADAS A PARTIR DOS SISTEMAS SEFIP, RAIS, DIRF E CAGED. O CURSO SERÁ NO DIA 10 DE MAIO DAS 09H ÀS 12H E DAS 13H À 17H E DIA 11 DE MAIO DAS 09H ÀS 12H, NO AUDITÓRIO DA SEDE DA DPM.

Total do Empenho.....: 992,00

2921 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 30501 1

1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 40.392,6900 40.392,69

Total do Empenho.....: 40.392,69

2922 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 30502 1
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 406,1600 406,16
Total do Empenho.....: 406,16

2923 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 30503 1
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 5.222,4100 5.222,41
Total do Empenho.....: 5.222,41

2924 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 30504 1
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 26.075,5700 26.075,57
Total do Empenho.....: 26.075,57

2925 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 30508 1
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 218,5200 218,52
Total do Empenho.....: 218,52

2926 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 30509 1
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 6.605,0300 6.605,03
Total do Empenho.....: 6.605,03

2927 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 30510 1
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 2.962,1300 2.962,13
Total do Empenho.....: 2.962,13

2928 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 30514 1
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 747,3900 747,39
Total do Empenho.....: 747,39

2929 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 30515 1
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 5.318,3800 5.318,38
Total do Empenho.....: 5.318,38

2930 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 30517 1
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 4.002,3100 4.002,31
Total do Empenho.....: 4.002,31

2931 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 30701 1
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 4.476,4500 4.476,45
Total do Empenho.....: 4.476,45

2932 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 31401 1
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 2.693,7900 2.693,79
Total do Empenho.....: 2.693,79

3095 24.04.2018 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES DPV-Dispensa 31404 1
1,0000 RESSARCIMENTO DE SALARIO FAMILIA PAGO A SERVIDORES INATIVOS. 95,1300 95,13
Total do Empenho.....: 95,13

3103 24.04.2018 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 30601 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 04. 2.344,1100 2.344,11
Total do Empenho.....: 2.344,11

3104 24.04.2018 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 33201 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 04. 9.111,9300 9.111,93
Total do Empenho.....: 9.111,93

3152 25.04.2018 32557 LESSANDRA MONEGAT MATTUELLA 98215094015 DPV-Dispensa 31101 1
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) SIMPLES CFE 25,0000 75,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.: 14/2018
DIA(S): 07, 08 E 09/05/2018
DESTINO: GRAMADO - RS
CARGO: AGENTE FAZENDARIO
MOTIVO: A SERVIDORA PARTICIPARÁ DO XVI SEMINÁRIO SUL-
BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA A SER REALIZADO PELA
AGIP NO HOTEL MASTER PREMIUM GRAMADO.
Total do Empenho.....: 75,00

3153 25.04.2018 8125 FABIANA PIZZATTO 53047583072 DPV-Dispensa 31101 1

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao						
		3,0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) SIMPLES CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.: 13/2018 DIA(S): 07, 08 E 09/05/2018 DESTINO: GRAMADO - RS CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO MOTIVO: A SERVIDORA PARTICIPARÁ DO XVI SEMINÁRIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA A SER REALIZADO PELA AGIP NO HOTEL MASTER PREMIUM GRAMADO.			25,0000		75,00
		Total do Empenho.....:						75,00
3154	25.04.2018	15989	MAURO JOSE PEZZINI	35463732000	DPV-Dispensa	31101	1	
		1,0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) SIMPLES CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.: 15/2018 DIA(S): 25.04.2018 DESTINO: PORTO ALEGRE - RS CARGO: MOTORISTA MOTIVO: O MOTORISTA LEVARÁ A ASSISTENTE DO LEGISLATIVO MANUELA RORATO COSTA E A ASSESSORA LEGISLATIVA MARISOL DALPUBEL PARA PARTICIPAREM DE UM CURSO NO IGAM.			25,0000		25,00
		Total do Empenho.....:						25,00
3177	26.04.2018	13845	LOJAS COLOMBO S.A. COM.UTILIDADES DOMEST	89848543001149	DPV-Dispensa	31211	1	
1		2,0000 UN	CONVERSOR DE TV DIGITAL			69,9000		139,80
2		2,0000 UN	ANTENA EXTERNA			59,9000		119,80
			Faz-se necessária a aquisição dos itens acima para funcionamento dos televisores instalados nas secretarias do centro administrativo, pois em funçãoda mudança do sinal analógico para o digital as mesmas não estão desempenhando sua função.					
		Total do Empenho.....:						259,60
3185	26.04.2018	9527	GRIGOCAR COM DE PECAS E REP AUTOMOT LTDA	418172000180	DPV-Dispensa	31221	1	
1		1,0000 JG	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA			125,0000		125,00
2		1,0000 UN	COLA			15,0000		15,00
3		1,0000 UN	FLUIDO DE FREIO			30,0000		30,00
4		1,0000 UN	LAMPADA 67			10,0000		10,00
5		1,0000 UN	LAMPADA FAROLETE			25,0000		25,00
			FAZ-SE NECESSÁRIO O MATERIAL E SERVIÇO ACIMA PARA CONSERTO DO SISTEMA DE FREIOS, PASTILHAS E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS QUEIMADAS DO FAROL DO VEÍCULO LINEA IVZ4955. CONVÊNIO FIRMADO COM A CÂMARA DE VEREADORES N.º 01/2018, CESSÃO DE USO DE VEÍCULO.					
		Total do Empenho.....:						205,00
3186	26.04.2018	9527	GRIGOCAR COM DE PECAS E REP AUTOMOT LTDA	418172000180	DPV-Dispensa	31733	1	
6		1,0000 UN	MAO DE OBRA			125,0000		125,00
			FAZ-SE NECESSÁRIO O MATERIAL E SERVIÇO ACIMA PARA CONSERTO DO SISTEMA DE FREIOS, PASTILHAS E SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS QUEIMADAS DO FAROL DO VEÍCULO LINEA IVZ4955. CONVÊNIO FIRMADO COM A CÂMARA DE VEREADORES N.º 01/2018, CESSÃO DE USO DE VEÍCULO.					
		Total do Empenho.....:						125,00
3199	27.04.2018	84925	NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS LTD	15541355000165	PRP-Pregão Pr	31717	1	
		1,0000	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR ESTAGIÁRIOS DO MUNICÍPIO DE GARIBALDI, ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO, REGULARMENTE MATRICULADOS EM ESTABELECIMENTO ESCOLAR OFICIAL, PARTICULAR OU PÚBLICO, TEÓRICO - PRÁTICO, CFE PREGÃO Nº 23/2017, CONTRATO Nº 066/2017 E 1º TERMO DE ADITAMENTO.			2.800,0000		2.800,00
		Total do Empenho.....:						2.800,00

3211 27.04.2018 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 31001 1
1,0000 Contribuição ao INSS, parte patronal (Lei 9.876/99), relativo ao mês de Abril de 2018. Relativo a autônomos, conforme relatório INSS. 735,6000 735,60
Total do Empenho.....: 735,60

Total da Unidade.....: 128.239,98

---

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

308 02.01.2018 25290 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 PRP-Pregão Pr 41616 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI, CFE PREGÃO Nº 035/2014, CONTRATO Nº 127/2014 E 3º TERMO DE ADITAMENTO. 2.500,0000 2.500,00
Total do Empenho.....: 787,70-

2579 04.04.2018 3726 CAMARA DE INDUSTRIA E COMERCIO CIC DE GA 89963888000171 DPV-Dispensa 42013 1
1 1,0000 UN RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL 410,0000 410,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL (E-CPF TOKEM A3), PARA A SERVIDORA EDACI LUMI ZANOTTO, PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE EXPEDIENTE NOS DIVERSOS SISTEMAS DA RECEITA FEDERAL, SEFAZ E DEMAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS.
Total do Empenho.....: 410,00

2586 05.04.2018 12046 JOAO IVO SANTOS OLIVEIRA 13411780053 DPV-Dispensa 42201 1
1,0000 PAGAMENTO DE 1º PREMIO REF. SORTEIO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA, REALIZADO NO DIA 29.03.2018, PELA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO, CFE MEMORANDO Nº 027/2018 - SMF 7.142,8600 7.142,86
I.R.R.F..... R$ 2.142,86
Total do Empenho.....: 7.142,86

2587 05.04.2018 4015 CARMEN CEREGATTI 66952247068 DPV-Dispensa 42201 1
1,0000 PAGAMENTO DE 2º PREMIO REF. SORTEIO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA, REALIZADO NO DIA 29.03.2018, PELA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO, CFE MEMORANDO Nº 027/2018 - SMF 2.857,1400 2.857,14
I.R.R.F 30% ..... R$ 857,14
Total do Empenho.....: 2.857,14

2588 05.04.2018 12845 JULIO CESAR MARTINS PICCOLI 30494850000 DPV-Dispensa 42201 1
1,0000 PAGAMENTO DE 3º PREMIO REF. SORTEIO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA, REALIZADO NO DIA 29.03.2018, PELA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO, CFE MEMORANDO Nº 027/2018 - SMF 1.428,5700 1.428,57
I.R.R.F 30% ..... R$ 428,57
Total do Empenho.....: 1.428,57

2589 05.04.2018 88230 IVETE CRISTINA RADAVELLI 64348695091 DPV-Dispensa 42201 1
1,0000 PAGAMENTO DE 4º PREMIO REF. SORTEIO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA, REALIZADO NO DIA 29.03.2018, PELA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO, CFE MEMORANDO Nº 027/2018 - SMF 1.428,5700 1.428,57
I.R.R.F 30% ..... R$ 428,57
Total do Empenho.....: 1.428,57

2590 05.04.2018 80701 TERESINHA MARIA BOFF RIZZO 11313595004 DPV-Dispensa 42201 1
1,0000 PAGAMENTO DE 5º PREMIO REF. SORTEIO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA, REALIZADO NO DIA 29.03.2018, PELA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO, CFE MEMORANDO Nº 027/2018 - SMF 1.428,5700 1.428,57
I.R.R.F 30% ..... R$ 428,57
Total do Empenho.....: 1.428,57

2645 09.04.2018 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.: 010/2018 DIA(S): 10/04/2018 25,0000 25,00

DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
CARGO: MOTORISTA
MOTIVO: TRANSPORTAR O VICE-PREFEITO E SECRETÁRIO DA FAZENDA ANTONIO FACHINELLI, PARA O FÓRUM DOS SECRETÁRIOS DE FAZENDA E FINANÇAS DO RIO GRANDE DO SUL, REALIZADO PELA FAMURS NO AUDITÓRIO DA MESMA, EM PORTO ALEGRE - RS.

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

2646 09.04.2018 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.: 009/2018
DIA(S): 10.04.2018
DESTINO: PORTO ALEGRE -RS
CARGO: VICE-PREFEITO
MOTIVO: PARTICIPAR DO FÓRUM DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE FAZENDA E FINANÇAS DO RIO GRANDE DO SUL, REALIZADO PELA FAMURS NO AUDITÓRIO DA MESMA, EM PORTO ALEGRE - RS.

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

2692 12.04.2018 26728 EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316434022 PRI-Inexigibi 42006 1
1 21630,0000 UN POSTAGENS DE CARNE DE IPTU 1,8500 40.015,50
2 370,0000 UN POSTAGENS DE CARNES DE TAXA DE LIXO 1,8500 684,50
EMPENHO ESTIMATIVO CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 06/2018.
FAZ-SE NECESSÁRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS DOS CARNÊS DE TRIBUTOS 2018.

Total do Empenho.....: 40.700,00

2693 12.04.2018 9446 GNATTA AUTOELETRICA LTDA 2959910000121 DPV-Dispensa 41604 1
1 1,0000 UN LÂMPADA H7 50,0000 50,00
FAZ-SE NECESSÁRIA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA H7, DO VEÍCULO FÓCUS, PLACAS IRT 8840, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, POIS A MESMA QUEIMOU E CONFORME O CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO É ITEM OBRIGATÓRIO.

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

2785 18.04.2018 26487 POSTAL MKT INFORMATICA LTDA 94012127000174 DPV-Dispensa 41601 1
1 20142,0000 UN IMPRESSÃO DE CARNE DE IPTU COM 4 PARCELAS VARIÁVEIS 0,3900 7.855,38
FORMATO 21X9,9 CM, CAPA E CONTRA CAPA EM PAPEL OFF-SET 90 GRS EM SELAÇÃO DE CORES 4X1, COM DOIS GRAMPOS E LOMBADA ENVOLVENTE: MIOLO EM PAPEL OFF-SET 75GRS, COM DADOS VARIÁVEIS E CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO FEBRABAN, COM COLOCAÇÃO DE FITA ADESIVA NA LATERAL.
2 370,0000 UN IMPRESSÃO DE CARNE DE TAXA DE LIXO COM 4 PARCELAS VARIÁVEIS 0,3900 144,30
FAZ-SE NECESSÁRIO PARA COBRANÇA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS LANÇADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018.

Total do Empenho.....: 7.999,68

2933 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 40701 1
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 663,5900 663,59

Total do Empenho.....: 663,59

2934 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 40901 1
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 50.311,1900 50.311,19

Total do Empenho.....: 50.311,19

2935 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 40903 1
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 1.644,8400 1.644,84

Total do Empenho.....: 1.644,84

2936 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 40904 1
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 26.580,1500 26.580,15

Total do Empenho.....: 26.580,15

2937 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 40907 1
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 1.019,2900 1.019,29

Total do Empenho.....: 1.019,29

2938 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 40909 1
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 10.486,9800 10.486,98

Total do Empenho.....: 10.486,98

2939 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 40910 1
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 1.528,6400 1.528,64
Total do Empenho.....: 1.528,64

2940 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 40911 1

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao						
		1	1,0000 Pagamento salário mês de abril.			997,4400		997,44
			Total do Empenho.....:					997,44
2941	24.04.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	40919	1	
		1	1,0000 Pagamento salário mês de abril.			73,1300		73,13
			Total do Empenho.....:					73,13
2942	24.04.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	41101	1	
		1	1,0000 Pagamento salário mês de abril.			1.130,5700		1.130,57
			Total do Empenho.....:					1.130,57
3105	24.04.2018	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES		NSA-Não se Ap	40501	1	
		1	1,0000 Pagamento de encargos folha 04.			10.216,9000		10.216,90
			Total do Empenho.....:					10.216,90
3106	24.04.2018	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107		NSA-Não se Ap	41002	1	
		1	1,0000 Pagamento de encargos folha 04.			2.307,1400		2.307,14
			Total do Empenho.....:					2.307,14
3194	27.04.2018	2157	ANTONIO FACHINELLI	39097900034	DPV-Dispensa	41501	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.: 012/2018 DIA(S): 27/04/2018 DESTINO: PORTO ALEGRE - RS CARGO: VICE- PREFEITO E SECRETÁRIO DA FAZENDA MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EMPRESA POSTAL MKT INFORMÁTICA REFERENTE A IMPRESSÃO DO CARNÊ DO IPTU E DE TAXA DE LIXO DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2018.			56,0000		56,00
			Total do Empenho.....:					56,00
3195	27.04.2018	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.: 011/2018 DIA(S): 27/04/2018 DESTINO: PORTO ALEGRE - RS CARGO: MOTORISTA MOTIVO: CONDUZIR O VICE- OREFEITO E SECRETÁRIO DA FAZENDA SR. ANTONIO FACHINELLI, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EMPRESA POSTAL MKT INFORMÁTICA LTDA REFERENTE A IMPRESSÃO DO CARNÊ DO IPTU E DE TAXA DE LIXO DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2018.			25,0000		25,00
			Total do Empenho.....:					25,00
			Total da Unidade.....:					169.779,55

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

41	02.01.2018	19365	RIO GRANDE ENERGIA SA	2016439000138	DPV-Dispensa	56401	1080	
			1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA.			500.000,0000		1.500.000,00
			Total do Empenho.....:					40.500,00-
313	02.01.2018	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 FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI, CFE PREGÃO Nº 035/2014, CONTRATO Nº 127/2014 E 3º TERMO DE ADITAMENTO.			100.000,0000		100.000,00
			Total do Empenho.....:					6.015,73-
743	25.01.2018	44361	LOTTO - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	10698257000112	TMP-Tomada de	58101	1	

1,0000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE COBERTURA METÁLICA NA RUA VICENTE FARAON, TRECHO ENTRE AS RUAS BATISTA JOÃO CARRARO E JOSÉ BROSINA, CFE TOMADA DE PREÇOS Nº 21/2017 E CONTRATO Nº 009/2018. 356.200,0000 356.200,00

Total do Empenho.....: 708,35-

2555 02.04.2018 6322 DIST. MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS LTDA 90627332000193 DPV-Dispensa 51315 1

1	1,0000	UN	VIDRO DA PORTA LD	955,1700	955,17
2	1,0000	UN	VIDRO LD	292,5300	292,53

FAZ-SE NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA, DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A., PARA AQUISIÇÃO DO VIDRO DA RETROESCAVADEIRA DE PLACAS IVN 5244, POIS DURANTE A EXECUÇÃO DE UM SERVIÇO DIÁRIO O MESMO QUEBROU. A EMPRESA ACIMA É REPRESENTANTE AUTORIZADA NA REGIÃO. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS SE JUSTIFICATIVA PELO FATO DAS MESMAS TEREM GARANTIA E MAIOR DURABILIDADE, PREZANDO PELO CUSTO/BENEFÍCIO. SALIENTAMOS QUE ESTA MÁQUINA É DE GRANDE PORTE E DE VALOR CONSIDERÁVEL, SENDO QUE TEMOS A PREOCUPAÇÃO DE RESGUARDAR O PATRIMÔNIO PÚBLICO ENVOLVIDO. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 05/2018.

Total do Empenho.....: 1.247,70

2556 02.04.2018 6322 DIST. MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS LTDA 90627332000193 PRI-Inexigibi 51315 1

1	1,0000	UN	ÓLEO 15W40 PARA MOTORES	349,7800	349,78
2	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRANTE	68,9400	68,94
3	1,0000	UN	ELEMENTO SEPARADOR	268,1700	268,17
4	1,0000	UN	FILTRO COMBUSTIVEL	100,6900	100,69
5	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRANTE DE AR PRIMARIO	192,4100	192,41
6	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRO DE AR SECUNDARIO	106,4100	106,41
7	1,0000	UN	ÓLEO P/ EIXOS E FREIOS ÚMIDOS	487,1000	487,10
8	15,0000	L	ÓLEO SAE 90	30,5400	458,10
9	1,0000	GL	OLEO DE TRANSMISSÃO 20 LT	454,2900	454,29
10	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRO LUBRIFICANTE TRANSMISSÃO	88,6700	88,67
11	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRO OLEO	180,8700	180,87
12	1,0000	UN	JUNTA VEDAÇÃO TANQUE HIDRAULICO	93,3800	93,38
13	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRANTE AC	133,7800	133,78
14	1,0000	UN	FILTRO DE AR DO AR CONDICIONADO	396,4600	396,46

NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A. PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 1000HS DA RETROESCAVADEIRA DE PLACAS IXU 7481. 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 MÁQUINA, 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. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 05/2018.

Total do Empenho.....: 3.379,05

2557 02.04.2018 6322 DIST. MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS LTDA 90627332000193 PRI-Inexigibi 51315 1

1	1,0000	UN	ÓLEO 15W40 PARA MOTORES	349,7800	349,78
2	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRANTE	68,9400	68,94
3	1,0000	UN	ELEMENTO SEPARADOR	268,1700	268,17
4	1,0000	UN	FILTRO COMBUSTIVEL	100,6900	100,69
5	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRANTE DE AR PRIMARIO	192,4100	192,41
6	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRO DE AR SECUNDARIO	106,4100	106,41
7	1,0000	UN	ÓLEO P/ EIXOS E FREIOS ÚMIDOS	487,1000	487,10
8	15,0000	L	ÓLEO SAE 90	30,5400	458,10
9	1,0000	GL	OLEO DE TRANSMISSÃO 20 LT	454,2900	454,29
10	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRO LUBRIFICANTE TRANSMISSÃO	88,6700	88,67
11	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRO OLEO	180,8700	180,87
12	1,0000	UN	JUNTA VEDAÇÃO TANQUE HIDRAULICO	93,3800	93,38
13	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRANTE AC	133,7800	133,78
14	1,0000	UN	FILTRO DE AR DO AR CONDICIONADO	396,4600	396,46

NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A. PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 1000HS DA RETROESCAVADEIRA DE PLACAS IXU 7485.

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
MÁQUINA, 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. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE
05/2018.

Total do Empenho.....: 3.379,05

2561 02.04.2018 6322 DIST. MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS LTDA 90627332000193 PRI-Inexigibi 51606 1
16 5,5000 HR PRESTAÇÃO DE SERVICO 216,5455 1.191,00
NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA
MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A. PARA MANUTENÇÃO
PREVENTIVA DE 1000HS DA RETROESCAVADEIRA DE PLACAS IXU 7481.
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
MÁQUINA, 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. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE
05/2018.

Total do Empenho.....: 1.191,00

2562 02.04.2018 6322 DIST. MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS LTDA 90627332000193 PRI-Inexigibi 51606 1
16 5,5000 HR PRESTAÇÃO DE SERVICO 206,3636 1.135,00
NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA
MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A. PARA MANUTENÇÃO
PREVENTIVA DE 1000HS DA RETROESCAVADEIRA DE PLACAS IXU 7485.
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
MÁQUINA, 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. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE
05/2018.

Total do Empenho.....: 1.135,00

2565 02.04.2018 24971 MICAEL CARISSIMI 1359076085 DPV-Dispensa 51201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) SIMPLES CFE 38,0000 38,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.: 019/2018
DIA(S): 02.04.2018
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS
MOTIVO: PARTICIPAR DE AUDIENCIA PARA TRATAR DE ASSUNTO
REFERENTE AO PROCESSO 05111100006328 SOBRE A MANSÃO
MAZZINI.

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

2566 02.04.2018 10363 JOAO SPADER 32866682068 DPV-Dispensa 51201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) SIMPLES CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.: 018/2018
DIA(S): 02.04.2018
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS

CARGO: MOTORISTA
MOTIVO: CONDUZIR SECRETARIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES
EM PORTO ALEGRE - RS.
Total do Empenho.....: 25,00

2577 04.04.2018 48834 BIG SUPRI COM E DISTRIB DE SUPRIMENTOS 20644781000164 DPV-Dispensa 51306 1
1 6,0000 UN BOBINA PLOTTER 914X50M 75GR BRANCA 41,1500 246,90
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM ACIMA PARA CONTINUIDADE DOS
TRABALHOS DE IMPRESSÃO DE MAPAS E DEMAIS SERVIÇOS DO SETOR
DE ENGENHARIA.
Total do Empenho.....: 246,90

2591 05.04.2018 48853 BONALUME MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 7310161000120 DPV-Dispensa 53002 1
1 6,0000 M3 AREIA REGULAR 88,0000 528,00
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.
Total do Empenho.....: 528,00

2650 09.04.2018 35045 HYDROMEK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAU 8740647000161 DPV-Dispensa 51315 1
1 1,0000 UN MOTOR ROÇADEIRA 1.580,0000 1.580,00
MATERIAL NECESSÁRIO PARA SER SUBSTITUÍDO NA ROÇADEIRA
HIDRÁULICA ACOPLADA NO TRATOR LS SEM PLACAS, POIS DEVIDO AO
DESGASTE NATURAL PELO TEMPO DE USO, A MESMA NÃO ESTÁ
FUNCIONANDO PREJUDICANDO ASSIM O BOM ANDAMENTO DAS ROÇADAS
NA VIAS DA MUNICIPALIDADE, AS QUAIS SÃO REALIZADAS
DIARIAMENTE.
Total do Empenho.....: 1.580,00

2653 09.04.2018 2801 ARTES CONCRETOS EIRELI 89456396000190 CNC-Concorrên 53440 1
1,0000 PAVIMENTAÇÃO EM PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO EM TRECHO DA 142.108,1700 142.108,17
ESTRADA BORGHETTO A LINHA BAÚ, CFE CONCORRÊNCIA N. 03 E
CONTRATO N. 074 ANEXO.
Total do Empenho.....: 142.108,17

2675 11.04.2018 35007 GRANDO PNEUS LTDA 3562696000138 PRP-Pregão Pr 51606 1
1,0000 SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS, CFE PREGÃO N. 041/2017 E 430,0000 430,00
CONTRATO N. 069/2017, 1. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 430,00

2676 11.04.2018 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 CNC-Concorrên 57001 1450
1,0000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE 98.000,0000 98.000,00
CAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRA DE BASALTO EM TRECHO DA
RUA GENERAL OSÓRIO, CFE CONCORRÊNCIA Nº 005/2018 E CONTRATO
Nº 083/2018.
Total do Empenho.....: 98.000,00

2677 11.04.2018 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 CNC-Concorrên 53441 1
1,0000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE 43.969,6000 43.969,60
CAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PEDRA DE BASALTO EM TRECHO DA
RUA GENERAL OSÓRIO, CFE CONCORRÊNCIA Nº 005/2018 E CONTRATO
Nº 083/2018.
Total do Empenho.....: 43.969,60

2694 12.04.2018 4392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT 92319102000192 DPV-Dispensa 51315 1
1 1,0000 UN MOLA MESTRE DIANTEIRA 332,0000 332,00
2 4,0000 UN GRAMPO DE MOLA 28,0000 112,00
3 1,0000 UN VARÃO 380,0000 380,00
4 1,0000 UN MAÇANETA 42,0000 42,00
5 1,0000 UN FAIXA PARA-CHOQUE 68,0000 68,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE PLACAS IBU
7130, POIS DEVIDO AO DESGASTE NATURAL PELO TEMPO DE USO A
MESMA ESTÁ APRESENTANDO FALHAS NO SISTEMA DE MOLAS E
CABINE, PREJUDICANDO ASSIM SEU BOM FUNCIONAMENTO.
Total do Empenho.....: 934,00

2695 12.04.2018 26796 MANTOMAC COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA 79879318000497 DPV-Dispensa 51315 1
1 1,0000 UN FECHADURA 476,7600 476,76
2 1,0000 UN ADAPTADOR 300,0000 300,00

3	1,0000	UN	TAMPA MATERIAL NECESSÁRIO PARA SER SUBSTITUÍDO NA ESCAVADEIRA PC 150 SEM PLACAS, POIS A MESMA NÃO ESTÁ TRANCANDO, SENDO ASSIM A SEGURANÇA DA MESMA FICA PREJUDICADA, POIS ELA FICA NAS OBRAS NÃO RETORNANDO AO PÁTIO DO PARQUE DE MÁQUINAS. A REFERIDA EMPRESA É A REPRESENTANTE AUTORIZADA DA REGIÃO.	150,0000	150,00

Total do Empenho.....: 926,76

2696 12.04.2018 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 RPO-Pregão Re 53011 1

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
		1 20,0000 M3 CONCRETO FCK 25,0 MPA B1 CONVENCIONAL Faz-se necessário a aquisição de concreto para uso de diversas obras realizadas pela secretaria, como de pavimentação asfáltica fazendo o envelopamento de tubulações e travessias; execução de sapatas para instalação de luminárias, consertos em pisos em áreas públicas e demais serviços que serão realizados pelo município. Conforme Registro de Preços Pregão 012/2018.			292,0000		5.840,00
		Total do Empenho.....:					5.840,00
2709	12.04.2018	2801 ARTES CONCRETOS EIRELI	89456396000190	CNC-Concorrên	53412	1	
		1,0000 VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO N. 7740/2017, REF. EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO NA RUA JULIO JOAO ZANOTTO, CFE CONTRATO N. 168/2017.			0,6300		0,63
		Total do Empenho.....:					0,63
2736	13.04.2018	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.: 018/2018 DIA(S): 13.04.2018 DESTINO: CAXIAS D O SUL - RS CARGO: MOTORISTA MOTIVO: CONDUZIR SR. SECRETÁRIO MUNICIPAL MICAEL CARISSIMI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM ORGÃOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL.			25,0000		25,00
		Total do Empenho.....:					25,00
2750	16.04.2018	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.: 019/2018 DIA(S): 16.04.2018 DESTINO: CAXIAS DO SUL - RS CARGO: MOTORISTA MOTIVO: CONDUZIR ENGENHEIRO DA SECRETARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GIGOV EM CAXIAS DO SUL.			25,0000		25,00
		Total do Empenho.....:					25,00
2751	16.04.2018	77483 RAFAEL ALMADA TRINDADE	1690544031	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.: 020/2018 DIA(S): 16.04.2018 DESTINO: CAXIAS DO SUL - RS CARGO: DIRETOR GERAL MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GIGOV EM CAXIAS DO SUL.			25,0000		25,00
		Total do Empenho.....:					25,00
2757	17.04.2018	84925 NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS LTD	15541355000165	PRP-Pregão Pr	51614	1	
		1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE JULIA BORTOLINI VICARI PERÍODO DE 01.05.2018 À 31.10.2018 LOCAL SECRETARIA DE OBRAS 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
2765	17.04.2018	24971 MICAEL CARISSIMI	1359076085	DPV-Dispensa	51201	1	
		1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) SIMPLES CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09			38,0000		38,00

E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.: 22/2018
DIA(S): 17/04/2018
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL
MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO NA BADESUL EM PORTO ALEGRE.

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

2771 18.04.2018 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 51315 1

1	1,0000	UN	BATERIA 110 AMPERES	510,0000	510,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA DA RETROESCAVADEIRA RANDON DO PAC SEM PLACAS, POIS POR SE TRATAR DE UMA MÁQUINA ANTIGA A MESMA ESTÁ APRESENTANDO FALHAS NESSE SISTEMA O QUE IMPOSSIBILITA SEU FUNCIONAMENTO.

Total do Empenho.....: 510,00

2772 18.04.2018 85454 FRATELLI TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA-EPP 5496029000120 DPV-Dispensa 51315 1

1	2,0000	UN	CAPA 3/4 4TRAMAS	20,0000	40,00
2	2,0000	UN	CONEXÃO P/ FLANGE RETA 38,1MM MANG. 3/4	20,0000	40,00
3	,6900	m	MANGUEIRA 4 TRAMAS 3/4	103,6957	71,55

FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA DO SISTEMA HIDRÁULICO DA ESCAVADEIRA, SEM PLACAS. POIS DEVIDO AO RESSECAMENTO PELO TEMPO DE USO A MESMA ESTOUROU SENDO ASSIM A MÁQUINA FICA IMPOSSIBILITADA DE SER UTILIZADA, PREJUDICANDO O BOM ANDAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ELA NA SECRETARIA.

Total do Empenho.....: 151,55

2773 18.04.2018 29545 MECANICA FACCHIN LTDA 8454375000133 DPV-Dispensa 51606 1

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

FAZ-SE NECESSÁRIO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CONSERTO DA ARTICULAÇÃO E DESTRANCAR O PINO DA LANÇA TRASEIRA CONFORME AQUISIÇÃO DAS PEÇAS PELO EMPENHO 8583 E SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA DA DIREÇÃO QUE ENCONTRAVA-SE EM ESTOQUE NO ALMOXARIFADO DO PARQUE DE MÁQUINAS NA RETROESCAVADEIRA DE PLACAS IVN 5244, POIS DEVIDO AO DESGASTE PELO TEMPO DE USO A MESMA VEM APRESENTANDO PROBLEMAS, PREJUDICANDO SEU BOM FUNCIONAMENTO.

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

2774 18.04.2018 35025 MEGA FERRAGENS LTDA 11717638000164 DPV-Dispensa 51317 1

2	5,0000	UN	DISCO DE CORTE 304.8X3.2X25.4	15,2000	76,00

MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO SETOR DE SOLDA NA REALIZAÇÃO DE ABRIGOS DE CHUVA PARA OS MUNÍCIPES QUE UTILIZAM ÔNIBUS NA MUNICIPALIDADE.

Total do Empenho.....: 76,00

2775 18.04.2018 35025 MEGA FERRAGENS LTDA 11717638000164 DPV-Dispensa 51314 1

1	1,0000	UN	AVENTAL DE RASPA DE COURO	30,0000	30,00

MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO SETOR DE SOLDA NA REALIZAÇÃO DE ABRIGOS DE CHUVA PARA OS MUNÍCIPES QUE UTILIZAM ÔNIBUS NA MUNICIPALIDADE.

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

2780 18.04.2018 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 DPV-Dispensa 51607 1

2	2,0000	UN	LONA PRETA 4X100	489,7500	979,50

A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS MATERIAIS 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.

Total do Empenho.....: 979,50

2781 18.04.2018 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 DPV-Dispensa 51309 1

1	5,0000	UN	FECHADURA 357E	189,9500	949,75
3	4,0000	UN	ARAME FARPADO 500MT	269,2500	1.077,00
4	60,0000	KG	ARAME RECOZIDO N14	10,6500	639,00

A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS MATERIAIS 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.

Total do Empenho.....: 2.665,75

2782 18.04.2018 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 51606 1
2 1,0000 UN MAO DE OBRA 80,0000 80,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DA MÁQUINAS DE VIDRO COM
MOTOR NO CAMINHÃO DE PLACAS IYF5224, POIS O MESMO NÃO ESTÁ
FUNCIONANDO, CONSEQUENTEMENTE O MESMO NÃO ESTÁ FECHANDO E
FICA EXPOSTO AS INTEMPÉRIES DO TEMPO.
Total do Empenho.....: 80,00

2783 18.04.2018 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 51315 1
1 1,0000 UN MAQUINA DE VIDRO 268,0000 268,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DA MÁQUINAS DE VIDRO COM
MOTOR NO CAMINHÃO DE PLACAS IYF5224, POIS O MESMO NÃO ESTÁ
FUNCIONANDO, CONSEQUENTEMENTE O MESMO NÃO ESTÁ FECHANDO E
FICA EXPOSTO AS INTEMPÉRIES DO TEMPO.
Total do Empenho.....: 268,00

2784 18.04.2018 39007 HIGOR KREIN TRINDADE - MEI 15190604000115 DPV-Dispensa 51309 1
1 4,0000 UN CHAVE 7,0000 28,00
FAZ-SE NECESSÁRIO REALIZAR UMA CÓPIA DAS REFERIDAS CHAVES
ACESSO PARQUE CHAMPANHE, SALA DA SOLDA, DEPÓSITO DE CIMENTO
E PNEUS SITUADA NA OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS.
Total do Empenho.....: 28,00

2794 18.04.2018 33860 BRITAMIL - MINERACAO E BRITAGEM LTDA 10923648000193 RPO-Pregão Re 53001 1
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

2816 19.04.2018 26796 MANTOMAC COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA 79879318000497 DPV-Dispensa 51315 1
1 2,0000 UN LIMPA CONTATOS 25,0000 50,00
2 4,0000 UN ANEL ORING 129,9900 519,96
3 1,0000 UN ANEL 13,5900 13,59
4 1,0000 UN SENSOR 615,2000 615,20
5 2,0000 UN ARRUELAS 2,4000 4,80
6 2,0000 UN PARAFUSO DO PIVO 12,5000 25,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS ACIMA
PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA DE PLACAS INQ 2257,
POIS AS MESMAS ENCONTRAM-SE DESGASTADAS PELO TEMPO DE USO.
A REFERIDA EMPRESA É REPRESENTANTE AUTORIZADA DA REGIÃO.
Total do Empenho.....: 1.228,55

2817 19.04.2018 28589 RB DOSSIN COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTD 90206509000188 RPO-Pregão Re 53902 1380
1 10,0000 UN CANO PVC ESGOTO 100MM BR = 6M Marca: PLASTILIT 32,7000 327,00
2 3,0000 UN CANO PVC ESGOTO 150MM BR = 6M Marca: PLASTILIT 91,9000 275,70
3 2,0000 UN CANO PVC ESGOTO 200MM BR = 6M Marca: PLASTILIT 168,0000 336,00
Faz-se necessário a aquisição dos referidos materiais ss
mesmos serão utilizados em redes de esgoto cloacal novas e
conserto das que estão apresentando vazamentos, o que
prejudica a qualidade das pessoas que residem nesses
locais. Conforme Pregão Registro de Preço 004/2018.
Total do Empenho.....: 938,70

2833 20.04.2018 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 51315 1
1 1,0000 UN PORTA ESCOVA 45,0000 45,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DO REFERIDO MATERIAL
ACIMA NA VIATURA DE PLACAS IMR 8196, POIS DEVIDO AO
DESGASTE PELO TEMPO DE USO O MESMO NÃO ESTÁ FUNCIONANDO,
PREJUDICANDO SEU BOM FUNCIONAMENTO.
Total do Empenho.....: 45,00

2834 20.04.2018 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 51606 1

2	1,0000	UN	MAO DE OBRA	125,0000	125,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DO REFERIDO MATERIAL ACIMA NA VIATURA DE PLACAS IMR 8196, POIS DEVIDO AO DESGASTE PELO TEMPO DE USO O MESMO NÃO ESTÁ FUNCIONANDO, PREJUDICANDO SEU BOM FUNCIONAMENTO.

Total do Empenho.....: 125,00

2835 20.04.2018 85454 FRATELLI TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA-EPP 5496029000120 DPV-Dispensa 51315 1

1	3,0000	UN	CAPA 1/2 2TRAMAS	10,0000	30,00
2	1,4500	m	MANGUEIRA 2 TRAMA 1/2 1ª	28,0000	40,60
3	3,0000	UN	CONEXÃO BOLEADA IN 1/2-14 MANG. 1/2 RETA	12,0000	36,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DA REFERIDA MANGUEIRA NO SISTEMA HIDRÁULICO DA ROÇADEIRA ARTICULADA ACOPLADA AO TRATOR LS, SEM PLACAS. DEVIDO AO RESSECAMENTO PELO TEMPO DE USO A MESMA ESTOUROU SENDO ASSIM OS SERVIÇOS DE ROÇADAS FICAM PREJUDICADOS.

Total do Empenho.....: 106,60

2836 20.04.2018 3036 MOACIR ANDREOLLA ME 92982081000190 DPV-Dispensa 51606 1

3	1,0000	UN	MAO DE OBRA	140,0000	140,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DO TUBO DE LIGAÇÃO DO AR CONDICIONADO E MAIS COLOCAÇÃO DE CARGA DE GÁS NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, SEM PLACAS. POIS O MESMO VEM APRESENTANDO VAZAMENTOS.

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

2837 20.04.2018 3036 MOACIR ANDREOLLA ME 92982081000190 DPV-Dispensa 51315 1

1	1,0000	UN	SOLDA	60,0000	60,00
2	1,0000	UN	CARGA DE GÁS PARA AR CONDICONADO	140,0000	140,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DO TUBO DE LIGAÇÃO DO AR CONDICIONADO E MAIS COLOCAÇÃO DE CARGA DE GÁS NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, SEM PLACAS. POIS O MESMO VEM APRESENTANDO VAZAMENTOS.

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

2838 20.04.2018 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 DPV-Dispensa 51315 1

1	2,0000	UN	PINO TRAVA COM ARGOLA 4X40	8,3150	16,63
2	4,0000	UN	GRAXEIRA CURVA 10 MM	2,5000	10,00
3	4,0000	UN	GRAXEIRA RETA 10MM	1,0000	4,00
4	4,0000	UN	PARAFUSO SEXTAVADO MILIMÉTRICO ZINCADO MA 8*120	1,3700	5,48
5	4,0000	UN	PORCA ZINCADA 8 MA	0,1750	0,70

MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA RAMPA DE LAVAGEM NA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS DA MUNICIPALIDADE.

Total do Empenho.....: 36,81

2839 20.04.2018 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 DPV-Dispensa 51902 1

1	1,0000	UN	FONTE INVERSORA PARA SOLDAGEM DE ELETRODO REVESTIDO 160A	800,0000	800,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO REFERIDO APARELHO DE SOLDA, PARA QUE O MESMO POSSA SER UTILIZADO SETOR DE SOLDA DO PARQUE DE MÁQUINAS, ONDE SÃO REALIZADAS DIARIAMENTE PEQUENAS SOLDAS EM TODOS OS DEPARTAMENTOS DA MUNICIPALIDADE.

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

2865 23.04.2018 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 51315 1

1	1,0000	UN	CHAVE DE FAROL	59,0000	59,00
2	1,0000	FD	VÁLVULA ELETROPNEUMÁTICA	105,0000	105,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS NO CAMINHÃO DE PLACAS IMS 0304, POIS OS MESMOS NÃO ESTÃO FUNCIONANDO PREJUDICANDO ASSIM O BOM FUNCIONAMENTO DO MESMO QUE É ESSENCIAL PARA O BOM ANDAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA.

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

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao				CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
2866	23.04.2018	25579 AUTO ELETRICA CN LTDA				6888308000100	DPV-Dispensa	51606	1	
		3	1,0000	UN	MAO DE OBRA			445,0000		445,00
					FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS NO CAMINHÃO DE PLACAS IMS 0304, POIS OS MESMOS NÃO ESTÃO FUNCIONANDO PREJUDICANDO ASSIM O BOM FUNCIONAMENTO DO MESMO QUE É ESSENCIAL PARA O BOM ANDAMENTO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA SECRETARIA.					
		Total do Empenho.....:								445,00
2868	23.04.2018	38015 BORRACHARIA DO RICA EIRELI - ME				14148578000102	DPV-Dispensa	51606	1	
		1	14,0000	UN	MONTAGEM PNEU MÁQUINA			45,0000		630,00
		2	10,0000	UN	CONSERTO PNEU MÁQUINA			65,0000		650,00
		3	18,0000	UN	MONTAGEM PNEU CAMINHÃO			24,0000		432,00
		4	10,0000	UN	CONSERTO PNEU CAMINHÃO			30,0000		300,00
					Faz-se necessário a contratação de uma empresa para prestar os serviços de borracharia como: conserto, montagem de pneus de máquinas e caminhão. Este serviço é de extrema necessidade, sendo que os mesmos não podem ficar parados, e prejudicar o bom andamento das obras e serviços prestados a Municipalidade. Até conclusão do processo licitatório.					
		Total do Empenho.....:								2.012,00
2943	24.04.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS					NSA-Não se Ap	50301	1	
		1	1,0000		Pagamento salário mês de abril.			4.144,3800		4.144,38
		Total do Empenho.....:								4.144,38
2944	24.04.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS					NSA-Não se Ap	50401	1	
		1	1,0000		Pagamento salário mês de abril.			11.150,3800		11.150,38
		Total do Empenho.....:								11.150,38
2945	24.04.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS					NSA-Não se Ap	50601	1	
		1	1,0000		Pagamento salário mês de abril.			54.555,3200		54.555,32
		Total do Empenho.....:								54.555,32
2946	24.04.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS					NSA-Não se Ap	50602	1	
		1	1,0000		Pagamento salário mês de abril.			18,7200		18,72
		Total do Empenho.....:								18,72
2947	24.04.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS					NSA-Não se Ap	50603	1	
		1	1,0000		Pagamento salário mês de abril.			1.138,5700		1.138,57
		Total do Empenho.....:								1.138,57
2948	24.04.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS					NSA-Não se Ap	50604	1	
		1	1,0000		Pagamento salário mês de abril.			5.012,0000		5.012,00
		Total do Empenho.....:								5.012,00
2949	24.04.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS					NSA-Não se Ap	50605	1	
		1	1,0000		Pagamento salário mês de abril.			1.103,8700		1.103,87
		Total do Empenho.....:								1.103,87
2950	24.04.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS					NSA-Não se Ap	50606	1	
		1	1,0000		Pagamento salário mês de abril.			42.241,8800		42.241,88
		Total do Empenho.....:								42.241,88
2951	24.04.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS					NSA-Não se Ap	50609	1	
		1	1,0000		Pagamento salário mês de abril.			4.046,6500		4.046,65
		Total do Empenho.....:								4.046,65
2952	24.04.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS					NSA-Não se Ap	50610	1	
		1	1,0000		Pagamento salário mês de abril.			1.311,1000		1.311,10
		Total do Empenho.....:								1.311,10
2953	24.04.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS					NSA-Não se Ap	50611	1	
		1	1,0000		Pagamento salário mês de abril.			6.832,7900		6.832,79
		Total do Empenho.....:								6.832,79

2954 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50612 1
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 16.112,1000 16.112,10
Total do Empenho.....: 16.112,10

2955 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50613 1
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 5.619,8000 5.619,80
Total do Empenho.....: 5.619,80

2956 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50615 1
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 25.068,1800 25.068,18
Total do Empenho.....: 25.068,18

2957 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50617 1
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 2.856,3800 2.856,38
Total do Empenho.....: 2.856,38

2958 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50619 1
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 2,2500 2,25
Total do Empenho.....: 2,25

2959 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50801 1
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 3.271,8400 3.271,84
Total do Empenho.....: 3.271,84

3107 24.04.2018 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 50101 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 04. 15.829,8000 15.829,80
Total do Empenho.....: 15.829,80

3108 24.04.2018 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 50701 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 04. 7.264,6800 7.264,68
Total do Empenho.....: 7.264,68

3109 24.04.2018 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 50702 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 04. 1.503,2200 1.503,22
Total do Empenho.....: 1.503,22

3148 24.04.2018 44361 LOTTO - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 10698257000112 TMP-Tomada de 58101 1
1,0000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE COBERTURA METÁLICA NA RUA VICENTE FARAON, TRECHO ENTRE AS RUAS BATISTA JOÃO CARRARO E JOSÉ BROSINA, CFE TOMADA DE PREÇOS Nº 21/2017, CONTRTO Nº 009/2018 E 1º TERMO DE ADITAMENTO. 9.534,4000 9.534,40
Total do Empenho.....: 9.534,40

3163 25.04.2018 33658 FERRAGEM PEZZOLATTO LTDA 2324209000136 RPO-Pregão Re 51317 1
1 20,0000 UN DISCO DE CORTE 7" 180MM ESPESSURA DO DISCO DE CORTE: 1,6MM - 1/16" DIÂMETRO DE FURO DO DISCO DE CORTE 22,23MM 7/8" NÚMERO DE TELAS DO DISCO 2 GRÃO: G 36 ROTAÇÃO MÁXIMA DO DISCO: 8.500rpm Marca: ALCAR 5,7000 114,00
2 10,0000 UN DISCO DE CORTE P/ AÇO INOX DE 12POL. Marca: ALCAR MATERIAL NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO NO SETOR DE SOLDA LOCALIZADO NO PARQUE DE MÁQUINAS ONDE SÃO REALIZADOS DIARIAMENTE ESSES SERVIÇOS. CONFORME PREGÃO REGISTRO DE PREÇO 032/2018. 19,0000 190,00
Total do Empenho.....: 304,00

3164 25.04.2018 48853 BONALUME MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 7310161000120 RPO-Pregão Re 53002 1
1 10,0000 M3 AREIA REGULAR Marca: BONALUME 100,0000 1.000,00
2 5000,0000 UN TIJOLO MACIÇO 6,5X8,5X19,00 Marca: KS 0,4000 2.000,00
A AQUISIÇÃO DE REFERIDOS MATERIAIS 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 032/2018 - REGISTRO DE PREÇOS.
Total do Empenho.....: 3.000,00

3165 25.04.2018 42363 GUSTAVO ZORTEA - ME 2013755000156 RPO-Pregão Re 53002 1
1 70,0000 SC CIMENTO SACOS DE 50KG Marca: SUPREMO 26,0000 1.820,00
2 50,0000 UN LIXA DE FERRO 100 Marca: VONDER 1,5000 75,00
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 032/2018 - REGISTRO DE PREÇOS.

Total do Empenho.....: 1.895,00

3178 26.04.2018 19365 RIO GRANDE ENERGIA SA 2016439000138 DPV-Dispensa 56401 1080

1,0000 REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA OPERACIOALIZAÇÃO DO CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, SENDO EQUIVALENTE A 0,0939% DA ARIFA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA POR FATURA ARRECADADA. 40.500,0000 40.500,00

Total do Empenho.....: 40.500,00

3180 26.04.2018 10363 JOAO SPADER 32866682068 DPV-Dispensa 51201 1

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao						
		1,0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) SIMPLES CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.: 024/2018 DIA(S): 26/04/2018 DESTINO: CAXIAS DO SUL - RS CARGO: MOTORISTA MOTIVO: CONDUZIR TOPÓGRAFO MICHEL GRANDO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CARTOGRAFIA NA UCS EM CAXIAS DO SUL.			25,0000		25,00
		Total do Empenho.....:						25,00
3181	26.04.2018	30989 MICHEL GRANDO		91283906015	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.: 023/2018 DIA(S): 26/04/2018 DESTINO: CAXIAS DO SUL - RS CARGO: TOPÓGRAFO MOTIVO: PARTICIPAR DO CURSO DE CARTOGRAFIA NA UCS EM CAXIAS DO SUL.			25,0000		25,00
		Total do Empenho.....:						25,00
3192	27.04.2018	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.: 026/2018 DIA(S): 27/04/2018 DESTINO: CAXIAS DO SUL - RS CARGO: MOTORISTA MOTIVO: CONDUZIR TOPÓGRAFO MICHEL GRANDO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CARTOGRAFIA NA UCS EM CAXIAS DO SUL.			25,0000		25,00
		Total do Empenho.....:						25,00
3193	27.04.2018	30989 MICHEL GRANDO		91283906015	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.: 025/2018 DIA(S): 27/04/2018 DESTINO: CAXIAS DO SUL - RS CARGO: TOPÓGRAFO MOTIVO: PARTICIPAR DE CURSO DE CARTOGRAFIA NA UCS EM CAXIAS DO SUL.			25,0000		25,00
		Total do Empenho.....:						25,00
3198	27.04.2018	35141 IVS TERRAPLANAGEM LTDA - ME		4099816000175	PRP-Pregão Pr	53102	1	
		200,0000 HR	SERVIÇO DE TRATOR ESTEIRA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, QUE ATENDA AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS A SEREM EXECUTADOS. PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 19.000KG, POTÊNCIA MÍNIMA DE 170HP E ANO NÃO INFERIOR A 2010.			258,0000		51.600,00
		200,0000 HR	SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM PESO MÍNIMO DE 21.000KG, ANO NÃO INFERIOR A 2010, EQUIPADO COM ROMPEDOR HIDRÁULICO, PESO MÍNIMO DE 1840KG. CFE PREGÃO Nº036/2018 E CONTRATO Nº 094/2018.			340,0000		68.000,00
		Total do Empenho.....:						119.600,00
		Total da Unidade.....:						680.475,55

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

354	02.01.2018	41308 JBX SERVIÇOS EIRELI - ME		17576399000156	PRP-Pregão Pr	611415	1	
		1,0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORIAS EM DIVERSAS OFICINAS NA			18.500,0000		18.500,00

ESCOLA VALENTIN TRAMONTINA,
CFE PREGÃO N. 18/2017 E CONTRATO N. 035/2017.
Total do Empenho.....: 16.946,00-

1119 01.02.2018 18984 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 404043000132 PRP-Pregão Pr 612001 1
1,0000 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO E 700,0000 700,00
TÉCNICO, PARA O ANO LETIVO DE 2018, CFE PREGÃO Nº 123/2015
CONTRATO Nº 031/2016 E 2º TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 700,00-

1120 01.02.2018 18984 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 404043000132 PRP-Pregão Pr 612101 1
1,0000 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO E 700,0000 700,00
TÉCNICO, PARA O ANO LETIVO DE 2018, CFE PREGÃO Nº 123/2015
CONTRATO Nº 031/2016 E 2º TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 170,80-

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	3,4000	234,60

			danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças, com perfeitas condições de maturação e conservação. Embalagem plástica transparente e resistente Validade semanal. Com etiqueta e peso.		
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 kg, validade semanal com etiqueta e peso. Validade semanal.	2,7000	1.506,60
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	8,3500	2.054,10

			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		
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 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	7.327,20
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,	9,3000	788,64

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

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 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.	5,1300	7.664,22

Total do Empenho.....: 4.738,38-

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-

2582 04.04.2018 48968 CAVALO SOLUCOES PREDIAIS EIRELI - ME 22716250000165 DPV-Dispensa 612601 1140

1	1,0000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	700,0000	700,00

NECESSÁRIO SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE DOIS PORTÕES E CONSERTO DE CERCA, BEM COMO LIGAÇÃO DE CALHAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VALENTIN TRAMONTINA, PARA POSSIBILITAR A CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO.

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

2598 09.04.2018 35155 SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 11819054000108 PRP-Pregão Pr 612801 1140

1	4,0000	UN	Quadro branco lousa fórmica fundo em MDF, moldura de alumínio anodizado com 2cm de espessura e suporte para apagador. Medidas: 120cm de altura por 300cm de largura. Marca: SCHOOL CENTER	550,0000	2.200,00

NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018

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

2603 09.04.2018 9494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 86922879000144 DPV-Dispensa 612424 1140

1	50,0000	UN	CARTAZ TAMANHO A3, 4X0 CORES, COUCHÊ 180, TAMANHO 42 X 30CM	4,0000	200,00
2	100,0000	UN	CONVITES TAMANHO 10 X 20CM	1,2000	120,00
3	100,0000	UN	CRACHÁS COUCHÊ 230, TAMANHO 10 X 12CM	0,7500	75,00
4	400,0000	UN	CERTIFICADO TAMANHO 1/2 A4= 15 X 21CM, 4X0 CORES, COUCHÊ 180	0,4700	188,00
5	400,0000	UN	LIVRO DE RECEITAS DE APROX. 36 PÁG. EM PRETO E BRANCO	3,6000	1.440,00

NECESSÁRIO PARA A DIVULGAÇÃO E UTILIZAÇÃO NA 9ª MOSTRA MUNICIPAL ESCOLAR, COM O TEMA: "APROVEITAMENTO INTEGRAL DOS ALIMENTOS", QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 17 DE MAIO, DAS 9H ÀS 12H E DAS 13H ÀS 17H, NO SALÃO COMUNITÁRIO DO BAIRRO CAIRU. NESTE DIA, TERÁ A EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS REALIZADOS POR ALUNOS E PROFESSORES DURANTE O ANO SOBRE O TEMA EM QUESTÃO.

ESSA MOSTRA É UMA REALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO SETOR DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL.

Total do Empenho.....: 2.023,00

2605 09.04.2018 88205 DECOL & LOVISON LTDA - ME 19979077000183 PRP-Pregão Pr 612810 1140

1 1,0000 UN Câmera Digital, Monitor/Display 2,7" (6,7 cm) (4:3); 230.400 pontos/Xtra Fine/LCD TFT, Resolução em Megapixels (MP) 20.1MP, Memória Interna 27MB, Memória Expansível por Cartões de Memória, Conexões USB, Sensor Super HAD CCD tipo 1/2,3 (7,76 mm), Zoom Óptico 8x, Zoom Digital 32x, Modos de Flash Auto; On; Off; Slow Syncro; Flash Estendido, Alcance do Flash ISO Auto: Aprox. 0.3m a 2.8m. Baterias recarregáveis NP-BN. Modos de Cena Alta Sensibilidade; Crepúsculo; Retrato Crepúsculo; Paisagem; Foto Suave; Praia; Neve; Gourmet; Cor Prata. Adaptador AC, Cabo multi-USB, Alça de pulso, Manual de Instruções. Dimensões aproximadas do produto (AxLxP)cm 5,25x9,31x2,25cm. Peso liq. aproximado do produto (kg) 120g. Garantia do Fornecedor 3 meses. Marca: SONY
NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018. 730,0000 730,00

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

2609 09.04.2018 88204 TAIUR SCHUMACHER - ME 15759650000192 DPV-Dispensa 612809 1140

1 1,0000 UN Processador de alimentos multifuncional. Conta com 2 velocidades e função pulsar. Ideal para processar, ralar, cortar, misturar, fatiar e picar alimentos, com capacidade para até 1,2 litros e design vertical. Voltagem 220V. Potência 800w. Consumo 0,80Kw/h. Cor: Preto. Conteúdo da embalagem 1 processador, 1 Jarra com tampa, 1 Pilão, 1 Disco Adaptador, 1 Acessório Fatiador, 1 Acessório Ralador, Dimensões aproximadas do produto (AxLxP) 42x22,5x21,5cm. Peso aproximado do produto 1,89Kg. Garantia do fornecedor: 12 meses. Marca: PHILCO 358,0000 358,00

2 2,0000 UN Sovadeira com 4 Funções - laminar, extrusar, moer e sovar. Sova até 3 kg de massa. Acompanha sete trefilas, espaguete fino, espaguete grosso, talharim, macarrão, capeletti, nhoque e biscoito. Moedor Multifuncional. Bandeja de apoio e socador para auxiliar no preparo das receitas. Pintura Epóxi. Tampa com orifício e sistema de segurança. Cilindros cromados com 300mm de largura e abertura de 8mm entre rolos. Produto de qualidade certificada pela Portaria 371/2009 e 328/2011, do INMETRO. Motor: 1/3 CV. Consumo de Energia: 0,5kw/h. Medidas da Caixa: Largura ? 870mm, Altura ? 440mm e Profundidade ? 290mm. Peso Líquido: 30 Kg. Marca: ARKE
NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018. 1.230,0000 2.460,00

Total do Empenho.....: 2.818,00

2610 09.04.2018 53723 ALEXANDRE FLORES DOS SANTOS EPP 24719305000116 DPV-Dispensa 612801 1140

1 5,0000 UN Banco de Praça em Ripas de Madeira Maciça com Pés em Detalhe de Cavalo. Material Madeira de Lei. Dimensões do produto: Altura: 70 cm, Largura: 150 cm. Comprimento: 39 cm. Garantia 3 Meses. Marca: MM SÃO JOSÉ
NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018. 940,0000 4.700,00

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

2613 09.04.2018 49454 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP 19338456000194 PRP-Pregão Pr 612801 1140

1 2,0000 UN Mesa para refeitório infantil com tampo em MDF de 15mm, revestido em fórmica, na cor casca de ovo, com cantos arrendondados e bordas em perfil de PVC tipo ?T?. Estrutura em tubo de aço redondo, diâmetro 22,22mm(7/8), com tratamento anti ferrugem e corrosão, pintura epóxi-pó, na cor branco e ponteiras externas em polipropileno injetado. Dimensões: Comprimento: 1500mm, Profundidade: 600mm, Altura Total: 520mm. Garantia de 1 ano. Marca: ALFRS
NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E 569,0000 1.138,00

UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018.

Total do Empenho.....: 1.138,00

2614 09.04.2018 35155 SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 11819054000108 PRP-Pregão Pr 612811 1140

2	1,0000	UN	Tapete infantil multicolorido, Revestimento em Napa Colorida. Estofamento Interno, com Espuma de alta densidade (AG80). Com Zíper. - Dimensões: 2000x3000x20mm. Marca: SCHOOL CENTER NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018.	610,0000	610,00

Total do Empenho.....: 610,00

2615 09.04.2018 35155 SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 11819054000108 PRP-Pregão Pr 612801 1140

1	6,0000	UN	Banco para refeitório com tampo em MDF de 15mm, revestido em fórmica, na cor casca de ovo, com cantos arredondados e bordas em perfil de PVC tipo "T". Estrutura em tubo de aço redondo, diâmetro 22,22mm(7/8), tratamento anti ferrugem e corrosão, pintura epóxi-pó, na cor branco com ponteiras externas em polipropileno injetado. Dimensões comprimento 1500mm, profundidade: 300mm, altura total 470mm. Garantia de 1 ano. Marca: SCHOOL CENTER NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018.	260,0000	1.560,00

Total do Empenho.....: 1.560,00

2618 09.04.2018 87208 CENTERMIX EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT 26675061000142 PRP-Pregão Pr 612809 1140

2	1,0000	UN	Cafeteira elétrica, Capacidade de xícaras/água (em litros) 38 xícaras. Capacidade de grãos, café moído e/ou borra de café. Plástico com acabamento inox. Porta filtro permanente. Cor Preta com jarra inox. Alimentação Energia elétrica. Potência (w) 700w. Consumo (Kw/h) 0,8kw/h. Conteúdo da embalagem 1 Cafeteira, 1 porta filtro, 1 colher dosadora e 1 filtro permanente, 1 folheto de instrução e certificado de garantia. Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 33x19,9x29cm. Dimensões aproximadas da embalagem do produto - cm (AxLxP) 33,6x30x20,5cm. Peso aproximado do produto - 1,5kg. Peso aproximado da embalagem c/ produto - 2kg. Garantia do fornecedor: 12 Meses. Marca: BRITÂNIA	230,0000	230,00
3	1,0000	UN	Forno elétrico capacidade 44 litros. Timer até 120 minutos com aviso sonoro, Dourador, Lâmpada interna com proteção, Luz piloto (indica quando o forno está ligado), Controle automático de temperatura, Controle de temperatura de 50º a 320ºC , Porta com abertura lateral, Frontal em termoplástico, Grade cromada removível (2 alturas), Bandeja esmaltada para resíduos, Corpo interno autolimpante, Corpo externo pintado branco, Isolamento térmico em fibra cerâmica, Pés antiderrapantes, Produto certificado pelo INMETRO (portaria 371). Especificações Técnicas: Cor branco. Consumo de energia (kW/h): 0,96kW/h (a 320º C). Potência 1750 W. Tensão/Voltagem; 220V. Capacidade 44 litros. Garantia: 12 meses. Altura: 36,00cm. Largura: 58,00cm, Profundidade: 49,00cm. Peso 14,50kg. Marca: FISCHER	580,0000	580,00
4	1,0000	UN	Bebedouro Água Natural e Gelada 20 Litros 220V ? sem bombona. Capacidade em litros: 1 Litro(s). Suporta Galões de Até 20 Litros.Tipo de Instalação: Mesa. Cor: Prata.Níveis de temperatura: Gelada e Natural. Funções do Filtro e Purificador de Água: Filtrar. Potência: 75 Watts. Temperatura da Água Gelada: 7 Grau(s). Consumo aproximado de energia: 0,01 kw/h até 1 kw/h. Voltagem: 220V. Garantia do fornecedor: 12 meses. Deve conter 1 bebedouro, 1 manual e o certificado de garantia do fornecedor. Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor. Material: plástico injetado. Dimensões e peso: profundidade de 28 cm, altura de 38 cm, largura de 28 cm e peso de 2,25Kg. Marca: POLAR NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018.	390,0000	390,00

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

2619 09.04.2018 87208 CENTERMIX EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT 26675061000142 PRP-Pregão Pr 612816 1140

1 1,0000 UN Telefone sem fio. 2 teclas de discagem direta. Discagem rápida para 10 números. Tecla Mudo. 7 tipos de toque com 5 opções de volume. Tom de tecla. Autoatendimento. LED no fone para sinalização. Aviso sonoro e visual de fora de alcance e sonoro de bateria baixa. Localizador de fone. Modo repouso automático ao colocar o fone na base. Bateria de 96h em modo repouso e 9h em uso contínuo. Dimensões aproximadas do produto (AxLxP): 15x9,5x2,3cm. Peso líq. aproximado do produto (Kg): 295g. Garantia: 12 meses. Marca: INTELBRAS
NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018. 98,0000 98,00

Total do Empenho.....: 98,00

2623 09.04.2018 88207 MV ELETRONICOS EIRELI 27895281000144 PRP-Pregão Pr 612815 1140

4 1,0000 UN Desumidificador De Papel com capacidade para 1500 Folhas. Peso: 2,690kg. Cor: Cinza. Material: Poliestireno de alto impacto E Abs Natural. Dimensões: 290 X 415 X 220mm. Potência: 14 Watts. Modelo Bivolt.
NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018. 270,0000 270,00

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

2624 09.04.2018 88207 MV ELETRONICOS EIRELI 27895281000144 PRP-Pregão Pr 612810 1140

3 1,0000 UN Tela retrátil com enrolamento automático por mola motora - necessita de ponto de fixação em parede ou teto. Possui estrutura em aço com tratamento fosfático e pintura eletrostática. Sistema de multi-parada, proporcionando um ajuste fácil da altura da tela. Especificações técnicas: tela branca com fundo preto, superfície de projeção com ganho 1,1 vezes no brilho, estojo metálico com pintura eletrostática, na cor branca, parada em qualquer ponto do abrir/fechar da tela, com fixação no teto ou parede, área de projeção (A x L): 152,00 x 203,00cm.
NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018. 804,5000 804,50

Total do Empenho.....: 804,50

2625 09.04.2018 88207 MV ELETRONICOS EIRELI 27895281000144 PRP-Pregão Pr 612809 1140

1 1,0000 UN Aparelho de ar condicionado, modelo split, com selo procel ?A?, de 18.000 btus, 220v, quente e frio. O aparelho deverá possuir as seguintes garantias: 1 ano por defeito de fabricação na evaporadora, pelo menos 1 ano de garantia no compressor por defeito na condensadora e 2 anos para instalação. Os aparelhos deverão ser entregues e instalados no local indicado. 2.338,0000 2.338,00

2 2,0000 UN Aparelho de ar condicionado, modelo split, com selo procel ?A?, de 9.000 btus, 220v, quente e frio. O aparelho deverá possuir as seguintes garantias: 1 ano por defeito de fabricação na evaporadora, pelo menos 1 ano de garantia no compressor por defeito na condensadora e 2 anos para instalação. Os aparelhos deverão ser entregues e instalados no local indicado. 1.570,0000 3.140,00

NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018.

Total do Empenho.....: 5.478,00

2626 09.04.2018 88206 TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI 29634736000101 PRP-Pregão Pr 612809 1140

1 6,0000 UN Aparelho de ar condicionado, modelo split, com selo procel ?A?, de 12.000 btus, 220v, quente e frio. O aparelho deverá possuir as seguintes garantias: 1 ano por defeito de fabricação na evaporadora, pelo menos 1 ano de garantia no compressor por defeito na condensadora e 2 anos para instalação. Os aparelhos deverão ser entregues e instalados no local indicado. 1.790,0000 10.740,00

2	1,0000	UN	Freezer horizontal. Especificações Técnicas: Capacidade (litros): 477L. Consumo (kWh): 100 mês. Tensão/Voltagem: 110V,220V. N° de portas: 2. Cor: Branco. Garantia: 12 meses. Dreno de degelo frontal. A água do degelo escoa pelo dreno. Dupla função: Freezer e conservador para conservar alimentos não congelados ou congelados. Tampa balanceada. Fechadura com chave autoexpulsiva. Caixa interna em aço zincado. Rodízios que facilitam a movimentação do produto. Puxadores ergonômicos.	2.000,0000	2.000,00
3	1,0000	UN	Freezer vertical Tensão 220V. Capacidade total 231L. Consumo 41,2 KWh/mês. Classificação Energética A. Selo Procel. Cor Branco. NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018.	1.980,0000	1.980,00
	Total do Empenho.....:				14.720,00

2630 09.04.2018 25843 A.C. MULLER COMERCIAL LTDA 92156090000122 PRP-Pregão Pr 612809 1140

1	2,0000	UN	Liquidificador industrial, tipo: baixa rotação, uso: comercial/industrial, Corpo/Copo: Aço Inox, capacidade do copo: 8 litros, rotação: 3500 rpm, frequência: 60 Hz, isolação: classe F, peso aproximado: 11,5kg, tensão: 127v/220v (Bivolt), potência: 1200W/1000W, garantia 6 meses. Dimensões do produto (AxLxP) 41x28x48cm.	630,0000	1.260,00
2	1,0000	UN	Batedeira planetária industrial Capacidade: 05 Litros de mistura; Potência: 1/3 Cv; Tensão: 110 ou 220v; Baixo consumo de energia: 0,25 k W/h; Peso: 32 Kg; Dimensões: 45x25x49 cm; 06 meses de garantia Total do Fabricante; Certificado pelo INMETRO; Em conformidade com a portaria NR12, que garante segurança e qualidade da máquina; Acompanha os seguintes acessórios: Batedor Raquete; Batedor Aspiral; Batedor Globo.	1.720,0000	1.720,00
3	1,0000	UN	Fogão a gás com forno, espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido, mesa de aço carbono, perfil u de 50mm pintada na cor preto fosco, trempe de ferro fundido 300x300mm, pintada na cor preta, registros de gás com manípulos expostos de fácil manuseio, volume do forno 90 litros, porta do forno com serigrafia na cor branca, puxador ergonômico na porta do forno, travamento mecânico na porta do forno, prateleira removível e regulável no forno, pés fixo, mesa, bandeja e corpo do produto em pintura epoxi, baixa pressão, 6 meses de garantia. Especificação: Grelha fundida 30/30, Queimador 3 Duplos e 3 Simples, Gambiarra pintada ou zincada, Registro Cromado, Cor ? Grafite. Dimensões Altura - 80 cm, Profundidade - 89 cm, Comprimento - 160 cm. Medidas interna do forno: Largura 48cm; Altura 31 cm; Profundidade 59cm. Instalado. NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018.	1.600,0000	1.600,00
	Total do Empenho.....:				4.580,00

2631 09.04.2018 52808 COMERCIAL ARTUS EIRELI - ME 21050712000195 PRP-Pregão Pr 612810 1140

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
		3 4,0000 UN Aparelho de DVD, Modos de gravação: USB, mídias compatíveis DVD (NTSC/PAL/-R/-RW/+R/+RW); CD/CD-R/CD-RW; Divx; MPEG1/MPEG2/MPEG4; EXTENSÃO VOB, formatos de leitura DVD; CD/CD-R/CD-RW; USB Frontal. Saída de áudio analógico. Consumo (Kw/h): 9W, cor preto, idiomas do menu Inglês / Espanhol / Francês / Alemão / Italiano / Português (Brasil) / Holandês / Polonês / Russo / Grego /Chinês (Simples) / Chinês Tradicional / Japonês / Thailandês / Vietnã / Indonesia. Voltagem: 220V. Dimensões aproximadas do produto (AxLxP) 3,75x25x20,3cm. Peso aproximado do produto 900g. Garantia do fornecedor - 12 meses. NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018.			215,0000		860,00
		Total do Empenho.....:					860,00
2632	09.04.2018	52808 COMERCIAL ARTUS EIRELI - ME	21050712000195	PRP-Pregão Pr 612809		1140	
		1 2,0000 UN LIQUIDIFICADOR 5 VELOCIDADES, JARRA EM FORMATO TRIANGULAR QUE NÃO ACUMULA SUJEIRA POR NÃO TER FRISOS E LÂMINAS REMOVÍVEIS. MOTOR POTENTE DE 600W E 5 NÍVEIS DE VELOCIDADE (+ PULSAR). BASE COM TRAVA AUTOMÁTICA QUE NÃO PERMITE O FUNCIONAMENTO DAS LÂMINAS CASO NÃO ESTEJA FIXADA CORRETAMENTE. POSSUIR SELETOR DE ESPUMA COM 3 NÍVEIS E CONTENTOR DE POLPA QUE SEPARA AS SEMENTES DURANTE O PREPARO. LÂMINAS EM AÇO INOX. CAPACIDADE TOTAL DO COPO 2,5 LITROS. POTÊNCIA 600W. COR BRANCA. TENSÃO/VOLTAGEM 220V. GARANTIA 12 MESES. ALTURA: 39,20CM, LARGURA: 19,60CM, PROFUNDIDADE: 18,50CM. PESO 2,08KG.			245,0000		490,00
		2 2,0000 UN Forno micro-ondas, capacidade 30L, consumo (kw/h) 1350kWh. Potência 800W, cor branco. Relógio, luz interna, prato giratório, teclas pré-programadas, trava de segurança, 1 prato giratório, voltagem 220V. Dimensões aproximadas do produto (AxLxP) 30x53,9x42cm. Peso aproximado do produto 16kg. Garantia do fornecedor: 12 meses.			540,0000		1.080,00
		4 1,0000 UN LAVADORA DE ALTA PRESSÃO pistola de alta pressão com trava de segurança, bico regulável, mangueira de alta pressão de 5 metros, aplicador de detergente, engate rápido. Garantia 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante). Peso do produto: 6,9kg. Peso do produto com embalagem: 8kg. Cabeçote de alumínio e pistões em aço inox. Potência: 1.600w Largura: 36cm, altura 74cm e profundidade 32cm.			627,0000		627,00
		5 1,0000 UN Ventilador de teto preto reverso. Potência 130w. Rotação: 180 a 460 rpm. 3 ou 4 pás de Aço pintadas na cor do Ventilador. Pintura eletrostática. Sem Lustre. Área de ventilação 20m². Voltagem 220 v. Controle de Velocidade Rev 2T (Exaustão e Ventilação). NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018.			267,0000		267,00
		Total do Empenho.....:					2.464,00
2634	09.04.2018	49508 SHOPTOM COM DE ELETROELETRONICOS LTDA	14421505000134	PRP-Pregão Pr 612810		1140	
		1 2,0000 UN TELEVISOR LED 32". Resolução: HD 1366 x 768 pixels. Potência de áudio total (RMS): 6 W. Entrada áudio e vídeo. Taxa de atualização: 120Hz. Consumo de energia: 38 W. Sistema de TV: NTSC,PAL-M,PAL-N,ISDB- TB. Dimensões s/ base (LxAxP) mm: 734 x 438 x 71. Dimensões c/ base (LxAxP) mm: 734 x 474 x 172. Peso s/ base (kg): 4,1. Classificação de consumo (Selo ENCE): A. Formato Tela Plana. Peso c/ base (kg): 4,3. Tensão/Voltagem: bivolt. Conteúdo da Embalagem: - TV, Base e parafusos de fixação ? Controle remoto Pilhas AAA-Cabo de força (Padrão ABNT) - Organizador de Cabos ? Manual do Usuário. Garantia: 12 meses. NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E			1.040,0000		2.080,00

UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO
FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018.
Total do Empenho.....: 2.080,00

2654 09.04.2018 24741 COOPEG COOP. DE PROD. ECOLOG. DE GDI LTD 4642568000167 CHP-Chamada P 611901 1100
1,0000 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PA 11.009,4500 11.009,45
RA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO
BÁSICA PÚBLICA, CFE CHAMADA PÚBLICA N. 02 E CONTRATO N. 73.
Total do Empenho.....: 11.009,45

2679 11.04.2018 88325 JULIANA DALL'ONDER 981016090 PRI-Inexigibi 612509 1140
1,0000 CONTRATAÇÃO DE PALESTRAS NA FORMAÇÃO CONTNUADA DOS 840,0000 840,00
PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 082/2018.
Total do Empenho.....: 840,00

2680 11.04.2018 38712 VERONICA LAZZARI 451898036 PRI-Inexigibi 612509 1140
1,0000 CONTRATAÇÃO DE PALESTRAS NA FORMAÇÃO CONTNUADA DOS 840,0000 840,00
PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 081/2018.
Total do Empenho.....: 840,00

2722 12.04.2018 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 PRP-Pregão Pr 612617 1140
1 1,0000 UN SOM PARA ATÉ 200 PESSOAS 185,5900 185,59
2 2,0000 UN DATASHOW, TELA MENOR, DVD E NOTEBOOK 159,0800 318,16
NECESSÁRIO PARA A FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DE PROFESSORES, QUE
SERÁ REALIZADA NO DIA 14 DE ABRIL DE 2018, COM INÍCIO ÀS
7H30MIN E TÉRMINO ÀS 11H30MIN, NA ESCOLA MUNICIPAL DE
ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO CATTANI. PREGÃO 22/2016, CONTRATO
66/2016, 4º TERMO ADITIVO.
Total do Empenho.....: 503,75

2723 12.04.2018 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
NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DA 9ª MOSTRA MUNICIPAL
ESCOLAR COM O TEMA: " APROVEITAMENTO INTEGRAL DOS
ALIMENTOS", REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO SETOR DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL. SERÁ NO
DIA 17 DE MAIO DE 2018, DAS 9H ÀS 12 E DAS 13H ÀS 17H, NO
SALÃO COMUNITÁRIO DO BAIRRO CAIRU. PREGÃO 22/2016, CONTRATO
66/2016, 4º TERMO ADITIVO.
Total do Empenho.....: 593,89

2733 13.04.2018 29521 ALDORI CONSTRUCOES LTDA 6887367000155 TMP-Tomada de 617001 1
1,0000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DA OBRA 190.307,2400 190.307,24
DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA EMEF
MADRE FELICIDADE. PAC2 05589/2016, CFE TOMADA DE PREÇOS
Nº 003/2018 E CONTRATO Nº 085/2018.
Total do Empenho.....: 190.307,24

2734 13.04.2018 29521 ALDORI CONSTRUCOES LTDA 6887367000155 TMP-Tomada de 619201 1250
1,0000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DA OBRA 249.860,4800 249.860,48
DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO DA EMEF
MADRE FELICIDADE. PAC2 05589/2016, CFE TOMADA DE PREÇOS
Nº 003/2018 E CONTRATO Nº 085/2018.
Total do Empenho.....: 249.860,48

2739 16.04.2018 7129 ELIDIO CONZATTI 74770389000190 DPV-Dispensa 612404 1140
1 2,0000 UN PLACA 2 X4 3,0000 6,00
2 6,0000 UN MÓDULO INTERRUPTOR 1TS 5,0000 30,00
NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DOS EXISTENTES, POIS
APRESENTARAM PROBLEMAS, SENDO IMPRESCINDÍVEL A TROCA DESTE
MATERIAL PARA POSSIBILITAR O BOM FUNCIONAMENTO DOS
UTENSÍLIOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE
JUSTINA INÊS.
Total do Empenho.....: 36,00

2742 16.04.2018 29595 COMERCIAL DE ALIMENTOS MMA LTDA 8411759000179 DPV-Dispensa 612412 1140
1 1000,0000 UN AGUA MINERAL SEM GAS (COPO C/200 MLS) 0,4900 490,00
2 8,0000 UN CAFE EM PO PCTE 500GR 9,0000 72,00
3 3,0000 KG AÇÚCAR (PCTE 2 KG) 3,9800 11,94

4	10,0000	PC	COPO PLASTICO DE 80 ML		3,4900	34,90
5	20,0000	UN	GUARDANAPO DE PAPEL 22 CM X 24 CM PACOTE C/50 UN		0,7900	15,80
			NECESSÁRIO PARA AS FORMAÇÕES PEDAGÓGICAS DE PROFESSORES NOS ENCONTROS QUE SERÃO REALIZADOS, CONFORME CRONOGRAMAS ANEXOS.			
	Total do Empenho.....:					624,64

2788 18.04.2018 34181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA 88999941000121 PRP-Pregão Pr 614501 1

	1,0000		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE PREGÃO N. 01/18. EM SUBSTITUIÇÃO A PARTE DO EMPENHO N. 1862 DE 07.03.18.		4.738,3800	4.738,38
	Total do Empenho.....:					4.738,38

2813 19.04.2018 48968 CAVALO SOLUCOES PREDIAIS EIRELI - ME 22716250000165 DPV-Dispensa 612601 1140

1	1,0000	UN	MÃO DE OBRA		3.900,0000	3.900,00
			NECESSÁRIO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE ASSOALHO, SUBSTITUIÇÃO DE PISO DA RAMPA DE ACESSO A COZINHA. TAMBÉM, SERÁ REALIZADA A RECOLOCAÇÃO DE AZULEJOS NAS PAREDES DA COZINHA, E DO PISO NO REFEITÓRIO E NA LAVANDERIA, TOTALIZANDO 66 M² DE PISO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE FELICIDADE, BLOCO B.			
	Total do Empenho.....:					3.900,00

2814 19.04.2018 49454 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP 19338456000194 PRP-Pregão Pr 612801 1140

1	10,0000	UN	Armário para sala de aula com 2 portas Corpo em MDP de 15 mm. Três Prateleiras Reguláveis. Possui chaves. Possui Sapatas Reguladoras de Nível. Puxadores de Polipropileno de Alta Resistência. Cor: Branco. Dimensões: Altura: 1600 mm. Largura: 800 mm. Profundidade: 400 mm. Garantia: 1 ano. NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018		515,0000	5.150,00
	Total do Empenho.....:					5.150,00

3043 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 610401 1

1	1,0000		Pagamento salário mês de abril.		2.122,8500	2.122,85
	Total do Empenho.....:					2.122,85

3096 24.04.2018 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 ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE JUSTINA INÊS PARA A COPA LIBERTADORES DE FUTSAL, QUE ACONTECERÁ NO DIA 24 DE ABRIL DE 2018, NO GINÁSIO DA ACBF CARLOS BARBOSA. A SAÍDA ESTÁ PREVISTA PARA ÀS 13H15MIN E O RETORNO ÀS 16H. A ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM É DE 100KM. CONFORME PREGÃO 077/2016, CONTRATO 182/2016 E 2º ADITIVO.			
	Total do Empenho.....:					440,00

3150 25.04.2018 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	SOM PARA ATÉ 200 PESSOAS		185,5900	185,59
3	1,0000	UN	DATASHOW, TELA MAIOR, DVD E NOTEBOOK		222,7100	222,71
			NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO CATTANI, QUE ACONTECERÁ NO PÁTIO INTERNO E EXTERNO DA ESCOLA, DEVIDO AO GRANDE NÚMERO DE PESSOAS ENVOLVIDAS, SENDO IMPRESCINDÍVEL DISTRIBUIR O SOM EM DOIS AMBIENTES. SERÁ NO DIA 09 DE JUNHO DE 2018, NO HORÁRIO DAS 13H ÀS 17H30MIN, CONFORME PREGÃO 022/2016, CONTRATO 066/2016, 4º TERMO ADITIVO.			
	Total do Empenho.....:					779,48

3204 27.04.2018 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 Abril de 2018. Relativo a autônomos, conforme relatório INSS.		863,6000	863,60
	Total do Empenho.....:					863,60

Total da Unidade.....: 498.958,08

06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
06.02 EDUCAÇÃO INFANTIL 88594999000195

379 02.01.2018 83303 OFICINA DA CRIANCA ESCOLA DE EDUCACAO IN 26254739000113 CHP-Chamament 624101 20
1,0000 CONTRATAÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRIVADA PARA AQUI 39.100,0000 39.100,00
SIÇÃO DE VAGAS EM CRECHE COM ATENDIMENTO EM HORÁRIO INTEGRAL
CFE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 02/2016 E CONTRATO N. 060/2017.
Total do Empenho.....: 30.000,00-

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-

2560 02.04.2018 31194 JANQUIELE MISTURINI 619251018 DPV-Dispensa 620101 20
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 579,0100 579,01
INSS.....R$ 3,65
INSS S/13. SAL.....R$ 18,28
DESC.PART.AUX.ALIMENT.....R$ 22,05
Total do Empenho.....: 579,01

2567 03.04.2018 42769 KATIELE BELEBONI 2974744052 DPV-Dispensa 620101 20
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 245,9800 245,98
INSS.....R$ 7,31
INSS S/13. SAL.....R$ 18,28
Total do Empenho.....: 245,98

2569 03.04.2018 83303 OFICINA DA CRIANCA ESCOLA DE EDUCACAO IN 26254739000113 CHP-Chamament 624101 20
1,0000 CONTRATAÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRIVADA PARA 30.000,0000 30.000,00
AQUISIÇÃO DE VAGA EM CRECHE COM ATENDIMENTO EM HORÁRIO
INTEGRAL, CFE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 02/2016, CONTRATO
N. 060/2017 E 1º TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 30.000,00

2573 04.04.2018 33062 LENIR FRANCICLEIDE BOURSCHEIDT 699283043 DPV-Dispensa 620101 20
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 870,5200 870,52
INSS.....R$ 14,24
INSS S/13 SAL.....R$ 23,74
DESC.PART.AUX.ALIMET.....R$ 24,15
Total do Empenho.....: 870,52

2578 04.04.2018 45234 ADENIR JOSE DOS SANTOS - MEI 21463280000144 DPV-Dispensa 621402 20
1 1,0000 UN MAO DE OBRA 210,0000 210,00
NECESSÁRIA MANUTENÇÃO ELÉTRICA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 2
TOMADAS E CONSERTO DE 3 TOMADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO INFANTIL SEMEANDO O FUTURO E INSTALAÇÃO DE UMA
TOMADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE
GENTE. SALIENTAMOS QUE O MATERIAL FOI ADQUIRIDO PELAS
ESCOLAS.
Total do Empenho.....: 210,00

2593 06.04.2018 4289 CELSO GUARNIERI 36878928087 DPV-Dispensa 621001 20

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) SIMPLES CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.:03/2018 DIA(S): 06.04.2018 DESTINO: PORTO ALEGRE - RS CARGO: MOTORISTA MOTIVO: LEVAR SERVIDORAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESPAÇO APRENDER PARA PARTICIPAREM DA PALESTRA SOBRE O TEMA DIABETES NO ICD - INSTITUTO DA CRIANÇA COM DIABETES SITUADO NA RUA ÁLVARES CABRAL, 529 EM PORTO ALEGRE - RS.			25,0000		25,00
		Total do Empenho.....:					25,00
2606	09.04.2018	88204 TAIUR SCHUMACHER - ME	15759650000192	PRP-Pregão Pr 621606		20	
		3 1,0000 UN Processador de alimentos multifuncional. Conta com 2 velocidades e função pulsar. Ideal para processar, ralar, cortar, misturar, fatiar e picar alimentos, com capacidade para até 1,2 litros e design vertical. Voltagem 220V. Potência 800w. Consumo 0,80Kw/h. Cor: Preto. Conteúdo da embalagem 1 processador, 1 Jarra com tampa, 1 Pilão, 1 Disco Adaptador, 1 Acessório Fatiador, 1 Acessório Ralador, Dimensões aproximadas do produto (AxLxP) 42x22,5x21,5cm. Peso aproximado do produto 1,89Kg. Garantia do fornecedor: 12 meses. Marca: PHILCO NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018.			358,0000		358,00
		Total do Empenho.....:					358,00
2607	09.04.2018	88204 TAIUR SCHUMACHER - ME	15759650000192	PRP-Pregão Pr 621603		20	
		2 1,0000 UN Guilhotina manual, em aço 30cm, até 10 folhas A4. Medidas aproximadas: 27x48cm, peso aproximado: 1,5kg. Base compacta feita em aço. Possui pés emborrachados e prensa com trava para maior desempenho. Marca: MANGO NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018.			173,0000		173,00
		Total do Empenho.....:					173,00
2608	09.04.2018	88204 TAIUR SCHUMACHER - ME	15759650000192	PRP-Pregão Pr 621605		20	
		1 3,0000 UN Rádio portátil. Reproduz CD, CD-R, CD-RW, sintoniza estações de rádio FM estéreo e possuir entrada USB. Dimensões do produto: Largura: 33,00 cm; Altura: 14,00 cm; Profundidade: 28,00 cm. Peso: 2,00 kg. Marca: MULTILASER NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018.			298,0000		894,00
		Total do Empenho.....:					894,00
2611	09.04.2018	53723 ALEXANDRE FLORES DOS SANTOS EPP	24719305000116	PRP-Pregão Pr 621601		20	
		1 5,0000 UN Banco de Praça em Ripas de Madeira Maciça com Pés em Detalhe de Cavalo. Material Madeira de Lei. Dimensões do produto: Altura: 70 cm, Largura: 150 cm. Comprimento: 39 cm. Garantia 3 Meses. Marca: MM SÃO JOSÉ NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018.			940,0000		4.700,00
		Total do Empenho.....:					4.700,00
2612	09.04.2018	49454 ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP	19338456000194	PRP-Pregão Pr 621601		20	
		1 12,0000 UN Mesa para refeitório infantil com tampo em MDF de 15mm, revestido em fórmica, na cor casca de ovo, com cantos arrendondados e bordas em perfil de PVC tipo ?T?. Estrutura em tubo de aço redondo, diâmetro 22,22mm(7/8), com			569,0000		6.828,00

tratamento anti ferrugem e corrosão, pintura epóxi-pó, na cor branco e ponteiras externas em polipropileno injetado. Dimensões: Comprimento: 1500mm, Profundidade: 600mm, Altura Total: 520mm. Garantia de 1 ano. Marca: ALFRS
NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018.

Total do Empenho.....: 6.828,00

2616 09.04.2018 35155 SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 11819054000108 PRP-Pregão Pr 621601 20

1	2,0000	UN	Mesa para refeitório com tampo em MDF de 15mm, revestido em fórmica, na cor casca de ovo, com cantos arrendodados e boradas em perfil de PVC tipo ?T?. Estrutura em tubo de aço redondo, diâmetro 22,22mm(7/8), com tratamento anti ferrugem e corrosão, pintura epóxi-pó, na cor branco e ponteiras externas em polipropileno injetado. Dimensões: Comprimento: 1500mm, Profundidade: 600mm, Altura Total: 740mm. Garantia de 1 ano. Marca: SCHOOL CENTER	595,0000	1.190,00
2	8,0000	UN	Mesa infantil redonda em MDF de 15mm, revestido em fórmica, na cor verde acqua, cantos arredondados com bordas em perfil de PVC tipo "T". Estrutura em material tubo de aço redondo, diâmetro 31,75mm (1 e 1/4), Modelo Pé Palito. Tratamento anti ferrugem e corrosão. Pintura: epóxi-pó, na cor branco. Ponteiras externas em polipropileno injetado. Dimensões: Diâmetro: 1200mm, Altura: 520mm - 2 à 4 anos. Garantia: 1 ano. Marca: SCHOOL CENTER	312,0000	2.496,00
3	4,0000	UN	Banco para refeitório infantil com tampo em MDF de 15mm, revestido em fórmica, na cor casca de ovo, com cantos arredondados e bordas em perfil de PVC tipo "T". Estrutura em tubo de aço redondo, diâmetro 22,22mm(7/8), tratamento anti ferrugem e corrosão, pintura epóxi-pó, na cor branco com ponteiras externas em polipropileno injetado. Dimensões comprimento 1800mm, profundidade: 400mm, altura total 430mm. Garantia de 1 ano. Marca: SCHOOL CENTER	240,0000	960,00
4	15,0000	UN	Cadeira empilhável infantil em fórmica. Assento e Encosto material: Compensado Multilaminado Revestido em Fórmica. Cor: Amarelo, Azul Real, Verde Acqua. Anatômicos. Fixação: Rebites em Alumínio. Estrutura em material: Tubo de Aço Redondo, diâmetro 19,05mm(3/4). Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: sim. Pintura: Epóxi-pó. Cor: Branco. Empilhável até 10 unidades. Ponteiras: Internas e Externas em Polipropileno Injetado. Dimensões: Assento: 305 x 310mm. Encosto: 160 x 310mm. Altura até o Assento: 310mm. Altura até o Encosto: 580mm. Largura: 340mm. Profundidade: 340mm. Garantia: 1 ano. Marca: SCHOOL CENTER	78,0000	1.170,00
5	2,0000	UN	Armário Aéreo 3 Portas Branco. Espessura: 15 mm. Acompanha Manual de Instalação. Altura: 54 cm. Cor: Branco. Escala de Brilho: Fosco. Escala de Brilho da Porta: Fosco. Escala de Brilho da Prateleira: Fosco. Garantia do Fornecedor: 6 meses. Largura: 150 cm. Material: MDP. Material da Porta: MDP. Material da Prateleira: MDP. Material do Fundo: MDP. Material do Puxador: Base ABS metalizado com perfil de alumínio cromado. Material do Puxador da Porta: ABS. Material Principal: MDP. Peso Máximo por Prateleira: 15 kg. Possui 2 Prateleiras. Profundidade: 32 cm. Dobradiça/Corrediça da Porta de Aço. Porta de Bater. Puxador da Porta Externo. Marca: SCHOOL CENTER	448,0000	896,00
6	1,0000	UN	Mesa para escritório na cor branca, material da estrutura MDP 15 mm, acabamento BPE escala de brilho fosco, 3 gavetas, puxador plástico PVC cromado, corrediça metálica. Altura = 74.5 cm, largura = 155 cm, profundidade = 60 cm. Possui opção de montagem inversa. e o mesmo acabamento na parte de trás do móvel (costas do móvel), oferecendo assim a possibilidade de ser usado como divisor de ambientes. Opção de montagem invertida das gavetas. Garantia 03 meses contra defeito de fabricação. Marca: SCHOOL CENTER	385,0000	385,00

NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018.

Total do Empenho.....: 7.097,00

2620 09.04.2018 87208 CENTERMIX EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT 26675061000142 PRP-Pregão Pr 621606 20

1	1,0000	UN	Aspirador de pó. Material/Composição: Plástico ABS cabeçote (tampa) em PP, barril em PE. Capacidade do saco coletor 10 litros. Aspira líquidos e sólidos. Possuir rodinhas. Alimentação:Energia Elétrica. Voltagem 220V. Potência 1200 W. Consumo 1,20 Kw/h. Conteúdo da embalagem: 1 aspirador, bocas para todos os tipos de pisos, bocal para cantos e frestas, 2 tubos prolongadores de plástico, mangueira flexível. Dimensões aproximadas do produto (AxLxP) 52x33x33cm. Peso aproximado do produto 3,6Kg. Garantia de 1 ano. Marca: ELECTROLUX NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018.	389,0000	389,00
Total do Empenho.....:					389,00

2621 09.04.2018 35194 J.P.CAVEDON SOARES 10925677000194 PRP-Pregão Pr 621601 20

1	100,0000	UN	Cadeira de plástico empilhável, cor branca com apoio para braços. Fabricada em poliuretano virgem e reciclado, suporta até 120kg, certificada pelo INMETRO. Dimensões (CxAxP) comprimento 44 cm, altura 72 cm e profundidade 55 cm. Garantia de 6 meses. NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018.	67,0000	6.700,00
Total do Empenho.....:					6.700,00

2622 09.04.2018 88207 MV ELETRONICOS EIRELI 27895281000144 PRP-Pregão Pr 621606 20

1	1,0000	UN	Aparelho de ar condicionado, modelo split, com selo procel ?A?, de 18.000 btus, 220v, quente e frio. O aparelho deverá possuir as seguintes garantias: 1 ano por defeito de fabricação na evaporadora, pelo menos 1 ano de garantia no compressor por defeito na condensadora e 2 anos para instalação. Os aparelhos deverão ser entregues e instalados no local indicado. NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018.	2.338,0000	2.338,00
Total do Empenho.....:					2.338,00

2627 09.04.2018 88206 TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI 29634736000101 PRP-Pregão Pr 621606 20

1	1,0000	UN	Freezer horizontal. Especificações Técnicas: Capacidade (litros): 477L. Consumo (kWh): 100 mês. Tensão/Voltagem: 110V,220V. N° de portas: 2. Cor: Branco. Garantia: 12 meses. Dreno de degelo frontal. A água do degelo escoa pelo dreno. Dupla função: Freezer e conservador para conservar alimentos não congelados ou congelados. Tampa balanceada. Fechadura com chave autoexpulsiva. Caixa interna em aço zincado. Rodízios que facilitam a movimentação do produto. Puxadores ergonômicos. NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018.	2.000,0000	2.000,00
Total do Empenho.....:					2.000,00

2628 09.04.2018 25843 A.C. MULLER COMERCIAL LTDA 92156090000122 PRP-Pregão Pr 621606 20

1	1,0000	UN	Liquidificador industrial, tipo: baixa rotação, uso: comercial/industrial, Corpo/Copo: Aço Inox, capacidade do copo: 8 litros, rotação: 3500 rpm, frequência: 60 Hz, isolação: classe F, peso aproximado: 11,5kg, tensão: 127v/220v (Bivolt), potência: 1200W/1000W, garantia 6 meses. Dimensões do produto (AxLxP) 41x28x48cm.	630,0000	630,00
3	1,0000	UN	Forno de lastro a gás, 1 pedra refrataria. Informações Técnicas: consumo a gás máximo por câmara (GLP) 1,59kg/h. Potência calorífica 18126 kCal/h. Medidas: Altura1,27m, altura total 1,53m, largura 1,12 m, comprimento 97,5cm. Medidas internas do forno: altura 27cm, Largura 95cm, Comprimento 95cm. Garantia 90 dias. NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018.	1.560,0000	1.560,00
Total do Empenho.....:					2.190,00

2629 09.04.2018 25843 A.C. MULLER COMERCIAL LTDA 92156090000122 PRP-Pregão Pr 621104 20

2	1,0000	UN	Chaleira em alumínio, com capacidade para 5 litros e cabo de madeira. NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018.	55,8000	55,80

Total do Empenho.....: 55,80

2633 09.04.2018 52808 COMERCIAL ARTUS EIRELI - ME 21050712000195 PRP-Pregão Pr 621606 20

1	1,0000	UN	LIQUIDIFICADOR 5 VELOCIDADES, JARRA EM FORMATO TRIANGULAR QUE NÃO ACUMULA SUJEIRA POR NÃO TER FRISOS E LÂMINAS REMOVÍVEIS. MOTOR POTENTE DE 600W E 5 NÍVEIS DE VELOCIDADE (+ PULSAR). BASE COM TRAVA AUTOMÁTICA QUE NÃO PERMITE O FUNCIONAMENTO DAS LÂMINAS CASO NÃO ESTEJA FIXADA CORRETAMENTE. POSSUIR SELETOR DE ESPUMA COM 3 NÍVEIS E CONTENTOR DE POLPA QUE SEPARA AS SEMENTES DURANTE O PREPARO. LÂMINAS EM AÇO INOX. CAPACIDADE TOTAL DO COPO 2,5 LITROS. POTÊNCIA 600W. COR BRANCA. TENSÃO/VOLTAGEM 220V. GARANTIA 12 MESES. ALTURA: 39,20CM, LARGURA: 19,60CM, PROFUNDIDADE: 18,50CM. PESO 2,08KG.	245,0000	245,00
2	1,0000	UN	BATEDEIRA PLANETÁRIA, 8 VELOCIDADES. POTÊNCIA : 300W, BRANCA, CAPACIDADE TIGELA: 4 LITROS, COMPRIMENTO DO CABO: 1,20M. ACESSÓRIOS: 3 TIPOS DE BATEDORES/BOCAL ALIMENTADOR. DIMENSÕES EMBALAGEM (L X A X P): 22,5 X 31 X 37CM. DIMENSÕES EMBALAGEM (L X A X P): 24,5 X 31,5 X 36,5CM. PESO LÍQUIDO: 3,50 KG, PESO BRUTO: 4,40 KG. GARANTIA: 1 ANO.	582,0000	582,00
3	1,0000	UN	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO pistola de alta pressão com trava de segurança, bico regulável, mangueira de alta pressão de 5 metros, aplicador de detergente, engate rápido. Garantia 01 ano (3 meses de garantia legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo fabricante). Peso do produto: 6,9kg. Peso do produto com embalagem: 8kg. Cabeçote de alumínio e pistões em aço inox. Potência: 1.600w Largura: 36cm, altura 74cm e profundidade 32cm. NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018.	627,0000	627,00

Total do Empenho.....: 1.454,00

2635 09.04.2018 49508 SHOPTOM COM DE ELETROELETRONICOS LTDA 14421505000134 PRP-Pregão Pr 621606 20

1	2,0000	UN	MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS TIPO AUTOMÁTICA. FUNÇÕES: LAVA, ENXÁGUA E CENTRIFUGA. ABERTURA: SUPERIOR. CAPACIDADE DE LAVAGEM: 16KG. PROGRAMAS DE LAVAGEM: 12. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A. DISPENSER: DETERGENTE , AMACIANTE E ALVEJANTE. CICLOS DE LAVAGEM: ROUPAS COLORIDAS, ROUPAS ESCURAS, ENXÁGUE E CENTRIFUGAÇÃO; DELICADAS, RÁPIDO, LAVAGEM ECONÔMICA COM REUTILIZAÇÃO DE ÁGUA, PANOS DE LIMPEZA, ROUPAS BRANCAS. NÍVEIS DE ÁGUA: EXTRA BAIXO, BAIXO, MÉDIO E ALTO. VOLTAGEM: 220V. GARANTIA: 1 ANO.	2.118,0000	4.236,00
2	2,0000	UN	SECADORA DE ROUPAS. CAPACIDADE TOTAL: 10KG COR BRANCA, PESO LÍQUIDO 40,5 KG, PROFUNDIDADE 59CM, TIPO PISO, POSSUIR FILTRO , VOLTAGEM 220V, GARANTIA 1 ANO. TEMPERATURAS: NORMAL (60º), DELICADA (45º). CICLOS DE SECAGEM: 6. PROGRAMAS DE SECAGEM: 12. TRAVA DE SEGURANÇA: SIM. PORTA REVERSÍVEL: SIM. CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA: 4,8 KWH. ABERTURA DA TAMPA FRONTAL. PÉS NIVELADORES: SIM. TEMPERATURA MÁXIMA: 60ºC. CICLO DESODORIZADOR: SIM. CICLO PARA ROUPAS DELICADAS: SIM. LARGURA: 60,6CM. ALTURA: MÍN 81,2/MÁX 82,2 (COM PÉ) CM. POTÊNCIA 2000W. NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018.	2.070,0000	4.140,00

Total do Empenho.....: 8.376,00

2649 09.04.2018 45325 KATUCIA JULIANA DE SOUZA 1551048027 DPV-Dispensa 620101 20

	1,0000		PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO.	533,3000	533,30
			INSS.....R$ 29,25		
			INSS S/13. SAL.....R$ 18,28		
			DESC.PART.AUX.ALIMENT.....R$ 27,30		

Total do Empenho.....: 533,30

2678 11.04.2018 88325 JULIANA DALL'ONDER 981016090 PRI-Inexigibi 621309 20

		1,0000		CONTRATAÇÃO DE PALESTRAS NA FORMAÇÃO CONTNUADA DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 082/2018.		1.260,0000		1.260,00
		Total do Empenho.....:						1.260,00
2681 11.04.2018	38712	VERONICA LAZZARI		451898036	PRI-Inexigibi	621309	20	
		1,0000		CONTRATAÇÃO DE PALESTRAS NA FORMAÇÃO CONTNUADA DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 081/2018.		1.260,0000		1.260,00
		Total do Empenho.....:						1.260,00
2688 12.04.2018	647	AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO		92548346000147	DPV-Dispensa	621114	20	
2		1,0000	UN	RESISTÊNCIA M6000w 755G 220v		28,0300		28,03
				NECESSÁRIO PARA PROPORCIONAR UM AMBIENTE LIVRE DE UMIDADE PARA AS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCENDO COM ALEGRIA. SALIENTAMOS QUE TRATA-SE DE UMA SUBSTITUIÇÃO, POIS O ANTERIOR APRESENTOU PROBLEMAS EM SEU FUNCIONAMENTO.				
		Total do Empenho.....:						28,03
2689 12.04.2018	647	AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO		92548346000147	DPV-Dispensa	621606	20	
1		1,0000	UN	AQUECEDOR VERSÁTIL 6400W 220V		202,7800		202,78
				NECESSÁRIO PARA PROPORCIONAR UM AMBIENTE LIVRE DE UMIDADE PARA AS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCENDO COM ALEGRIA. SALIENTAMOS QUE TRATA-SE DE UMA SUBSTITUIÇÃO, POIS O ANTERIOR APRESENTOU PROBLEMAS EM SEU FUNCIONAMENTO.				
		Total do Empenho.....:						202,78
2726 12.04.2018	39660	JGB - TELAS E POSTES LTDA		12920034000183	PRP-Pregão Pr	624001	20	
		1,0000		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERCAMENTO NAS EMEI PINGO DE GENTE E CRIANÇA ESPERANÇA, CFE PREGÃO Nº 028/2018 E CONTRATO Nº 084/2018.		5.272,0000		5.272,00
		Total do Empenho.....:						5.272,00
2740 16.04.2018	7129	ELIDIO CONZATTI		74770389000190	DPV-Dispensa	621107	20	
1		3,0000	UN	FECHO		7,5000		22,50
2		20,0000	UN	BUCHA 8 MM		0,2500		5,00
3		20,0000	UN	BUCHA 6 MM		0,2000		4,00
4		1,0000	UN	TORNEIRA ELÉTRICA GIRATÓRIA		185,0000		185,00
5		1,0000	UN	FITA VEDA ROSCA		3,0000		3,00
				NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DOS EXISTENTES, POIS APRESENTARAM PROBLEMAS, SENDO IMPRESCINDÍVEL A TROCA DESTE MATERIAL PARA POSSIBILITAR O BOM FUNCIONAMENTO DOS UTENSÍLIOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL SEMEANDO O FUTURO E CRESCENDO COM ALEGRIA.				
		Total do Empenho.....:						219,50
2753 16.04.2018	24094	NICOLETTI TRANSPORTE E LOCACAO LTDA ME		5731640000195	PRP-Pregão Pr	620701	20	
		1,0000		TRANSPORTE DE ALUNOS DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE PREGÃO N. 03/17 E CONTRATO N. 061/17, MEMORANDO N. 125.		1.500,0000		1.500,00
		Total do Empenho.....:						1.500,00
2826 19.04.2018	24094	NICOLETTI TRANSPORTE E LOCACAO LTDA ME		5731640000195	PRP-Pregão Pr	620701	20	
		1,0000		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA O ANO LETIVO DE 2018, CFE PREGÃO Nº 003/2017, CONTRATO Nº 061/2017 E 3º TERMO DE ADITAMENTO.		54.500,0000		54.500,00
		Total do Empenho.....:						54.500,00
2900 24.04.2018	29418	JEAN SONORIZACOES LTDA		8393913000127	PRP-Pregão Pr	621418	20	
1		1,0000	UN	SHOW PEQUENO PORTE		466,6200		466,62
2		1,0000	UN	DATASHOW, TELA MAIOR, DVD E NOTEBOOK		222,7100		222,71
				NECESSÁRIO PARA REALIZAR A HOMENAGEM PELA PASSAGEM DO DIA DAS MÃES, QUE ACONTECERÁ NO DIA 15 DE MAIO DE 2018, ÀS 19H, NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCENDO COM ALEGRIA. NA OCASIÃO, O GRUPO DOS CANARINHOS ESTARÁ SE APRESENTANDO. CONFORME PREGÃO 022/2016, CONTRATO 066/2016 E 4º TERMO ADITIVO.				
		Total do Empenho.....:						689,33
2905 24.04.2018	20945	SIMONAGGIO & CIA LTDA		90055724000125	DPV-Dispensa	621109	20	

1 4,7000 TO MACADAME 26,9191 126,52
NECESSÁRIO PARA COLOCAÇÃO DA FOSSA E FILTRO NA ESCOLA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SEMEANDO O FUTURO. HOUVE A
NECESSIDADE DESTA AQUISIÇÃO PARA PREENCHIMENTO DO LOCAL
ONDE FOI REALIZADO O SERVIÇO, POSSIBILITANDO QUE O
RESULTADO SE APRESENTE DE FORMA ADEQUADA.
Total do Empenho.....: 126,52

3044 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 620101 20
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 56.141,0300 56.141,03
Total do Empenho.....: 56.141,03

3045 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 620201 20
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 3.788,1900 3.788,19
Total do Empenho.....: 3.788,19

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
3046	24.04.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	620202	20	
		1	1,0000 Pagamento salário mês de abril.			2.269,4600		2.269,46
			Total do Empenho.....:					2.269,46
3047	24.04.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	620401	20	
		1	1,0000 Pagamento salário mês de abril.			167.951,2700		167.951,27
			Total do Empenho.....:					167.951,27
3048	24.04.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	620402	20	
		1	1,0000 Pagamento salário mês de abril.			4.376,0700		4.376,07
			Total do Empenho.....:					4.376,07
3049	24.04.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	620403	20	
		1	1,0000 Pagamento salário mês de abril.			52.378,7900		52.378,79
			Total do Empenho.....:					52.378,79
3050	24.04.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	620406	20	
		1	1,0000 Pagamento salário mês de abril.			6.810,6400		6.810,64
			Total do Empenho.....:					6.810,64
3051	24.04.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	620407	20	
		1	1,0000 Pagamento salário mês de abril.			719,9200		719,92
			Total do Empenho.....:					719,92
3052	24.04.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	620408	20	
		1	1,0000 Pagamento salário mês de abril.			481,1200		481,12
			Total do Empenho.....:					481,12
3053	24.04.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	620409	20	
		1	1,0000 Pagamento salário mês de abril.			4.564,6300		4.564,63
			Total do Empenho.....:					4.564,63
3054	24.04.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	620411	20	
		1	1,0000 Pagamento salário mês de abril.			279,0500		279,05
			Total do Empenho.....:					279,05
3055	24.04.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	620601	20	
		1	1,0000 Pagamento salário mês de abril.			6.960,6900		6.960,69
			Total do Empenho.....:					6.960,69
3136	24.04.2018	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	29979036026107	NSA-Não se Ap	620102	20	
		1	1,0000 Pagamento de encargos folha 04.			12.716,9500		12.716,95
			Total do Empenho.....:					12.716,95
3137	24.04.2018	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES		NSA-Não se Ap	621801	20	
		1	1,0000 Pagamento de encargos folha 04.			29.340,7500		29.340,75
			Total do Empenho.....:					29.340,75
3205	27.04.2018	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 Abril de 2018. Relativo a autônomos, conforme relatório INSS.			596,0000		596,00
			Total do Empenho.....:					596,00
3208	27.04.2018	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 Abril de 2018. Relativo a autônomos, conforme relatório INSS.			42,0000		42,00
			Total do Empenho.....:					42,00
			Total da Unidade.....:					460.075,33

06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
06.03 ENSINO FUNDAMENTAL 88594999000195

18 02.01.2018 30158 ADS ADMINISTRADORA DE SERVICOS DE TELEC 4236209000100 DPV-Dispensa 633604 20
1,0000 CONTA TELEFÔNICA DA EMEF BARÃO DO RIO BRANCO. 700,0000 700,00
Total do Empenho.....: 568,68-

66 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 ARACELI GOBBI DALLA VALE
PERÍODO DE 01.01.2018 À 17.03.2018
LOCAL EMEF ATTÍLIO TOSIN
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 203/2017
ANEXO.
Total do Empenho.....: 154,00-

145 02.01.2018 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 FESTINALLI
PERÍODO DE 16.02.2018 À 15.08.2018
LOCAL EMEF MADRE FELICIDADE
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 29/2018
ANEXO.
Total do Empenho.....: 3.976,67-

320 02.01.2018 25290 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 PRP-Pregão Pr 633217 20
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E 9.600,0000 9.600,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI, CFE
PREGÃO Nº 035/2014, CONTRATO Nº 127/2014 E 3º TERMO DE
ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.332,79-

1123 02.02.2018 84925 NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS LTD 15541355000165 PRP-Pregão Pr 633607 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 4.560,0000 4.560,00
ESTUDANTE EDUARDA LAGUNAS
PERÍODO DE 19.02.2018 À 18.08.2018
LOCAL EMEF MADRE JUSTINA INÊS
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 50/2018
ANEXO.
Total do Empenho.....: 3.953,33-

1167 05.02.2018 84925 NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS LTD 15541355000165 PRP-Pregão Pr 633607 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 4.560,0000 4.560,00
ESTUDANTE SAMUEL CIPRIANI
PERÍODO DE 19.02.2018 À 18.08.2018
LOCAL EMEF NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 56/2018
ANEXO.
Total do Empenho.....: 4.062,23-

2547 02.04.2018 85504 PEVI-COM. DE PECAS E SERV P VEIC. LTA-ME 15408762000107 DPV-Dispensa 631604 20
1 1,0000 UN CALIBRAÇÃO 95,0000 95,00
4 1,0000 UN SERVIÇO 200,9100 200,91
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.....: 295,91

2551 02.04.2018 42455 UNCME/RS - UNIAO NAC CONS MUN EDUCACAO 11933619000175 DPV-Dispensa 631601 20
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE ANUIDADE 400,0000 400,00
NECESSÁRIO PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNIÃO NACIONAL DOS

CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO SUL - UNCME. A UNCME TEM COMO OBJETIVO CONGREGAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO (CME) DO ESTADO, INCENTIVANDO E PROMOVENDO O FORTALECIMENTO DESTES COLEGIADOS. CONFORME O ESTATUTO DA UNCME, CADA CME ASSOCIADO DEVE SER LEGALMENTE INSTITUÍDO E SOLICITAR FILIAÇÃO E RECADASTRO ANUAL JUNTO À UNCME-RS. CABE SALIENTAR QUE A UNCME-RS NASCEU DO MOVIMENTO DOS CMES QUE INTEGRAVAM O FÓRUM ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RS - FECME/RS. COM A CRIAÇÃO DESTA ENTIDADE LEGALMENTE CONSTITUÍDA, SURGIU A NECESSIDADE DO PAGAMENTO DA SUA ANUIDADE. IMPORTANTE RESSALTAR QUE, AO CONTRIBUIR COM ESTA ENTIDADE, O MUNICÍPIO FORTALECERÁ SEU CME E ASSIM, PROMOVERÁ O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DENTRE OS PRINCÍPIOS DA GESTÃO DEMOCRÁTICA.

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

2585 05.04.2018 84925 NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS LTD 15541355000165 PRP-Pregão Pr 631608 20

1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 4.560,0000 4.560,00
ESTUDANTE LAURA BERTELLI
PERÍODO DE 16.04.2018 À 15.10.2018
LOCAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 122/2018
ANEXO.

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

2594 06.04.2018 19476 ROBERTO BRUGALLI 27765490087 DPV-Dispensa 633101 20

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): 07.04.2018
DESTINO: CAXIAS DO SUL - RS
CARGO: MOTORISTA
MOTIVO: LEVAR SERVIDORAS DAS ESCOLAS MUNCIPAIS PARA A OFICINA "MOVIMENTO EM RODA CANTADA" COM O PROFESSOR VAGNER PERUZZO NO CURSÃO EM CAXIAS DO SUL - RS.

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

2617 09.04.2018 87208 CENTERMIX EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT 26675061000142 PRP-Pregão Pr 631902 20

1 3,0000 UN Telefone sem fio. 2 teclas de discagem direta. Discagem 98,0000 294,00
rápida para 10 números. Tecla Mudo. 7 tipos de toque com 5 opções de volume. Tom de tecla. Autoatendimento. LED no fone para sinalização. Aviso sonoro e visual de fora de alcance e sonoro de bateria baixa. Localizador de fone. Modo repouso automático ao colocar o fone na base. Bateria de 96h em modo repouso e 9h em uso contínuo. Dimensões aproximadas do produto (AxLxP): 15x9,5x2,3cm. Peso líq. aproximado do produto (Kg): 295g. Garantia: 12 meses.
Marca: INTELBRAS
NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018.

Total do Empenho.....: 294,00

2672 11.04.2018 20964 SIMONE CRISTINA ROSANELLI CHIES 48988367049 DPV-Dispensa 631101 20

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 38,0000 38,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
5
DIA(S):
12.04.18
DESTINO: BENTO GONÇALVES
CARGO: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
MOTIVO:
PARTICIPAR DA 3ª CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CONAE 2018, ETAPA INTERMUNICIPAL, COM O TEMA: "A CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO - SNE E O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - PNAE: MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E PROPOSIÇÃO DE POLÍTICAS PARA A GARANTIA DO DIREITO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE SOCIAL, PÚBLICA, GRATUITA E LAICA", A SER

REALIZADA NA FUNDAÇÃO CASA DAS ARTES.

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

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
2673	11.04.2018	20813 SILVANA COSTI PILATTI	53792750015	DPV-Dispensa	631101	20	
		1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.: 6 DIA(S): 12.04.18 DESTINO: BENTO GONÇALVES CARGO: COORDENADORA PEDAGÓGICA / PROFESSORA MOTIVO: PARTICIPAR DA 3ª CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CONAE 2018, ETAPA INTERMUNICIPAL, COM O TEMA: "A CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO - SNE E O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - PNAE: MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E PROPOSIÇÃO DE POLÍTICAS PARA A GARANTIA DO DIREITO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE SOCIAL, PÚBLICA, GRATUITA E LAICA", A SER REALIZADA NA FUNDAÇÃO CASA DAS ARTES.				25,0000		25,00
		Total do Empenho.....:					25,00
2674	11.04.2018	8123 FABIANA PIUCCO DAMIANI	58110500030	DPV-Dispensa	631101	20	
		1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.: 7 DIA(S): 12.04.18 DESTINO: BENTO GONÇALVES CARGO: COORDENADORA PEDAGÓGICA / PROFESSORA MOTIVO: PARTICIPAR DA 3ª CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO - CONAE 2018, ETAPA INTERMUNICIPAL, COM O TEMA: "A CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO - SNE E O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - PNAE: MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E PROPOSIÇÃO DE POLÍTICAS PARA A GARANTIA DO DIREITO A EDUCAÇÃO DE QUALIDADE SOCIAL, PÚBLICA, GRATUITA E LAICA", A SER REALIZADA NA FUNDAÇÃO CASA DAS ARTES.				25,0000		25,00
		Total do Empenho.....:					25,00
2714	12.04.2018	28161 MECANICA DE VEICULOS E COM PECAS JLM LTD	7626165000112	DPV-Dispensa	633208	20	
1		1,0000 UN FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE			74,5600		74,56
2		1,0000 UN FILTRO BLINDADO PARA COMBUSTÍVEL			70,2400		70,24
3		14,0000 UN MOBIL 15W40			14,0900		197,26
4		1,0000 UN FILTRO DE COMBUSTÍVEL			55,3900		55,39
5		3,0000 UN ADITIVO PARA RADIADOR			20,5500		61,65
6		2,0000 UN BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO COM CUBO			18,1200		36,24
7		1,0000 UN PARAFUSO SEXT. M 12 X 150			6,2300		6,23
8		2,0000 UN ARRUELA LISA M 12 X 24 X 2.30 POLIDA			0,8500		1,70
9		1,0000 UN PORTA SEXT. AUTO TRAVANTE M 12 PAS 1.75 MA CH19 ROSCA GROSSA			1,9500		1,95
10		1,0000 UN BARRA CURTA DIREÇÃO 671MM VOLARE			332,5300		332,53
11		1,0000 UN PEÇA T RETENTOR DIANT CAIXA			42,5000		42,50
12		1,0000 UN ROLAMENTO (BUCHA DE AGULHAS)			130,2100		130,21
13		1,0000 UN PEÇA T COXIM CAIXA			125,0000		125,00
14		1,0000 UN RETENTOR TRASEIRO			56,1300		56,13
15		3,5000 UN MOBILUBE GX 80W90			17,6400		61,74
16		3,5000 UN MOBILUBE HD 85W 140 DIFERENCIAL			19,1600		67,06
17		2,0000 UN BUCHA BARRA ESTAB. TRASEIRO 32MM			11,9500		23,90
18		2,0000 UN BUCHA BARRA ESTABILIZADOR TRASEIRO			17,5000		35,00
19		2,0000 UN BUCHA INFERIOR AMORTECEDOR DIANTEIRO			5,9900		11,98
20		6,0000 UN JOGO BUCHA BI-PARTIDA OLHAL MOLA DIANTEIRA			32,7200		196,32
21		2,0000 UN AMORTECEDOR TRASEIRO			94,1600		188,32
22		1,0000 UN PORCA SEXT. M 16 PAS 1.50 MB CH24 POL			1,9000		1,90
23		1,0000 UN KIT DA EMBREAGEM			1.624,0000		1.624,00

24	1,0000	UN	BUCHA DA ALAVANCA NYLON		8,0000	8,00
25	2,0000	UN	ARRUELA ALAVANCA CAMBIO NYLON		5,0000	10,00
26	1,0000	UN	PEÇA T. CORREIA ALTERNADOR VOLARE		87,0000	87,00
27	2,0000	UN	PEÇA T. PALHETA LIMPADOR PARABRISAS		89,0000	178,00

NECESSÁRIA A REVISÃO E CONSERTO ANUAL DO VEÍCULO PLACA ILT 6669, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE TRANSPORTA ALUNOS DIARIAMENTE DURANTE TODO O ANO LETIVO, NECESSITANDO DE MANUTENÇÃO, A FIM DE GARANTIR A SEGURANÇA DOS ALUNOS E MOTORISTA.

Total do Empenho.....: 3.684,81

2715 12.04.2018 28161 MECANICA DE VEICULOS E COM PECAS JLM LTD 7626165000112 DPV-Dispensa 633611 20

28	,5000	HR	SERVIÇO ELÉTRICO	80,0000	40,00
29	,5000	HR	SERVIÇO MECÂNICO TROCA DE ÁGUA DO RADIADOR	80,0000	40,00
30	1,0000	HR	SERVIÇO TORNO PARA APLAINAR VOLANTE	150,0000	150,00
31	6,0000	UN	SERVIÇO EMBREAGEM TROCA COXINS MOTOR TRASEIRO VAZAMENTO MOTOR	80,0000	480,00
32	,5000	HR	SERVIÇO MECÂNICO TROCA CORREIA MOTOR	80,0000	40,00
33	2,0000	HR	SERVIÇO MECÂNICO TROCA BUCHAS AMORTECEDOR DIANT. E TRAS.	80,0000	160,00
34	3,0000	HR	SERVIÇO MECÂNICO BUCHAS JUMELOS	80,0000	240,00
35	,5000	HR	SERVIÇO MECÂNICO TROCA BUCHAS ALAVANCA MARCHAS	80,0000	40,00

NECESSÁRIA A REVISÃO E CONSERTO ANUAL DO VEÍCULO PLACA ILT 6669, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE TRANSPORTA ALUNOS DIARIAMENTE DURANTE TODO O ANO LETIVO, NECESSITANDO DE MANUTENÇÃO, A FIM DE GARANTIR A SEGURANÇA DOS ALUNOS E MOTORISTA.

Total do Empenho.....: 1.190,00

2717 12.04.2018 9446 GNATTA AUTOELETRICA LTDA 2959910000121 DPV-Dispensa 631604 20

5	1,0000	UN	MÃO DE OBRA	100,0000	100,00

NECESSÁRIA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO PLACA ILT 6669, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POIS APRESENTARAM PROBLEMAS, SENDO IMPRESCINDÍVEL PARA O VEÍCULO TRAFEGAR COM SEGURANÇA.

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

2718 12.04.2018 9446 GNATTA AUTOELETRICA LTDA 2959910000121 DPV-Dispensa 631306 20

1	3,0000	UN	SOQUETE PAINEL COM LÂMPADA	18,0000	54,00
2	2,0000	UN	CÂMERA DE RÉ	170,0000	340,00
3	1,0000	UN	BUZINA	50,0000	50,00
4	1,0000	UN	CABO Y	20,0000	20,00

NECESSÁRIA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO PLACA ILT 6669, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POIS APRESENTARAM PROBLEMAS, SENDO IMPRESCINDÍVEL PARA O VEÍCULO TRAFEGAR COM SEGURANÇA.

Total do Empenho.....: 464,00

2786 18.04.2018 88415 GPSNET PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET 28742440000133 DPV-Dispensa 633604 20

	1,0000		CONTA TELEFÔNICA DA EMEF BARÃO DO RIO BRANCO	600,0000	600,00

EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE Nº 18-2018.

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

2818 19.04.2018 28842 MARQUES COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS 7965844000116 DPV-Dispensa 631306 20

1	1,0000	UN	AGULHA TEMPO/DISTÂNCIA	96,0000	96,00
2	1,0000	UN	TAMPA CONEXÃO	45,0000	45,00

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 DOS ITENS 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. ESTA REQUISIÇÃO É EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 2548/2018.
EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 2548.

Total do Empenho.....: 141,00

2819 19.04.2018 38609 DPM EDUCACAO LTDA 13021017000177 DPV-Dispensa 631605 20

1	2,0000	UN	INSCRICAO EM CURSO	377,0000	754,00

O FUNCIONAMENTO DE UM ESTABELECIMENTO DE ENSINO EXIGE PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DOS SERVIDORES ALI LOTADOS. DIANTE DISSO, É IMPRESCINDÍVEL O CONHECIMENTO

E A COMPREENSÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL QUE TRATA DA CARGA HORÁRIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, DISTINGUINDO TAL SITUAÇÃO DO DIREITO DO ALUNO NO PERÍODO LETIVO, PREVISTO DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL (LEI FEDERAL Nº 9.394/96) E DAS RESOLUÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. ASSIM, O PRESENTE TREINAMENTO INTITULADO "GESTÃO DA CARGA HORÁRIA DOS MEMBROS DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO" TEM POR OBJETIVO AUXILIAR A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO GERENCIAMENTO DA CARGA HORÁRIA DOS MEMBROS DO MAGISTÉRIO E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. PARTICIPARÃO DESTE CURSO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO SIMONE CRISTINA ROSANELLI CHIES E A PROFESSORA/COORDENADORA PEDAGÓGICA ROSANE DELAZZERI. SERÁ NO DIA 16 DE MAIO DE 2018, DAS 9H ÀS 12H E DAS 13H ÀS 17H, NO AUDITÓRIO DA SEDE DA DPM, EM PORTO ALEGRE/RS.

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

2830 20.04.2018 84925 NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS LTD 15541355000165 PRP-Pregão Pr 633607 20

1,0000	BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE GABRIELE ALMEIDA BORGES PERÍODO DE 02.05.2018 À 01.11.2018 LOCAL EMEF ATTÍLIO TOSIN CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E 4.559, CFE MEMORANDO N. 127/2018 ANEXO.		4.560,0000	4.560,00

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

2903 24.04.2018 28161 MECANICA DE VEICULOS E COM PECAS JLM LTD 7626165000112 DPV-Dispensa 633208 20

1	18,0000	UN	MOBIL 10W40	25,0100	450,18
2	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL	88,4800	88,48
3	1,0000	UN	FILTRO DE AR	105,7400	105,74
4	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRO DE AR SECUNDARIO	67,8000	67,80
5	1,0000	UN	FILTRO SECADOR DE AR	123,4600	123,46
6	1,0000	UN	FILTRO DIESEL	130,9800	130,98
7	1,0000	UN	FILTRO BLINDADO ÓLEO LUBRIFICANTE	164,0600	164,06
8	1,0000	UN	DIAFRAGMA CUICA FREIO	17,0000	17,00
9	1,0000	UN	MOLA EMERGÊNCIA	79,8400	79,84
10	2,0000	UN	RETENTOR CUBO RODA	81,1600	162,32
11	2,0000	UN	TRAVA ARANHA	11,3500	22,70
12	4,0000	KG	GRAXA	19,8000	79,20
13	5,0000	L	QUEROSENE	7,1300	35,65
14	1,0000	UN	ROLAMENTO COM BORRACHA 45MM	133,2900	133,29
15	1,0000	UN	CINTO DE SEGURANÇA DUAS PONTAS NYLON	37,5000	37,50
16	2,0000	UN	PINO MED. 45,65	93,0600	186,12
17	1,0000	UN	REPARO SEM PINOS EMB. DIREÇÃO	318,1900	318,19
18	2,0000	UN	RETENTOR DA RODA DIANTEIRA	39,6000	79,20
19	5,0000	UN	CONTRAPINO 1/8 X 1 1/2	1,0000	5,00
20	2,0000	UN	BUCHA BARRA ESTABILIZADOR DIANTEIRO 35MM	17,9100	35,82
21	1,0000	UN	CINTA PLASTICA	10,0000	10,00
22	2,0000	UN	LAMP 1034 24V 21/5W PINOS	7,4500	14,90
23	4,0000	UN	ADITIVO PARA RADIADOR	20,5500	82,20
24	1,0000	UN	UNIÃO INSTANTÂNEA 06MM	16,2500	16,25

NECESSÁRIA REVISÃO E CONSERTO ANUAL DO VEÍCULO PLACA IUM 3391, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE TRANSPORTA ALUNOS DIARIAMENTE DURANTE TODO O ANO LETIVO, NECESSITANDO DE MANUTENÇÃO, A FIM DE GARANTIR A SEGURANÇA DOS ALUNOS E MOTORISTA.

Total do Empenho.....: 2.445,88

2904 24.04.2018 28161 MECANICA DE VEICULOS E COM PECAS JLM LTD 7626165000112 DPV-Dispensa 633611 20

25	,7000	HR	SERVIÇO CUICA TRAÇÃO ESQ	80,0000	56,00
26	2,0000	HR	REVISÃO DE CUBO TRAÇÃO	80,0000	160,00
27	1,0000	HR	SERVIÇO MECÂNICO TROCA ROLAMENTO MOTOR	80,0000	80,00
28	5,5000	HR	SERVIÇO MECÂNICO LIMPEZA RADIADORES E TESTE TIRAR E INSTALAR	80,0000	440,00
29	3,0000	HR	INSUMOS PARA LAVAGEM DE PEÇAS	15,0000	45,00
30	,3000	HR	LUBRIFICAÇÃO	120,0000	36,00
31	1,0000	HR	SERVIÇO MECÂNICO REVISÃO GERAL	80,0000	80,00
32	8,0000	HR	SERVIÇO MECÂNICO EMBUCHAMENTO DE DIREÇÃO E REVISÃO DOS CUBOS	80,0000	640,00
33	,5000	HR	SERVIÇO MECÂNICO ESTABILIZADOR DIANT	80,0000	40,00

34 1,0000 HR SERVIÇO ELÉTRICO 80,0000 80,00
NECESSÁRIA REVISÃO E CONSERTO ANUAL DO VEÍCULO PLACA IUM
3391, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TENDO EM VISTA
QUE TRANSPORTA ALUNOS DIARIAMENTE DURANTE TODO O ANO
LETIVO, NECESSITANDO DE MANUTENÇÃO, A FIM DE GARANTIR A
SEGURANÇA DOS ALUNOS E MOTORISTA.
Total do Empenho.....: 1.657,00

3056 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 630501 20
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 38.948,8300 38.948,83
Total do Empenho.....: 38.948,83

3057 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 630502 20
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 2,9700 2,97
Total do Empenho.....: 2,97

3058 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 630503 20
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 4.367,2600 4.367,26
Total do Empenho.....: 4.367,26

3059 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 630504 20
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 23.044,8900 23.044,89
Total do Empenho.....: 23.044,89

3060 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 630509 20
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 6.832,7900 6.832,79
Total do Empenho.....: 6.832,79

3061 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 630511 20
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 1.133,6300 1.133,63
Total do Empenho.....: 1.133,63

3062 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 630701 20
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 2.458,1600 2.458,16
Total do Empenho.....: 2.458,16

3063 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 632501 20
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 32.399,1700 32.399,17
Total do Empenho.....: 32.399,17

3064 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 632502 20
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 15.923,1900 15.923,19
Total do Empenho.....: 15.923,19

3065 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 632505 20
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 2.239,7400 2.239,74
Total do Empenho.....: 2.239,74

3066 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 632508 20
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 2.686,7700 2.686,77
Total do Empenho.....: 2.686,77

3067 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 632514 20
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 662,2500 662,25
Total do Empenho.....: 662,25

3068 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 638301 20
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 9.573,7800 9.573,78
Total do Empenho.....: 9.573,78

3069 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 638304 20
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 6.934,2100 6.934,21
Total do Empenho.....: 6.934,21

3070 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 638305 20
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 707,5100 707,51
Total do Empenho.....: 707,51

3138 24.04.2018 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 631201 20

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao						
		1	1,0000 Pagamento de encargos folha 04.			7.858,6900		7.858,69
			Total do Empenho.....:					7.858,69
3139	24.04.2018	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES		NSA-Não se Ap	634001	20	
		1	1,0000 Pagamento de encargos folha 04.			6.883,8800		6.883,88
			Total do Empenho.....:					6.883,88
3140	24.04.2018	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES		NSA-Não se Ap	638701	20	
		1	1,0000 Pagamento de encargos folha 04.			2.105,9100		2.105,91
			Total do Empenho.....:					2.105,91
			Total da Unidade.....:					169.975,53

06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
06.04 FUNDEB 88594999000195

319	02.01.2018	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 FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI, CFE PREGÃO Nº 035/2014, CONTRATO Nº 127/2014 E 3º TERMO DE ADITAMENTO.			7.500,0000		7.500,00
			Total do Empenho.....:					3.999,58-
2558	02.04.2018	52514	LUCIANE GIROTTO LAVA	229006086	DPV-Dispensa	645001	31	
			1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO.			896,3400		896,34
			INSS.....R$ 5,66					
			INSS S/13. SAL.....R$ 28,30					
			DESC.PART.AUX.ALIMENT.....R$ 22,05					
			Total do Empenho.....:					896,34
2559	02.04.2018	87655	DIANE SOMACAL	96686065072	DPV-Dispensa	645001	31	
			1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO.			717,0800		717,08
			INSS.....R$ 4,52					
			INSS S/13. SAL.....R$ 22,64					
			DESC.PART.AUX.ALIMENT.....R$ 22,05					
			Total do Empenho.....:					717,08
2571	04.04.2018	3735	CAMILA PERTILLE	90689879091	DPV-Dispensa	645001	31	
			1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO.			268,7400		268,74
			INSS S/13. SAL.....R$ 12,64					
			Total do Empenho.....:					268,74
2669	11.04.2018	3735	CAMILA PERTILLE	90689879091	DPV-Dispensa	645001	31	
			1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO.			971,8200		971,82
			INSS.....R$ 16,90					
			INSS S/13.SAL.....R$ 22,64					
			DESC.PART.AUX.ALIMENT.....R$ 22,05					
			Total do Empenho.....:					971,82
2708	12.04.2018	1804	ANETE CRISTINA MARINA	33743207087	DPV-Dispensa	640302	31	
			1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.			191,7500		191,75
			Total do Empenho.....:					191,75
2710	12.04.2018	1804	ANETE CRISTINA MARINA	33743207087	DPV-Dispensa	640104	31	
			1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.			639,3000		639,30
			FUNPRES S/13º SALÁRIO..... R$ 131,83					
			FUNPRES..... R$ 158,20					
			DESC. PARTIC. AUX. ALIMENT..... R$ 25,20					
			Total do Empenho.....:					639,30
2711	12.04.2018	1804	ANETE CRISTINA MARINA	33743207087	DPV-Dispensa	640101	31	
			1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS.			607,1200		607,12
			Total do Empenho.....:					607,12

2712 12.04.2018 1804 ANETE CRISTINA MARINA 33743207087 DPV-Dispensa 640404 31
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS. 1.198,4700 1.198,47
Total do Empenho.....: 1.198,47

2713 12.04.2018 1804 ANETE CRISTINA MARINA 33743207087 DPV-Dispensa 640401 31
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS. 11.266,6600 11.266,66
Total do Empenho.....: 11.266,66

2901 24.04.2018 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 643901 31
2 1,0000 UN MÃO DE OBRA 80,0000 80,00
NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IUI 2548, DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE GARIBALDI, POIS AS PALHETAS APRESENTARAM PROBLEMAS EM SEU FUNCIONAMENTO, DIFICULTANDO A VISIBILIDADE DO MOTORISTA QUANDO FOR PRECISO UTILIZÁ-LAS. CONVÊNIO 3896 DE 12/02/2009.
Total do Empenho.....: 80,00

2902 24.04.2018 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 643701 31
1 2,0000 UN PALHETA 80,0000 160,00
NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IUI 2548, DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE GARIBALDI, POIS AS PALHETAS APRESENTARAM PROBLEMAS EM SEU FUNCIONAMENTO, DIFICULTANDO A VISIBILIDADE DO MOTORISTA QUANDO FOR PRECISO UTILIZÁ-LAS. CONVÊNIO 3896 DE 12/02/2009.
Total do Empenho.....: 160,00

3071 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 640101 31
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 282.944,4000 282.944,40
Total do Empenho.....: 282.944,40

3072 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 640103 31
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 8.398,2900 8.398,29
Total do Empenho.....: 8.398,29

3073 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 640104 31
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 116.964,7500 116.964,75
Total do Empenho.....: 116.964,75

3074 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 640105 31
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 3.962,1400 3.962,14
Total do Empenho.....: 3.962,14

3075 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 640106 31
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 7.005,2100 7.005,21
Total do Empenho.....: 7.005,21

3076 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 640109 31
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 1.546,1800 1.546,18
Total do Empenho.....: 1.546,18

3077 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 640201 31
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 64.995,4800 64.995,48
Total do Empenho.....: 64.995,48

3078 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 640301 31
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 9.878,0800 9.878,08
Total do Empenho.....: 9.878,08

3079 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 640302 31
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 428,6900 428,69
Total do Empenho.....: 428,69

3080 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 643301 31
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 7.005,2100 7.005,21
Total do Empenho.....: 7.005,21

3081 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 643303 31
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 6.300,9400 6.300,94
Total do Empenho.....: 6.300,94

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao						
		1	1,0000 Pagamento salário mês de abril.			2.122,5600		2.122,56
			Total do Empenho.....:					2.122,56
3083	24.04.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	645001	31	
		1	1,0000 Pagamento salário mês de abril.			22.969,1900		22.969,19
			Total do Empenho.....:					22.969,19
3084	24.04.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	645101	31	
		1	1,0000 Pagamento salário mês de abril.			881,2800		881,28
			Total do Empenho.....:					881,28
3085	24.04.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	645301	31	
		1	1,0000 Pagamento salário mês de abril.			51.600,4300		51.600,43
			Total do Empenho.....:					51.600,43
3086	24.04.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	645302	31	
		1	1,0000 Pagamento salário mês de abril.			12.909,4400		12.909,44
			Total do Empenho.....:					12.909,44
3087	24.04.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	645304	31	
		1	1,0000 Pagamento salário mês de abril.			32,4300		32,43
			Total do Empenho.....:					32,43
3088	24.04.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	645305	31	
		1	1,0000 Pagamento salário mês de abril.			7.978,8500		7.978,85
			Total do Empenho.....:					7.978,85
3089	24.04.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	645306	31	
		1	1,0000 Pagamento salário mês de abril.			1.537,6800		1.537,68
			Total do Empenho.....:					1.537,68
3090	24.04.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	645307	31	
		1	1,0000 Pagamento salário mês de abril.			525,3900		525,39
			Total do Empenho.....:					525,39
3141	24.04.2018	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	29979036026107	NSA-Não se Ap	640202	31	
		1	1,0000 Pagamento de encargos folha 04.			14.545,3800		14.545,38
			Total do Empenho.....:					14.545,38
3142	24.04.2018	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES		NSA-Não se Ap	640501	31	
		1	1,0000 Pagamento de encargos folha 04.			47.451,2000		47.451,20
			Total do Empenho.....:					47.451,20
3143	24.04.2018	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES		NSA-Não se Ap	643601	31	
		1	1,0000 Pagamento de encargos folha 04.			1.721,8100		1.721,81
			Total do Empenho.....:					1.721,81
3144	24.04.2018	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	29979036026107	NSA-Não se Ap	645002	31	
		1	1,0000 Pagamento de encargos folha 04.			5.352,1500		5.352,15
			Total do Empenho.....:					5.352,15
3145	24.04.2018	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES		NSA-Não se Ap	645601	31	
		1	1,0000 Pagamento de encargos folha 04.			8.212,7400		8.212,74
			Total do Empenho.....:					8.212,74
3149	25.04.2018	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	29979036026107	DPV-Dispensa	640202	31	
			1,0000 PAGAMENTO DE ENCARGOS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 04/2018.			22,0200		22,02
			Total do Empenho.....:					22,02
			Total da Unidade.....:					700.289,62

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

309	02.01.2018	25290	BANRISUL SERVICOS LTDA	92934215000106	PRP-Pregão Pr	71112	1

1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI, CFE PREGÃO Nº 035/2014, CONTRATO Nº 127/2014 E 3º TERMO DE ADITAMENTO. 27.000,0000 27.000,00

Total do Empenho.....: 4.754,81-

2602 09.04.2018 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 71105 1

1 1,0000 UN LÂMPADA DO FAROL 45,0000 45,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE UMA LÂMPADA PARA FAROL DO CAMINHÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA MERCEDES BENZ ATRON 2729 PLACA IVR 3572, POIS A ATUAL ENCONTRA-SE QUEIMADA. É NECESSÁRIO REALIZAR A TROCA POIS É UM ITEM DE USO OBRIGATÓRIO.

Total do Empenho.....: 45,00

2706 12.04.2018 20482 SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA 89522965000158 DPV-Dispensa 73302 1

1 90,0000 UN DOSES DE SEMEN GIR (VELOZ) 16,0000 1.440,00
2 200,0000 UN DOSES DE SEMEN JERSEY 21,2500 4.250,00
3 20,0000 UN DOSES DE SÊMEN DA RAÇA HOLANDESA 16,0000 320,00
4 50,0000 UN DOSES DE SÊMEN DA RAÇA RED ANGUS 22,1000 1.105,00
5 10,0000 UN DOSES DE SÊMEN DA RAÇA BRAFOORD 16,0000 160,00
6 10,0000 UN DOSES DE SÊMEN DA RAÇA PARDO SUIÇO 28,0500 280,50

FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE SÊMEN DA RAÇAS BOVINAS DESCRITAS QUE SERÁ UTILIZADO NO PROGRAMA DE INCENTIVO A PRODUTORES DE LEITE DO MUNICÍPIO. JUSTIFICA-SE A NECESSIDADE DE EMPENHO ESTIMATIVO POIS A QUANTIDADE NECESSÁRIA DO PRODUTO É VARIÁVEL DE ACORDO COM A DEMANDA DOS PRODUTORES EM QUESTÃO, SENDO QUE A QUANTIDADE ESTIMADA FOI ESTIPULADA COM BASE NO CONSUMO DO ÚLTIMO ANO E NAS EXPECTATIVAS DE CRESCIMENTO DO SETOR LEITEIRO DO MUNICÍPIO.

Total do Empenho.....: 7.555,50

2719 12.04.2018 25383 DETRAN RS DPV-Dispensa 71508 1

1 1,0000 UN SEGURO OBRIGATÓRIO IXU 7481 47,4800 47,48
2 1,0000 UN SEGURO OBRIGATÓRIO IXU 7485 47,4800 47,48

FAZ-SE NECESSÁRIO A QUITAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, SÃO ELES: TRATOR DE RODAS PLACA IXU 7481 E TRATOR DE RODAS PLACA IXU 7485 PARA ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE (LEI FEDERAL 6194/74).

Total do Empenho.....: 94,96

2738 16.04.2018 87132 ZEDI NUTRIÇÃO LTDA ME 11357314000162 DPV-Dispensa 71107 1

1 10,0000 PC BAINHA PARA INSEMINAÇÃO PACOTE COM 50 UNIDADES 24,0000 240,00
2 5,0000 CX LUVA 5 DEDOS ESPECIAL PARA INSEMINAÇÃO CAIXA COM 100 UNIDADES 44,0000 220,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ACIMA QUE SERÃO UTILIZADOS NO PROGRAMA DE INCENTIVO AOS PRODUTORES DE LEITE NO MUNICÍPIO. O MUNICÍPIO JÁ FORNECE O SÊMEN BOVINO E O NITROGÊNIO PARA ARMAZENAMENTO PELO MESMO PROGRAMA.

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

2960 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 70201 1

1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 30,7400 30,74

Total do Empenho.....: 30,74

2961 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 70401 1

1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 2.855,0800 2.855,08

Total do Empenho.....: 2.855,08

2962 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 70403 1

1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 2.552,7000 2.552,70

Total do Empenho.....: 2.552,70

2963 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 70405 1

1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 1.171,5100 1.171,51

Total do Empenho.....: 1.171,51

2964 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 70407 1

1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 6.832,7900 6.832,79

Total do Empenho.....: 6.832,79

2965 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 70408 1

1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 5.953,1500 5.953,15

Total do Empenho.....: 5.953,15

2966 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 70409 1

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao						
		1 1,0000	Pagamento salário mês de abril.			191,4000		191,40
			Total do Empenho.....:					191,40
2967	24.04.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	70413	1	
		1 1,0000	Pagamento salário mês de abril.			6.926,3500		6.926,35
			Total do Empenho.....:					6.926,35
2968	24.04.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	70601	1	
		1 1,0000	Pagamento salário mês de abril.			533,2600		533,26
			Total do Empenho.....:					533,26
2969	24.04.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	72001	1	
		1 1,0000	Pagamento salário mês de abril.			14.916,7100		14.916,71
			Total do Empenho.....:					14.916,71
3110	24.04.2018	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	29979036026107	NSA-Não se Ap	70502	1	
		1 1,0000	Pagamento de encargos folha 04.			3.033,7700		3.033,77
			Total do Empenho.....:					3.033,77
3111	24.04.2018	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	29979036026107	NSA-Não se Ap	72002	1	
		1 1,0000	Pagamento de encargos folha 04.			3.281,6700		3.281,67
			Total do Empenho.....:					3.281,67
3112	24.04.2018	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES		NSA-Não se Ap	72101	1	
		1 1,0000	Pagamento de encargos folha 04.			1.170,1800		1.170,18
			Total do Empenho.....:					1.170,18
			Total da Unidade.....:					52.849,96

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

315	02.01.2018	25290	BANRISUL SERVICOS LTDA	92934215000106	PRP-Pregão Pr	81326	1	
			1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI, CFE PREGÃO Nº 035/2014, CONTRATO Nº 127/2014 E 3º TERMO DE ADITAMENTO.			4.500,0000		4.500,00
			Total do Empenho.....:					1.656,04-
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-
2552	02.04.2018	29264	N. BARCELOS MARCAS E PATENTES LTDA	5698745000190	DPV-Dispensa	81816	1	
			1 1,0000 UN registro de marca			1.360,0000		1.360,00
			Faz-se necessário o item citado, junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, para o registro da marca FESTIVAL DO MOSCATEL. O INPI indeferiu o pedido sem considerar que o Município já é titular da marca principal, qual seja, festa do espumante o festival do espumante, sendo o festival do moscatel variante aceitável para um					

mesmo titular, além da importância do registro da marca
para as finalidades turísticas e comerciais do Município
identificado com o vinho espumante no Brasil.
Total do Empenho.....: 1.360,00

2553 02.04.2018 41842 MARCIO ANDRE BATTISTI - MEI 18180112000137 DPV-Dispensa 81802 1
1 1,0000 UN MÃO DE OBRA 180,0000 180,00
Faz-se necessário o item citado para manutenção da
tubulação das caixas de águas localizadas no Parque da
Fenachamp. Estes serviços evitarão o desperdício da água
até a chegada nas caixas, bem como o aumento do volume de
água a ser captada.
Total do Empenho.....: 180,00

2554 02.04.2018 88126 LOTUS ENGENHARIA LTDA 15676938000101 DPV-Dispensa 84501 1
1 1,0000 UN ELABORACAO DE PROJETO 3.600,0000 3.600,00
Faz-se necessário o item citado, para projeto de liberação
de alvará para o evento Festival Colonial Italiano, o mesmo
acontecerá nos dia 09 e 10 de junho nos pavilhões da
Fenachamp. Este alvará atende as normas de segurança dos
bombeiros PPCI, para a realização de grandes eventos.
Total do Empenho.....: 3.600,00

2583 04.04.2018 14987 MARCIO CARLOTTO 58802487049 DPV-Dispensa 81201 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.: 02/2018
DIA(S): 12 E 13/04/2018
DESTINO: GRAMADO - RS
CARGO: MOTORISTA
MOTIVO: O MOTORISTA LEVARÁ E BUSCARÁ O SECRETÁRIO PAULO
SALVI, O MESMO, PARTICIPARÁ DO FÓRUM GRAMADO DE ESTUDOS
TURÍSTICOS.
Total do Empenho.....: 50,00

2584 04.04.2018 18300 PAULO SALVI 43306608068 DPV-Dispensa 81201 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.: 01/2018
1,0000 DIA(S): 12/04/2018 - COM PERNOITE 180,0000 180,00
1,0000 DIA(S): 13/04/2018 - SIMPLES 38,0000 38,00
DESTINO: GRAMADO - RS
CARGO: SECRETÁRIO DE TURISMO E CULTURA
MOTIVO: O SECRETÁRIO PARTICIPARÁ DO FÓRUM GRAMADO DE
ESTUDOS TURÍSTICOS.
Total do Empenho.....: 218,00

2599 09.04.2018 82932 INSTITUTO BRASILEIRO DO VINHO - IBRAVIN 2728155000174 DPV-Dispensa 81808 1
1 2,0000 UN INSCRIÇÃO 250,0000 500,00
Faz-se necessário o item citado para o Secretário de
Turismo e Cultura Paulo Salvi e a servidora Melina M
Casagrande, os mesmos participarão do 7º Congresso Latino
Americano de Enoturismo, que acontecerá de 27 a 30 de junho
em Bento Gonçalves. Promovido pela Associação Internacional
de Enoturismo (Aenotur), pelo Instituto Brasileiro do Vinho
(Ibravin) e pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, o
Congresso contará com seis palestras, três painéis e
apresentações de seis cases, que terão tradução simultânea
para as línguas portuguesa e espanhola.O evento é destinado
a profissionais do setor do turismo, enólogos, empresários
e gestores do setor vitivinícola, estudantes e demais
interessados.
Total do Empenho.....: 500,00

2636 09.04.2018 647 AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO 92548346000147 DPV-Dispensa 81310 1
1 20,0000 UN LAMPADA MISTA 250 W 24,5000 490,00
2 5,0000 UN LAMPADA MISTA 500W E-40 50,4500 252,25
O MATERIAL CITADO, SERÁ SUBSTITUÍDO NOS PAVILHÕES DA
FENACHAMP, POIS, AS EXISTENTES ESTÃO QUEIMADAS. NO LOCAL
ACONTECEM SEMANALMENTE GRANDES EVENTOS ENTRE ELES A 11ª

EDIÇÃO DA EXPOCLARA A 49ª CIRANDA CULTURAL DE PRENDAS E PEÕES REGIONAL, ENTRE OUTROS.

Total do Empenho.....: 742,25

2725 12.04.2018 26722 ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A 92821701002153 DPV-Dispensa 81801 1

1 1,0000 UN RENOVACAO ASSINATURA JORNAL PIONEIRO 1.019,9000 1.019,90

Faz-se necessário o item citado, para o período de 01 ano, código da assinatura nº 264395, para a Secretária de Turismo e Cultura, pois o mesmo pública noticias que são arquivadas em arquivo próprio da secretaria.

Total do Empenho.....: 1.019,90

2741 16.04.2018 41277 JOAPE - IND DE EQUIPAM AMBIENTAIS LTDA 78300000193 DPV-Dispensa 81819 1

1 2,0000 UN kit bomba pedestal 767 340,0000 680,00

Faz-se necessário a substituição do item citado, na bomba da estação de tratamento de esgoto do Parque da Fenachamp, pois, a existente está danificada impedindo o processo de funcionamento da bomba.

Total do Empenho.....: 680,00

2748 16.04.2018 88126 LOTUS ENGENHARIA LTDA 15676938000101 DPV-Dispensa 84501 1

1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO 1.650,0000 1.650,00

Faz-se necessário a contratação de serviços de engenharia elétrica, para renovação e liberação de alvará de PPCI para os Pavilhões da Fenachamp. Este alvará, é especifico para o prédio para a realização de eventos no local e atende as normas de seguranças dos bombeiros. Nos pavilhões da Fenachamp acontecem mensalmente grandes eventos, para este ano estão programados os seguintes eventos; Expoclara, Festival Colonial Italiano, escolha das Soberanas da Fenachamp, Rodeio Crioulo Estadual entre outros.

Total do Empenho.....: 1.650,00

2815 19.04.2018 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 DPV-Dispensa 81305 1

1 1,0000 UN VELUMOIDE 11,8200 11,82

O material citado, será substituído na junta da bomba de água do caminhão tim-tim placa IET 9549, pois a existente está danificada impedindo o uso correto do caminhão.

Total do Empenho.....: 11,82

2820 19.04.2018 12599 ONGARATTO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULI 90056771000193 DPV-Dispensa 81303 1

1 1,0000 UN MICTÓRIO 700,0000 700,00

Faz-se necessário a substituição do item citado no banheiro externo do Parque da Fenachamp, pois, o existente está desgastado devido ao tempo de uso, provocando vazamento e mau odor.O mictório será de chapa galvonizada

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

2863 23.04.2018 18984 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 404043000132 PRP-Pregão Pr 81821 1

1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE ONIBUS 308,0000 308,00

Faz-se necessário o item citado para um presstrp com agências de turismo, o mesmo acontecerá no dia 10/05/18. Os mesmos visitarão Rotas e empreendimentos turísticos da cidade. O transporte iniciará às 13h45 no restaurante Marisa e o retorno está previsto para às 18h30.Será necessário 01 ônibus com 45 lugares. Está contratação refere-se ao pregão77/16, contrato 182/16 e 2º termo de aditivo. Para o trajeto será empenhado a quilometragem de 70km.

Total do Empenho.....: 308,00

2869 23.04.2018 19314 RESTAURANTE FENACHAMP LTDA 94198413000176 DPV-Dispensa 84506 1

1 1,0000 UN COQUETEL PARA 80 PESSOAS 2.160,0000 2.160,00

Faz-se necessário o item citado, para o lançamento da Rota Cinematográfica "Garibaldi uma cidade de cinema" . O evento acontecerá no dia 08 de maio, ás 19h, na estação férrea, com a presença de autoridades, diretores de cineastas, elenco, produtores de filmagens realizadas na cidade e imprensa regional. O coquetel deverá ser servido para 80 pessoas, no local do evento.

Total do Empenho.....: 2.160,00

2873 23.04.2018 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 81305 1

1	1,0000	UN	FILTRO ÓLEO	22,0000	22,00
2	1,0000	UN	escapamento traseiro	212,0000	212,00
3	1,0000	UN	escapamento intermediário	199,0000	199,00
4	1,0000	UN	ABRAÇADEIRA DE NYLON	10,0000	10,00

Faz-se necessário os itens citados, no veiculo doblô IOP 1158, estes serviços são para manutenção e conservação do mesmo.

Total do Empenho.....: 443,00

2874 23.04.2018 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 81804 1

5	1,0000	UN	MÃO DE OBRA	50,0000	50,00

Faz-se necessário os itens citados, no veiculo doblô IOP 1158, estes serviços são para manutenção e conservação do mesmo.

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

2876 23.04.2018 88483 JULIANE HARTMANN EIRELI 26769011000124 PRP-Pregão Pr 84101 1

1,0000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CFE PREGÃO Nº 030/2018 E CONTRATO Nº 086/2018. 5.960,0000 5.960,00

Total do Empenho.....: 5.960,00

2877 23.04.2018 88484 GRAFICA MONARCA LTDA ME 5024046000164 PRP-Pregão Pr 84101 1

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		1,0000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CFE PREGÃO Nº 030/2018 E CONTRATO Nº 087/2018.			16.145,0000		16.145,00
		Total do Empenho.....:					16.145,00
2878	23.04.2018	42612 QUATRO ESTACOES INDUSTRIA GRAFICA LTDA -	2471339000100	PRP-Pregão Pr	84101	1	
		1,0000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES, CFE PREGÃO Nº 030/2018 E CONTRATO Nº 088/2018.			12.590,0000		12.590,00
		Total do Empenho.....:					12.590,00
2895	24.04.2018	28595 ECAD ESCRIT. CENTRAL ARRECAD. E DISTRIB.	474973000162	DPV-Dispensa	81816	1	
		1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TAXA ECAD			2.000,0000		2.000,00
		Faz- se necessário o item citado, para a realização do 32º Festival Colonial Italiano, o evento acontecerá nos dias 09 e 10 de junho , nos Pavilhões da Fenachamp.Esta cobrança é baseada na Lei Federal nº 5988/73 e mantida pela Lei Federal nº 9610/98					
		Total do Empenho.....:					1.980,00
2898	24.04.2018	41744 MANUELA GUERRA	16556293000128	DPV-Dispensa	84503	1	
		1 1,0000 UN contratação de grupo teatral			500,0000		500,00
		Faz-se necessário o item citado, para recepção e interação do público participante do lançamento da Rota Cinematográfica "Garibaldi uma cidade de Cinema". O evento acontecerá no dia 08/05, ás 19h na Estação Férrea.					
		Total do Empenho.....:					500,00
2899	24.04.2018	29418 JEAN SONORIZACOES LTDA	8393913000127	PRP-Pregão Pr	84502	1	
		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
		Faz-se necessário o item citado para o o lançamento da Rota Cinematográfica " Garibaldi uma cidade de cinema". O evento acontecerá no dia 08/05, ás 19h, na estação férrea com a presença de autoridades, imprensa regional, diretores cineastas, elenco, produtores de filmagens realizadas na cidade entre outros. Todo o equipamento deverá estar montado no local em pleno funcionamento até às 17h. Pregão 22/2016 contrato 66/2016 e 4º Termo Aditivo.					
		Total do Empenho.....:					1.060,51
2910	24.04.2018	18300 PAULO SALVI	43306608068	DPV-Dispensa	81201	1	
		1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) SIMPLES CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.: 04/18 DIA(S): 26.04.2018 DESTINO: PORTO ALEGRE - RS CARGO: SECRETÁRIO MOTIVO: O SECRETÁRIO PAULO SALVI, ENTREGARÁ UM CONVITE DO LANÇAMENTO DA ROTA CINEMATOGRÁFICA "GARIBALDI UMA CIDADE DE CINEMA" AO SECRETÁRIO DE TURISMO E CULTURA DO ESTADO/RS, SR. VITCTOR HUGO A. DA SILVA. APÓS PARTICIPARÁ DO EVENTO "O COMPLIANCE COMO FERAMENTA DE GESTÃO E OS DESAFIOS E SOLUÇÕES DE INCREMENTOS DE ARRECADAÇÃO PARA PREFEITURAS" QUE ACONTECERÁ NO BADESUL.			38,0000		38,00
		Total do Empenho.....:					38,00
2970	24.04.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	80401	1	
		1 1,0000 Pagamento salário mês de abril.			5.902,1700		5.902,17
		Total do Empenho.....:					5.902,17
2971	24.04.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	80402	1	
		1 1,0000 Pagamento salário mês de abril.			20,7900		20,79

Total do Empenho.....: 20,79

2972 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 80403 1
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 2.308,5300 2.308,53
Total do Empenho.....: 2.308,53

2973 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 80407 1
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 4.102,9500 4.102,95
Total do Empenho.....: 4.102,95

2974 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 80408 1
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 42,3400 42,34
Total do Empenho.....: 42,34

2975 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 80409 1
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 6.832,7900 6.832,79
Total do Empenho.....: 6.832,79

2976 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 80410 1
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 441,6400 441,64
Total do Empenho.....: 441,64

2977 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 80412 1
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 6.977,0100 6.977,01
Total do Empenho.....: 6.977,01

2978 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 80601 1
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 855,5400 855,54
Total do Empenho.....: 855,54

3091 24.04.2018 14987 MARCIO CARLOTTO 58802487049 DPV-Dispensa 81201 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.: 03/18
DIA(S): 26.04.2018
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
CARGO: MOTORISTA
MOTIVO: O MOTORISTA LEVARÁ O SECRETÁRIO PAULO SALVI, O MESMO
ENTREGARÁ UM CONVITE DO LANÇAMENTO DA ROTA CINEMATOGRÁFICA
"GARIBALDI UMA CIDADE DE CINEMA" AO SECRETÁRIO DE
TURISMO E CULTURA DO ESTADO/RS, SR. VITCTOR HUGO A. DA SILVA
APÓS PARTICIPARÁ DO EVENTO "O COMPLIANCE COMO FERAMENTA DE
GESTÃO E OS DESAFIOS E SOLUÇÕES DE INCREMENTOS DE
ARRECADAÇÃO PARA PREFEITURAS" QUE ACONTECERÁ NO BADESUL.
Total do Empenho.....: 25,00

3113 24.04.2018 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 80501 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 04. 1.534,9200 1.534,92
Total do Empenho.....: 1.534,92

3114 24.04.2018 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 80502 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 04. 1.503,2200 1.503,22
Total do Empenho.....: 1.503,22

3115 24.04.2018 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 81001 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 04. 1.577,3000 1.577,30
Total do Empenho.....: 1.577,30

3155 25.04.2018 27773 FOCUS VISUAL INDUSTRIA DE PLACAS IDENTIF 7525535000125 DPV-Dispensa 81309 1
1 3,0000 UN adesivo vinil recortado c/ impressão digital 320,0000 960,00
Faz-se necessário a substituição do item citado para o
caminhão tim-tim, placa IET 9549, pois, o mesmo passou por
conserto e pintura na lataria. Este adesivo, identifica o
caminhão como atrativo turístico de Garibaldi. Esta
aquisição inclui a aplicação dos adesivos, nas laterais e
fundo do reboque placa IET 9585.
Total do Empenho.....: 960,00

3210 27.04.2018 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 81101 1
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 36,0000 36,00
tronal (Lei 9.876/99), rela-

tivo ao mês de Abril de 2018.
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.

Total do Empenho.....: 36,00

Total da Unidade.....: 80.210,64

---

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

2600 09.04.2018 85415 LINDOMAR PEREIRA - MEI 27977193000191 DPV-Dispensa 87416 1

1	1,0000	UN	MÃO DE OBRA	80,0000	80,00

Faz-se necessário o item citado, para conserto de vazamento na caixa de descarga e torneira do banheiro da biblioteca pública Frei Miguel, as mesmas estão desperdiçando água.

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

2601 09.04.2018 24535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 4633754000130 DPV-Dispensa 87005 1

1	3,0000	UN	FITA ISOLANTE 20M	4,2800	12,84
2	100,0000	MT	FIO PARALELO 2 X 2,5 MM	2,0400	204,00
3	1,0000	UN	TOMADA 2P + T 20A	6,4800	6,48

O material citado, será utilizado para manutenção na parte elétrica no prédio e depósito do museu e para confecção de extensões para a biblioteca Pública Frei Miguel.

Total do Empenho.....: 223,32

2720 12.04.2018 13845 LOJAS COLOMBO S.A. COM.UTILIDADES DOMEST 89848543001149 DPV-Dispensa 87902 1

1	1,0000	UN	APARELHO TELEFÔNICO	39,9000	39,90

Faz-se necessário o item citado, para a biblioteca pública Frei Miguel, pois o existente está danificado, dificultando o uso do aparelho para comunicação.

Total do Empenho.....: 39,90

2721 12.04.2018 647 AGATTI MATERIAL ELETRICO E ILUMINACAO 92548346000147 DPV-Dispensa 87005 1

1	10,0000	UN	lâmpada Led 40w	85,9000	859,00

Faz-se necessário a substituição das lâmpadas, pois as existentes estão queimadas. O local precisa de boa iluminação para leitura e pesquisa e em dias chuvosos e depois das 18h, o ambiente fica escuro dificultado os trabalhos dos frequentadores do local. A biblioteca atende diariamente até às 19h.

Total do Empenho.....: 859,00

2867 23.04.2018 53493 LETRAL COM DE PAPEIS MATERIAL ESCOLAR ME 94062288000172 RPO-Pregão Re 87009 1

1	1,0000	UN	livro o garoto do cachecol BRANDÃO, Ana Beatriz - VERUS	32,1500	32,15
2	1,0000	UN	livro A garota das sapatilhas brancas BRANDÃO, Ana Beatriz -VERUS	27,4000	27,40
3	1,0000	UN	Livro Extremos contemporâneos- SILVA Juremir	41,7500	41,75
4	1,0000	UN	livro A orquídea e o serial Killer. SILVA Juremir - LPM	17,9000	17,90
5	1,0000	UN	livro O tribunal da quinta feira- LAUB, Michel - CIA	32,1500	32,15
6	1,0000	UN	livro Prisioneiras- VARELLA, Drauzio. CIA	35,9000	35,90
7	1,0000	UN	livro Agora que sou mãe- CALINA, Flávia- ACADEMIA INTEL	32,1500	32,15
8	1,0000	UN	livro todos os contos- LISPECTOR,Clarice. ROCCO	65,0000	65,00
9	2,0000	UN	Livro quarto de despejo. JESUS. Carolina Maria de.	42,5000	85,00
10	2,0000	UN	livro Morangos mofados. ABREU, Caio Fernando. NOVA FRONT	36,9000	73,80
11	2,0000	UN	livro Diário da Queda. LAUB, Michel. CIA	37,9000	75,80
12	1,0000	UN	livro O Homem que sabia jananês. Lima Barreto. BEST	20,7500	20,75
13	1,0000	UN	livro Na minha pele. RAMOS Lázzaro. OBJETIVA	33,1500	33,15
14	1,0000	UN	livro Quarenta Dias. REZENDE, Maria Valéria. OBJETIVA	31,2500	31,25
15	1,0000	UN	livro A travessia. WIERZCHOWSKI, Leticia. BERTRAND	49,2000	49,20
16	1,0000	UN	livro O mundo não vai acabar LEVY, Tatiana Salem. J OLIMPYO	32,1500	32,15
17	1,0000	UN	livro Olhos dágua. EVARISTO, Conceição. PALLAS	22,7500	22,75
18	1,0000	UN	livro Memoria do esquecimento. TAVARES, Flávio. LPM	41,7500	41,75
19	1,0000	UN	livro Todos contra todos. CARNAL Leandro. LEYA	28,4000	28,40
20	1,0000	UN	livro Pecar e perdoar.CARNAL, Leandro. HARPER COLINS	33,9000	33,90
21	1,0000	UN	ALEKSIÉVITCH, Svetlana. A guerra não tem rosto de mulher.	47,4000	47,40
22	1,0000	UN	livro ALEKSIÉVITCH, Svetlana. Vozes de Tchernóbil. CIA	47,4000	47,40
23	1,0000	UN	ATKINS, Dani. Nossa música. ARQUEIRO	37,9000	37,90
24	1,0000	UN	livro BLASI, Marlena de. Antonia e suas filhas SEXTANTE	33,1500	33,15
25	1,0000	UN	livro BODIN, Luc. O grande livro do ho'oponopono VOZES	28,4000	28,40

26	1,0000	UN	livro BOTTON, Allan. O curso do amor. INTRINSECA	33,1500	33,15
27	1,0000	UN	livro Bourbeau, Lise. As cinco feridas emocionais. SEXTANTE	28,4000	28,40
28	1,0000	UN	livro BROOKE, Amanda. A escolha do coração. N CONCEITO	37,9000	37,90
29	1,0000	UN	livro BROWN, Dan. Origem ARQUEIRO	47,4000	47,40
30	1,0000	UN	livro BRYNDZA, Robert. Uma sombra na escuridão. GUTEMBERG	36,0000	36,00
31	1,0000	UN	livro CÁLGARA, Mallerey. O beco da ilusão. MUNDO UNO	28,4000	28,40
32	1,0000	UN	livro CARRÉRE, Emmanuel. O reino. ALFAGUARA	55,0000	55,00
33	1,0000	UN	livro COBEN, Harlen. A grande ilusão. SEXTANTE	37,9000	37,90
34	1,0000	UN	livro COLE, Daniel. Boneco de pano SEXTANTE	37,8000	37,80
35	1,0000	UN	livro A pequena livraria dos corações solidários DARLING, Annie. VERUS	33,1500	33,15
36	1,0000	UN	livro DE LA CRUZ, Melissa. Um lugar para mim. HARPER COLLINS	37,9000	37,90
37	1,0000	UN	livro O menino que desenhava monstros DEVERAUX, JudeDONOHUE, Keith. DARK SIDES BOOK	47,4000	47,40
38	1,0000	UN	livro DITERLIZZI, Tony. Um herói para Wondla. INTRINSECA	37,9000	37,90
39	1,0000	UN	livro DITERLIZZI, Tony. A batalha por Wondla INTRINSECA	56,9000	56,90
40	1,0000	UN	livro ESCOBAR, Juan Pablo. Pablo Escobar; meu pai. PLANETA	49,2500	49,25
41	1,0000	UN	livro História da menina perdida. FERRANTE, Elena. Biblioteca Azul	46,4000	46,40
42	1,0000	UN	livro FISHER, Roger. O cavaleiro preso na armadura. RECORD	35,0000	35,00
43	1,0000	UN	livro GAIMAN, Neil. Deuses americanos. INTRINSECA	55,9000	55,90
44	1,0000	UN	livro GAIMAN, Neil. Mitologia nórdica. INTRINSECA	41,6000	41,60
45	1,0000	UN	livro GAIMAN, Neil. Alerta de risco. INTRINSECA	45,4000	45,40
46	1,0000	UN	livro GARDOS, Peter. A febre do amanhecer. CIA	36,9000	36,90
47	1,0000	UN	livros GALLIAN, Dante. A literatura como remédio. M CLARET	46,4000	46,40
48	1,0000	UN	livro GERRITSEN, Tess. Fio do bisturi. HARPER COLLINS	32,0000	32,00
49	1,0000	UN	livro GLINES, Abbi. O último adeus. ARQUEIRO	27,4000	27,40
50	1,0000	UN	livro GOMEZ, Juan. Contrato com Deus. SUMA DAS LETRAS	54,0000	54,00
51	1,0000	UN	livros GRISHAM, John. A delação. ROCCO	36,9000	36,90
52	1,0000	UN	livro HARTWIG, Dallas. Tudo começa com a comida. SEXTANTE	41,6000	41,60
53	1,0000	UN	livro HAWKINS, Paula. Em águas sombrias.	39,7500	39,75
54	1,0000	UN	livro HILL, Joe. Mestre das chamas.	55,9000	55,90
55	1,0000	UN	livro IGGULDEN, Conn. Império da prata.(Série O Conquistador RECORD	49,0000	49,00
56	1,0000	UN	livro IRVINE, Alex. Supernatural: o diário de Johyn Winchest	32,1500	32,15
57	1,0000	UN	livro JAMES, Steve. Distorção.(Trilogia Blur) NOVO SECULO	36,9000	36,90
58	1,0000	UN	livro JAMES, Steve. Fúria.(Trilogia Blur) NOVO SECULO	36,9000	36,90
59	1,0000	UN	livro JAMES, Steve. Maldição.(trilogia Blur)	36,9000	36,90
60	1,0000	UN	livro A grande caçada.(A Roda do tempo, 2) JORDAN, Robert. INTRINSECA	55,9000	55,90
61	1,0000	UN	livro . O dragão renascido(A Roda do tempo,3) JORDAN, Robert INTRINSECA	55,9000	55,90
62	1,0000	UN	livro A ascensão da sombra(A Roda do tempo, 4) JORDAN, Robert. INTRINSECA	55,9000	55,90
63	1,0000	UN	livro As chamas do paraíso.(A Roda do tempo,5 JORDAN, Robert.) INTRINSECA	84,4000	84,40
64	1,0000	UN	livro Lembranças.(A Saga da Família Baxter, 2) KINGSBURY, Karen.	41,6500	41,65
65	1,0000	UN	livro KNIGHT, Phil. A marca da vitória. SEXTANTE	46,4000	46,40
66	1,0000	UN	livro KUBICA, Mary. A desconhecida. PLANETA	39,7500	39,75
67	1,0000	UN	livro LU, Marie. A estrela da meia-noite. ROCCO	32,1500	32,15
68	1,0000	UN	livro Para depois que eu partir MACMAnamy, Heather. UNIVERSO LIVROS	36,9000	36,90
69	1,0000	UN	livro A máquina de fazer espanhóis MÃE, Valter Hugo. BIBLIOTECA AZUL	41,6000	41,60
70	1,0000	UN	livro MALERMAN, Josh. Piano vermelho. INTRINSECA	36,9000	36,90
71	1,0000	UN	livro MANGUEL, Alberto. Uma história natural da curiosidade. CIA	70,1500	70,15
72	1,0000	UN	livro MARTIN, Charles. Depois daquela montanha. ARQUEIRO	41,6000	41,60
73	1,0000	UN	livro McEwan, Ian. Enclausurados. CIA	37,9000	37,90
74	1,0000	UN	livro McGuire, Jamie. Belo funeral. VERUS	32,2000	32,20
75	1,0000	UN	livro Morgan, Kass. The 100. De volta RECORD	41,6000	41,60
76	1,0000	UN	livro MORIARTY, Liane. As lembranças de Alice. LEYA	36,9000	36,90
77	1,0000	UN	livro Até que a culpa nos separe MORIARTY, Liane. INTRINSECA	46,4000	46,40
78	1,0000	UN	livro PADURA, Leonardo. Hereges. BOITEMPO	55,0000	55,00
79	1,0000	UN	livro PENNYPACKER, Sara. Pax INTRINSECA	41,6500	41,65
80	1,0000	UN	livro RIORDAN, Rick. A profecia das sombras. INTRINSECA	47,5000	47,50
81	1,0000	UN	livro RISSI, Carina. Menina veneno. RECORD	27,4000	27,40

82	1,0000	UN	livro ROBERTS, Nora. Destino tentador. HARPERCOLLINS	27,5000	27,50
83	1,0000	UN	livro ROBERTS, Nora. Orgulho e paixão. HARPERCOLLINS	27,9000	27,90
84	1,0000	UN	livro ROWLING, J.K. Animais fantásticos e onde habitam. ROCC	32,2000	32,20
85	1,0000	UN	livro ROWLING, J.K. Vidas muito boas. ROCCO	27,4000	27,40
86	1,0000	UN	livro SANCHEZ, Clara. O perfume da folha de limão. PLANETA	36,9000	36,90
87	1,0000	UN	livro SHAPIRA, Haim. A felicidade está nas pequenas coisas.	27,4000	27,40
88	1,0000	UN	livro SKLOOTS, Rebecca. A vida imortal de Henrietta Lacks. CIA	49,3000	49,30
89	1,0000	UN	livro SMITH, Patti. Linha M. CIA	36,9000	36,90
90	1,0000	UN	livro STEEL, Danielle. Um dia de cada vez. RECORD	27,4000	27,40
91	1,0000	UN	livro STIEFVATER, Maggie. Espera. HARPERCOLLINS	30,2500	30,25
92	1,0000	UN	livros STIEVFATER, Maggie. Sempre. HARPERCOLLINS	30,2500	30,25
93	1,0000	UN	livro SWATMAN, Clare. Meus dias com você. ARQUEIRO	36,9000	36,90
94	1,0000	UN	livro TALEB, Nassim Nicolas. A lógica do cisne negro. BEST	51,2000	51,20
95	1,0000	UN	livro THEROUX, Paul. Até o fim do mundo.	41,6000	41,60
96	1,0000	UN	livro VALENTINI, Genevieve. O circo mecânico Tresaulti. DARK	36,9000	36,90
97	1,0000	UN	livro Uma brixa apaixonada WARBURTON, Ruth. Uma brixa apaixonada(Série Winter, 2) LEIA	46,4000	46,40
98	1,0000	UN	livro WIGGS, Susan. De passagem por paraíso. BERTRAND	65,4000	65,40
99	1,0000	UN	livro WOODS, Sherryl. Um lugar no coração	27,4000	27,40
	1,0000	UN	livro YANAGIHARA, Hanya. Uma vida pequena. RECORD	70,0000	70,00
1	1,0000	UN	livro YOON, Nicola. O sol também é uma estrela.	37,8500	37,85
2	1,0000	UN	livro A nova era e a revolução cultural. CARVALHO, Olavo de. VIDE EDITORIAL	46,6500	46,65
3	1,0000	UN	livro ROBERTS, Nora. O colecionador. BERTRAND	41,5000	41,50
			O material citado, fará parte do acervo histórico da Biblioteca Pública Frei Miguel, será disponibilizado aos frequentadores do local para leitura e pesquisa, conforme Pregão 029/2018		
	Total do Empenho.....:				4.258,95

2979 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 86101 1

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao						
		1 1,0000	Pagamento salário mês de abril.			273,5400		273,54
			Total do Empenho.....:					273,54
2980	24.04.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	86301	1	
		1 1,0000	Pagamento salário mês de abril.			14.684,5400		14.684,54
			Total do Empenho.....:					14.684,54
2981	24.04.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	86302	1	
		1 1,0000	Pagamento salário mês de abril.			902,6500		902,65
			Total do Empenho.....:					902,65
2982	24.04.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	86303	1	
		1 1,0000	Pagamento salário mês de abril.			274,2500		274,25
			Total do Empenho.....:					274,25
2983	24.04.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	86304	1	
		1 1,0000	Pagamento salário mês de abril.			441,6400		441,64
			Total do Empenho.....:					441,64
2984	24.04.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	86305	1	
		1 1,0000	Pagamento salário mês de abril.			14.174,5200		14.174,52
			Total do Empenho.....:					14.174,52
2985	24.04.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	86308	1	
		1 1,0000	Pagamento salário mês de abril.			681,7700		681,77
			Total do Empenho.....:					681,77
2986	24.04.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	86311	1	
		1 1,0000	Pagamento salário mês de abril.			1.533,6900		1.533,69
			Total do Empenho.....:					1.533,69
3116	24.04.2018	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES		NSA-Não se Ap	86801	1	
		1 1,0000	Pagamento de encargos folha 04.			3.964,9400		3.964,94
			Total do Empenho.....:					3.964,94
3209	27.04.2018	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107		DPV-Dispensa	87601	1	
		1,0000	Contribuição ao INSS, parte patronal (Lei 9.876/99), relativo ao mês de Abril de 2018. Relativo a autônomos, conforme relatório INSS.			16,0000		16,00
			Total do Empenho.....:					16,00
			Total da Unidade.....:					42.408,71

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

311	02.01.2018	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 FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI, CFE PREGÃO Nº 035/2014, CONTRATO Nº 127/2014 E 3º TERMO DE ADITAMENTO.			3.800,0000		3.800,00
			Total do Empenho.....:					552,10-
2655	10.04.2018	10598	IONE MARIA RIBEIRO FAVRETTO	43272606068	DPV-Dispensa	90404	1	
		1,0000	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO.			122,4200		122,42
			Total do Empenho.....:					122,42
2656	10.04.2018	10598	IONE MARIA RIBEIRO FAVRETTO	43272606068	DPV-Dispensa	90804	1	
		1,0000	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO.			2.717,6900		2.717,69
			Total do Empenho.....:					2.717,69
2657	10.04.2018	10598	IONE MARIA RIBEIRO FAVRETTO	43272606068	DPV-Dispensa	90401	1	

1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 204,0300 204,03
Total do Empenho.....: 204,03

2658 10.04.2018 10598 IONE MARIA RIBEIRO FAVRETTO 43272606068 DPV-Dispensa 90801 1
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 16.323,3000 16.323,30
Total do Empenho.....: 16.323,30

2659 10.04.2018 10598 IONE MARIA RIBEIRO FAVRETTO 43272606068 DPV-Dispensa 90802 1
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 36.725,5800 36.725,58
FUNPRES S/13.SAL.....R$ 269,32
FUNPRES.....R$ 35,91
IRRF S/13.SAL.....R$ 40,83
DESC.PART.AUX.ALIMENT.....R$ 22,05
Total do Empenho.....: 36.725,58

2660 10.04.2018 10598 IONE MARIA RIBEIRO FAVRETTO 43272606068 DPV-Dispensa 90415 1
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 35,9100 35,91
Total do Empenho.....: 35,91

2754 17.04.2018 88395 VANUZA DE ALMEIDA MACHADO 2373006057 DPV-Dispensa 90413 1
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS 819,6800 819,68
INSS.....R$ 65,57
INSS S/ 13º SALÁRIO.....R$ 40,98
DESC. PARTIC. AUX. ALIMENT.....R$ 11,55
PL. SAUDE REGIONAL TITULAR.....R$ 105,83
Total do Empenho.....: 819,68

2755 17.04.2018 88395 VANUZA DE ALMEIDA MACHADO 2373006057 DPV-Dispensa 90805 1
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS 512,3000 512,30
Total do Empenho.....: 384,22

2756 17.04.2018 88395 VANUZA DE ALMEIDA MACHADO 2373006057 DPV-Dispensa 90803 1
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS 2.390,8500 2.390,85
Total do Empenho.....: 2.390,85

2762 17.04.2018 1488 AMARILDO BOEIRA DE LIMA 46457445004 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.: 013
DIA(S): 18/04/2018
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
CARGO: MOTORISTA
MOTIVO: CONDUZIR ASSISTENTE SOCIAL E SECRETÁRIO PARA
PARTICIPAR DE CURSO NA FAMURS "SOLUÇÕES CAIXA PARA OS
MUNICÍPIOS" NO AUDITÓRIO ALCEU COLARES DA FAMURS - RUA
MARCILIO DIAS, 574, MENINO DEUS, PORTO ALEGRE/RS.
Total do Empenho.....: 25,00

2763 17.04.2018 15545 CALVETE POLETO 33743649004 DPV-Dispensa 91101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) SIMPLES CFE 38,0000 38,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.: 012
DIA(S): 18/04/2018
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
CARGO: SECRETÁRIO
MOTIVO: PARTICIPAR DE CURSO NA FAMURS "SOLUÇÕES CAIXA PARA
OS MUNICÍPIOS" QUE APRESENTARÁ AS CARACTERÍSTICAS DOS
PRINCIPAIS PROGRAMAS HABITACIONAIS OPERACIONALIZADOS PELA
CAIXA, DEMONSTRANDO AS SISTEMÁTICAS PARA CAPTAÇÃO DE
RECURSOS, BEM COMO AS PRINCIPAIS EXIGÊNCIAS QUE DEVEM SER
OBSERVADAS NA ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS. TAMBÉM ORIENTARÁ OS
CONVENENTES SOBRE AS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO
A PARTIR DO NOVO AMBIENTE NORMATIVO TRAZIDO PELAS PORTARIA
INTERMINISTERIAL 424/2016 E IN 002/2018/MPDG, NO AUDITÓRIO
ALCEU COLARES DA FAMURS - RUA MARCÍLIO DIAS, 574, MENINO
DEUS, PORTO ALEGRE/RS.
Total do Empenho.....: 38,00

2764 17.04.2018 549 ADRIANA MARIA CERCATO 48858269004 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.: 011
DIA(S): 18/04/2018
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
MOTIVO: PARTICIPAR DE CURSO NA FAMURS "SOLUÇÕES CAIXA PARA OS MUNICÍPIOS" QUE APRESENTARÁ AS CARACTERÍSTICAS DOS PRINCIPAIS PROGRAMAS HABITACIONAIS OPERACIONALIZADOS PELA CAIXA, DEMONSTRANDO AS SISTEMÁTICAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, BEM COMO AS PRINCIPAIS EXIGÊNCIAS QUE DEVEM SER OBSERVADAS NA ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS. TAMBÉM ORIENTARÁ OS CONVENENTES SOBRE AS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO A PARTIR DO NOVO AMBIENTE NORMATIVO TRAZIDO PELAS PORTARIA INTERMINISTERIAL 424/2016 E IN 002/2018/MPDG, NO AUDITÓRIO ALCEU COLARES DA FAMURS - RUA MARCÍLIO DIAS, 574, MENINO DEUS, PORTO ALEGRE/RS.

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

2809 19.04.2018 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 91208 1
1 1,0000 UN BATERIA 60 AMP 310,0000 310,00
FAZ-SE NECESSÁRIA A TROCA DA BATERIA DO VEÍCULO DOBLÔ IVT 5308 VISTO QUE A ATUAL ESTÁ APRESENTANDO PROBLEMAS. FOI REALIZADA A MEDIÇÃO EM LOJA ONDE CONSTATOU-SE QUE A MESMA ENCONTRA-SE DESCARREGADA, SENDO NECESSÁRIO AUXÍLIO PARA DAR A PARTIDA TODAS AS MANHÃS.

Total do Empenho.....: 310,00

2822 19.04.2018 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.: 014
DIA(S): 20.04.2018
DESTINO: PRAIA DA SOLIDÃO - RS
CARGO: MOTORISTA
MOTIVO: CONDUZIR MUDANÇA INTERMUNICIPAL PARA A CIDADE DE PRAIA DA SOLIDÃO - RS.

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

2828 20.04.2018 16819 NEIDA TERESINHA F BOARIA 36879592015 DPV-Dispensa 90413 1
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 922,1400 922,14
INSS.....R$ 73,77
INSS S/13. SAL.....R$ 40,98
IRRF.....R$ 233,30
DESC.PART.AUX.ALIMENT.....R$ 35,70

Total do Empenho.....: 922,14

2829 20.04.2018 16819 NEIDA TERESINHA F BOARIA 36879592015 DPV-Dispensa 90805 1

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO.			512,3000		512,30
		Total do Empenho.....:					512,30
2896	24.04.2018	29418 JEAN SONORIZACOES LTDA	8393913000127	PRP-Pregão Pr	91620	1	
		1 1,0000 UN SOM PARA ACIMA DE 200 PESSOAS FAZ-SE NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DE SOM PARA O DIA 19 DE MAIO, V CAMINHADA FAÇA BONITO ALUSIVA AO DIA 18 DE MAIO, DIA DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA AVENIDA INDEPENDÊNCIA E BUARQUE DE MACEDO TENDO COMO CHEGADA NA ESCADARIA DA MATRIZ. REFERENTE AO PREGÃO 022/2016 E TERMO DE 4º ADITAMENTO DO CONTRATO 066/2016.			371,1800		371,18
		Total do Empenho.....:					371,18
2987	24.04.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	90201	1	
		1 1,0000 Pagamento salário mês de abril.			163,8900		163,89
		Total do Empenho.....:					163,89
2988	24.04.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	90401	1	
		1 1,0000 Pagamento salário mês de abril.			28.718,6600		28.718,66
		Total do Empenho.....:					28.718,66
2989	24.04.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	90402	1	
		1 1,0000 Pagamento salário mês de abril.			0,5100		0,51
		Total do Empenho.....:					0,51
2990	24.04.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	90404	1	
		1 1,0000 Pagamento salário mês de abril.			13.709,4800		13.709,48
		Total do Empenho.....:					13.709,48
2991	24.04.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	90409	1	
		1 1,0000 Pagamento salário mês de abril.			6.832,7900		6.832,79
		Total do Empenho.....:					6.832,79
2992	24.04.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	90411	1	
		1 1,0000 Pagamento salário mês de abril.			481,3500		481,35
		Total do Empenho.....:					481,35
2993	24.04.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	90412	1	
		1 1,0000 Pagamento salário mês de abril.			2.649,5700		2.649,57
		Total do Empenho.....:					2.649,57
2994	24.04.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	90413	1	
		1 1,0000 Pagamento salário mês de abril.			8.494,4100		8.494,41
		Total do Empenho.....:					8.494,41
2995	24.04.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	90601	1	
		1 1,0000 Pagamento salário mês de abril.			1.633,3000		1.633,30
		Total do Empenho.....:					1.633,30
2996	24.04.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	95501	1	
		1 1,0000 Pagamento salário mês de abril.			9.192,4000		9.192,40
		Total do Empenho.....:					9.192,40
3117	24.04.2018	38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	29979036026107	NSA-Não se Ap	90501	1	
		1 1,0000 Pagamento de encargos folha 04.			2.477,3900		2.477,39
		Total do Empenho.....:					2.477,39
3118	24.04.2018	38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	29979036026107	NSA-Não se Ap	90502	1	
		1 1,0000 Pagamento de encargos folha 04.			1.503,2200		1.503,22
		Total do Empenho.....:					1.503,22
3119	24.04.2018	8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES		NSA-Não se Ap	92601	1	
		1 1,0000 Pagamento de encargos folha 04.			5.870,4600		5.870,46
		Total do Empenho.....:					5.870,46

3120 24.04.2018 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 93401 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 04. 1.838,4800 1.838,48
Total do Empenho.....: 1.838,48

3190 27.04.2018 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 PRP-Pregão Pr 91620 1
1 1,0000 UN SOM PARA ACIMA DE 200 PESSOAS 371,1800 371,18
Faz-se necessária a contratação de som para o dia 24 de maio de 2018, data em que será realizado o "Dia da Cidadania", no interior do município, no distrito de Marcorama. Na ocasião, a comunidade receberá as comunidades próximas, além de vários serviços que estarão presentes, inclusive o Centro De Referência Especializado De Assistência Social CREAS com a finalidade de prestar informações e esclarecimentos sobre a violência contra a mulher. Será realizada uma apresentação teatral, "Radicci e Genoveva", com a finalidade de trazer famílias ao Salão Comunitário para participarem das diversas atividades que serão desenvolvidas durante a tarde. REFERENTE AO PREGÃO 022/2016 E TERMO DE 4º ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 066/2016.
Total do Empenho.....: 371,18

Total da Unidade.....: 145.337,29

---

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

352 02.01.2018 41308 JBX SERVIÇOS EIRELI - ME 17576399000156 PRP-Pregão Pr 98701 1330
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORIAS EM DIVERSAS OFICINAS NO CENTRO DE CONVICÊNCIA DE IDOSOS E CENTRO CULTURAL E SOCIAL SÃO JOSÉ, CFE PREGÃO N. 18/2017 E CONTRATO N. 035/2017. 30.000,0000 30.000,00
Total do Empenho.....: 7.579,61-

2752 16.04.2018 41308 JBX SERVIÇOS EIRELI - ME 17576399000156 PRP-Pregão Pr 94901 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORIAS EM DIVERSAS OFICINAS NO CENTRO DE CONVIVIENCIA DE IDOSOS E CENTRO SOCIAL SAO JOSE CFE PREGÃO N. 18 E CONTRATO N. 35. PGTO REF. PERIODO DE 01 A 05.03.18, CFE NF N. 577. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N. 352/3. 2.779,6100 2.779,61
Total do Empenho.....: 2.779,61

2824 19.04.2018 2354 APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP 87858593000100 PRI-Inexigibi 98201 1640
1,0000 REPASSE FINANCEIRO PARA A PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E OU MÚLTIPLA, ASSIM COMO APOIAR E ORIENTAR SUAS RESPECTIVAS FAMÍLIAS, POR MEIO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO E SAÚDE, CFE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMANETO PÚBLICO Nº 006/2018 E TERMO DE FOMENTO Nº 013/2018. 11.000,0000 11.000,00
Total do Empenho.....: 11.000,00

3160 25.04.2018 88493 MCC - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM POLITI 18029750000151 DPV-Dispensa 95402 1310
1 1,0000 UN CAPACITAÇÃO 500,0000 500,00
Faz-se necessária a realização de capacitação aos Conselheiros do CMAS deste município, com empresa que atua na área de Consultoria e Assessoria em Políticas Sociais que tenha experiência em políticas públicas. O assunto será Desafios da Política de Assistência Social: O papel do Conselho Municipalde Assistência Social CMAS e as atribuições dos Conselheiros, no dia 21 de maio de 2018, das 13h30 às 17h00 e serão ministrantes Maria Cecilia B. Groff (Cientista Social) e Miriam T. Nora (Assistente Social), que terá a seguinte programação:Programa:13h30 - Dinâmica de Acolhida 14h - Linha do Tempo e Conceito da Assistência Socia 115h - Papel do CMAS e Atribuições dos Conselheiros Municipais deAssistência Social 16h30 - Avaliação 17h - Encerramento
Total do Empenho.....: 500,00

3161 25.04.2018 5054 COMERCIAL DE MIUDEZAS IRESANA LTDA 90329582000147 DPV-Dispensa 98501 1330
1 6,0000 UN TOALHA DE MESA PARA JOGOS VELUDO 1,40 M X 1,40 M 127,0000 762,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE TOALHAS ESPECÍFICAS PARA JOGOS DE BARALHO PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS

GIUSEPPE GARIBALDI PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A TORNEIOS DE BISCA OU QUAISQUER JOGOS DE CARTAS. AS TOALHAS DE VELUDO NÃO DEIXAM AS CARTAS DESLIZAREM FACILITANDO O MANUSEIO.

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

3162 25.04.2018 41673 VITORIA REGIA COM DE PROD ALIMENTICIOS 17752970000146 DPV-Dispensa 94503 1110

1	10,0000 PC	BALÃO Nº 09 - PACOTE COM 50 UNIDADES - CHEIOS COM GÁS HÉLIO ENTREGA NO LOCAL DE INICIO DA CAMINHADA FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE BALÕES Nº 9 NAS CORES BRANCO E AMARELO, CHEIOS COM GÁS HÉLIO E ENTREGUES NO LOCAL PELO FORNECEDOR PARA A V CAMINHADA FAÇA BONITO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 19 DE MAIO, ALUSIVA AO DIA 18 DE MAIO, DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. O INÍCIO DA CAMINHADA SERÁ EM FRENTE AO CONSELHO TUTELAR E COMO FINAL NA ESCADARIA DA IGREJA MATRIZ, LOCAL ONDE OS BALÕES SERÃO SOLTOS TODOS JUNTOS.	172,9000	1.729,00

Total do Empenho.....: 1.729,00

3173 25.04.2018 5054 COMERCIAL DE MIUDEZAS IRESANA LTDA 90329582000147 DPV-Dispensa 98501 1330

1	7,0000 MT	TOALHA EM OLEADO EM METRO	10,5000	73,50
2	8,0000 UN	AGULHA PARA COSTURA TAMANHO 06 - EMBALAGEM COM 20 UNIDADES	7,0000	56,00
3	8,0000 UN	AGULHA PARA COSTURA TAMANHO 07 - EMBALAGEM COM 20 UNIDADES	7,0000	56,00
4	200,0000 UN	GUARDANAPOS PARA DECOUPAGEM, 33CM X 33CM ESTAMPAS VARIADAS A ESCOLHER - MOTIVOS FLORAIS, PAISAGENS E INFANTIS	2,3000	460,00
5	100,0000 UN	FOLHAS COM GRAVURAS PARA DECOUPAGEM, 35CM X 50 CM MOTIVOS DIVERSOS A ESCOLHER - FLORAIS, PAISAGENS, VINTAGE E INFANTIS	7,0000	700,00
6	28,0000 MT	FELTRO EM METRO - 1 METRO DE ALTURA X 1 MM DE ESPESSURA CORES A ESCOLHER	13,9000	389,20
7	14,0000 UN	LINHA PARA COSTURA - 500M CORES VARIADAS A ESCOLHER	4,9000	68,60
8	20,0000 MT	PAPEL TERMOCOLANTE - 43,5 CM DE ALTURA	14,9000	298,00
9	50,0000 UN	LASTEX - LARGURA: 0,8MM - COMPRIMENTO: 10M CADA COMPOSIÇÃO: 58% ELASTODIENO E 42 % POLIÉSTER - USADO EM CONFECÇÕES - COR BRANCA	1,3500	67,50
10	80,0000 MT	TECIDO PARA PATCHWORK - ALTURA: 1,50M ESTAMPAS DIVERSAS A ESCOLHER	13,5500	1.084,00
11	150,0000 UN	LINHAS PARA BORDADO (PONTO-CRUZ) MEADA DE 6 FIOS FACILMENTE DIVISÍVEIS - CONTENDO 8 METROS - 100% ALGODÃO	2,5000	375,00
12	20,0000 UN	ZÍPER INVISÍVEL - 20 CM PARA APLICAÇÃO EM NÉCESSAIRE E ALMOFADA. CORES VARIADAS A ESCOLHER.	3,0000	60,00
13	20,0000 UN	ZÍPER INVISÍVEL - 40 CM PARA APLICAÇÃO EM NÉCESSAIRE E ALMOFADA. CORES VARIADAS A ESCOLHER.	4,6000	92,00
14	15,0000 UN	LINHA DE COSTURA - CONE COM APROXIMADAMENTE 1.370 M COMPOSIÇÃO: 100% POLIÉSTER - TEX 29 - LINHA PARA COSTURA RETA DE TECIDOS MÉDIOS E LEVES	4,9000	73,50
15	10,0000 UN	CARTELA COM 12 AGULHAS SORTIDAS EM AÇO NIQUELADO CADA EMBALAGEM CONTÉM: 2 AGULHAS Nº 3, 4 AGULHAS Nº 6, 4 AGULHAS Nº 7, 2 AGULHAS Nº 8	4,9000	49,00
16	30,0000 UN	LINHA DE CROCHÊ PARA MACRAMÊ - FIO 100% ACRÍLICO CONE COM 1250M - LINHA IDEAL PARA MACRAMÊ -AGULHAS RECOMENDADAS: TRICÔ: 2 A 3 E CROCHÊ: 2 FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, LINHAS E PAPÉIS PARA DECOUPAGEM PARA TRABALHAR NAS OFICINAS DE ARTESANATO DO CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS E CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. OS MATERIAIS LISTADOS SERÃO ESCOLHIDOS JUNTO AO FORNECEDOR PARA QUE SE POSSA REFINAR E MELHORAR A QUALIDADE DOS TRABALHOS.	15,9000	477,00

Total do Empenho.....: 4.379,30

Total da Unidade.....: 13.570,30

---

10 SEC. MUN. DA SAÚDE

10.01 FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. PRÓPRIO 11427873000100

19 02.01.2018 30158 ADS ADMINISTRADORA DE SERVICOS DE TELEC 4236209000100 DPV-Dispensa 101610 40

1,0000	CONTA TELEFÔNICA DA UBS COSTA REAL.	900,0000	900,00

Total do Empenho.....: 754,72-

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
314	02.01.2018	25290 BANRISUL SERVICOS LTDA	92934215000106	PRP-Pregão Pr 101213		40	
		1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI, CFE PREGÃO Nº 035/2014, CONTRATO Nº 127/2014 E 3º TERMO DE ADITAMENTO.			33.500,0000		33.500,00
		Total do Empenho.....:					7.586,00-
318	02.01.2018	40262 EXTREMO - SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA.	1486618000176	PRP-Pregão Pr 101301		40	
		1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS ÁREAS DE CLÍNICA GERAL, PEDIATRIA, PSIQUIATRIA, CARDIOLOGIA E NEUROLOGIA, TRAUMATOLOGIA E UROLOGIA, CFE PREGÃO N. 05/2013 E CONTRATO N. 048/2013, 8. TERMO DE ADITAMENTO.			519.540,0000		519.540,00
		Total do Empenho.....:					87.667,40-
423	02.01.2018	20505 SERESA SERVICOS DE RESIDUOS DA SAUDE EIR	2670535000103	PRP-Pregão Pr 101619		40	
		1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS INFECTANTES GERADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CFE PREGÃO N. 100/2012, CONTRATO N. 04/2013 E 7. TERMO DE ADITAMENTO.			769,4400		769,44
		Total do Empenho.....:					154,65-
1196	07.02.2018	53905 MARIVANE MINUSCOLI GIORDANI	88920844020	DPV-Dispensa 101801		40	
		1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CFE PROCESSO Nº 051/3.16.0000087-0.			2.407,6800		2.407,68
		Total do Empenho.....:					395,80-
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, PEDIATRAI, PSIQUIATRIA, CARDIOLOGIA E NEUROLOGIA, TRAUMATOLOGIA E UROLOGIA, CFE PREGÃO Nº 05/2013 E CONTRATO Nº 048/2013, 9º TERMO DE ADITAMENTO.			779.310,0000		779.310,00
		Total do Empenho.....:					166.400,16-
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. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CFE PROCESSO Nº 051/3.16.0000081-1			1.055,1000		1.055,10
		Total do Empenho.....:					0,15-
2522	29.03.2018	20092 RUDINEI GARAFFA	63802848004	DPV-Dispensa 101801		40	
		1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CFE PROCESSO Nº 051/3.16.0000030-7.			552,1200		552,12
		Total do Empenho.....:					71,40-
2549	02.04.2018	34823 VIDRACARIA GSM QUALITA LTDA - ME	11511914000133	DPV-Dispensa 101208		40	
		1 2,0000 UN VIDRO INCOLOR 4MM			60,0000		120,00
		FAZ-SE NECESSÁRIA A REPOSIÇÃO DE DOIS VIDROS (TAMANHOS 15X79CM E 19X79CM) DA JANELA DO CONSULTÓRIO MÉDICO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CHÁCARAS, POR ESTAREM QUEBRADOS. ESSA TROCA É IMPRESCINDÍVEL PARA GARANTIR A SEGURANÇA DO LOCAL, BEM COMO MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS.					
		Total do Empenho.....:					120,00
2550	02.04.2018	20018 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	72182000106	DPV-Dispensa 101210		40	
		1 60,0000 PC ELETRODO AUTOADESIVO 5 X 5 CM PACOTE COM 4 UNIDADES			19,9500		1.197,00
		FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESSE ITEM PARA DAR CONTINUIDADE AOS ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA PRESTADOS À POPULAÇÃO GARIBALDENSE.					
		Total do Empenho.....:					1.197,00
2568	03.04.2018	20951 SIMONE AGOSTINI DE MORAES	31362753068	DPV-Dispensa 101101		40	
		1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) SIMPLES CFE			38,0000		38,00

DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.: 009/2018
DIA(S): 03.04.2018
DESTINO: COTIPORA - RS
CARGO: SECRETÁRIA DE SAÚDE
MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR VINHEDOS E BASALTO
NO SINDICATO DE TRABALHADORES RURAIS.

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

2570 04.04.2018 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 ANGELICA ZUCHI LUCCA
PERÍODO DE 02.05.2018 À 01.11.2018
LOCAL CATES
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 341/2017
ANEXO.

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

2575 04.04.2018 53775 PRISCILA MARIA DALPUBEL CHAGAS 2954021055 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.: 010/2018
DIA(S): 04.04.2018
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
CARGO: DIRETOR GERAL
MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA NA
RUA VASCO DA GAMA Nº 720.

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

2637 09.04.2018 26485 GUSTAVO GUERRA ME 4885381000194 DPV-Dispensa 101204 40

1 3,0000 UN CARIMBO AUTOMÁTICO TAMANHO 4 X 2 MM 27,0000 81,00
2 3,0000 UN CARIMBO AUTOMÁTICO TAMANHO 5 X 2,5MM 34,0000 102,00
3 2,0000 UN RESINA PARA CARIMBO 10,0000 20,00
FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA DAR
CONTINUIDADE NOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA
SAÚDE, UBS CENTRAL, CHÁCARAS, SÃO FRANCISCO, FENACHAMP E
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

Total do Empenho.....: 203,00

2638 09.04.2018 20946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA 92379304000120 PRP-Pregão Pr 101604 40

1 2,0000 UN BALANCEAMENTO - VEÍCULO DE PASSEIO 13,0000 26,00
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 DIANTEIROS 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.....: 97,00

2639 09.04.2018 15608 MARILICE PARMIGIANI GUZATTO 89293509091 DPV-Dispensa 100101 40

1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 2.824,9300 2.824,93
INSS.....R$ 17,55
INSS S/13.SAL.....R$ 32,91
DESC.PART.AUX.ALIMENT.....R$ 25,20

Total do Empenho.....: 2.824,93

2640 09.04.2018 83770 MICHELE DOS SANTOS FERREIRA 1447007000 DPV-Dispensa 100101 40

1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 2.000,7300 2.000,73
INSS.....R$ 2,01
INSS S/13.SAL.....R$ 32,91
DESC.PART.AUX.ALIMENT.....R$ 19,95

Total do Empenho.....: 2.000,73

2641 09.04.2018 31365 KATIA APARECIDA SANTOS DAS CHAGAS 77347633087 DPV-Dispensa 100101 40

1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 2.642,0900 2.642,09
INSS.....R$ 17,55
INSS S/13.SAL.....R$ 32,91
DESC.PART.AUX.ALIMENT.....R$ 25,20
Total do Empenho.....: 2.642,09

2648 09.04.2018 83770 MICHELE DOS SANTOS FERREIRA 1447007000 DPV-Dispensa 100101 40
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 194,1700 194,17
Total do Empenho.....: 191,19

2663 10.04.2018 15899 MARYCELSA AGOSTINI 58800646034 DPV-Dispensa 101101 40
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.:
12
DIA(S):
10.04.18
DESTINO: VERANÓPOLIS
CARGO: ENFERMEIRA
MOTIVO:
PARTICIPAR DE ENCONTRO PARA TRATAR SOBRE A NOVA PORTARIA DA
PNAB (POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA), NO AUDITÓRIO
ARLINDO CASER.
Total do Empenho.....: 25,00

2664 10.04.2018 9420 GLADIS MARIA TURATTI BEAL 31207740063 DPV-Dispensa 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
11
DIA(S):
10.04.18
DESTINO: VERANÓPOLIS
CARGO: ENFERMEIRA
MOTIVO:
PARTICIPAR DE ENCONTRO PARA TRATAR SOBRE A NOVA PORTARIA DA
PNAB (POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA), NO AUDITÓRIO
ARLINDO CASER.
Total do Empenho.....: 25,00

2671 11.04.2018 20951 SIMONE AGOSTINI DE MORAES 31362753068 DPV-Dispensa 101101 40
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.:
13
DIA(S):
11.04.18
DESTINO: CAXIAS DO SUL
CARGO: SECRETÁRIA DE SAÚDE
MOTIVO:
PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR MACRO SERRA NO NEPS -
SECRETARIA DE SAÚDE.
Total do Empenho.....: 38,00

2682 12.04.2018 84794 ELVERINA FRANCISCA VOLPATO CARNIELL 36877140044 DPV-Dispensa 101801 40
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REF. 1.414,8000 1.414,80
A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CFE PROCESSO Nº
051/3.16.0000074-9.
Total do Empenho.....: 1.414,80

2683 12.04.2018 37373 REJANE DREYER LASTA 1724990039 DPV-Dispensa 101801 40
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REF. 1.362,6000 1.362,60
A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CFE PROCESSO Nº
051/3.16.0000152-4.
Total do Empenho.....: 1.362,60

2684 12.04.2018 83587 EULINA MARIA DA SILVA NETA 1967278555 DPV-Dispensa 101801 40
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REF. 22.303,5000 22.303,50
A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CFE PROCESSO Nº

051/1.16.0002774-0
Total do Empenho.....: 22.303,50

2685 12.04.2018 2220 ANTONIO LONGO 5765951015 DPV-Dispensa 101801 40
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REF. 15.632,8800 15.632,88
A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CFE PROCESSO Nº
90008811020178210005 1.
Total do Empenho.....: 15.632,88

2699 12.04.2018 9494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 86922879000144 DPV-Dispensa 101225 40
1 1000,0000 UN ALVARÁ DE LICENÇA 0,3460 346,00
FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DOS ALVARÁS DE LICENÇA PARA
PROMOVER A REGULARIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO
MUNICÍPIO ATRAVÉS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
Total do Empenho.....: 346,00

2700 12.04.2018 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 101604 40
1 1,0000 UN MÃO DE OBRA 90,0000 90,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DA PORTA AUTOMÁTICA DO
MICRO-ÔNIBUS PLACA IRV 0693. SALIENTAMOS QUE O REFERIDO
VEÍCULO É RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES
PARA CAXIAS DO SUL, NOVA PRATA OU PORTO ALEGRE PARA
REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS.
Total do Empenho.....: 90,00

2701 12.04.2018 9494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 86922879000144 DPV-Dispensa 101225 40

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		1 300,0000 BL RECEITUÁRIO CONTROLADO AZUL B			1,1000		330,00
		FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESSES RECEITUÁRIOS PARA DAR CONTINUIDADE NOS ATENDIMENTOS MÉDICOS REALIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.					
		Total do Empenho.....:					330,00
2702	12.04.2018	25579 AUTO ELETRICA CN LTDA	6888308000100	DPV-Dispensa	101211	40	
		2 1,0000 UN FILTRO ÓLEO			85,0000		85,00
		3 1,0000 JG PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO			175,0000		175,00
		4 2,0000 UN DISCO DE FREIO			210,0000		420,00
		5 1,0000 JG PASTILHA DE FREIO TRASEIRA			98,0000		98,00
		6 1,0000 UN ARRUELA BUJÃO CARTER			15,0000		15,00
		7 1,0000 UN REPARO PINÇA DE FREIO			80,0000		80,00
		JUSTIFICAMOS O CONSERTO DO FREIO, BEM COMO TROCA DO FILTRO DE ÓLEO DA AMBULÂNCIA PLACA IWC-6388, 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.....:					873,00
2703	12.04.2018	25579 AUTO ELETRICA CN LTDA	6888308000100	DPV-Dispensa	101604	40	
		1 1,0000 UN MÃO DE OBRA			290,0000		290,00
		JUSTIFICAMOS O CONSERTO DO FREIO, BEM COMO TROCA DO FILTRO DE ÓLEO DA AMBULÂNCIA PLACA IWC-6388, 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.....:					290,00
2704	12.04.2018	9527 GRIGOCAR COM DE PECAS E REP AUTOMOT LTDA	418172000180	DPV-Dispensa	101604	40	
		2 1,0000 UN MÃO DE OBRA			85,0000		85,00
		FAZ-SE NECESSÁRIA A TROCA DO FILTRO DE CABINE DO AR CONDICIONADO DA DOBLO PLACA IPH-0042, POR APRESENTAR MAU CHEIRO QUANDO ESTÁ LIGADO. A REFERIDA MANUTENÇÃO É IMPORTANTE PARA DAR COMODIDADE AOS PACIENTES QUE UTILIZAM ESSE TRANSPORTE, DEVIDO À OSCILAÇÃO DA TEMPERATURA.					
		Total do Empenho.....:					85,00
2705	12.04.2018	9527 GRIGOCAR COM DE PECAS E REP AUTOMOT LTDA	418172000180	DPV-Dispensa	101211	40	
		1 1,0000 UN FILTRO DE CABINE			30,0000		30,00
		FAZ-SE NECESSÁRIA A TROCA DO FILTRO DE CABINE DO AR CONDICIONADO DA DOBLO PLACA IPH-0042, POR APRESENTAR MAU CHEIRO QUANDO ESTÁ LIGADO. A REFERIDA MANUTENÇÃO É IMPORTANTE PARA DAR COMODIDADE AOS PACIENTES QUE UTILIZAM ESSE TRANSPORTE, DEVIDO À OSCILAÇÃO DA TEMPERATURA.					
		Total do Empenho.....:					30,00
2707	12.04.2018	20018 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	72182000106	DPV-Dispensa	101210	40	
		1 50,0000 UN AVENTAL DESCARTÁVEL			3,0000		150,00
		2 50,0000 UN CAMPO CIRÚRGICO PLÁSTICO			1,5500		77,50
		3 1,0000 CX LÂMINA 24			26,9000		26,90
		4 80,0000 UN SERINGA 5ML			0,2000		16,00
		5 1,0000 UN TUBO TRAQUEAL Nº 3,0			9,1000		9,10
		6 1,0000 UN TUBO TRAQUEAL Nº 3,5			3,9000		3,90
		7 1,0000 UN TUBO TRAQUEAL Nº 4,0			3,9000		3,90
		8 2,0000 UN TUBO TRAQUEAL Nº 4,5			3,9000		7,80
		9 2,0000 UN TUBO TRAQUEAL Nº 5,0			3,9000		7,80
		10 2,0000 UN TUBO TRAQUEAL Nº 5,5			3,9000		7,80
		11 2,0000 UN TUBO TRAQUEAL Nº 6,0			3,9000		7,80
		12 2,0000 UN TUBO TRAQUEAL Nº 6,5			3,9000		7,80
		13 2,0000 UN TUBO TRAQUEAL Nº 7,0			3,9000		7,80
		14 2,0000 UN TUBO TRAQUEAL Nº 7,5			3,9000		7,80
		15 2,0000 UN TUBO TRAQUEAL Nº 8,0			3,9000		7,80
		16 2,0000 UN TUBO TRAQUEAL Nº 8,5			3,9000		7,80
		17 1,0000 UN TUBO TRAQUEAL Nº 9,0			3,9000		3,90

18 1,0000 UN TUBO TRAQUEAL Nº 9,5 3,5000 3,50
FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DOS ITENS ACIMA PARA
UTILIZAÇÃO NA CAMPANHA DE CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E
GATOS ATRAVÉS DA ESTERILIZAÇÃO. TRATA-SE DE PARCERIA ENTRE
O MUNICÍPIO DE GARIBALDI E A UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL
(UCS).
Total do Empenho.....: 364,90

2716 12.04.2018 43422 BALBINOT COM. E INST. ELETRICAS LTDA -ME 19525071000136 DPV-Dispensa 101632 40
1 1,0000 UN CONSERTO 180,0000 180,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DO APARELHO DE AR
CONDICIONADO DA FARMÁCIA MUNICIPAL ONDE FICAM ARMAZENADOS
OS MEDICAMENTOS, POR SER IMPRESCINDÍVEL PARA MANTER A
TEMPERATURA ADEQUADA COM O OBJETIVO DE CONSERVAR OS MESMOS.
Total do Empenho.....: 180,00

2728 13.04.2018 19476 ROBERTO BRUGALLI 27765490087 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.: 014/2018
DIA(S): 13.04.2018
DESTINO: CAXIAS DO SUL - RS
CARGO: MOTORISTA
MOTIVO: LEVAR A PACIENTE D.V. (GESTANTE DE ALTO RISCO)
PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL GERAL.
Total do Empenho.....: 25,00

2735 13.04.2018 19476 ROBERTO BRUGALLI 27765490087 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.: 018/2018
DIA(S): 14.04.2018
DESTINO: CAXIAS D O SUL - RS
CARGO: MOTORISTA
MOTIVO: BUSCAR O PACIENTE A.D.S.DE ALTA NO HOSPITAL
GERAL.
Total do Empenho.....: 25,00

2767 17.04.2018 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.: 15/2018
DIA(S): 18/04/2018
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
CARGO: ENFERMEIRA
MOTIVO: PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA EMISSÃO DO
CERTIFICADO INTERNACIONAL DE VACINAÇÃO, NO AEROPORTO
SALGADO FILHO.
Total do Empenho.....: 25,00

2768 17.04.2018 7097 ELIANE THEREZINHA FAVA 59271132068 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.: 16/2018
DIA(S): 18/04/2018
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
CARGO: ATENDENTE
MOTIVO: PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA EMISSÃO DO
CERTIFICADO INTERNACIONAL DE VACINAÇÃO, NO AEROPORTO
SALGADO FILHO.
Total do Empenho.....: 25,00

2776 18.04.2018 38655 FARMACIA PASQUALINI LTDA ME 14739978000184 DPV-Dispensa 102102 40
1 3,0000 UN QUETROS 25 MG 41,1500 123,45
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DESTES ITENS,
DEVIDO A OBRIGAÇÃO DE SUPRIR A ORDEM JUDICIAL EXARADA NOS
AUTOS DO PROCESSO 051/1.15.0000779-8 (Ignez Fava
Cisilotto).

Total do Empenho.....: 123,45

2778 18.04.2018 22817 VETERINARIA COSTA REAL LTDA 89390991000170 DPV-Dispensa 101206 40
1 1,0000 PC TAPETE HIGIÊNICO (PACOTE COM 100 UNIDADES) 200,0000 200,00
FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DO ITEM ACIMA PARA
UTILIZAÇÃO NA CAMPANHA DE CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E
GATOS ATRAVÉS DA ESTERILIZAÇÃO. TRATA-SE DE PARCERIA ENTRE
O MUNICÍPIO DE GARIBALDI E A UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL
(UCS).
Total do Empenho.....: 200,00

2779 18.04.2018 17492 OFICINA MECANICA R. G. LTDA 90021189000191 DPV-Dispensa 101604 40
1 1,0000 UN MÃO DE OBRA 102,8000 102,80
JUSTIFICAMOS A TROCA DE ÓLEO E DE FILTRO DA DOBLO PLACA
IUP-3780, POR SER UMA MANUTENÇÃO OBRIGATÓRIA DE TEMPO EM
TEMPO APÓS ATINGIR UM CERTO LIMITE DE QUILOMETRAGEM.
SALIENTAMOS QUE O REFERIDO VEÍCULO É RESPONSÁVEL POR LEVAR
PACIENTES DIARIAMENTE E ESSA MANUTENÇÃO É IMPRESCINDÍVEL
APÓS ATINGIR PARA GARANTIR A SEGURANÇA DO MOTORISTA E
PASSAGEIROS.
Total do Empenho.....: 102,80

2787 18.04.2018 88415 GPSNET PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET 28742440000133 DPV-Dispensa 101610 40
1,0000 CONTA TELEFÔNICA DA UBS COSTA REAL. 800,0000 800,00
EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE Nº 19-2018.
Total do Empenho.....: 800,00

2789 18.04.2018 16807 NEI FERNANDO SIMONAGGIO 42495849091 DPV-Dispensa 100403 40
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 20,4000 20,40
Total do Empenho.....: 20,40

2790 18.04.2018 16807 NEI FERNANDO SIMONAGGIO 42495849091 DPV-Dispensa 100405 40
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 91,8200 91,82
Total do Empenho.....: 91,82

2791 18.04.2018 16807 NEI FERNANDO SIMONAGGIO 42495849091 DPV-Dispensa 100401 40
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 102,0200 102,02
Total do Empenho.....: 102,02

2792 18.04.2018 16807 NEI FERNANDO SIMONAGGIO 42495849091 DPV-Dispensa 100804 40
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 1.606,7500 1.606,75
FUNPRES S/13.SAL.....R$ 159,91
AGASPAM.....R$ 30,60
FALTA INJUSTIFICADA.....R$ 1416,24
Total do Empenho.....: 1.606,75

2793 18.04.2018 16807 NEI FERNANDO SIMONAGGIO 42495849091 DPV-Dispensa 100801 40
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 3.443,3900 3.443,39
FALTA INJUSTIFICADA.....R$ 3.443,39
Total do Empenho.....: 3.443,39

2799 19.04.2018 5325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000299 DPV-Dispensa 101217 40
1 20,0000 L SUCO DE CAIXINHA - SABORES SORTIDOS 3,9900 79,80
2 50,0000 FR ÁGUA MINERAL SEM GÁS (FRASCO 1500ML) 2,3000 115,00
3 10,0000 PC BISCOITO ÁGUA E SAL (PCT COM 400G) 3,7900 37,90
4 10,0000 PC BISCOITO SABOR SORTIDO (PCT 360G) 4,1900 41,90
5 6,0000 UN BOLO 500G 6,8000 40,80
6 2,0000 UN CAFE PACOTE C/500 G 7,9900 15,98
7 1,0000 KG AÇÚCAR 2,3000 2,30
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSES ITENS QUE SERÃO SERVIDOS
NA PALESTRA DO DIA 20 DE ABRIL, PROFERIDA PELO DR. RIMON
HAULI, ONDE SERÁ ABORDADO O TEMA \"DEPENDÊNCIA QUÍMICA\",
NO AUDITÓRIO DA CIC. SALIENTAMOS QUE PARTE DESSES ALIMENTOS
SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS QUE TRABALHARÃO NO CASTRAMÓVEL, ONDE
SERÃO REALIZADAS CASTRAÇÕES EM CÃES E GATOS, NOS DIAS 05 DE
MAIO E 02 DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 333,68

2800 19.04.2018 10342 LABORSYS SISTEMAS DIAGNOSTICOS COM LTDA 512932000113 RPO-Pregão Re 101221 40
1 6,0000 UN REAGENTE ORIGINAL CELLPACK PARA APARELHO XS800 270,0000 1.620,00
2 1,0000 UN REAGENTE ORIGINAL STOMATOLYSER 4DL PARA APARELHO XS800 940,0000 940,00
3 1,0000 UN REAGENTE ORIGINAL STOMATOLYSER 4DS PARA APARELHO XS800 2.390,0000 2.390,00

4	1,0000	UN	REAGENTE ORIGINAL SULFOLYSER PARA APARELHO XS800	620,0000	620,00
5	1,0000	UN	SANGUE CONTROLE HEMATOLOGICO	490,0000	490,00

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

Total do Empenho.....: 6.060,00

2801 19.04.2018 21268 SULLAB DISTRIB PROD HOSP FARM LTDA 88484969000126 RPO-Pregão Re 101221 40

1	300,0000	UN	TESTE DE PSA	23,0000	6.900,00
2	1200,0000	UN	TESTE DE TSH COMPATÍVEL COM APARELHO MINI-VIDAS	15,8000	18.960,00
3	100,0000	UN	TESTE DE HIV	8,7500	875,00
4	100,0000	UN	TESTE DE BHCG IMUNOCROMATOGRAFIA	0,8700	87,00
5	3,0000	UN	ANTÍGENO PARA VDRL	40,0000	120,00
6	1,0000	KI	KIT PARA FATOR REUMATOIDE	44,0000	44,00
7	10,0000	UN	FITA REATIVA PARA UROANALISE	38,3900	383,90
8	500,0000	UN	TUBO TAMPA VERMELHA COM ATIVADOR DE COÁGULO 4M	0,3900	195,00
9	500,0000	UN	TUBO TAMPA ROXA COM EDTA 4ML	0,3100	155,00
10	2,0000	UN	KIT COLESTEROL TOTAL	245,0000	490,00
11	2,0000	UN	KIT TRIGLICERÍDEOS	300,0000	600,00
12	2,0000	UN	KIT AMILASE CINÉTICO	140,0000	280,00
13	1,0000	UN	KIT TGP CINÉTICO	130,0000	130,00
14	2,0000	UN	KIT TGO CINÉTICO	130,0000	260,00
15	2,0000	UN	KIT URÉIA CINÉTICO	115,0000	230,00
16	2,0000	UN	KIT ACIDO URICO	171,8000	343,60
17	1,0000	KI	SORO CONTROLE P/BIOQUIMICA	222,0000	222,00
18	1,0000	UN	CALIBRADOR BIOQUIMICO	412,0000	412,00

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

Total do Empenho.....: 30.687,50

2802 19.04.2018 29595 COMERCIAL DE ALIMENTOS MMA LTDA 8411759000179 DPV-Dispensa 101218 40

1	2,0000	UN	GARRAFA TÉRMICA 1,8 LITROS	49,9000	99,80

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE DUAS TÉRMICAS QUE SERÃO UTILIZADAS PARA SERVIR CAFÉ E CHÁ EM REUNIÕES, PALESTRAS, TREINAMENTOS, E DEMAIS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.

Total do Empenho.....: 99,80

2803 19.04.2018 39905 JULIANO FRARE - MEI 16781043000191 DPV-Dispensa 101604 40

1	1,0000	UN	HIGIENIZAÇÃO	350,0000	350,00

FAZ-SE NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DESTE SERVIÇO, POIS UM PACIENTE VOMITOU NOS BANCOS DA VAN PLACA IVT-4110, DEIXANDO MANCHAS DIFÍCEIS DE SEREM REMOVIDAS, NECESSITANDO LIMPEZA EM EMPRESA ESPECIALIZADA.

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

2804 19.04.2018 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 101604 40

2	1,0000	UN	MÃO DE OBRA	50,0000	50,00

FAZ-SE NECESSÁRIA A TROCA DO FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE AR DA DOBLO PLACA IRV-9674 POR SER UMA MANUTENÇÃO OBRIGATÓRIA DE TEMPO EM TEMPO APÓS ATINGIR UM CERTO LIMITE DE QUILOMETRAGEM, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA DO FAROLETE QUE ENCONTRA-SE QUEIMADA. SALIENTAMOS QUE O REFERIDO VEÍCULO É RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICÍPIOS.

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

2805 19.04.2018 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 101211 40

1	1,0000	UN	FILTRO DE ÓLEO	42,0000	42,00
3	1,0000	UN	LAMPADA PARA FAROLETE	30,0000	30,00
4	3,0000	UN	ABRAÇADEIRA DE NYLON	5,0000	15,00
5	1,0000	UN	FILTRO DE AR	40,0000	40,00

FAZ-SE NECESSÁRIA A TROCA DO FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE AR DA DOBLO PLACA IRV-9674 POR SER UMA MANUTENÇÃO OBRIGATÓRIA DE TEMPO EM TEMPO APÓS ATINGIR UM CERTO LIMITE DE QUILOMETRAGEM, BEM COMO SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA DO FAROLETE QUE ENCONTRA-SE QUEIMADA. SALIENTAMOS QUE O REFERIDO

VEÍCULO É RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES
PARA OUTROS MUNICÍPIOS.

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

2806 19.04.2018 9527 GRIGOCAR COM DE PECAS E REP AUTOMOT LTDA 418172000180 DPV-Dispensa 101211 40

1 1,0000 UN LÂMPADA DO FAROL 45,0000 45,00

FAZ-SE NECESSÁRIA A TROCA DA LÂMPADA DO FAROL DIANTEIRO DA
DOBLO PLACA IPH 0042, 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.....: 45,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
2807	19.04.2018	25579 AUTO ELETRICA CN LTDA	6888308000100	DPV-Dispensa	101211	40	
		2 1,0000 UN BATERIA 95 AMPERES			600,0000		600,00
		3 1,0000 UN FIO			20,0000		20,00
		4 1,0000 UN SIRENE AMBULÂNCIA			120,0000		120,00
		5 1,0000 UN CHAVE			20,0000		20,00
		FAZ-SE NECESSÁRIA A TROCA DA BATERIA E CONSERTO DA SIRENE DA AMBULÂNCIA PLACA IVA-0788. SALIENTAMOS QUE ESSA MANUTENÇÃO É IMPRESCINDÍVEL, POIS REFERIDO VEÍCULO É RESPONSÁVEL POR LEVAR PACIENTES ACAMADOS DIARIAMENTE.					
		Total do Empenho.....:					760,00
2808	19.04.2018	25579 AUTO ELETRICA CN LTDA	6888308000100	DPV-Dispensa	101604	40	
		1 1,0000 UN MÃO DE OBRA			65,0000		65,00
		FAZ-SE NECESSÁRIA A TROCA DA BATERIA E CONSERTO DA SIRENE DA AMBULÂNCIA PLACA IVA-0788. SALIENTAMOS QUE ESSA MANUTENÇÃO É IMPRESCINDÍVEL, POIS REFERIDO VEÍCULO É RESPONSÁVEL POR LEVAR PACIENTES ACAMADOS DIARIAMENTE.					
		Total do Empenho.....:					65,00
2810	19.04.2018	54042 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5531725000120	RPO-Concor.Re	102102	40	
		1 600,0000 UN TOPIRAMATO 100MG			0,2800		168,00
		JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO, PARA A ENTREGA DO FÁRMACO, DEVIDO A OBRIGATORIEDADE DE CUMPRIMENTO DA ORDEM EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº. 051/1.14.0000517-3 (LIRIANETE ANDRESSA ULRICH). SE REFERE AO ITEM 198 DA CONCORRÊNCIA 024/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.					
		Total do Empenho.....:					168,00
2811	19.04.2018	87891 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28093678000185	RPO-Concor.Re	102102	40	
		1 200,0000 UN ZETIA 10MG			1,4900		298,00
		JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO, PARA A ENTREGA DO FÁRMACO, DEVIDO A OBRIGATORIEDADE DE CUMPRIMENTO DA ORDEM EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº. 051/1.14.0001283-8 (JACINTO BOLDORI). SE REFERE AO ITEM 203 DA CONCORRÊNCIA 024/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.					
		Total do Empenho.....:					298,00
2812	19.04.2018	87891 F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28093678000185	RPO-Concor.Re	102102	40	
		1 120,0000 UN RAZAPINA 30MG			3,2500		390,00
		JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO, PARA A ENTREGA DO FÁRMACO, DEVIDO A OBRIGATORIEDADE DE CUMPRIMENTO DA ORDEM EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº. 051/1.15.0000779-8(IGNEZ FAVA CISILOTTO). SE REFERE AO ITEM 205 DA CONCORRÊNCIA 024/2017 - REGISTRO DE PREÇOS.					
		Total do Empenho.....:					390,00
2821	19.04.2018	88379 RIMON ROSECK HAULI	42520940034	DPV-Dispensa	101509	40	
		1 1,0000 UN PALESTRA			1.000,0000		1.000,00
		JUSTIFICAMOS A CONTRATAÇÃO DO DR. RIMON, ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA, PARA PROFERIR PALESTRA A SER REALIZADA NO DIA 20/04/18, ÀS 15 HORAS NO AUDITÓRIO DA CIC (CÂMARA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO), ONDE SERÁ ABORDADO O TEMA \"DEPENDÊNCIA QUÍMICA\" QUE AFETA A SOCIEDADE COMO UM TODO, A FIM DE ACRESCENTAR CONHECIMENTO AOS NOSSOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E POPULAÇÃO EM GERAL.					
		Total do Empenho.....:					1.000,00
2823	19.04.2018	83555 ANGELINA LUCIA PILOTI CECCONI	89884205000	DPV-Dispensa	101801	40	
		1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CFE PROCESSO Nº 05131600001060.			1.582,4400		1.582,44
		Total do Empenho.....:					1.582,44
2825	19.04.2018	73028 MARIA BEATRIZ ZIMMERMANN	63732440087	DPV-Dispensa	101801	40	
		1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REF.			1.934,0000		1.934,00

A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PROCESSO Nº
90007852920168210051.
Total do Empenho.....: 1.934,00

2827 19.04.2018 27113 JUCITUR TRANSPORTES LTDA 7497999000175 PRP-Pregão Pr 108404 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA 23.000,0000 23.000,00
REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE NO HOSPITAL TACCHINI EM BENTO
GONÇALVES, NAS SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS, CFE
PREGÃO Nº 030/2015, CONTRATO Nº 127/2015 E 3º TERMO DE
ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 23.000,00

2864 23.04.2018 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 101211 40
1 1,0000 UN LÂMPADA DO FAROL 35,0000 35,00
FAZ-SE NECESSÁRIA A TROCA DA LÂMPADA DO FAROL DIANTEIRO DA
DOBLO PLACA IUP-3780, 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.....: 35,00

2909 24.04.2018 20951 SIMONE AGOSTINI DE MORAES 31362753068 DPV-Dispensa 101101 40
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.: 017/2018
DIA(S): 24.04.2018
DESTINO: ANTONIO PRADO - RS
CARGO: SECRETÁRIA DE SAÚDE
MOTIVO: PARTICIPAR DA CIR VINHEDOS E BASALTO PARA TRATAR
ASSUNTOS SOBRE ORTOPEDIA, SAÚDE MENTAL E EMENDAS
PARLAMENTARES NA PREFEITURA MUNICIPAL
Total do Empenho.....: 38,00

2997 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100101 40
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 19.222,3100 19.222,31
Total do Empenho.....: 19.222,31

2998 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100201 40
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 15.649,1700 15.649,17
Total do Empenho.....: 15.649,17

2999 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100202 40
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 7.795,5900 7.795,59
Total do Empenho.....: 7.795,59

3000 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100401 40
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 205.830,6900 205.830,69
Total do Empenho.....: 205.830,69

3001 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100402 40
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 1.054,3100 1.054,31
Total do Empenho.....: 1.054,31

3002 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100403 40
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 31.920,3100 31.920,31
Total do Empenho.....: 31.920,31

3003 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100404 40
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 12.953,6600 12.953,66
Total do Empenho.....: 12.953,66

3004 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100405 40
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 133.095,2500 133.095,25
Total do Empenho.....: 133.095,25

3005 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100407 40
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 3.402,3400 3.402,34
Total do Empenho.....: 3.402,34

3006 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100408 40
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 14.984,8800 14.984,88

			Total do Empenho.....:				14.984,88
3007	24.04.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se Ap 100410	40		
		1	1,0000 Pagamento salário mês de abril.			23.203,9300	23.203,93
			Total do Empenho.....:				23.203,93
3008	24.04.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se Ap 100411	40		
		1	1,0000 Pagamento salário mês de abril.			2.480,4800	2.480,48
			Total do Empenho.....:				2.480,48
3009	24.04.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se Ap 100413	40		
		1	1,0000 Pagamento salário mês de abril.			331,8500	331,85
			Total do Empenho.....:				331,85
3010	24.04.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se Ap 100415	40		
		1	1,0000 Pagamento salário mês de abril.			26.735,8400	26.735,84
			Total do Empenho.....:				26.735,84
3011	24.04.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se Ap 100416	40		
		1	1,0000 Pagamento salário mês de abril.			155,0500	155,05
			Total do Empenho.....:				155,05
3012	24.04.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS	NSA-Não se Ap 100601	40		
		1	1,0000 Pagamento salário mês de abril.			17.036,1500	17.036,15
			Total do Empenho.....:				17.036,15
3121	24.04.2018	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107	NSA-Não se Ap 100102	40		

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		1 1,0000 Pagamento de encargos folha 04.			4.602,5000		4.602,50
		Total do Empenho.....:					4.602,50
3122	24.04.2018	38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	29979036026107	NSA-Não se Ap	100501	40	
		1 1,0000 Pagamento de encargos folha 04.			6.305,2100		6.305,21
		Total do Empenho.....:					6.305,21
3123	24.04.2018	8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES		NSA-Não se Ap	103501	40	
		1 1,0000 Pagamento de encargos folha 04.			50.236,9400		50.236,94
		Total do Empenho.....:					50.236,94
3146	24.04.2018	88507 AM - DECOR SOLUÇÕES PARA SEU AMBIENTE	27582943000126	TMP-Tomada de	101602	40	
		1,0000 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE DIVISÓRIAS LEVES NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CFE TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018 E CONTRATO Nº 089/2018.			4.281,4500		4.281,45
		Total do Empenho.....:					4.281,45
3147	24.04.2018	88507 AM - DECOR SOLUÇÕES PARA SEU AMBIENTE	27582943000126	TMP-Tomada de	101208	40	
		1,0000 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE DIVISÓRIAS LEVES NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CFE TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2018 E CONTRATO Nº 089/2018.			12.332,8000		12.332,80
		Total do Empenho.....:					12.332,80
3167	25.04.2018	39743 FUNDO DE INVESTIMENTO DO FGTS	9234078000145	DPV-Dispensa	100504	40	
		1,0000 PAGAMENTO DE FGTS COMPETENCIA 04/2018, CFE RELATÓRIO ANEXO.			1.238,6500		1.238,65
		Total do Empenho.....:					1.238,65
3200	27.04.2018	11914 JOAO BATISTA VILLA	6277500015	DPV-Dispensa	101801	40	
		1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CFE PROCESSO Nº 90007861420168210051.			1.789,8000		1.789,80
		Total do Empenho.....:					1.789,80
3201	27.04.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		DPV-Dispensa	100416	40	
		1,0000 PAGAMENTO DE FÉRIAS PARA A SERVIDORA NEIVA MARTINAZZO ZANATTA.			437,3800		437,38
		INSS FÉRIAS.....R$ 46,65					
		Total do Empenho.....:					437,38
3202	27.04.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		DPV-Dispensa	100419	40	
		1,0000 PAGAMENTO DE FÉRIAS PARA A SERVIDORA NEIVA MARTINAZZO ZANATTA.			145,8200		145,82
		Total do Empenho.....:					145,82
3203	27.04.2018	38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	29979036026107	DPV-Dispensa	101001	40	
		1,0000 Contribuição ao INSS, parte patronal (Lei 9.876/99), relativo ao mês de Abril de 2018. Relativo a autônomos, conforme relatório INSS.			1.344,8000		1.344,80
		Total do Empenho.....:					1.344,80
		Total da Unidade.....:					466.440,55

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

2563	02.04.2018	22813 VERUSKA SCOMAZZON	81627998004	PRD-Dispensa	105501	4520	
		1,0000 PALESTRAS INTERATIVAS PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL SOBRE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E OBESIDADE INFANTIL, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 04/2018 E CONTRATO N. 71/2018.			5.676,0000		5.676,00
		Total do Empenho.....:					5.676,00
2564	02.04.2018	22813 VERUSKA SCOMAZZON	81627998004	PRD-Dispensa	104601	4960	
		1,0000 PALESTRAS INTERATIVAS PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL			824,0000		824,00

SOBRE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E OBESIDADE INFANTIL, CFE
DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 04/2018 E CONTRATO N. 71/2018.
Total do Empenho.....: 824,00

2665 10.04.2018 33512 ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 1515569000152 PRP-Pregão Pr 107901 4510
1,0000 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTINUOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO 421.000,0000 421.000,00
CFE PREGÃO N. 130/14, CONTRATO N. 386/14 E 10. TERMO DE
ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 421.000,00

2889 24.04.2018 9240 GILMAR BENINI 29095972020 DPV-Dispensa 104501 4760
1 1,0000 Pagamento ref. complementação de 3.664,9400 3.664,94
salário do servidor estadual, cf
Lei Municipal n. 2.571/98 e De-
creto n. 2.350/97 e 2.361/98,
comunicação interna n. 09/2018.
Relativo ao mês de ABRIL de 2018.
I.R.R.F.....R$ 194,94
Total do Empenho.....: 3.664,94

2890 24.04.2018 5962 DELCIO FERREIRA DOS PASSOS 17773679053 DPV-Dispensa 104501 4760
1 1,0000 Pagamento ref. complementação de 3.807,0600 3.807,06
salário do servidor estadual, cf
Lei Municipal n. 2.571/98 e De-
creto n. 2.350/97 e 2.361/98,
comunicação interna n. 010/2018.
Relativo ao mês de ABRIL de 2018.
I.R.R.F.....R$ 220,46
Total do Empenho.....: 3.807,06

3175 26.04.2018 40262 EXTREMO - SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA. 1486618000176 PRP-Pregão Pr 107901 4510
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS ÁREAS DE CLINICA GERAL, 45.016,7000 45.016,70
PEDIATRIA E PSIQUIATRIA, CFE PREGAO N. 05/2013 E CONTRATO
N. 048/2013, 8. TERMO DE ADITAMENTO.
EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N. 318 DE 02.01.18.
Total do Empenho.....: 45.016,70

3176 26.04.2018 40262 EXTREMO - SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA. 1486618000176 PRP-Pregão Pr 107901 4510
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS ÁREAS DE CLINICA GERAL, 166.400,1600 166.400,16
PEDIATRIA E PSIQUIATRIA, CFE PREGAO N. 05/2013 E CONTRATO
N. 048/2013, 9. TERMO DE ADITAMENTO.
EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N. 1880 DE 08.03.18.
Total do Empenho.....: 166.400,16

Total da Unidade.....: 646.388,86

---

10 SEC. MUN. DA SAÚDE
10.03 FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. ESTADUAL11427873000100

2652 09.04.2018 37239 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 331788005501 PRP-Pregão Pr 108820 4011
1,0000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARGAS DE GASES 8.600,0000 8.600,00
MEDICINAIS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE, CFE PREGÃO Nº
027/2018 E CONTRATO Nº 072/2018.
Total do Empenho.....: 8.600,00

2697 12.04.2018 53726 JARDIM COSMETICOS LTDA ME 23720752000122 PRP-Pregão Pr 102601 4050
1 2380,0000 UN FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO GG com fitas 0,7500 1.785,00
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.
2 4112,0000 UN FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO G com fitas adesivas 0,6900 2.837,28
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).

Total do Empenho.....: 4.622,28

2698 12.04.2018 53726 JARDIM COSMETICOS LTDA ME 23720752000122 DPV-Dispensa 102601 4050

1	360,0000	UN	FRALDA DESCARTÁVEL PEDIÁTRICA XXG com fitas adesivas laterais que permitam a recolocação; formato anatômico com bom ajuste, suportando incontinência severa; deve proporcionar conforto, segurança e bem estar; com elásticos que permitam um melhor ajuste, sem apertar as pernas, evitando vazamentos, cobertura interna macia, com barreiras anti vazamento; polímero super absorvente (GEL com capacidade para grande absorção); deve promover a absorção de forma homogênea, sem formação de grumos e sem perder a integridade; confeccionada com material não alergênico. Na embalagem, deverão estar impressos dados de identificação, procedência, data de fabricação e prazo de validade.	0,4500	162,00
2	500,0000	UN	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO P com fitas adesivas laterais que permitam a recolocação; formato anatômico com bom ajuste, suportando incontinência severa; deve proporcionar conforto, segurança e bem estar; com elásticos que permitam um melhor ajuste, sem apertar as pernas, evitando vazamentos, cobertura interna macia, com barreiras anti vazamento; polímero super absorvente (GEL com capacidade para grande absorção); deve promover a absorção de forma homogênea, sem formação de grumos e sem perder a integridade; confeccionada com material não alergênico. Na embalagem, deverão estar impressos dados de identificação, procedência, data de fabricação e prazo de validade. FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA OS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA ESTADUAL GUD (GERENCIAMENTO DO USUÁRIO COM DEFICIÊNCIA). SALIENTAMOS QUE A QUANTIDADE A SER COMPRADA SERVIRÁ PARA DOIS MESES ATÉ QUE SEJA HOMOLOGADA NOVA LICITAÇÃO.	0,7500	375,00

Total do Empenho.....: 537,00

2777 18.04.2018 16426 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 411441000186 DPV-Dispensa 108806 4011

1	200,0000	UN	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 13LT FAZ-SE NECESSÁRIA A COMPRA DESSE ITEM PARA CORRETO DESCARTE DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES UTILIZADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ESPECIALMENTE EM ÉPOCA DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO EM QUE A DEMANDA INTENSIFICA.	3,4400	688,00

Total do Empenho.....: 688,00

2798 19.04.2018 34030 CORES ARTE GRAFICA LTDA 2331218000154 DPV-Dispensa 108815 4011

1	1,0000	UN	SERVIÇO GRÁFICO JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO DE 9.000 ADESIVOS NO TAMANHO 2X1,5CM COM OS DIZERES: "INFLUENZA 2018 GARIBALDI-RS" PARA REGISTRAR NAS CADERNETAS DE VACINAÇÃO DOS MUNÍCIPES NO DECORRER DA CAMPANHA QUE INICIA EM 23 DE ABRIL.	125,0000	125,00

Total do Empenho.....: 125,00

2862 23.04.2018 8762 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 88648761000103 DPV-Dispensa 109710 4011

1	2,0000	UN	Baciloscopia de Tuberculose (escarros e outros materiais)	22,7000	45,40
2	3,0000	UN	Cultura para micobactérias de escarro e out. mat. + sensib.	45,5000	136,50
3	2,0000	UN	Baciloscopia + (mais) Cultura sem identificação	51,2400	102,48
4	1,0000	UN	Baciloscopia para Hanseníase JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSES ITENS, PARA DETERMINAR DIAGNÓSTICOS EMERGENCIAIS EM TEMPO HÁBIL, DE PACIENTES QUE	42,0000	42,00

ESTEJAM COM SUSPEITA DE TUBERCULOSE E APRESENTAM BK
NEGATIVO. A AGILIDADE NO DIAGNÓSTICO É IMPORTANTE NO
PROCESSO DE ANÁLISE DE CASOS DE SUSPEITA, GARANTINDO
PRECISÃO E EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO. SALIENTAMOS QUE O
VALOR EMPENHADO É ESTIMADO PARA UM ANO.

Total do Empenho.....: 326,38

Total da Unidade.....: 14.898,66

---

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

1742	01.03.2018	13084	LABORATORIO ALAC LTDA	94088952000152	PRP-Pregão Pr 111512	1

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao						
		1,0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE FÍSICO-QUIMICAS E BIOLÓGICAS DE ÁGUAS E EFLUENTES, CFE PREGÃO N. 13/2016, CONTRATO N. 057/2016 E 2. TERMO DE ADITAMENTO.			63.752,4800		63.752,48
		Total do Empenho.....:						10.000,00-
1812	06.03.2018	34379	CLAUDIA ANDREIA SCHNEIDER MAFFEI	93310021068	DPV-Dispensa	111101	1	
		1,0000	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): 06.03.2018 DESTINO: VERANÓPOLIS - RS CARGO: FISCAL DE MEIO AMBIENTE MOTIVO: CURSO DE CAPACITAÇÃO EM LICENCIAMENTO FLORESTAL.			25,0000		25,00
		Total do Empenho.....:						25,00-
2797	18.04.2018	30221	ARI NICOLODI	52967905020	DPV-Dispensa	111205	1	
1	570,0000 SC		ADUBO ORGANICO DE CAMA DE AVIARIO			6,0000		3.420,00
			Aquisição de adubo orgânico necessário para fertilização do solo, a fim de manter o solo fértil para o plantio de mudas de flores que garantem o embelezamento dos canteiros públicos da cidade, por parte do núcleo de manutenção de praças, parques e jardins.					
		Total do Empenho.....:						3.420,00
2879	23.04.2018	27842	SAMUEL FERLA & CIA LTDA - ME	7542416000180	DPV-Dispensa	111204	1	
1	1,0000 UN		Rebobinagem de Motor 3CV			225,0200		225,02
2	1,0000 UN		Rolamento 6201			13,0000		13,00
3	1,0000 UN		Rolamento 6203-6204			23,7900		23,79
4	1,0000 UN		SELO			16,5600		16,56
5	8,0000 UN		PARAFUSO			4,0000		32,00
6	2,0000 UN		RETENTOR			9,8200		19,64
7	8,0000 MT		CABO PP			3,8700		30,96
8	1,0000 UN		Proteção de Cabo			1,9500		1,95
9	1,0000 UN		TORNO			220,0000		220,00
10	3,0000 LT		OLEO			24,0000		72,00
11	3,0000 UN		ORING			2,0000		6,00
			Conserto de motobomba de 3CV que é utilizadas no bombeamento de efluente tratado na estação de tratamento de efluente do Bairro Três Lagoas. A bomba queimou devido trabalho forçado, provavelmente pela alta carga de material grosseiro presente no sistema devido a possibilidade de algumas residências do bairro não possuírem caixa de gordura.					
		Total do Empenho.....:						660,92
2891	24.04.2018	27842	SAMUEL FERLA & CIA LTDA - ME	7542416000180	DPV-Dispensa	111513	1	
12	1,0000 UN		MAO DE OBRA			210,0000		210,00
			Conserto de motobomba de 3CV que é utilizadas no bombeamento de efluente tratado na estação de tratamento de efluente do Bairro Três Lagoas. A bomba queimou devido trabalho forçado, provavelmente pela alta carga de material grosseiro presente no sistema devido a possibilidade de algumas residências do bairro não possuírem caixa de gordura.					
		Total do Empenho.....:						210,00
2892	24.04.2018	27842	SAMUEL FERLA & CIA LTDA - ME	7542416000180	DPV-Dispensa	111513	1	
10	1,0000 UN		MAO DE OBRA			180,0000		180,00
			Conserto de motobomba de 1CV que é utilizada no bombeamento na Estação de Bombeamento de Efluente da ETE Três Lagoas. A bomba queimou devido trabalho forçado, provavelmente pela alta carga de material grosseiro presente no sistema devido a possibilidade de algumas residências do bairro não possuírem caixa de gordura.					

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

2893 24.04.2018 27842 SAMUEL FERLA & CIA LTDA - ME 7542416000180 DPV-Dispensa 111204 1

1	1,0000	UN	Rebobinagem de Motor 1CV	129,6800	129,68
2	1,0000	UN	Rolamento 6201	13,0000	13,00
3	1,0000	UN	Rolamento 6203-6204	17,4500	17,45
4	1,0000	UN	SELO	13,0000	13,00
5	1,0000	UN	CAPACITOR	19,4000	19,40
6	2,0000	UN	RETENTOR	17,4000	34,80
7	2,0000	LT	OLEO	24,0000	48,00
8	1,0000	UN	Chave de Partida V35.15	45,5000	45,50
9	2,0000	UN	CORDÃO ORING	2,0000	4,00

Conserto de motobomba de 1CV que é utilizada no bombeamento na Estação de Bombeamento de Efluente da ETE Três Lagoas. A bomba queimou devido trabalho forçado, provavelmente pela alta carga de material grosseiro presente no sistema devido a possibilidade de algumas residências do bairro não possuírem caixa de gordura.

Total do Empenho.....: 324,83

2894 24.04.2018 44069 DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA 11164284000178 DPV-Dispensa 111209 1

1	1,0000	UN	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	33,6400	33,64
2	1,0000	UN	VEDADOR	10,8200	10,82
3	5,0000	LT	ÓLEO LUBRIFICANTE	39,9700	199,85

Se faz necessária a revisão do Veículo S-10 (Placa IYD-9806) na concessionária conforme quilometragem indicada de revisão (5-6 mil quilômetros). Salientamos que manter as revisões em dia auxiliam no bom funcionamento do veículos além de estender a vida útil de algumas peças.

Total do Empenho.....: 244,31

3013 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 110301 1

1	1,0000	Pagamento salário mês de abril.	149,2400	149,24

Total do Empenho.....: 149,24

3014 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 110501 1

1	1,0000	Pagamento salário mês de abril.	11.960,0500	11.960,05

Total do Empenho.....: 11.960,05

3015 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 110502 1

1	1,0000	Pagamento salário mês de abril.	274,2500	274,25

Total do Empenho.....: 274,25

3016 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 110503 1

1	1,0000	Pagamento salário mês de abril.	5.426,3200	5.426,32

Total do Empenho.....: 5.426,32

3017 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 110509 1

1	1,0000	Pagamento salário mês de abril.	504,7900	504,79

Total do Empenho.....: 504,79

3018 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 110512 1

1	1,0000	Pagamento salário mês de abril.	441,6500	441,65

Total do Empenho.....: 441,65

3019 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 110513 1

1	1,0000	Pagamento salário mês de abril.	4.610,7000	4.610,70

Total do Empenho.....: 4.610,70

3020 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 110701 1

1	1,0000	Pagamento salário mês de abril.	805,1700	805,17

Total do Empenho.....: 805,17

3124 24.04.2018 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 110601 1

1	1,0000	Pagamento de encargos folha 04.	1.014,3600	1.014,36

Total do Empenho.....: 1.014,36

3125 24.04.2018 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 112401 1

1	1,0000	Pagamento de encargos folha 04.	2.269,1000	2.269,10

Total do Empenho.....: 2.269,10

3183 26.04.2018 43824 ORTH, KLEIN & CIA LTDA - EPP 1403883000143 DPV-Dispensa 111204 1

1	16,0000	UN	Enxadas rotativas (tratorito)	16,0000	256,00
2	1,0000	UN	Pinhão 11 Dentes	45,0000	45,00
3	1,0000	UN	Corrente 116 Elos	51,0000	51,00
4	1,0000	LT	OLEO	25,0000	25,00
5	1,0000	UU	FILTRO AR	42,0000	42,00
6	1,0000	CJ	Conjunto Transmissão	925,0000	925,00

Conserto de máquina revolvedora de terra utilizada pelo núcleo de manutenção de canteiros, praças, parques e jardins públicos. O equipamento é essencial para o processo de compostagem, misturando terra e o composto orgânico a fim de obter um resultado melhor. As peças necessitam de troca visto o uso prolongado do equipamento.

Total do Empenho.....: 1.344,00

3184 26.04.2018 88357 AHS COMERCIO EIRELI - ME 17717266000152 DPV-Dispensa 115001 1380

1	36,0000	KG	Gel Biorremediador Gel biológico a base de micro-organismos para aplicação em ETE's	120,0000	4.320,00

Solicita-se compra de produto biorremediador gel para aplicação diária em uma Estação de Tratamento de Efluentes do município de Garibaldi/RS. Cabe ressaltar que a operação e manutenção das estações de tratamento são de responsabilidade do município e conforme consta no item 1.6 da Licença de Operação FEPAM 4181/2017-DL "deve ser desenvolvido programa para redução da carga poluidora do esgoto bruto, incluindo ações de educação ambiental, inspeções e ações estruturais, no que couber". O municipio também se comprometeu à apresentar alternativas para a redução da carga poluidora via Ofício 928/2018 e em análise técnica a situação, o técnico engenheiro químico responsável pelas estações sugeriu a aplicação do produto para a remoção da alta carga orgânica presente no sistema da ETE Bela Vista II.O produto tem como resultado após as aplicações diárias, redução de gorduras, redução de odor e redução de DBO e DQO.

Total do Empenho.....: 4.320,00

3187 26.04.2018 43824 ORTH, KLEIN & CIA LTDA - EPP 1403883000143 DPV-Dispensa 111513 1

7	1,0000	UN	MAO DE OBRA	150,0000	150,00

Conserto de máquina revolvedora de terra utilizada pelo núcleo de manutenção de canteiros, praças, parques e jardins públicos. O equipamento é essencial para o processo de compostagem, misturando terra e o composto orgânico a fim de obter um resultado melhor. As peças necessitam de troca visto o uso prolongado do equipamento.

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

3196 27.04.2018 88549 LPF COMERCIO DE SEMENTES EIRELI EPP 10257026000173 PRP-Pregão Pr 111205 1

1,0000	AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES, CFE PREGÃO Nº 033/2018 E CONTRATO Nº 093/2018.	7.800,0000	7.800,00

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

3197 27.04.2018 9093 GIARDINI COMERCIO DE PLANTAS LTDA 3351016000137 PRP-Pregão Pr 111205 1

1,0000	AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES, CFE PREGÃO Nº 033/2018 E CONTRATO Nº 092/2018.	7.400,0000	7.400,00

Total do Empenho.....: 7.400,00

Total da Unidade.....: 43.484,69

---

11 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
11.02 FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE 88594999000195

2687 12.04.2018 26485 GUSTAVO GUERRA ME 4885381000194 DPV-Dispensa 112602 1860

1	40,0000	UN	Adesivo 13 x 20 Cm	2,0500	82,00
2	2000,0000	UN	Adesivo 2 x 3 cm	0,0700	140,00
3	1000,0000	UN	Adesivo 5 x 6 cm	0,2200	220,00

Aquisição de adesivos para uso no projeto de educação ambiental "Selo: Escola Amiga da Natureza", coordenado pela SMMA juntamente com o setor de educação ambiental junto as escolas do município. Solicitam-se os recursos necessários do fundo municipal de meio ambiente - FMAM, para o projeto que visa fomentar e estimular a defesa e conservação do meio ambiente, conforme lei municipal 2683/1998 e plano

anual de aplicação de recursos do FMAM-2018 aprovado pelo COMAM.

Total do Empenho.....: 442,00

Total da Unidade.....: 442,00

---

12 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER

12.01 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER 88594999000195

310 02.01.2018 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 FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI, CFE PREGÃO Nº 035/2014, CONTRATO Nº 127/2014 E 3º TERMO DE ADITAMENTO. 700,0000 700,00

Total do Empenho.....: 187,14-

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
353	02.01.2018	41308 JBX SERVIÇOS EIRELI - ME	17576399000156	PRP-Pregão Pr	125302	1	
		1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORIAS EM DIVERSAS OFICINAS NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, CFE PREGÃO N. 18/2017 E CONTRATO N. 035/2017.			24.760,0000		24.760,00
		Total do Empenho.....:					12.818,00-
2545	02.04.2018	8261 FEDERACAO GAUCHA DE FUTEBOL DE SALAO	87583761000100	DPV-Dispensa	125303	1	
		1 1,0000 UN INSCRIÇÃO			500,0000		500,00
		Necessário pagamento da Inscrição para participação da Equipe Garibaldi Futsal no Campeonato Gaúcho de Futsal sub 17 no ano de 2018, este valor é indispensável para que assim a equipe possa se fazer presente neste campeonato. Com esta equipe participando estaremos incentivando ainda mais a prática de atividades esportivas, e assim trazendo as famílias para o ginásio.					
		Total do Empenho.....:					500,00
2595	06.04.2018	18984 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	404043000132	PRP-Pregão Pr	125301	1	
		1 1,0000 UN VAN P/TRANSPORTAR PASSAGEIROS			271,0000		271,00
		NECESSÁRIO ITEM SOLICITADO PARA TRANSPORTAR ATLETAS DA CATEGORIA SUB 17 SMEL DE FUTSAL, PARA PARTICIPAR DE AMISTOSO CONTRA A EQUIPE DA ACBF NA CIDADE DE CARLOS BARBOSA, DIA 09 DE ABRIL DE 2018, AS 19H30MIN DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES. SENDO 100KM CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 77/2016, CONTRATO 182/2016 2º TERMO DE ADITIVO.					
		Total do Empenho.....:					271,00
2661	10.04.2018	13676 LIGA GARIBALDENSE DE BOCHA	90057969000191	PRI-Inexigibi	121001	1	
		1,0000 REPASSE FINANCEIRO PARA PROMOÇÃO E DIFUSÃO DO ESPORTE BOCHA, ORGANIZANDO CAMPEONATOS ATRAVÉS DA LIGA, DANDO ACESSO A TODA PESOAS INTERESSADA EM PARTICIPAR DE CAMPEONATOS, ENVOLVENDO CLUBES LOCAIS, REGIONAIS, ESTADUAIS E NACIONAIS, E AINDA EM GRUPOS DE AMIGOS, CFE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO N. 05 E TERMO DE FOMENTO Nº 012/2018.			30.000,0000		30.000,00
		Total do Empenho.....:					30.000,00
2662	10.04.2018	35835 CARLA & ROSANGELA ARQUIT E URBANISMO LTD	12466831000132	PRD-Dispensa	126208	1	
		1,0000 ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DO ESTÁDIO ALCIDES SANTAROSA CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 05/2018 E CONTRATO N. 080.			6.600,0000		6.600,00
		Total do Empenho.....:					6.600,00
2690	12.04.2018	33603 AJN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10791024000160	DPV-Dispensa	126001	1	
		1 6,0000 MT MANGUEIRA			6,1500		36,90
		2 3,0000 UN TORNEIRA			22,0000		66,00
		3 3,0000 UN ASSENTO PARA VASO SANITARIO			41,5000		124,50
		4 1,0000 UN Caixa descarga s/eng. branco			47,0000		47,00
		5 1,0000 UN VASO SANITARIO PEQUENO BRANCO			230,0000		230,00
		NECESSÁRIO ITEM SOLICITADO PARA CONSERTO DE BANHEIROS NA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SANTA TEREZINHA, COM A UTILIZAÇÃO DIÁRIA DESTE ESPAÇO PÚBLICO É INDISPENSÁVEL A MANUTENÇÃO DO MESMO PARA CONTINUAR DANDO A SUA UTILIZAÇÃO, ATENDENDO A TODOS QUE FREQUENTAM ESTA ÁREA.					
		Total do Empenho.....:					504,40
2691	12.04.2018	85415 LINDOMAR PEREIRA - MEI	27977193000191	DPV-Dispensa	126205	1	
		1 1,0000 UN MAO DE OBRA			400,0000		400,00
		NECESSÁRIO MÃO DE OBRA PARA TROCA DE MATERIAIS NA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO SANTA TEREZINHA, ESTE SERVIÇO É INDISPENSÁVEL PARA CONCLUIR O TRABALHO.					
		Total do Empenho.....:					400,00
2724	12.04.2018	48968 CAVALO SOLUCOES PREDIAIS EIRELI - ME	22716250000165	DPV-Dispensa	126205	1	
		1 1,0000 UN MAO DE OBRA			615,0000		615,00
		NECESSÁRIO SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO NO GINÁSIO DO BAIRRO SÃO JOSÉ, DEVIDO A GRANDE UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO PELA ESCOLA,					

PARA AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, ASSIM COMO PELA
COMUNIDADE DO BAIRRO. O SERVIÇO PRECISA SER REALIZADO POIS
DEVIDO A GRANDE QUANTIDADE DE CHUVAS, A ÁGUA ACABOU
ENTRANDO, IMPOSSIBILITANDO DE UTILIZAR ESTE ESPAÇO.
PRECISANDO VEDAR OS PARAFUSOS DO TELHADO, LIMPEZA E REFORMA
DAS EMENDAS DE CALHA.

Total do Empenho.....: 615,00

2727 12.04.2018 39660 JGB - TELAS E POSTES LTDA 12920034000183 PRP-Pregão Pr 126402 1

1,0000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 18.075,0000 18.075,00
CERCAMENTO DO CAMPO DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES,
CFE PREGÃO Nº 028/2018 E CONTRATO Nº 084/2018.

Total do Empenho.....: 18.075,00

2737 16.04.2018 7016 ELESIO PRAMIO - ME 92310648000182 DPV-Dispensa 125003 1

1	16,0000	UN	CAMISETA	48,0000	768,00
2	16,0000	UN	CALÇÃO	28,0000	448,00
3	7,0000	UN	CAMISETA GOLEIRO	48,0000	336,00
4	7,0000	UN	BERMUDA GOLEIRO	40,0000	280,00
5	10,0000	UN	CAMISETA TREINO	45,0000	450,00
6	10,0000	UN	CALÇÃO TREINO	28,0000	280,00
7	20,0000	UN	COLETE DE TREINO	25,0000	500,00
8	20,0000	UN	COLETE DE TREINO INFANTIL	20,0000	400,00

NECESSÁRIO ITEM SOLICITADO PARA EMPRÉSTIMO E PARA AULAS DE
FUTSAL QUE ACONTECE, NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES,
ESTES ITENS SÃO FUNDAMENTAIS PARA ORGANIZAÇÃO DAS AULAS,
VISTO QUE AS TURMAS ESTÃO FICANDO CADA VEZ MAIORES. COM O
MATERIAL ESTAREMOS TAMBÉM INCENTIVANDO AINDA MAIS A PRÁTICA
DE ATIVIDADES FÍSICAS, SENDO TAMBÉM UM EXEMPLO DE
ORGANIZAÇÃO EM OUTRAS CIDADES.

Total do Empenho.....: 3.462,00

2769 18.04.2018 23585 COMERCIAL RUBYANO LTDA 5439662000186 DPV-Dispensa 121217 1

2	1,0000	UN	PORTA ESCOVA	58,2000	58,20
3	1,0000	UN	MOTOR DE PARTIDA	220,0000	220,00

NECESSÁRIO CONSERTO DE CAMIONETE DOBLO DESTA SECRETARIA,
VISTO QUE A MESMA APRESENTOU PROBLEMA MECÂNICO (MOTOR DE
PARTIDA) NECESSITANDO REPAROS PARA QUE A MESMA POSSA
CONTINUAR SENDO UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA.

Total do Empenho.....: 278,20

2770 18.04.2018 23585 COMERCIAL RUBYANO LTDA 5439662000186 DPV-Dispensa 121626 1

1	1,0000	UN	MAO DE OBRA	180,0000	180,00

NECESSÁRIO CONSERTO DE CAMIONETE DOBLO DESTA SECRETARIA,
VISTO QUE A MESMA APRESENTOU PROBLEMA MECÂNICO (MOTOR DE
PARTIDA) NECESSITANDO REPAROS PARA QUE A MESMA POSSA
CONTINUAR SENDO UTILIZADA POR ESTA SECRETARIA.

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

2840 20.04.2018 29613 FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA FESP 85175541000326 DPV-Dispensa 126207 1

1	1,0000	UN	TAXA VISTORIA EST. ALCIDES SANTA ROSA EFETU. BM.	960,0900	960,09

Taxa de vistoria, a ser recolhida ao fundo especial de
segurança pública FESP, em razão do disposto do artigo 144
da Constituição Federal com o Artigo 129 da mesma, para
realização da vistoria de Segurança das instalações físicas
do Estádio Municipal Alcides Santarosa, visando o
fornecimento do Alvará de Segurança para sediar todos os
eventos esportivos.

Total do Empenho.....: 960,09

2841 20.04.2018 19269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 3022115000175 DPV-Dispensa 126001 1

1	12,0000	UN	SELANTE	18,0000	216,00

Necessário material para manutenção no ginásio do bairro
São José, devido a grande utilização do espaço pela escola
para as aulas de Educação Física, assim como pela
comunidade do Bairro. O serviço precisa ser realizado
devido a grande quantidade de chuvas, ocasionando goteiras,
impossibilitando a utilização deste espaço, necessitando
vedar parafusos no telhado.

Total do Empenho.....: 216,00

3021 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 120408 1

```
                1        1,0000       Pagamento salário mês de abril.                          6.832,7900        6.832,79
                       Total do Empenho.......:                                                                  6.832,79

3022 24.04.2018    20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                                    NSA-Não se Ap 120413     1
                1        1,0000       Pagamento salário mês de abril.                          5.420,1900        5.420,19
                       Total do Empenho.......:                                                                  5.420,19

3126 24.04.2018    38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107     NSA-Não se Ap 120501     1
                1        1,0000       Pagamento de encargos folha 04.                          1.192,4300        1.192,43
                       Total do Empenho.......:                                                                  1.192,43

3127 24.04.2018    38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107     NSA-Não se Ap 120502     1
                1        1,0000       Pagamento de encargos folha 04.                          1.503,2200        1.503,22
                       Total do Empenho.......:                                                                  1.503,22

3156 25.04.2018    18984 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA          404043000132        PRP-Pregão Pr 125301     1
                1        1,0000  KM    SERVIÇO DE TRANSPORTE EVENTUAL COM ÔNIBUS IDA E VOLTA    1.144,0000        1.144,00
                                       Necessário item solicitado para transportar atletas da
                                       categoria sub 17 da SMEL de Futsal para participar de Copa
                                       Sortica Internacional de Futsal Sub 17 que acontecerá dia
                                       28 de Abril de 2018 na cidade de Gravataí, a equipe formada
                                       por atletas de Garibaldi estará representando o município
                                       assim como estará fazendo uma preparação para o Campeonato
                                       Estadual de Futsal sub 17 que iniciará dia 06 de Maio em
                                       nossa Cidade. Sendo 260 km conforme pregão presencial
                                       077/2016 contrato 182/2016 2º termo de aditivo.
                       Total do Empenho.......:                                                                  1.144,00

3157 25.04.2018    42534 ARLEY VILLA - MEI                       18857259000119       DPV-Dispensa  126205     1
                1        1,0000  UN    MAO DE OBRA                                              1.082,0000        1.082,00
                                       Necessário troca de lâmpadas, reatores e luminárias na
                                       parte interna do Ginásio Municipal de Esportes, devido a
                                       grande utilização de iluminação devido a jogos horários e
                                       escolinhas as  mesmas  são  utilizados  diariamente  e
                                       necessitam manutenção.
                       Total do Empenho.......:                                                                  1.082,00

3188 26.04.2018    84631 INNOVALE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA ME 11552225000177     TMP-Tomada de 128102     1
                         1,0000       CONTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DO BAIRRO    41.507,7600       41.507,76
                                       TAMANDARÉ, CFE T.P. N. 1/2017 E CONTRATO N. 44, 5. ADITIVO,
                                       CONTRATO DE REPASSE N. 824236/2015/MESPORTES/CAIXA.
                       Total do Empenho.......:                                                                 41.507,76

3212 27.04.2018    38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107     DPV-Dispensa  126301     1
                         1,0000       Contribuição ao INSS, parte pa-                            296,4000          296,40
                                       tronal ( Lei 9.876/99 ), rela-
                                       tivo ao mês de Abril de 2018.
                                       Relativo a autônomos, conforme
                                       relatório INSS.
                       Total do Empenho.......:                                                                    296,40

                       Total da Unidade.......:                                                                108.035,34
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13     SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, IND. COM
13.01  SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, IND. COM88594999000195

2847 20.04.2018    53889 FERNANDO ROMIO                          60275251004         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.: 003/2018
                                       DIA(S): 20.04.2018
                                       DESTINO: CAXIAS DO SUL - RS
                                       CARGO: SECRETARIO MUNICIPAL
                                       MOTIVO: ESTARÁ PARTICIPANDO DA ASSEMBLÉIA PÚBLICA REGIONAL
                                       DA CONSULTA POPULAR 2018, NO AUDITÓRIO DA CÂMARA DE
                                       VEREADORES DE CAXIAS DO SUL.
                       Total do Empenho.......:                                                                     38,00

2897 24.04.2018    35155 SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA  11819054000108       PRP-Pregão Pr 132001     1
                1        1,0000  UN    Mesa de reunião oval com tampo revestido de laminado de     540,0000          540,00
                                       25mm na cor casca de ovo, bordas de acabamento de 1mm, na
```

				mesma cor do tampo, estrutura em tubo de aço 20 x30 e 30 x 50mm, pintura epóxi pô na cor preta. Dimensões aproximadas: altura: 740mm; largura: 1800mm; Profundidade: 900mm.		
	2	1,0000	UN	Gaveteiro volante com tampo de 25mm revestido em laminado na cor casca de ovo. Borda de 1mm. 2 gavetas normais e 1 para pasta suspensa, com fechadura simultânea. Dimensões aproximadas: altura: 670mm; largura: 460mm; profundidade: 450mm.	290,0000	290,00
	3	6,0000	UN	Cadeira fixa estofada, assento do material tipo tecido na cor chumbo.	100,0000	600,00
	4	2,0000	UN	cadeira giratoria com braços na cor preta modelo presidente. Necessária a compra deste mobiliário para a sala de reuniões da Secretaria permitindo que as reuniões com os contribuintes seja feita na própria Secretaria não necessitando de outro local fora da mesma. Conforme pregão presencial nº 025/2018.	330,0000	660,00
	Total do Empenho.....:					2.090,00
3023 24.04.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS			NSA-Não se Ap 130401 1		
	1	1,0000		Pagamento salário mês de abril.	685,6400	685,64
	Total do Empenho.....:					685,64
3024 24.04.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS			NSA-Não se Ap 130403 1		
	1	1,0000		Pagamento salário mês de abril.	416,2000	416,20
	Total do Empenho.....:					416,20

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao						
3025	24.04.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	130404	1	
		1	1,0000 Pagamento salário mês de abril.			6.605,0300		6.605,03
			Total do Empenho.....:					6.605,03
3026	24.04.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	130405	1	
		1	1,0000 Pagamento salário mês de abril.			1.248,3500		1.248,35
			Total do Empenho.....:					1.248,35
3027	24.04.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	130406	1	
		1	1,0000 Pagamento salário mês de abril.			548,5100		548,51
			Total do Empenho.....:					548,51
3028	24.04.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	130408	1	
		1	1,0000 Pagamento salário mês de abril.			3.276,4400		3.276,44
			Total do Empenho.....:					3.276,44
3029	24.04.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	130601	1	
		1	1,0000 Pagamento salário mês de abril.			63,4700		63,47
			Total do Empenho.....:					63,47
3092	24.04.2018	53889	FERNANDO ROMIO	60275251004	DPV-Dispensa	131101	1	
			1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) SIMPLES CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.: 04/18 DIA(S): 26.04.2018 DESTINO: PORTO ALEGRE - RS CARGO: SECRETARIO MUNICIPAL MOTIVO: PARTICIPAR DE EVENTO NA SEDE DO BADESUL "O COMPLIANCE COMO FERRAMENTA DE GESTÃO E OS DESAFIOS E SOLUÇÕES DE INCREMENTOS DE ARRECADAÇÃO PARA AS PREFEITURAS".			38,0000		38,00
			Total do Empenho.....:					38,00
3098	24.04.2018	88506	ROMAGNA - TELEMARKETING E PESQUISA LTDA	2157910000108	CNV-Convite	131610	1	
			1,0000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA QUALITATIVA, CFE CONVITE Nº 003/2018 E CONTRATO Nº 090/2018.			40.000,0000		40.000,00
			Total do Empenho.....:					40.000,00
3128	24.04.2018	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	29979036026107	NSA-Não se Ap	130501	1	
		1	1,0000 Pagamento de encargos folha 04.			680,7900		680,79
			Total do Empenho.....:					680,79
3129	24.04.2018	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	29979036026107	NSA-Não se Ap	130502	1	
		1	1,0000 Pagamento de encargos folha 04.			1.493,1300		1.493,13
			Total do Empenho.....:					1.493,13
3130	24.04.2018	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES		NSA-Não se Ap	130901	1	
		1	1,0000 Pagamento de encargos folha 04.			319,4000		319,40
			Total do Empenho.....:					319,40
			Total da Unidade.....:					57.502,96

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

82	02.01.2018	84925	NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS LTD	15541355000165	PRP-Pregão Pr	143406	1	
			1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE FRANCELINE TONON PERÍODO DE 01.01.2018 À 16.02.2018 LOCAL SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E 4.559, CFE MEMORANDO N. 170/2017 ANEXO.			1.165,3300		1.165,33

Total do Empenho.....: 92,00-

89 02.01.2018 84925 NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS LTD 15541355000165 PRP-Pregão Pr 143406 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 1.722,6700 1.722,67
ESTUDANTE GEORGIA CARLOTTO SCOMAZZON
PERÍODO DE 01.01.2018 À 08.03.2018
LOCAL DELEGACIA DE POLICIA CIVIL
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 161/2017
ANEXO.
Total do Empenho.....: 136,00-

98 02.01.2018 84925 NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS LTD 15541355000165 PRP-Pregão Pr 143406 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 1.950,6700 1.950,67
ESTUDANTE LETICIA DO NASCIMENTO
PERÍODO DE 01.01.2018 À 17.03.2018
LOCAL SECRETARIA DE SEGURANÇA
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 129/2017
ANEXO.
Total do Empenho.....: 154,00-

107 02.01.2018 84925 NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS LTD 15541355000165 PRP-Pregão Pr 143406 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 1.722,6700 1.722,67
ESTUDANTE RAFAELA CARRARO RAVIZZONI
PERÍODO DE 01.01.2018 À 08.03.2018
LOCAL DELEGACIA DE POLICIA CIVIL
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 162/2017
ANEXO.
Total do Empenho.....: 136,00-

316 02.01.2018 25290 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 PRP-Pregão Pr 141303 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E 1.700,0000 1.700,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI, CFE
PREGÃO Nº 035/2014, CONTRATO Nº 127/2014 E 3º TERMO DE
ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.098,00-

1124 02.02.2018 84925 NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS LTD 15541355000165 PRP-Pregão Pr 143406 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 4.560,0000 4.560,00
ESTUDANTE LETICIA DO NASCIMENTO
PERÍODO DE 18.03.2018 À 17.09.2018
LOCAL DELEGACIA DE POLÍCIA
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 028/2018
ANEXO.
Total do Empenho.....: 4.560,00-

2546 02.04.2018 25176 ABASTECEDORA ALFANDEGA LTDA 5366458000182 DPV-Dispensa 143005 1
1 1300,0000 LT GASOLINA COMUM 4,3900 5.707,00
Faz-se necessário a aquisição emergencial de até
1300Litros de Gasolina Comum, para o abastecimento dos
veículos da Frota do Município para a continuidade dos
serviços realizados. Tal solicitação é em virtude de que o
Processo Licitatório Chamamento Público nº 002.2018 está em
prazo recursal referente a habilitação e o contrato
anterior de abastecimento se findou em 31 de março de 2018,
não possuindo prazo legal para renovação. Salientamos que
está solicitação é necessária até a homologação do referido
processo. Desta forma, entendemos por justificado a
presente demanda.
Total do Empenho.....: 5.707,00

2842 20.04.2018 3970 METALURGICA E SERRALHERIA GIOVANAZ LTDA 90052341000101 DPV-Dispensa 143012 1
1 20,0000 UN TAMPA PARA FECHAMENTO 100X100 29,0000 580,00
NECESSÁRIA A COMPRA DE 20 TAMPAS PARA FECHAMENTO DE
ESTRUTURA QUE ESTÃO FIXADAS NO PASSEIO PUBLICO DO CENTRO
HISTÓRICO DA BUARQUE DE MACEDO, ONDE E RECEBIDO A DECORAÇÃO
DE NATAL, COM A AÇÃO DO TEMPO AS TAMPAS ESTRAGARAM, SENDO
NECESSÁRIO A TROCA DAS QUE ESTÃO DANIFICAS.

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

2870 23.04.2018 42534 ARLEY VILLA - MEI 18857259000119 DPV-Dispensa 143413 1
1 1,0000 UN MAO DE OBRA 2.580,0000 2.580,00
É DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E
MOBILIDADE URBANA A ILUMINAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES, OU SEJA
A TROCA DE LÂMPADAS, HASTES, FOTO CÉLULA E REATORES. DESTA
FORMA, TORNA-SE NECESSÁRIO A REFORMA E INSTALAÇÃO ELÉTRICA
NOS BANHEIROS PÚBLICOS E ILUMINAÇÃO EXTERNA, TAMBÉM
SERVIÇOS ELÉTRICOS NA CAIXA DE MEDIÇÃO DA ERMIDA.
Total do Empenho.....: 2.580,00

2871 23.04.2018 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 143404 1
2 1,0000 UN MAO DE OBRA 220,0000 220,00
NECESSÁRIO O CONSERTO DA EMBREAGEM DO VEÍCULO KOMBI DE
PLACAS ILH6667, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA E
MOBILIDADE URBANA, PARA MANTER AS BOAS CONDIÇÕES DO
VEÍCULO, VISTO QUE É UTILIZADO DIARIAMENTE PARA TRANSPORTAR
SERVIDORES QUE REALIZAM OS SERVIÇOS EXTERNOS. PERMITINDO,
COM ISSO, A CONTINUIDADE DOS TRABALHOS PRESTADOS PELA
SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA.
Total do Empenho.....: 220,00

2872 23.04.2018 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 143003 1
1 1,0000 UN KIT EMBREAGEM 489,0000 489,00
NECESSÁRIO O CONSERTO DA EMBREAGEM DO VEÍCULO KOMBI DE
PLACAS ILH6667, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA E
MOBILIDADE URBANA, PARA MANTER AS BOAS CONDIÇÕES DO
VEÍCULO, VISTO QUE É UTILIZADO DIARIAMENTE PARA TRANSPORTAR
SERVIDORES QUE REALIZAM OS SERVIÇOS EXTERNOS. PERMITINDO,
COM ISSO, A CONTINUIDADE DOS TRABALHOS PRESTADOS PELA
SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA.
Total do Empenho.....: 489,00

2875 23.04.2018 38529 CARINA LINASSI 75743388091 DPV-Dispensa 142901 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.: 003/2018
DIA(S): 08.05 E 09.05.2018
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO
MOTIVO: PARTICIPAR DE CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE
TRÂNSITO E CURSO SOBRE PENALIDADES, MEDIDAS ADMINISTRATIVAS
E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO NA DPM EM PORTO ALEGRE - RS.
Total do Empenho.....: 50,00

3030 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 141001 1
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 12.523,3400 12.523,34
Total do Empenho.....: 12.523,34

3031 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 141002 1
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 3.757,0000 3.757,00
Total do Empenho.....: 3.757,00

3032 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 141003 1
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 12.182,1100 12.182,11
Total do Empenho.....: 12.182,11

3033 24.04.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 141005 1
1 1,0000 Pagamento salário mês de abril. 4.404,6200 4.404,62
Total do Empenho.....: 4.404,62

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
3034	24.04.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 141008		1	
		1 1,0000 Pagamento salário mês de abril.			600,5600		600,56
		Total do Empenho.....:					600,56
3035	24.04.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 142101		1	
		1 1,0000 Pagamento salário mês de abril.			1.711,7300		1.711,73
		Total do Empenho.....:					1.711,73
3036	24.04.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 142301		1	
		1 1,0000 Pagamento salário mês de abril.			8.883,6600		8.883,66
		Total do Empenho.....:					8.883,66
3037	24.04.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 142302		1	
		1 1,0000 Pagamento salário mês de abril.			3.862,9900		3.862,99
		Total do Empenho.....:					3.862,99
3038	24.04.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 142307		1	
		1 1,0000 Pagamento salário mês de abril.			6.832,7900		6.832,79
		Total do Empenho.....:					6.832,79
3039	24.04.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 142310		1	
		1 1,0000 Pagamento salário mês de abril.			509,8800		509,88
		Total do Empenho.....:					509,88
3040	24.04.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 142311		1	
		1 1,0000 Pagamento salário mês de abril.			3.028,1100		3.028,11
		Total do Empenho.....:					3.028,11
3041	24.04.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 142316		1	
		1 1,0000 Pagamento salário mês de abril.			1.068,3400		1.068,34
		Total do Empenho.....:					1.068,34
3042	24.04.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 142501		1	
		1 1,0000 Pagamento salário mês de abril.			160,9100		160,91
		Total do Empenho.....:					160,91
3131	24.04.2018	8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES		NSA-Não se Ap 141201		1	
		1 1,0000 Pagamento de encargos folha 04.			3.698,0000		3.698,00
		Total do Empenho.....:					3.698,00
3132	24.04.2018	38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107		NSA-Não se Ap 142401		1	
		1 1,0000 Pagamento de encargos folha 04.			849,8600		849,86
		Total do Empenho.....:					849,86
3133	24.04.2018	38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107		NSA-Não se Ap 142402		1	
		1 1,0000 Pagamento de encargos folha 04.			1.503,2200		1.503,22
		Total do Empenho.....:					1.503,22
3134	24.04.2018	8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES		NSA-Não se Ap 142801		1	
		1 1,0000 Pagamento de encargos folha 04.			1.747,2800		1.747,28
		Total do Empenho.....:					1.747,28
3158	25.04.2018	3318 BEAL E ENDRIZZI LTDA	91305995000154	DPV-Dispensa 143404		1	
		11 1,0000 UN MAO DE OBRA			820,0000		820,00
		NECESSÁRIA A REVISÃO E REFORMA DA SUSPENSÃO TRASEIRA, SUSPENSÃO DIANTEIRA, AMORTECEDORES E BUCHAS DO VEÍCULO DE PLACAS IPI6327, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA. O MESMO É CEDIDO PARA A SOCIEDADE DE CORPO DE BOMBEIROS DE GARIBALDI, E DEVE ESTAR EM BOAS CONDIÇÕES DE USO, VISTO QUE É UTILIZADO EM SITUAÇÕES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA ATENDER OCORRÊNCIAS.					
		Total do Empenho.....:					820,00
3159	25.04.2018	3318 BEAL E ENDRIZZI LTDA	91305995000154	DPV-Dispensa 143003		1	
		1 1,0000 UN AMORTECEDOR DIANTEIRO			343,0000		343,00

2	2,0000	UN	AMORTECEDOR TRASEIRO	236,0000	472,00
3	1,0000	UN	BUCHA BANDEJA SUPERIOR TRASEIRA	169,0000	169,00
4	1,0000	UN	BUCHA BANDEJA SUPERIOR DIANTEIRA	73,0000	73,00
5	1,0000	UN	PIVO SUSPENSÃO	119,0000	119,00
6	1,0000	UN	COIFA A313	61,0000	61,00
7	1,0000	UN	COIFA A315	64,0000	64,00
8	1,0000	UN	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	266,0000	266,00
9	2,0000	KI	BATENTE	137,0000	274,00
10	1,0000	UN	BIELETA DIANTEIRA	49,0000	49,00

NECESSÁRIA A REVISÃO E REFORMA DA SUSPENSÃO TRASEIRA, SUSPENSÃO DIANTEIRA, AMORTECEDORES E BUCHAS DO VEÍCULO DE PLACAS IPI6327, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA. O MESMO É CEDIDO PARA A SOCIEDADE DE CORPO DE BOMBEIROS DE GARIBALDI, E DEVE ESTAR EM BOAS CONDIÇÕES DE USO, VISTO QUE É UTILIZADO EM SITUAÇÕES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA ATENDER OCORRÊNCIAS.

Total do Empenho.....: 1.890,00

3171 25.04.2018 38609 DPM EDUCACAO LTDA 13021017000177 DPV-Dispensa 143411 1

1	1,0000	UN	CURSO	377,0000	377,00

Se faz necessário curso de Processo Administrativo de Trânsito no dia 08 de maio das 09h às 17h na DPM-Educação em porto Alegre para desempenhar a função de efetuar a análise prévia das defesas de autuação para o qual a servidora Carina Linassi, matrícula nº 2591, foi nomeada através da Portaria 588/2018. Conteúdos: Princípios Constitucionais; Cap. XVIII do CTB ? Processo Administrativo de Trânsito; JARI ? Competência e Regimento Interno ? CTB e Res. 357/10; Auto de Infração de Trânsito ? Res. 217/06/Contran e Portaria 59/07/Denatran e suas atualizações, especialmente as 03 e 127/16/Denatran; Res. 619/16/Contran e suas atualizações - Lavratura de Auto de Infração de Trânsito, expedição da NAIT, NIP e de advertência; Res. 299/08/Contran e suas atualizações - Apresentação da defesa de autuação e recurso, em 1ª e 2ª instâncias; Análise de Recursos com DEFERIMENTO e INDEFERIMENTO.

Total do Empenho.....: 377,00

3172 25.04.2018 38609 DPM EDUCACAO LTDA 13021017000177 DPV-Dispensa 143411 1

1	1,0000	UN	CURSO	377,0000	377,00

Se faz necessário curso sobre Penalidades, Medidas Administrativas e Infrações de Trânsito no dia 09 de maio das 09h às 17h na DPM-Educação em Porto Alegre para desempenhar a função de efetuar a análise prévia das defesas de autuação para o qual a servidora Carina Linassi, matrícula nº 2591, foi nomeada através da Portaria 588/2018. Conteúdos: Medidas Administrativas: Cap. XVII do CTB; Penalidades de Trânsito: Cap. XVI do CTB; Infrações de Trânsito: Cap. XV do CTB e Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, Vol. I e II, com foco nas principais infrações de competência municipal; Todo o conteúdo atualizado com as 34 (trinta e quatro) leis que alteraram o CTB e/ou novas, se surgirem.

Total do Empenho.....: 377,00

3174 25.04.2018 29042 CIDADE PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 68849561000101 CNC-Concorrên 145001 1

1,0000	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO 3º BATALHÃO RODOVIÁRIO DA BRIGADA MILITAR, CFE CONCORRÊNCIA Nº 007/2018 E CONTRATO Nº 091/2018	673.000,0000	1.673.000,00

Total do Empenho.....: 1.673.000,00

3182 26.04.2018 35295 ELISEU KOPP & CIA LTDA 93315190000621 DPV-Dispensa 140201 1130

1	8,0000	UN	BOLACHA DE LED VERDE	228,0000	1.824,00
2	8,0000	UN	BOLACHA DE LED AMARELO	218,0000	1.744,00
3	8,0000	UN	BOLACHA DE LED VERMELHA	213,0000	1.704,00

NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE BOLACHAS DE LED, NAS CORES VERDE, AMARELO, E VERMELHO PARA QUE POSSAM SER CONSERTADOS OS GRUPOS SEMAFÓRICOS DA CIDADE. PELO TEMPO DE USO, AS BOLACHAS QUE INDICAM A COR DE MUDANÇA DE SINAL NÃO SÃO VISÍVEIS DURANTE O DIA QUANDO A PRESENÇA DO SOL, SENDO PERIGOSO E PODENDO CAUSAR ACIDENTES.SENDO ASSIM, A

AQUISIÇÃO É IMPRESCINDÍVEL PARA MANTER A SINALIZAÇÃO ADEQUADA AOS MOTORISTAS. PERMITINDO, COM ISSO, A CONTINUIDADE DOS TRABALHOS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA. SALIENTAMOS QUE A EMPRESA É A ÚNICA AUTORIZA A COMERCIALIZAR ESTE TIPO DE SERVIÇO, CONFORME DECLARAÇÃO DA ABINEE ANEXA.

Total do Empenho.....: 5.272,00

3206 27.04.2018 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 143602 1

1,0000 Contribuição ao INSS, parte patronal (Lei 9.876/99), relativo ao mês de Abril de 2018. Relativo a autônomos, conforme relatório INSS. 516,0000 516,00

Total do Empenho.....: 516,00

Total da Unidade.....: 1.753.026,40

---

20 ENCARGOS GERAIS

20.01 ENCARGOS ESPECIAIS 88594999000195

2572 04.04.2018 1322 ALINE RIBEIRO DE FREITAS 63735431020 DPV-Dispensa 201301 1

1,0000 PAGAMENTO DE RPV Nº 19/2018 REF. PROCESSO N. 051/1.17.000219 5-6 E COMPROVANTES ANEXOS. 70,1300 70,13

Total do Empenho.....: 70,13

2851 20.04.2018 6141 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1935819000103 DPV-Dispensa 202001 1

1,0000 MULTA DE TRÂNSITO 234,7700 234,77

NECESSÁRIO O PAGAMENTO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO SERVIDOR JAIME ANTONIO CHIES, CFE NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA Nº 501808369709, OCORRIDA EM 26.12.2017, COM O VEÍCULO DE PLACS IUP3780, NA RUA DUQUE DE CAXIAS DF, Nº 1047 EM PORTO ALEGRE/RS, CFE MEMORANDO Nº 117/2018, ANEXO.

Total do Empenho.....: 234,77

2883 23.04.2018 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 200801 1

1 1,0000 Pagamento de encargos folha 04. 2.780,4800 2.780,48

Total do Empenho.....: 2.780,48

2888 24.04.2018 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 200801 1

1 1,0000 Pagamento de encargos folha 04. 12.287,0500 12.287,05

Total do Empenho.....: 12.287,05

3135 24.04.2018 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 200801 1

1 1,0000 Pagamento de encargos folha 04. 559.708,6700 559.708,67

Total do Empenho.....: 559.708,67

3151 25.04.2018 6141 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 1935819000103 DPV-Dispensa 202001 1

1,0000 MULTA DE TRÂNSITO 234,7700 234,77

NECESSÁRIO O PAGAMENTO DA INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELO SERVIDOR MAURO JOSÉ PEZZINI, CFE NOTIFICAÇÃO Nº 501808649248 OCORRIDA EM 29.12.2017, COM O VEÍCULO DE CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES PLACA IVZ4955, NA AV. FARRAPOS B/C X PROF. SARMENTO BARATA, EM PORTO ALEGRE - RS, CFE MEMORANDO Nº 103/2018, ANEXO.

Total do Empenho.....: 234,77

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
3189	26.04.2018	36893	MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL	3353358000196	DPV-Dispensa	201701	1	
		1,0000	DEVOLUÇÃO DE VALOR RECEBIDO DA DEFESA CIVIL ACRESCIDO DOS RENDIMENTOS ATE A DATA ATUAL.			768.936,3700		768.936,37
			Total do Empenho.....:					768.936,37
			Total da Unidade.....:					1.344.252,24

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

2884	24.04.2018	10376	INATIVOS		NSA-Não se Ap	300101	50	
		1	1,0000	Pagamento salário mês de abril.		205.963,2500		1.205.963,25
			Total do Empenho.....:					1.205.963,25
2885	24.04.2018	18511	PENSIONISTAS		NSA-Não se Ap	300201	50	
		1	1,0000	Pagamento salário mês de abril.		152.479,6400		152.479,64
			Total do Empenho.....:					152.479,64
			Total da Unidade.....:					1.358.442,89
			Total Geral.....:					9.221.640,43

Garibaldi ,10/05/2018