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

01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 8988711000128

4027 05.06.2018 18057 PASQUALINI INFORMATICA LTDA 5261101000130 DPV-Dispensa 11314 1

1	8,0000	UN	ESTIMATIVA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA A TRANSFERÊNCIA DE DADOS, CONFIGURAÇÃO DE REDE E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS. NECESSÁRIO ESTIMATIVA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA TRANSFERÊNCIA DE DADOS, CONFIGURAÇÃO DE REDE E INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS, NOS NOVOS COMPUTADORES (7) EM SUBSTITUIÇÃO AOS UTILIZADOS HOJE. CONFORME AQUISIÇÃO ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2018. COMO TAMBÉM, PARA 1 NOTEBOOK QU ESTÁ S ENDO ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROCESSO LICITATÓRIO N] 65/2018, MODALIDADE CARTA CONVITE Nº 3/2018. CFE SOLICITAÇÃO Nº 091/2018, ANEXA.	60,0000		480,00

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

4030 06.06.2018 7063 ELETRONICA SINTEL LTDA 93800738000114 DPV-Dispensa 10905 1

1	1,0000	UN	CABO HDMI DE 15 METROS	135,0000	135,00
2	2,0000	UN	CABO HDMI DE 20 METROS	185,0000	370,00
			NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE CABOS HDMI COM 15 E 20 METROS DE COMPRIMENTO, PARA INTERLIGAR 3 (TRêS) TELEVISORES DE 49' QUE FORAM ADQUIIRIDOS RECENTEMENTE, ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2018, E, SERÃO INSTALADAS NO PLENÁRIO DA CASA, PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DO PROCESSO LEGISLATIVO, ATRAVÉS DO IGAMTEC (SISTEMATIZAÇÃO DO PLENÁRIO). CFE SOLICITAÇÃO Nº 092/2018, ANEXA.		

Total do Empenho.....: 505,00

4031 06.06.2018 18759 PROCERGS COMP DE PROC DE DADOS RGS 87124582000104 DPV-Dispensa 12202 1

1	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO	290,1200	290,12
			NECESSÁRIA PUBLICIDADE 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. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 3093, PARA TROCA DE FORNECEDOR.		

Total do Empenho.....: 290,11

4032 06.06.2018 18759 PROCERGS COMP DE PROC DE DADOS RGS 87124582000104 DPV-Dispensa 12202 1

	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO	333,1000	333,10
			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. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 2849, PARA TROCA DE FORNECEDDOR.		

Total do Empenho.....: 333,10

4033 06.06.2018 18759 PROCERGS COMP DE PROC DE DADOS RGS 87124582000104 DPV-Dispensa 12202 1

	1,0000	UN	PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO	214,9000	214,90
			NECESSÁRIA PUBLICIDADE 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 VERADORES DE GARIBALDI, O MESMO SERÁ PUBLICADO NO DIA 17.04.2018. CFE SOLICITAÇÃO Nº 058/2018, ANEXA. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 2744, PARA TROCA DE FORNECEDDOR.		

Total do Empenho.....: 214,90

4036 06.06.2018 19965 ROSANI MARIA FIN FLORES 50304399000 NSA-Não se Ap 10801 1

	1,0000		PAGAMENTO DE DIARIA(S) SIMPLES CFE	120,0000	120,00

RESOLUCAO PLENARIA N. 2/2014 E
COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.: 35/2018
DIA(S): 07.06.2018
DESTINO: PORTO ALEGRE/RS
CARGO: VEREADORA
MOTIVO: A REFERIDA VEREADORA ROSANI MARIA FIN FLORES, JUNTO COM O VEREADOR LUIZ CARLOS RODRIGUES E ASSESSORA DE BANCADA ADRIANA CAGLIARI CARNIEL, PARTICIPARÃO DE REUNIÃO NA UVERGS (UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL) E IGAM (INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS) PARA TRATAR DE ESCLARECIMENTOS JURÍDICOS SOBRE PROJETOS. TAMBÉM VISITARÃO O TRIBUNAL DE CONTAS.

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

4037 06.06.2018 14407 LUIZ CARLOS RODRIGUES 51574322087 NSA-Não se Ap 10801 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) SIMPLES CFE 120,0000 120,00
RESOLUCAO PLENARIA N. 2/2014 E
COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.: 36/2018
DIA(S): 07.06.2018
DESTINO: PORTO ALEGRE/RS
CARGO: VEREADOR
MOTIVO: O REFERIDO VEREADOR ACOMPANHADO DA VEREADORA ROSANI MARIA FIN FLORES E JUNAMENTE COM A ASSESSORA DE BANCADA ADRIANA CAGLIARI CARNIEL, PARTICIPARÃO DE REUNIÕES NA UVERGS (UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL) E IGAM (INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS) PARA TRATAR DE ESCLARECIMENTOS JURÍDICOS SOBRE PROJETOS. TAMBÉM VISITARÃO O TRIBUNAL DE CONTAS.

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

4038 06.06.2018 26468 ADRIANA CAGLIARI CARNIEL 63874520072 NSA-Não se Ap 10801 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) SIMPLES CFE 70,0000 70,00
RESOLUCAO PLENARIA N. 2/2014 E
COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.: 37/2018
DIA(S): 07.06.2018
DESTINO: PORTO ALEGRE/RS
CARGO: ASSESSORA DE BANCADA
MOTIVO: A REFERIDA ASSESSORA DE BANCADA ACOMPANHARÁ O VEREADOR LUIZ CARLOS RODRIGUES E A DA VEREADORA ROSANI MARIA FIN FLORES EM REUNIÕES NA UVERGS (UNIÃO DOS VEREADORES DO RIO GRANDE DO SUL) E IGAM (INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS) PARA TRATAR DE ESCLARECIMENTOS JURÍDICOS SOBRE PROJETOS. TAMBÉM VISITARÃO O TRIBUNAL DE CONTAS.

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

4045 08.06.2018 8762 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 88648761000103 DPV-Dispensa 11305 1
1 2,0000 UN INSCRIÇÃO 110,0000 220,00
NECESSÁRIA PARA INSCRIÇÃO DO PRESIDENTE VEREADOR: MOISÉS NEKEL E DA SERVIDORA JORDANA BONASINA NO II CONGRESSO ESTADUAL DE DIREITO ELEITORAL, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 21 A 23 DE JUNHO DE 2018, NO MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES RS. CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.
CFE SOLICITAÇÃO Nº 093/2018, ANEXA.

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

4060 11.06.2018 18759 PROCERGS COMP DE PROC DE DADOS RGS 87124582000104 DPV-Dispensa 12202 1
1 1,0000 UN PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO 214,9000 214,90
NECESSÁIRA PUBLICIDADE NO DIÁRIO OFICIAL, DE EDITAL DE LICITAÇÃO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2018, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, QUE ACONTECERÁ ÀS 8H 30MIN DO DIA 26 DE JUNHO DE 2018, QUANDO RECEBERÁ ENVELOPES, PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS E PRODUTOS PARA PINTURA, E PISO LAMINADO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MÃO DE OBRA E PINTURA E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES DE GARIBALDI. O MESMO SERÁ PUBLICADO EM 12/06/2018.
CFE SOLICITAÇÃO Nº 094/2018, ANEXA.

Total do Empenho.....: 214,90

4061 11.06.2018 7498 EMPRESA JORNALISTICA CALDA JUNIOR 92757798000139 DPV-Dispensa 12202 1
1 1,0000 UN PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO 270,0000 270,00
NECESSÁIRA PUBLICIDADE EM JORNAL DE CIRCULAÇAO ESTADUAL, DE
EDITAL DE LICITAÇÃO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2018
DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, QUE ACONTECERÁ AS 8H30MIN DO
DIA 26 DE JUNHO DE 2018, QUANDO RECEBERÁ ENVELOPES
PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS E PRODUTOS PARA PINTURA, E
PISO LAMINADO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MÃO DE OBRA
E PINTURA E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO PARA A
CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES DE GARIBALDI. O MESMO
SERÁ PUBLICADO EM 12/06/2018.
CFE SOLICITAÇÃO Nº 096/2018, ANEXA.
Total do Empenho.....: 270,00

4062 11.06.2018 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 PUBLICIDADE EM JORNAL DE CIRCULAÇAO REGIONAL, DE
EDITAL DE LICITAÇÃO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2018
DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, QUE ACONTECERÁ AS 8H30MIN DO
DIA 26 DE JUNHO DE 2018, QUANDO RECEBERÁ ENVELOPES
PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS E PRODUTOS PARA PINTURA, E
PISO LAMINADO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MÃO DE OBRA
E PINTURA E INSTALAÇÃO DE PISO LAMINADO PARA A
CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES DE GARIBALDI. O MESMO
SERÁ PUBLICADO EM 12/06/2018.
CFE SOLICITAÇÃO Nº 095/2018, ANEXA.
Total do Empenho.....: 117,00

4108 11.06.2018 18057 PASQUALINI INFORMATICA LTDA 5261101000130 DPV-Dispensa 11316 1
1 18,0000 UN ESTIMATIVA ANTIVIRUS 31,1100 559,98
2 5,0000 HR INSTALAÇÃO 45,0000 225,00
NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE ANTIVIRUS PARA COMPUTADORES
UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA CASA LEGISLATIVA, SENDO:
3 SECRETARIA, 1 PRESIDÊNCIA, 1 ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA, 1
DIREÇÃO, 1 ATENDIMENTO, 2 IMPRENSA, 2 BANCADA PP, 2 BANCADA
PMDB, 1 BANCADA PDT, 1 ASSESSORIA JURÍDICA E 1 BACADA PTB, 1
SERVIDOR DO SISTEMA (IGAMTEC) E 1 NOTEBOOK.
CFE SOLICITAÇÃO Nº 097/2018, ANEXA.
Total do Empenho.....: 784,98

4122 12.06.2018 16504 MOISES NEKEL 58622110044 NSA-Não se Ap 10801 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
RESOLUCAO PLENARIA N. 2/2014 E
COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.: 38/2018
1,0000 DIA(S): 21.06.2018 - COM PERNOITE 310,0000 310,00
1,0000 DIA(S): 22.06.2018 - SIMPLES 120,0000 120,00
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
CARGO: VEREADOR
MOTIVO: O PRESIDENTE DA CASA, VER. MOISÉS NEKEL, PARTICIPARÁ
DE CURSO TÉCNICO: EMENDAS PARLAMENTARES: ORIRENTAÇÃO PARA
ELABORAÇÃO DE EMENDAS POR ÁREA TEMÁTICA PARA O GOVERNO
FEDERAL, PROMOVIDO PELA EMPRESA E-CIDADES NEGÓCIOS PÚBLICOS
LTDA, EM PORTO ALEGRE/RS.
Total do Empenho.....: 430,00

4143 12.06.2018 27773 FOCUS VISUAL INDUSTRIA DE PLACAS IDENTIF 7525535000125 DPV-Dispensa 10908 1
1 1,0000 UN BRASÃO EM ACRÍLICO DE 3MM ESPELHADO, COM ADESIVO DIGITAL 400,0000 400,00
RECORTADO.
NECESSÁRIA SUBSTITUIÇÃO DO BRASÃO AFIXADO NA TRIBUNA, DEVIDO
AS MUDANÇAS ENTRE AS MESAS QUE SENTAM OS VEREADORES E A
TRIBUNA E NOVO LAYOUT DO PLENÁRIO.
CFE SOLICITAÇÃO Nº 099/2018, ANEXA.
Total do Empenho.....: 400,00

4144 12.06.2018 88607 EMPRESA E-CIDADES NEGÓCIOS PÚBLICOS LTDA 11430648000114 DPV-Dispensa 11305 1
1 1,0000 UN INSCRIÇÃO 580,0000 580,00
NECESSÁRIO PARA INSCRIÇÃO DO PRESIDENTE VER. MOISÉS NEKEL,
NO CURSO TÉCNICO: EMENDAS PARLAMENTARES: ORIENTAÇÃO PARA
ELABORAÇÃO DE EMENDAS POR ÁREA TEMÁTICA PARA O GOVERNO
FEDERAL, PROMOVIDO PELA EMPRESA E-CIDADES NEGÓCIOS

PÚBLICOS, EM PORTO ALEGRE - RS, NOS DIAS 21 E 22 DE
JUNHO DE 2018, EM PORTO ALEGRE/RS.
CFE SOLICITAÇÃO Nº 098/2018, ANEXA.
Total do Empenho.....: 580,00

4145 12.06.2018 87208 CENTERMIX EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT 26675061000142 DPV-Dispensa 11505 1
1 1,0000 UN NOTEBOOK 4.380,0000 4.380,00
NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK PARA USO DA CÂMARA DE
VEREADORES DE GARIBALDI, CONFORME DESCRITO NO ITEM 3 DO
EDITAL CARTA CONITE Nº 03/2018, TIPO MENOR PREÇO, PROCESSO
LICITATÓRIO Nº 65/2018.
CFE SOLICITAÇÃO Nº 100/2018, ANEXA.
Total do Empenho.....: 3.500,00

4152 12.06.2018 16504 MOISES NEKEL 58622110044 NSA-Não se Ap 10801 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) SIMPLES CFE 120,0000 120,00
RESOLUCAO PLENARIA N. 2/2014 E
COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.: 39/2018
DIA(S): 15.06.2018
DESTINO: CAXIAS DO SUL/RS
CARGO: VEREADOR
MOTIVO: O PRESIDENTE DA CASA VER. MOISÉS NEKEL, PARTICIPARÁ
DE REUNIÃO DO PARLAMENTO REGIONAL DA SERRA GAÚCHA QUE SERÁ
REALIZADA NO MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL. AS 10 HORAS
ACONTECERÁ A REUNIÃO COM OS PRESIDENTES DO PARLAMENTO E AS
13 HORAS, O PRESIDENTE PARTICIPARÁ DA AUDIÊNCIA PÚBLICA
SOBRE A SITUAÇÃO FINANCEIRA E ASSISTÊNCIA DOS MUNICÍPIOS
DA 5º COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE.
Total do Empenho.....: 120,00

4252 19.06.2018 8762 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 88648761000103 DPV-Dispensa 11305 1
1 1,0000 UN NECESSÁRIO PARA INSCRIÇÃO DO VEREADOR ELDO MILANI, NO II 110,0000 110,00
CONGRESSO ESTADUAL DE DIREITO ELEITORAL, QUE ACONTECERÁ
NOS DIAS 21 A 23 DE JUNHO DE 2018, NO MUNICÍPIO DE BENTO
GONÇALVES/RS. CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO.
CFE SOLICITAÇÃO Nº 101/2018, ANEXA.
Total do Empenho.....: 110,00

4302 20.06.2018 42486 MANUELA RORATO COSTA 82146551020 NSA-Não se Ap 10801 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) SIMPLES CFE 70,0000 70,00
RESOLUCAO PLENARIA N. 2/2014 E
COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.: 40/2018
DIA(S): 21.06.2018
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
CARGO: ASSISTENTE LEGISLATIVA
MOTIVO: A REFERIDA ASSISTENTE LEGISLATIVA, ACOMPANHANDO A
ASSESSORA JURÍDICA JORDANA BONASINA, PARTICIPARÁ DE
CONSULTA JUNTO AO IGAM BUSCANDO CONHECIMENTOS NA ÁREA
LICITATÓRIA, TENDO EM VISTA, SER A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE
LICITAÇÃO DESTA CASA LEISLATIVA.
Total do Empenho.....: 70,00

4303 20.06.2018 46876 Jordana Bonasina 1572620064 NSA-Não se Ap 10801 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) SIMPLES CFE 70,0000 70,00
RESOLUCAO PLENARIA N. 2/2014 E
COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.: 41/2018
DIA(S): 21.06.2018
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
CARGO: ASSESSORA JURÍDICA
MOTIVO: A REFERIDA ASSESSORA JURÍDICA, ACOMPANHANDO A
ASSITENTE LEGISLATIVA MANUELA R. COSTA, PARTICIPARÁ DE
CONSULTA JUNTO AO IGAM BUSCANDO CONHECIMENTOS NA ÁREA
LICITATÓRIA, TENDO EM VISTA, SER A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE
LICITAÇÃO DESTA CASA LEISLATIVA.
Total do Empenho.....: 70,00

4314 21.06.2018 87208 CENTERMIX EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LT 26675061000142 CNV-Convite 12401 1
1 1,0000 UN LICENÇA ESD WINDOWS 10PRO 880,0000 880,00
NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE LICENÇA PARA O NOTEBOOK PARA

USO DA CAMARA DE VEREADORES DE GARIBALDI, CONFORME
DESCRITO NO ITEM 3 DO EDDITAL CARTA CONVITE Nº 03/2018,
TIPO MENOR PREÇO, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 65/2018.
CFE SOLICITAÇÃO Nº 100/2018, ANEXA AO EMPENHO Nº 4145.
EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 4145, PARA TROCA DE
RECURSO.
PGTO CFE NF Nº 179, ANEXA AO EMPENHO Nº 4145.

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

4330 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 10201 1

1	1,0000	Pagamento de salário mês junho.	6.611,9000	6.611,90

Total do Empenho.....: 6.611,90

4331 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 10202 1

1	1,0000	Pagamento de salário mês junho.	1.342,1100	1.342,11

Total do Empenho.....: 1.342,11

4332 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 10203 1

1	1,0000	Pagamento de salário mês junho.	500,0000	500,00

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

4333 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 10207 1

1	1,0000	Pagamento de salário mês junho.	200,0000	200,00

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

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
4334	25.06.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	10209	1	
		1 1,0000 Pagamento de salário mês junho.			35.162,2400		35.162,24
		Total do Empenho.....:					35.162,24
4335	25.06.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	10210	1	
		1 1,0000 Pagamento de salário mês junho.			240,3700		240,37
		Total do Empenho.....:					240,37
4336	25.06.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	10213	1	
		1 1,0000 Pagamento de salário mês junho.			26.725,7900		26.725,79
		Total do Empenho.....:					26.725,79
4337	25.06.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	10214	1	
		1 1,0000 Pagamento de salário mês junho.			1.375,4300		1.375,43
		Total do Empenho.....:					1.375,43
4338	25.06.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	10217	1	
		1 1,0000 Pagamento de salário mês junho.			343,9100		343,91
		Total do Empenho.....:					343,91
4339	25.06.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	10401	1	
		1 1,0000 Pagamento de salário mês junho.			289,2600		289,26
		Total do Empenho.....:					289,26
4340	25.06.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	11801	1	
		1 1,0000 Pagamento de salário mês junho.			636,4800		636,48
		Total do Empenho.....:					636,48
4539	25.06.2018	38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	29979036026107	NSA-Não se Ap	10301	1	
		1 1,0000 Pagamento de encargos folha 06.			5.699,0900		5.699,09
		Total do Empenho.....:					5.699,09
4540	25.06.2018	38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	29979036026107	NSA-Não se Ap	10302	1	
		1 1,0000 Pagamento de encargos folha 06.			7.384,0800		7.384,08
		Total do Empenho.....:					7.384,08
4541	25.06.2018	8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES		NSA-Não se Ap	12001	1	
		1 1,0000 Pagamento de encargos folha 06.			1.058,2200		1.058,22
		Total do Empenho.....:					1.058,22
4543	25.06.2018	8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES		NSA-Não se Ap	12002	1	
		1 1,0000 Pagamento encargos folha 06.			120,3700		120,37
		Total do Empenho.....:					120,37
4657	28.06.2018	37304 RIGONI PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	13389576000134	DPV-Dispensa	10904	1	
		1 20,0000 PC PAPEL A4 - 75 GR BRANCO -210X297 - PVT 500 FLS - CX C/ 10PCT			18,5000		370,00
		2 1,0000 UN CALCULADORA CASIO MX-12B COM 12 DÍGITOS			46,0000		46,00
		3 3,0000 PC PAPEL A4 - 180 GR BRANCO - 210X297 - PCT 50 FLS			7,5000		22,50
		4 3,0000 UN FITA DUREX 45X50 TRANSPARENTE - OBS: FITA LARGA			3,1000		9,30
		5 3,0000 UN FITA CORRETIVA			8,5000		25,50
		6 3,0000 UN CANETA MARCA TEXTO			2,8000		8,40
		7 2,0000 UN CAIXA CORRESPONDÊNCIAS TRIPLO ARTICULÁVEL - ACRÍLICO			55,0000		110,00
		8 10,0000 UN ROLO DE BOBINA ETIQUETAS 35X15 COM 2 COLUNAS, ADESIVO COUCHÊ TUBETE C/ 500 UNIDADES.			20,5000		205,00
		9 10,0000 UN RIBBON 110X91			8,2000		82,00
		NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. COMO TAMBÉM, AQUISIÇÃO DE BOBINA E RIBBON PARA IMPRESSORA DE PROTOCOLO. CFE SOLICITAÇÃO Nº 102/2018, ANEXA.					
		Total do Empenho.....:					878,70
4658	28.06.2018	89220 ELEVASYSTEM ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM ELEVA	5370798000187	PRD-Dispensa	11302	1	
		1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PLATAFORMA MOVIMENTADA POR			1.440,0000		1.440,00

TRAÇÃO ELÉTRICO-HIDRÁULICA DA MARCA ORTOBRAS, EQUIPAMENTO
INSTALADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DEVEREADORES,
CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2018 E CONTRATO Nº 05/2018.

Total do Empenho.....: 1.440,00

Total da Unidade.....: 99.907,94

---

02 GABINETE DO PREFEITO
02.01 GABINETE DO PREFEITO 88594999000195

360 02.01.2018 85078 JV SYSTEM RASTREAMENTO LTDA - ME 17285928000243 PRP-Pregão Pr 21715 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS VIA INTERNET, CFE PREGÃO N. 35/2017 E CONTRATO N. 83/2017. 160,8000 160,80

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

564 16.01.2018 35190 ALVO GLOBAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA L 7001536000170 TMP-Tomada de 22801 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROJETOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DO MUNICÍPIO DE GARIBALDI, CFE TOMADA DE PREÇOS Nº 012/2013, CONTRATO Nº 13/2014 E 12º TERMO DE ADITAMENTO. 60.000,0000 60.000,00

Total do Empenho.....: 15.357,18-

3379 08.05.2018 2118 ANTONIO CETTOLIN 37440900006 DPV-Dispensa 21201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) SIMPLES CFE LEI MUNICIPAL N. 4.080 DE 02/06/10 E COMPROVANTES ANEXOS. 56,0000 56,00
REQUISICAO DE DIARIA N.: 30/2018
DIA(S): 08.05.2018
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
CARGO: PREFEITO
MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CORSAN COM O PRESIDENTE, O DIRETOR DE EXPANSÃO E EMPRESÁRIOS.

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

3965 28.05.2018 34187 ASSOCIACAO LITERARIA SAO BOAVENTURA 88625181000354 DPV-Dispensa 21723 1
1 20,0000 UN CAFÉ DA MANHÃ 20,0000 400,00
NO DIA 29 DE MAIO DE 2018, SERÁ ASSINADA A ORDEM DE SERVIÇO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO 3º BRBM (BATALHÃO RODOVIÁRIO DA BRIGADA MILITAR) EM GARIBALDI, COM CAFÉ DA MANHÃ, ONDE PARTICIPARÃO DIVERSAS AUTORIDADES, BEM COMO EMPRESAS E ENTIDADES QUE ESTÃO CONTRIBUINDO COM RECURSOS FINANCEIROS E OUTRAS QUE IRÃO CONTRIBUIR PARA A CONCRETIZAÇÃO DESSA OBRA. SALIENTAMOS QUE O CAFÉ DA MANHÃ SERÁ SERVIDO AS 07H15MIN E LOGO APÓS TERÁ A CERIMÔNIA DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO. SOLICITAMOS EMPENHO ESTIMATIVO DE MAIS 20 CAFÉS DA MANHÃ DEVIDO AS CONFIRMAÇÕES RECEBIDAS NA DATA DE HOJE.

Total do Empenho.....: 40,00-

4016 04.06.2018 2118 ANTONIO CETTOLIN 37440900006 NSA-Não se Ap 21201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) SIMPLES CFE LEI MUNICIPAL N. 4.080 DE 02/06/10 E COMPROVANTES ANEXOS. 56,0000 56,00
REQUISICAO DE DIARIA N.: 33/2018
DIA(S): 04.06.2018
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
CARGO: PREFEITO
MOTIVO: O PREFEITO PARTICIPARÁ DE REUNIÃO NA EMATER, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO E REALIZA CONSULTORIA JURÍDICA NA CDP - CONSULTORIA EM DIREITO PÚBLICO.

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

4089 11.06.2018 37641 INOVE PRINT RECARGAS LTDA 13763632000159 DPV-Dispensa 21302 1
1 2,0000 UN CARIMBO AUTOMÁTICO 4912 32,0000 64,00
2 2,0000 UN CARIMBO AUTOMÁTICO 4924 50,0000 100,00
FAZ-SE NECESSÁRIO DOIS CARIMBOS (4924) PARA UTILIZAÇÃO PELA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NOS CERTIFICADOS DE RESERVISTA OU CERTIDÃO DE SITUAÇÃO MILITAR, E DOIS (4912) PARA A ASSESSORIA JURÍDICA UTILIZAR NOS PROCESSOS DO SETOR.

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

4149 12.06.2018 13798 LIVRARIA E BAZAR TOMAZEL LTDA 94349131000122 DPV-Dispensa 21301 1
1 500,0000 UN BANDEIRA PLÁSTICA DO BRASIL, TAMANHO 60X90CM COM CABO 4,3000 2.150,00
O FUTEBOL É UMA DAS MAIORES PAIXÕES DO POVO BRASILEIRO.
SENDO ASSIM, É IMPORTANTE DARMOS UM DESTAQUE A ESSE
MOMENTO, BEM COMO HOMENAGEAR O TREINADOR ADENOR LEONARDO
BACHI (TITE) DA SELEÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL, QUE É MOTIVO
DE ORGULHO PARA A COMUNIDADE GARIBALDENSE, ONDE ATUOU COMO
TREINADOR DE FUTEBOL. DIANTE DO EXPOSTO FAZ-SE NECESSÁRIO
OS ITENS ACIMA PARA DECORAÇÃO DE ALGUMAS RUAS DA CIDADE.
Total do Empenho.....: 2.150,00

4150 12.06.2018 27773 FOCUS VISUAL INDUSTRIA DE PLACAS IDENTIF 7525535000125 DPV-Dispensa 21301 1
2 3,0000 UN FAIXA DE LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, TAMANHO 500 X 80 CM 240,0000 720,00
ACABAMENTO COM BASTÃO.
O FUTEBOL É UMA DAS MAIORES PAIXÕES DO POVO BRASILEIRO.
SENDO ASSIM, É IMPORTANTE DARMOS UM DESTAQUE A ESSE
MOMENTO, BEM COMO HOMENAGEAR O TREINADOR ADENOR LEONARDO
BACHI (TITE) DA SELEÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL, QUE É MOTIVO
DE ORGULHO PARA A COMUNIDADE GARIBALDENSE, ONDE ATUOU COMO
TREINADOR DE FUTEBOL. DIANTE DO EXPOSTO FAZ-SE NECESSÁRIO
OS ITENS ACIMA PARA DECORAÇÃO DE ALGUMAS RUAS DA CIDADE.
Total do Empenho.....: 720,00

4191 14.06.2018 89051 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS G 21154554000113 NSA-Não se Ap 21709 1
1,0000 PAGAMENTO DE GUIA DE CUSTAS 124,2000 124,20
PGTO DE GUIA DE CUSTAS Nº 0472.18.00021271-5, REF.
PROCESSO Nº 051/1.13.0002361-7, CFE MEMORANDO
Nº 98/2018 - JUR E GUIA, ANEXAS.
Total do Empenho.....: 124,20

4192 14.06.2018 2118 ANTONIO CETTOLIN 37440900006 NSA-Não se Ap 21201 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.: 34/2018
DIA(S): 14.06.2018
DESTINO: PORTO ALEGRE- RS
CARGO: PREFEITO
MOTIVO: O PREFEITO PARTICIPARÁ DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO
DO PROGRAMA BADESUL CIDADES MAIS SEGURAS/SIM A REALIZAR-SE
NO SALÃO ALBERTO PASQUALINI NO PALÁCIO PIRATINI.
Total do Empenho.....: 56,00

4222 15.06.2018 9527 GRIGOCAR COM DE PECAS E REP AUTOMOT LTDA 418172000180 DPV-Dispensa 21704 1
5 1,0000 UN MAO DE OBRA 270,0000 270,00
Faz-se necessário o material e serviço acima para
manutenção preventiva do veículo Linea Placa IVW4211, pois
o mesmo atingiu kilometragem especificada conforme normas
do fabricante para realização de troca dos itens.
Total do Empenho.....: 270,00

4223 15.06.2018 9527 GRIGOCAR COM DE PECAS E REP AUTOMOT LTDA 418172000180 DPV-Dispensa 21306 1
1 1,0000 UN FILTRO ÓLEO 35,0000 35,00
2 1,0000 UN FILTRO DE AR MOTOR 42,0000 42,00
3 1,0000 UN FILTRO COMBUSTIVEL 27,0000 27,00
4 1,0000 UN TERMINAL DA DIREÇÃO LADO ESQUERDO 85,0000 85,00
6 1,0000 UN LÂMPADA DO FAROL 45,0000 45,00
7 1,0000 UN LAMPADA 2 POLOS 15,0000 15,00
Faz-se necessário o material e serviço acima para
manutenção preventiva do veículo Linea Placa IVW4211, pois
o mesmo atingiu kilometragem especificada conforme normas
do fabricante para realização de troca dos itens.
Total do Empenho.....: 249,00

4268 19.06.2018 26485 GUSTAVO GUERRA ME 4885381000194 DPV-Dispensa 22302 1
1 4,0000 UN CRACHÁ EM PVC ADESIVADO FRENTE 10,0000 40,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM ACIMA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS
SERVIDORES QUE DESEMPENHAM TAMBÉM FUNÇÃO NO CONTROLE
INTERNO DO MUNICÍPIO.
Total do Empenho.....: 40,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
4317	22.06.2018	29380 EVOLUCAO TURISMO LTDA	8333202000167	DPV-Dispensa	20201	1	
		1 1,0000 UN PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA POA - BRASILIA			1.300,0000		1.300,00
		O Prefeito participará de audiência no Ministério do Turismo, em Brasília-DF, com o objetivo de recorrer em resultado de avaliação de prestação de contas referente ao Convênio SIAFI/SICOV nº 704582/2009, pelo qual o Município recebeu recursos para realização da Fenachamp 2009. Ainda participará de reunião na Casa Civil para solicitar a liberação de recursos de convênios já pactuados com a União, antes que os repasses sejam vedados por causa do período eleitoral. A viagem de ida será dia 25/06 e a volta dia 26/06/2018.					
		Total do Empenho.....:					1.300,00
4318	22.06.2018	2118 ANTONIO CETTOLIN	37440900006	NSA-Não se Ap	21201	1	
		PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE LEI MUNICIPAL N. 4.080 DE 02/06/10 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.: 35/2018					
		2,0000 DIA(S): 25 E 26.06.2018 - FORA DO ESTADO			400,0000		800,00
		DESTINO: BRASÍLIA/DF					
		CARGO: PREFEITO					
		MOTIVO: O PREFEITO PARTICIPARÁ DE AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DO TURISMO, EM BRASÍLIA/DF, COM O OBJETIVO DE RECORRER EM RESULTADO DE AVALIAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO CONVÊNIO SIAFI/SICOV Nº 704582/2009. AINDA PARTICIPARÁ DE REUNIÃO NA CASA CIVIL PARA SOLICITAR A LIBERAÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS JÁ PACTUADOS COM A UNIÃO, ANTES QUE OS REPASSES SEJAM VEDADOS POR CAUSA DO PERÍODO ELEITORAL.					
		Total do Empenho.....:					800,00
4342	25.06.2018	2157 ANTONIO FACHINELLI	39097900034	NSA-Não se Ap	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.: 37/2018			56,0000		56,00
		DIA(S): 25.06.2018					
		DESTINO: CAXIAS DO SUL/RS					
		CARGO: VICE-PREFEITO					
		MOTIVO: PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DE CAXIAS DO SUL.					
		Total do Empenho.....:					56,00
4343	25.06.2018	7100 ELIANE TREVISOL DAL PONTE	68907940010	NSA-Não se Ap	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.: 36/2018			25,0000		25,00
		DIA(S): 25.06.2018					
		DESTINO: CAXIAS DO SUL/RS					
		CARGO: PROCURADORA-GERAL					
		MOTIVO: ACOMPANHAR O VICE-PREFEITO E O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EM AUDIÊNCIA JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO DE CAXIAS DO SUL.					
		Total do Empenho.....:					25,00
4348	25.06.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	20101	1	
		1 1,0000 Pagamento salário mês junho.			764,6500		764,65
		Total do Empenho.....:					764,65
4349	25.06.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	20501	1	
		1 1,0000 Pagamento salário mês junho.			17.350,6500		17.350,65
		Total do Empenho.....:					17.350,65
4350	25.06.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	20503	1	

1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 5.112,2100 5.112,21
Total do Empenho.....: 5.112,21

4351 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 20504 1
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 4.857,1200 4.857,12
Total do Empenho.....: 4.857,12

4352 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 20507 1
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 899,0200 899,02
Total do Empenho.....: 899,02

4353 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 20510 1
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 316,8100 316,81
Total do Empenho.....: 316,81

4354 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 20511 1
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 16.558,3800 16.558,38
Total do Empenho.....: 16.558,38

4355 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 20513 1
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 25.807,8500 25.807,85
Total do Empenho.....: 25.807,85

4356 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 20517 1
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 606,5300 606,53
Total do Empenho.....: 606,53

4357 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 22101 1
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 4.809,0500 4.809,05
Total do Empenho.....: 4.809,05

4358 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 22103 1
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 2.798,2600 2.798,26
Total do Empenho.....: 2.798,26

4359 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 22104 1
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 3.357,9200 3.357,92
Total do Empenho.....: 3.357,92

4360 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 22106 1
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 437,1900 437,19
Total do Empenho.....: 437,19

4546 25.06.2018 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 20601 1
1 1,0000 Pagamento de encargos mês 06. 5.677,7200 5.677,72
Total do Empenho.....: 5.677,72

4547 25.06.2018 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 20602 1
1 1,0000 Pagamento de encargos mês 06. 3.642,8500 3.642,85
Total do Empenho.....: 3.642,85

4548 25.06.2018 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 22701 1
1 1,0000 Pagamento de encargos mês 06. 2.634,3300 2.634,33
Total do Empenho.....: 2.634,33

4549 25.06.2018 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 24201 1
1 1,0000 Pagamento de encargos mês 06. 796,6100 796,61
Total do Empenho.....: 796,61

4602 25.06.2018 20946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA 92379304000120 PRP-Pregão Pr 21704 1
1 4,0000 UN BALANCEAMENTO - VEÍCULO DE PASSEIO 13,0000 52,00
2 1,0000 UN GEOMETRIA - VEÍCULO DE PASSEIO 55,0000 55,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O SERVIÇO ACIMA PARA RODÍZIO DOS PNEUS
DO VEÍCULO LINEA PLACA IVW 4211, ASSIM MANTERÁ AS CONDIÇÕES
IDEAIS DE USO E PROPORCIONARÁ MELHOR ESTABILIDADE PARA O
VEÍCULO E SEGURANÇA AO MOTORISTA E SEUS OCUPANTES, CONFORME
PREGÃO 99/2017 E CONTRATO 185/2017.
Total do Empenho.....: 107,00

4603 25.06.2018 23069 VIPO ELETRONICOS LTDA - ME 2545153000140 DPV-Dispensa 21717 1
1 1,0000 UN MAO DE OBRA 160,0000 160,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO E AJUSTES NO

SISTEMA DIGITAL E NOS CABOS PARA FUNCIONAMENTO DA TELEVISÃO
INSTALADA NO GABINETE DO PREFEITO.
Total do Empenho.....: 160,00

4646 27.06.2018 10603 IPE INST. DE PREVID. DO ESTADO DO RGS 92829100000143 NSA-Não se Ap 20603 1
1,0000 PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPETÊNCIA 06/2018. 716,3000 716,30
Total do Empenho.....: 716,30

4682 28.06.2018 44439 IOB INFORMACOES OBJET PUBLIC JURIDICAS 43217850000159 DPV-Dispensa 21701 1
1 1,0000 UN RENOVAÇÃO DE SISTEMA 1.640,0000 1.640,00
FAZ-SE NECESSÁRIO RENOVAÇÃO DO SISTEMA SINTESENET
JURÍDICO, FERRAMENTA ELETRÔNICA DE PESQUISA PROCESSUAL
(JURISPRUDÊNCIAS) PARA AGILIZAR NOS TRÂMITES JUDICIAIS DO
DEPARTAMENTO JURÍDICO DO MUNICÍPIO. PERÍODO DE 01/09/2018 A
31/08/2019.
Total do Empenho.....: 1.640,00

4689 28.06.2018 5341 COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA 90049156000150 DPV-Dispensa 21301 1
1 1,0000 UN ESPUMANTE BRUT CAIXA COM 6 UND. 88,0000 88,00
2 1,0000 UN ESPUMANTE MOSCATEL CAIXA COM 6 UND. 116,8500 116,85
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.....: 204,85

4706 28.06.2018 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 21101 1
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 145,2000 145,20
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de Junho de 2018
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.
Total do Empenho.....: 145,20

Total da Unidade.....: 89.921,52

---

03 SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao						
03.01 SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO				88594999000195				
355	02.01.2018	85078	JV SYSTEM RASTREAMENTO LTDA - ME	17285928000243	PRP-Pregão Pr	31719	1	
			1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS VIA INTERNET, CFE PREGÃO N. 35/2017 E CONTRATO N. 83/2017.			321,6000		321,60
			Total do Empenho.....:					196,80-
1939	13.03.2018	10526	INESCO INSTIT ENS SUPERIOR CONE SUL LTDA	4933902000131	PRI-Inexigibi	31726	1	
			1,0000 REALIZAÇÃO DE CURSO DE GESTÃO PÚBLICA, PARA 14 SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GARIBALDI, CFE INEXIGIBILIDADE N. 02/2018 E CONTRATO N. 048/2018.			30.870,0000		30.870,00
			Total do Empenho.....:					661,50-
3614	21.05.2018	14926	MARCIA BORTOLINI	53792920034	NSA-Não se Ap	31101	1	
			PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.: 26/2018					
			1,0000 DIA(S): 28.05.2018 - COM PERNOITE			140,0000		140,00
			1,0000 DIA(S): 29.05.2018 - SIMPLES			25,0000		25,00
			DESTINO: PORTO ALEGRE - RS CARGO: RECEPCIONISTA MOTIVO: A SERVIDORA DEVERÁ PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE "ANÁLISE DE LIVROS DIGITAIS", PARA MANTER-SE ATUALIZADA E DESEMPENHAR COM EFICIÊNCIA OS TRABALHOS NA JUNTA COMERCIAL DE GARIBALDI, ONDE ATUA. O MESMO SERÁ REALIZADO NO CT DA PROCERGS.					
			Total do Empenho.....:					165,00-
4044	07.06.2018	15989	MAURO JOSE PEZZINI	35463732000	NSA-Não se Ap	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.: 28/2018 DIA(S): 07.06.2018 DESTINO: PORTO ALEGRE - RS CARGO: MOTORISTA MOTIVO: O MOTORISTA LEVARÁ OS VERADORES LUIZ CARLOS RODRIGUES E ROSANI MARIA FIN FLORES E A ASSESSORA DE BANCADA ADRIANA CAGLIARI CARNIEL PARA PARTICIPAREM DE REUNIÕES NAS ENTIDADES PARA ESCLARECIMENTO DE PROJETOS QUE ESTÃO EM ANDAMENTO E TAMBÉM ESCLARECIMENTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS.					
			Total do Empenho.....:					25,00
4052	08.06.2018	3720	CALLTEC ASSIST.TECNICA E TELECOM. LTDA	1410071000125	DPV-Dispensa	31727	1	
			1 1,0000 UN MAO DE OBRA			240,0000		240,00
			Faz-se necessário manutenção na placa VOIP da central telefônica, visto que há ruído em todos os ramais externos que utilizam a tecnologia VOIP.					
			Total do Empenho.....:					240,00
4087	11.06.2018	38011	ANBIMA - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ENTID	34271171000762	DPV-Dispensa	31726	1	
			1 1,0000 UN TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PROVA DO CPA-10			301,5000		301,50
			FAZ-SE NECESSÁRIO O EMPENHO E O PAGAMENTO DE VALOR REFERENTE À PROVA DE RENOVAÇÃO / ATUALIZAÇÃO DO CPA 10 ANBIMA, QUE SERÁ AGENDADA APÓS O DEVIDO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO, PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO DE CAPACITAÇÃO DA SERVIDORA DANIELA BORSOI.					
			Total do Empenho.....:					301,50
4104	11.06.2018	14926	MARCIA BORTOLINI	53792920034	NSA-Não se Ap	31101	1	
			PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09					

E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:

1,0000	DIA(S): 18/06/2018 - COM PERNOITE		140,0000	140,00
1,0000	DIA(S): 19/06/2018 - SIMPLES		25,0000	25,00

DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
CARGO: RECEPCIONISTA
MOTIVO: A SERVIDORA DEVERÁ PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE "ANÁLISE DE LIVROS DIGITAIS", PARA MANTER-SE ATUALIZADA E DESEMPENHAR COM EFICIÊNCIA OS TRABALHOS NA JUNTA COMERCIAL DE GARIBALDI, ONDE ATUA. O MESMO SERÁ REALIZADO NO CT DA PROCERGS.

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

4111 12.06.2018 49201 EDUARDO RITA BEM - EPP 18539470000193 PRP-Pregão Pr 31203 1

13	12,0000	UN	Pasta aba c/ elástico ofício tamanho 335x245x30mm de polipropileno, na cor transparente Marca: ACP	1,9000	22,80

FAZ-SE NECESSÁRIO OS ITENS ACIMA PARA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA, CONFORME PREGÃO 049/2018.

Total do Empenho.....: 22,80

4112 12.06.2018 8143 FABIANO CAMOZZATO RAYMUNDI 66952638091 DPV-Dispensa 31610 1

1	1,0000	UN	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DO CARTÓRIO DE REGISTROS	5.000,0000	5.000,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MENSAIS DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS UTILIZADO POR TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Total do Empenho.....: 5.000,00

4123 12.06.2018 35194 J.P.CAVEDON SOARES 10925677000194 PRP-Pregão Pr 31203 1

11	12,0000	RL	Plástico adesivo tipo contact transparente rolo 45cm x 25mt colagem uniforme, 50micras Marca: HARDY COPY	38,1000	457,20

FAZ-SE NECESSÁRIO OS ITENS ACIMA PARA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA, CONFORME PREGÃO 049/2018.

Total do Empenho.....: 457,20

4124 12.06.2018 86251 4 INK PRINT SUPPLY LTDA - ME 17681114000147 PRP-Pregão Pr 31203 1

9	50,0000	CX	Folha A4, na cor branca formato 210x297mm, gramatura 75g/m², papel não reciclado, caixa c/10pct de 500 folhas. Marca: 4 INK	139,9000	6.995,00

FAZ-SE NECESSÁRIO OS ITENS ACIMA PARA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA, CONFORME PREGÃO 049/2018.

Total do Empenho.....: 6.995,00

4125 12.06.2018 38209 GABRIELA TORRES RAUBER 8829940000108 PRP-Pregão Pr 31203 1

6	1000,0000	UN	Envelope pardo 20x28 tam. meio ofício Marca: SCRITY	0,1100	110,00
8	100,0000	PC	Folha A4, na cor branca,formato 210x297mm sulfite desenho, gramatura 180g/m² , pacotes com 50un Marca: P.MAR	5,6500	565,00
10	50,0000	CX	Grampos galvanizados para grampeador 26/6 caixa com 5.000 un Marca: REXEL	2,5000	125,00
12	12,0000	UN	Pasta aba c/ elástico ofício tamanho 335x245x20 mm de polipropileno, na cor transparente Marca: ACP	1,5500	18,60
16	20,0000	UN	TESOURA C/PONTA, CABO PLÁSTICO, LÂMINAS AÇO INOX TAM. 21CM Marca: TOPRIO	2,8900	57,80

FAZ-SE NECESSÁRIO OS ITENS ACIMA PARA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA, CONFORME PREGÃO 049/2018.

Total do Empenho.....: 876,40

4126 12.06.2018 85892 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA ME 20992564000165 PRP-Pregão Pr 31203 1

4	2000,0000	UN	ENVELOPE BRANCO TAM. 11,4 X 22,9CM SEM DESCRIÇÃO TODO BRANCO Marca: FORONI	0,0500	100,00

FAZ-SE NECESSÁRIO OS ITENS ACIMA PARA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA, CONFORME PREGÃO 049/2018.

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

4127 12.06.2018 88967 S. SCHNEIDER 28629492000106 PRP-Pregão Pr 31203 1

3	10,0000	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL ponta de tungstênio escrita grossa, corpo em acrílico transparente com orifício lateral, carga removível não rosqueada, c/ 50un Marca:	23,9000	239,00

ALBRE

5	1000,0000	UN	ENVELOPE BRANCO 20X28 TAM.MEIO OFÍCIO Marca: IPECOL	0,1600	160,00
7	1500,0000	UN	ENVELOPE OFICIO BRANCO TAM. 24X34 Marca: IPECOL	0,2000	300,00
14	20,0000	PC	PILHA ALCALINA AA C/2 Marca: ALFACEL	2,6000	52,00
15	20,0000	PC	PILHA PALITO AAA C/4un Marca: ALFACEL	4,0000	80,00
17	36,0000	UN	UMIDIFICADOR DE DEDO (MOLHA DEDO) EM PASTA EMBALAGEM COM 12G	1,1000	39,60

FAZ-SE NECESSÁRIO OS ITENS ACIMA PARA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA, CONFORME PREGÃO 049/2018.

Total do Empenho.....: 870,60

4128 12.06.2018 53949 TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA-ME 24291879000136 PRP-Pregão Pr 31203 1

1	2,0000	CX	BOBINA DE PAPEL BRANCA 57MM X 30M PARA CALCULADORA C/ 30UND. Marca: EASY	38,0000	76,00
2	2,0000	UN	BOBINA DE PAPEL P/ IMPRESSORA TÉRMICA - 80MM X 40M C/ 30UND. Marca: EASY	92,0000	184,00

FAZ-SE NECESSÁRIO OS ITENS ACIMA PARA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NOS SETORES LIGADOS A SECRETARIA, CONFORME PREGÃO 049/2018.

Total do Empenho.....: 260,00

4187 14.06.2018 83192 RAFAEL TONON - ME 24230540000120 DPV-Dispensa 31727 1

1	1,0000	UN	SERVIÇO DE CONSERTO DE EQUIPAMENTO	450,0000	450,00

Faz-se necessário o conserto da fonte do relógio ponto do Centro Administrativo, pois diariamente são cerca de 60 servidores que usam o mesmo para registrar suas entradas e saídas, sendo inviável o registro manual pois é demorado e trabalhoso, além de não registrar fielmente os horários.

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

4197 14.06.2018 33351 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L 4835184000160 PRE-Pregão El 31206 1

1	240,0000	UN	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO A 92,8% GRAUS INPM, EMBALAGEM CONTENDO 1000 ML, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	5,3000	1.272,00
2	10,0000	UN	RODO PEQUENO EM PLÁSTICO COM EXTREMIDADE EMBORRACHADA P/ PIA, APROX. 20CM.	3,2500	32,50
3	240,0000	UN	SAPONÁCEO CREMOSO, COM MICROPARTÍCULAS CLÁSSICO REGULAR 300ML	1,6000	384,00
4	60,0000	UN	ÁGUA SANITÁRIA 05 LITROS HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA, TEOR DE CLORO ATIVO 2,0% A 2,5%, PRINCÍPIO ATIVO, HIPOCLORITO DE SÓDIO, PRODUTO À BASE DE CLORO.	4,9700	298,20

FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA ATRAVÉS DO PREGÃO Nº 002/2018 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2018 CISGA, CONTRATO Nº 097/2018 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2018, PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

Total do Empenho.....: 1.986,70

4198 14.06.2018 88656 ANELISE RITTER HENRICH & CIA LTDA 18176492000136 PRE-Pregão El 31206 1

1	30,0000	UN	DESINFETANTE LÍQUIDO, 05 LITROS PLÁSTICO INCOLOR, RESISTENTE E COM TAMPA, FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL COM COMPROVAÇÃO DE AÇÃO DE DESINFECÇÃO DE GERMES E BACTÉRIAS.	5,4400	163,20
2	50,0000	UN	PÁ DE LIXO COM CABO LONGO E COLETOR DE METAL, MEDIDAS APROXIMADAS DE (L X A) 26CM X 80CM.	4,6500	232,50
3	30,0000	UN	PAPEL HIGIÊNICO ROLO DE 300 MTS - 8 ROLÕES FABRICADO COM 100% CELULOSE VIRGEM, ALTA QUALIDADE E EXTRATO DE ALGODÃO, EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELÃO OU PACOTE COM 8 ROLÕES	29,9900	899,70

FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA ATRAVÉS DO PREGÃO Nº 002/2018 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2018 CISGA, CONTRATO Nº 098/2018 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2018, PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOCENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

Total do Empenho.....: 1.295,40

4199 14.06.2018 87280 KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME 27403752000150 PRE-Pregão El 31206 1

1	500,0000	UN	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, 500ML, BIODEGRADÁVEL, MENOR AGRESSIVIDADE PARA AS MÃOS, ESPUMA ESTÁVEL E ABUNDANTE, ALTAMENTE SOLÚVEL. PH ENTRE 6,5 E 7,5. PRINCÍPIO ATIVO DODECILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO. REGISTRO NA ANVISA.	1,1800	590,00

2	300,0000	UN	ESPONJA DE LIMPEZA TIPO DUPLA FACE, MEDINDO 100MMX71MMX20MM, COM FORMATO RETANGULAR, ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA COM MATERIAL ABRASIVO, DURABILIDADE MÍNIMA EM USO: 4(QUATRO) SEMANAS.	0,4200	126,00
3	100,0000	UN	CERA LÍQUIDA INCOLOR, COM PERFUME DILUÍVEL EM ÁGUA. PARA PISOS E ASSOALHOS, COMPOSIÇÃO DISPERSÃO ACRÍLICA EMULSÃO DE POLIETILENO, SOLVENTE, RESINA FUMÁRICA E ÁGUA. PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS, QUANTIDADE POR FRASCO 750ML. FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA ATRAVÉS DO PREGÃO Nº 002/2018 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2018 CISGA, CONTRATO Nº 100/2018 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2018, PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOCENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.	4,5100	451,00
	Total do Empenho.....:				1.167,00

4200 14.06.2018 83473 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA EPP 21600966000130 PRE-Pregão E1 31206 1

1	200,0000	UN	PANO DE LIMPEZA DE CHÃO, TIPO SACO ALVEJADO, TRAMA COM 12 FIOS, 100% ALGODÃO TAMANHO APROXIMADO 50X80CM	3,9500	790,00
2	640,0000	PC	PAPEL HIGIÊNICO PACOTE COM 4 UNIDADES CADA, EM ROLOS DE 60 M BRANCO,ESPECIAL,NEUTRO,MACIO E RESISTENTE, FOLHA SIMPLES, ALTA QUALIDADE, PICOTADO, TEXTURIZADO, 100% EM FIBRAS CELULÓSICAS VIRGEM, NÃO RECICLADO, SOMENTE SERÁ ACEITO NA COR BRANCA ALCALINA NÃO SENDO ACEITO GELO BEGE OU CREME BEM COMO ROLO COM MIOLO SOLTO. OS ROLOS DEVERAM ESTAR BEM COMPACTADOS DENTRO DO FARDO RESULTANDO EM UMA EMBALAGEM FIRME E RESISTENTE; NELA DEVERÁ ESTAR IMPRESSA DE FORMA VISIVEL E DE FACIL LEITURA A MARCA DO PRODUTO E DA EMPRESA FABRICANTE ALEM DO NUMERO DE UNIDADES,DIMENSOES E 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS.	3,7500	2.400,00
3	200,0000	UN	PAPEL TOALHA INTERFOLHA-MEDIDAS DE 22CM X 20CM, PACOTE COM 2000 FOLHAS SIMPLES BRANCAS, MACIAS, COM DUAS DOBRAS INTERCALADAS. COMPOSIÇÃO 100% FIBRA CELULOSICA VIRGEM, COM GRAMATURA DE 20 GRS/ M², DE ALTA QUALIDADE QUE LHE CONFERE ALTO PODER DE ABSORÇÃO E BOM ÍNDICE DE RU (RESISTÊNCIA A ÚMIDO). EMBALAGENS MENORES EM PLÁSTICO DE POLIETILENO TRANSPARENTE,EVITANDO CONTATO DO PRODUTO COM O AMBIENTE EXTERNO.CONTER 10 EMBALAGENS COM 200 FOLHAS CADA TOTALIZANDO 2000 FOLHAS EM CADA PACOTE.	14,5000	2.900,00
4	10,0000	UN	LIXEIRA COM PEDAL E TAMPA DE POLIPROPILENO, CAPACIDADE 36 LITROS, MEDIDAS APROXIMADAS 38CM x 34 CM x 53 CM, COM TRATAMENTO UV. COR CLARA FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA ATRAVÉS DO PREGÃO Nº002/2018 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2018 CISGA, CONTRATO Nº 099/2018, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2018, PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.	49,9000	499,00
	Total do Empenho.....:				6.589,00

4201 14.06.2018 88657 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 12811487000171 PRE-Pregão E1 31206 1

1	60,0000	UN	PANO MULTIUSO COM AGENTE ANTIBACTÉRIAS 05 UNIDADES DE 50CMx33CM, 100% DE FIBRAS DE VISCOSE RESINAS ACRÍLICAS FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA ATRAVÉS DO PREGÃO Nº002/2018 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2018 CISGA, CONTRATO Nº 101/2018, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2018, PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.	1,6000	96,00
	Total do Empenho.....:				96,00

4202 14.06.2018 20018 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72182000106 PRE-Pregão E1 31206 1

1	24,0000	UN	HIPOCLORITO DE SÓDIO 5 LITROS FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA ATRAVÉS DO PREGÃO Nº002/2018 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2018 CISGA, CONTRATO Nº 103/2018, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2018, PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.	21,2000	508,80
	Total do Empenho.....:				508,80

4203 14.06.2018 33962 VENER PEREIRA DE SOUZA 9110229000153 PRE-Pregão E1 31206 1

1	144,0000	PA	LUVA DE BORRACHA NATURAL MÉDIA, REVESTIMENTO INTERNO COM VERNIZ SILVER, ANATÔMICA, ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR E PONTA DOS DEDO, NA COR AZUL, DEVE POSSUIR	3,5300	508,32

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO M.T.E.

2	50,0000	UN	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO ALVEJADO GROSSO, COM BAINHA NAS BORDAS, TAMANHO APROXIMADO DE 50X80.	2,8500	142,50
3	80,0000	UN	VASSOURA DE PALHA, RESISTENTE, CABO DE MADEIRA, SEM SEMENTES NA PALHA, REFORÇADA COM NO MÍNIMO 12 PALHAS GRANDES - AMARRADAS COM ARAME GALVANIZADO N° 12 COSTURADA NA PRIMEIRA COSTURA COM ARAME MAIS DE QUATRO COSTURAS COM FIO DE POLIÉSTER 2 MM	19,0000	1.520,00

FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA ATRAVÉS DO PREGÃO Nº002/2018 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2018 CISGA, CONTRATO Nº 104/2018, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2018, PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

Total do Empenho.....: 2.170,82

4204 14.06.2018 88926 POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZ 5804684000106 PRE-Pregão El 31206 1

1	400,0000	UN	ÁGUA SANITÁRIA, HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA TEOR DE CLORO ATIVO 2,0% A 2,5%, PRINCÍPIO ATIVO, HIPOCLORITO DE SÓDIO, PRODUTO À BASE DE CLORO, 01 LITRO.	1,4600	584,00
2	80,0000	UN	PAPEL TOALHA BOBINA 20X200M PAPEL 100% CELULOSE EXTRA VIRGEM GRAMATURA MÍNIMA DE 35 À 37 G/M² DIÂMETRO DE ROLO DE 150 À 160 MM, FARDO COM 6 ROLOS DE 200 METROS CADA ROLO,DE BOA QUALIDADE.	70,2800	5.622,40

FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA ATRAVÉS DO PREGÃO Nº002/2018 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2018 CISGA, CONTRATO Nº 121/2018, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2018, PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

Total do Empenho.....: 6.206,40

4240 15.06.2018 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 NSA-Não se Ap 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.: 30/2018 DIA(S): 15.06.2018 DESTINO: CAMARA DE VEREADORES DE CAXIAS DO SUL - RS CARGO: MOTORISTA MOTIVO: O MOTORISTA LEVARÁ O PRESIDENTE VEREADOR MOISÉS NEKEL PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA "SITUAÇÃO FINANCEIRA E ASSISTÊNCIA DOS MUNICÍPIOS DA 5ª COORDENADORIA REGIONAL DA SAÚDE".	25,0000	25,00

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

4251 18.06.2018 18787 PROVEDOR REDESUL LTDA 5060107000149 PRP-Pregão Pr 31720 1

1,0000	SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET FULL DUPLEX NA VELOCIDADE DE 30 MBPS COM 32 IPS PÚBLICOS (ROTEÁVEIS) PARA ATENDER OS PROGRAMAS "CIDADE DIGITAL" E "INTERNET PARA TODOS", COMPREENDENDO EQUIPAMENTOS, CUSTOMIZAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DE SOFTWARES E MANUTENÇÃO, CFE PREGÃO Nº 11/2017, CONTRATO Nº 33/2017 E 2º TERMO DE ADITAMENTO.	2.010,4600	2.010,46

Total do Empenho.....: 2.010,46

4255 19.06.2018 9494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 86922879000144 DPV-Dispensa 31203 1

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
		1 300,0000 UN PASTA VERNIZ CAPA SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM ACIMA PARA IDENTIFICAÇÃO E MELHOR ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DOS PROCESSOS DE SINDICÂNCIA E ADMINISTRATIVO DO CENTRO MUNICIPAL.			1,2700		381,00
		Total do Empenho.....:					381,00
4263	19.06.2018	30148 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	PRP-Pregão Pr	31206	1	
		8 800,0000 SC Saco para lixo 50 lt, c/10 super reforçado, 08 micras, em polietileno cor preta Marca: MAIS FORTE FAZ-SE NECESSÁRIO O MATERIAL ACIMA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PREGÃO 048/2018.			1,3000		1.040,00
		Total do Empenho.....:					1.040,00
4264	19.06.2018	33962 VENER PEREIRA DE SOUZA	9110229000153	PRP-Pregão Pr	31206	1	
		6 200,0000 SC Saco para lixo 15 lt, 08 micras, c/10 super reforçado, em polietileno cor preta Marca: DSL			0,9500		190,00
		7 700,0000 SC Saco para lixo 30 lt, c/10 super reforçado, 08 micras, em polietileno cor preta Marca: DSL FAZ-SE NECESSÁRIO O MATERIAL ACIMA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PREGÃO 048/2018.			1,1500		805,00
		Total do Empenho.....:					995,00
4265	19.06.2018	52658 GD COMERCIO DE PROD. SANEANTES LTDA ME	10674585000189	PRP-Pregão Pr	31206	1	
		3 120,0000 UN Cera líquida incolor, com perfume, para pisos e assoalhos, embalagem de 750ml. Marca: PROQUILL			5,4500		654,00
		9 1600,0000 UN Saco para lixo 100 lt, 08 micras, c/05 super reforçado, em polietileno cor preta FAZ-SE NECESSÁRIO O MATERIAL ACIMA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PREGÃO 048/2018.			1,1700		1.872,00
		Total do Empenho.....:					2.526,00
4266	19.06.2018	32703 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA	9276894000111	PRP-Pregão Pr	31206	1	
		2 120,0000 UN Cera líquida amarela, com perfume, para pisos e assoalhos, embalagem de 750ml. Marca: REFLEXUS			5,4500		654,00
		4 700,0000 UN Desinfetante sanitário líquido, embalagem de 500ml, em plástico incolor, resistente e com tampa, sem vazamentos com ação germicida e bactericida, fragrância lavanda ou floral. Marca: VIDEFORT			1,1800		826,00
		5 50,0000 UN Sabonete líquido para mãos, cremoso, emoliente, perfumado e pronto para uso. Embalagem de 5 litros. Marca: SUAVES FAZ-SE NECESSÁRIO O MATERIAL ACIMA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PREGÃO 048/2018.			17,6000		880,00
		Total do Empenho.....:					2.360,00
4267	19.06.2018	45413 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA ME	21102054000138	PRP-Pregão Pr	31206	1	
		1 30,0000 UN Balde plástico para limpeza, com alça e capacidade de 12lt. Marca: ARQPLAST FAZ-SE NECESSÁRIO O MATERIAL ACIMA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME PREGÃO 048/2018.			7,8900		236,70
		Total do Empenho.....:					236,70
4269	19.06.2018	19269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	3022115000175	DPV-Dispensa	31207	1	
		2 24,0000 UN SELANTE			26,0000		624,00
		3 5,0000 SC ARGAMASSA COLANTE ACIII CINZA 20KG FAZ-SE NECESSÁRIO O MATERIAL E O SERVIÇO ACIMA PARA FIXAÇÃO DAS CUMEEIRAS COM CIMENTO COLA, COLOCAÇÃO DE SELANTE NAS ALGEROSAS, REPARO NAS PLATIBANDAS, NAS BOCAS DE CALHAS, AJUSTES NAS TELHAS E LIMPEZA NAS EMENDAS DO TELHADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.			29,5000		147,50
		Total do Empenho.....:					771,50
4270	19.06.2018	48968 CAVALO SOLUCOES PREDIAIS EIRELI - ME	22716250000165	DPV-Dispensa	31706	1	
		1 1,0000 UN MAO DE OBRA FAZ-SE NECESSÁRIO O MATERIAL E O SERVIÇO ACIMA PARA FIXAÇÃO DAS CUMEEIRAS COM CIMENTO COLA, COLOCAÇÃO DE			2.950,0000		2.950,00

SELANTE NAS ALGEROSAS, REPARO NAS PLATIBANDAS, NAS BOCAS DE
CALHAS, AJUSTES NAS TELHAS E LIMPEZA NAS EMENDAS DO TELHADO
DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.
Total do Empenho.....: 2.950,00

4271 19.06.2018 89081 RECHINTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PERSIAN 10731295000120 DPV-Dispensa 31727 1
1 1,0000 UN SERVIÇO DE CONSERTO 450,0000 450,00
FAZ-SE NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DOS TRILHOS, ENVELOPES,
CABIDES E LUBRIFICAÇÃO DE DUAS PERSIANAS VERTICAIS DA SALA
DO ARQUIVO MUNICIPAL.
Total do Empenho.....: 450,00

4312 21.06.2018 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 NSA-Não se Ap 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.: 31/2018
DIA(S): 21.06.2018
DESTINO: HOTEL LIDO, UVERGS E IGAM - PORTO ALEGRE/RS
CARGO: MOTORISTA
MOTIVO: O MOTORISTA LEVARÁ O PRESIDENTE VEREADOR MOISÉS
NEKEL PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICO: "EMENDAS
PARLAMENTARES" PROMOVIDO PELO E-CIDADES, TAMBÉM LEVARÁ A
ASSESSORA JURÍDICA JORADANA BONASINA E A ASSISTENTE DO
LEGISLATIVO MANUELA RORATO COSTA PARA UMA CONSULTA JURÍDICA
NO IGAM E UVERGS.
Total do Empenho.....: 25,00

4345 25.06.2018 18869 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA 512930000124 PRP-Pregão Pr 31710 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAL DE ABRANGÊN- 15.000,0000 15.000,00
CIA ESTADUAL, COM PERIODICIDADE MINIMA DE 05 VEZES SEMANAIS,
PARA PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTES A LEI 8.666/93 E SUAS
ALTERAÇÕES E DEMAIS PUBLICAÇÕES LEGAIS DE INTERESSE DA
ADMINISTRAÇÃO, CFE PREGÃO N. 060/15 E CONTRATO N. 187/2015
E 3. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 15.000,00

4361 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 30501 1
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 36.910,5600 36.910,56
Total do Empenho.....: 36.910,56

4362 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 30502 1
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 421,0500 421,05
Total do Empenho.....: 421,05

4363 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 30503 1
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 4.598,1200 4.598,12
Total do Empenho.....: 4.598,12

4364 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 30504 1
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 25.399,6700 25.399,67
Total do Empenho.....: 25.399,67

4365 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 30507 1
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 4.296,1800 4.296,18
Total do Empenho.....: 4.296,18

4366 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 30509 1
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 5.785,1000 5.785,10
Total do Empenho.....: 5.785,10

4367 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 30510 1
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 4.226,0100 4.226,01
Total do Empenho.....: 4.226,01

4368 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 30511 1
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 93,2800 93,28
Total do Empenho.....: 93,28

4369 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 30514 1
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 762,7800 762,78
Total do Empenho.....: 762,78

4370 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 30515 1
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 9.320,6900 9.320,69
Total do Empenho.....: 9.320,69

4371 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 30701 1
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 4.192,8500 4.192,85
Total do Empenho.....: 4.192,85

4372 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 31401 1
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 3.636,7300 3.636,73
Total do Empenho.....: 3.636,73

4373 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 31402 1
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 1.881,4800 1.881,48
Total do Empenho.....: 1.881,48

4544 25.06.2018 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 33202 1
1 1,0000 Pagamento encargos folha 06. 4.598,2100 4.598,21
Total do Empenho.....: 4.598,21

4550 25.06.2018 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 30601 1
1 1,0000 Pagamento de encargos mês 06. 2.050,5500 2.050,55
Total do Empenho.....: 2.050,55

4551 25.06.2018 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 33201 1
1 1,0000 Pagamento de encargos mês 06. 9.059,8300 9.059,83
Total do Empenho.....: 9.059,83

4600 25.06.2018 26225 AVS COMERCIO DE PURUFICADORES DE AGUA L 95050506000111 DPV-Dispensa 31208 1
1 1,0000 UN CÂMARA DE PURIFICAÇÃO 180,0000 180,00
2 1,0000 UN FRENTE DE PURIFICADOR 290,0000 290,00
FAZ-SE NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO DA CÂMARA E DA FRENTE DO PURIFICADOR DE ÁGUA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, POIS O EQUIPAMENTO ESTÁ APRESENTANDO PROBLEMAS EM SEU FUNCIONAMENTO DEVIDO A VIDA ÚTIL DO MESMO. SALIENTAMOS QUE A EMPRESA É AUTORIZADA NA REGIÃO.
Total do Empenho.....: 470,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
4610	26.06.2018	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES		NSA-Não se Ap	31404	1	
		1,0000	RESSARCIMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A SERVIDORES INATIVOS.			95,1300		95,13
		Total do Empenho.....:						95,13
		Total da Unidade.....:						181.329,20

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

359	02.01.2018	85078	JV SYSTEM RASTREAMENTO LTDA - ME	17285928000243	PRP-Pregão Pr	42013	1	
		1,0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS VIA INTERNET, CFE PREGÃO N. 35/2017 E CONTRATO N. 83/2017.			160,8000		160,80
		Total do Empenho.....:						36,00-
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.....:						7.067,00-
4090	11.06.2018	3726	CAMARA DE INDUSTRIA E COMERCIO CIC DE GA	89963888000171	DPV-Dispensa	42013	1	
1	1,0000	UN	CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 TOKEN PARA 3 ANOS			410,0000		410,00
			FAZ-SE NECESSÁRIA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL E-CPF EM TOKEM, A3, PARA O VICE-PREFEITO E TAMBÉM SECRETÁRIO DA FAZENDA ANTONIO FACHINELLI, DANDO ASSIM CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DE ASSINATURAS E OPERAÇÕES DE DOCUMENTOS EM ÓRGÃO E SISTEMAS, COMO TRIBUNAL DE CONTAS, SICONFI ENTRE OUTROS.					
		Total do Empenho.....:						410,00
4281	19.06.2018	8201	FAMURS FEDERACOES DAS ASSOC DE MUN RGS	88733811000142	DPV-Dispensa	42014	1	
1	2,0000	UN	CURSO			799,0000		1.598,00
			FAZ-SE NECESSÁRIO CURSO DE ATUALIZAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL, PARA AS SERVIDORAS EDACI LUMI ZANOTTO E SANDRA ECCKER CARNIEL, PARA APROFUNDAR E ATUALIZAR OS CONHECIMENTOS SOBRE OS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, SERÁ REALIZADO NOS DIAS 4,5,6,12 E 13 DE JULHO DE 2018, NO AUDITÓRIO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM CARLOS BARBOSA RS.					
		Total do Empenho.....:						1.598,00
4374	25.06.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	40701	1	
1	1,0000		Pagamento salário mês junho.			442,1400		442,14
		Total do Empenho.....:						442,14
4375	25.06.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	40901	1	
1	1,0000		Pagamento salário mês junho.			52.786,8100		52.786,81
		Total do Empenho.....:						52.786,81
4376	25.06.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	40902	1	
1	1,0000		Pagamento salário mês junho.			4,2100		4,21
		Total do Empenho.....:						4,21
4377	25.06.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	40903	1	
1	1,0000		Pagamento salário mês junho.			1.683,4800		1.683,48
		Total do Empenho.....:						1.683,48
4378	25.06.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	40904	1	
1	1,0000		Pagamento salário mês junho.			28.462,6600		28.462,66
		Total do Empenho.....:						28.462,66
4379	25.06.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	40907	1	
1	1,0000		Pagamento salário mês junho.			2.095,5600		2.095,56

Total do Empenho.....: 2.095,56

4380 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 40909 1
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 8.279,1900 8.279,19
Total do Empenho.....: 8.279,19

4381 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 40910 1
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 697,0400 697,04
Total do Empenho.....: 697,04

4382 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 40911 1
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 1.060,3100 1.060,31
Total do Empenho.....: 1.060,31

4383 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 40919 1
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 173,6900 173,69
Total do Empenho.....: 173,69

4384 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 41101 1
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 1.166,0400 1.166,04
Total do Empenho.....: 1.166,04

4552 25.06.2018 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 40501 1
1 1,0000 Pagamento de encargos mês 06. 10.650,5400 10.650,54
Total do Empenho.....: 10.650,54

4553 25.06.2018 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 41002 1
1 1,0000 Pagamento de encargos mês 06. 1.821,4200 1.821,42
Total do Empenho.....: 1.821,42

4649 27.06.2018 88861 GL COMERCIAL LTDA 23921664000199 PRP-Pregão Pr 41604 1
1 4,0000 UN PNEU 205/55 R16 PNEU RADIAL COM CARCAÇA DE AÇO PARA AUTOMÓVEIS, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO DE 91V. Marca: LINGLONG GREEN MAX 240,0000 960,00
FAZ-SE NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS, 205/55 R16, PARA O VEÍCULO FÓCUS, PLACAS IRT 8840 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PARA MAIOR SEGURANÇA DOS QUE DELE SE UTILIZAM, POIS OS MESMOS ENCONTRAM-SE EM PÉSSIMAS CONDIÇÕES.CONFORME REGISTRO DE PREÇO, PREGÃO PRESENCIAL 043/2018 - REGISTRO DE PNEUS.
Total do Empenho.....: 960,00

Total da Unidade.....: 105.188,09

---

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

363 02.01.2018 85078 JV SYSTEM RASTREAMENTO LTDA - ME 17285928000243 PRP-Pregão Pr 51615 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS VIA INTERNET, CFE PREGÃO N. 35/2017 E CONTRATO N. 83/2017. 3.216,0000 3.216,00
Total do Empenho.....: 1.202,40-

1132 02.02.2018 33860 BRITAMIL - MINERACAO E BRITAGEM SA 10923648000193 RPO-Pregão Re 53001 1
1 1000,0000 TO BRITA N.º 0, 1 e 2 22,5000 22.500,00
2 500,0000 TO PÓ DE BRITA 16,0000 8.000,00
Faz-se necessária a aquisição de brita para a manutenção e conservação das estradas que ainda não possuem pavimentação nos bairros e interior do município. A manutenção das estradas vicinais é de grande importância, pois melhora as condições de trafegabilidade para os usuários, uma vez que, há grande fluxo de veículos que circulam nas estradas e fazem com que ocorra desgaste das mesmas, como acontece também em períodos de tempo chuvoso, nas quais essas vias necessitam estar em condições de trafegabilidade, garantindo uma maior segurança aos veículos que por elas circulem.Conforme Pregão Registro de Preço 003/2018.
Total do Empenho.....: 111,53-

1686 26.02.2018 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 CNC-Concorrên 53435 1
1,0000 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ NA ESTRADA ARAÚJO A SÃO GOTARDO, TRECHO 1 - KM 1+100 A KM 1+725 E 155.992,3100 1.155.992,31

TRECHO 02 - KM 1+725 A KM 2+350, CFE CONCORRÊNCIA N.
02/2018 E CONTRATO N. 028/2018.

Total do Empenho.....: 99.438,86-

4054 08.06.2018 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305047682 NSA-Não se Ap 51615 1
1,0000 PGTO DE TARIFA PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA 60,0000 60,00
UNIÃO REF. TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE REPASSE
OGU MTUR 841427/2016 - OPERAÇÃO 1037199-91.

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

4148 12.06.2018 33860 BRITAMIL - MINERACAO E BRITAGEM SA 10923648000193 PRP-Pregão Pr 53001 1
1 1000,0000 TO BRITA N.º 01, 02 E PEDRISCO 22,5000 22.500,00
É NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE BRITA PARA MANUTENÇÃO E
CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS QUE AINDA NAÕ POSSUEM PAVIMENTAÇÃO
NOS BAIRROS E INTERIOR DO MUNICÍPIO. A MANUTENÇÃO DAS
ESTRADAS VICINAIS É DE GRANDE IMPORTÂNCIA, POIS MELHORA AS
CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE PARA OS USUÁRIOS, UMA VEZ QUE,
HÁ GRANDE FLUXO DE VEÍCULOS QUE CIRCULAM NAS ESTRADAS E
FAZEM COM QUE OCORRA DESGASTE DAS MESMAS, COMO ACONTECE
TAMBÉM EM PERÍODOS DE TEMPO CHUVOSO, NAS QUAIS ESSAS VIAS
NECESSITAM ESTAR EM CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE,
GARANTINDO UMA MAIOR SEGURANÇA AOS VEÍCULOS QUE POR ELAS
CIRCULAREM. CONFORME PREGÃO REGISTRO DE PREÇO 003/2018.

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

4193 14.06.2018 24971 MICAEL CARISSIMI 1359076085 NSA-Não se Ap 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.: 039/2018 DIA(S): 14.06.2018 DESTINO: PORTO ALEGRE /RS CARGO: SECRETÁRIO MOTIVO: ACOMPANHAR SENHOR PREFEITO MUNICIPAL EM LANÇAMENTO DO PROGRAMA BADESUL CIDADES, MAIS SEGURAS/SIM, NO SALÃO ALBERTO PASQUALINI EM PORTO ALEGRE-RS.			38,0000		38,00
		Total do Empenho.....:						38,00
4195	14.06.2018	20945	SIMONAGGIO & CIA LTDA	90055724000125	CNC-Concorrên	53435	1	
		1,0000	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ NA ESTRADA ARAÚJO A SÃO GOTARDO, TRECHO 1 - KM 1+100 A KM 1+725 E TRECHO 02 - KM 1+725 A KM 2+350, CFE CONCORRÊNCIA Nº 02/2018, CONTRATO Nº 028/2018 E 2º TERMO DE ADITAMENTO.			105.634,5100		105.634,51
		Total do Empenho.....:						105.634,51
4245	18.06.2018	20945	SIMONAGGIO & CIA LTDA	90055724000125	CNC-Concorrên	53446	1	
		1,0000	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO EM TRECHO DA RUA SIQUEIRA CAMPOS, CFE CONCORRÊNCIA Nº 015/2018 E CONTRATO Nº 123/2018.			90.910,3100		90.910,31
		Total do Empenho.....:						90.910,31
4248	18.06.2018	2801	ARTES CONCRETOS EIRELI	89456396000190	CNC-Concorrên	53408	1	
		1,0000	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO EM TRECHO DA ESTRADA SÃO ROQUE FIGUEIRA DE MELLO, TRECHO DA GRUTA, CFE CONCORRÊNCIA Nº 014/2018 E CONTRATO Nº 124/2018.			26.241,9900		26.241,99
		Total do Empenho.....:						26.241,99
4249	18.06.2018	2801	ARTES CONCRETOS EIRELI	89456396000190	CNC-Concorrên	56201	1880	
		1,0000	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO EM TRECHO DA ESTRADA SÃO ROQUE FIGUEIRA DE MELLO, TRECHO DA GRUTA, CFE CONCORRÊNCIA Nº 014/2018 E CONTRATO Nº 124/2018.			243.750,0000		243.750,00
		Total do Empenho.....:						243.750,00
4250	18.06.2018	2801	ARTES CONCRETOS EIRELI	89456396000190	CNC-Concorrên	53438	1	
		1,0000	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO EM TRECHO DA RUA ANTONIO KOFF, CFE CONCORRÊNCIA Nº 004/2018, CONTRATO Nº 068/2018 E 1º TERMO DE ADITAMENTO.			8.833,8900		8.833,89
		Total do Empenho.....:						8.833,89
4260	19.06.2018	88749	CRIOSUL GASES INDUSTRIAIS LTDA	24205931000194	DPV-Dispensa	51627	1	
	1	1,0000 UN	TESTE HIDROSTÁTICO FAZ-SE NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DE UM TESTE HIDROSTÁTICO DO CILINDRO DE OXIGÊNIO UTILIZADO NO SETOR DE SOLDA DO PARQUE DE MÁQUINAS, O MESMO ENCONTRA-SE VENCIDO E POR QUESTÕES DE SEGURANÇA NÃO PODE SER UTILIZADO.			100,0000		100,00
		Total do Empenho.....:						100,00
4262	19.06.2018	20945	SIMONAGGIO & CIA LTDA	90055724000125	PRP-Pregão Pr	53011	1	
	1	100,0000 TO	CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE O MUNICÍPIO É RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS, PROPORCIONANDO BOAS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANÇA AOS USUÁRIOS. O MATERIAL ACIMA SERÁ UTILIZADO PARA FAZER OS REPAROS NAS VIAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS LOCAIS ONDE A MESMA APRESENTA FALHAS, BURACOS OU MESMO ABERTURA DE VALAS PARA CONSERTOS EM REDES DE ESGOTO CLOACAL. ALÉM DO MAIS, O CBUQ TAMBÉM É UTILIZADO PARA A INSTALAÇÃO DE QUEBRA-MOLAS NAS VIAS DE GRANDE FLUXO, ONDE SE QUEIRA RESTRINGIR VELOCIDADE,			320,0000		32.000,00

MELHORANDO AS CONDIÇÕES DO TRÂNSITO. O MUNICÍPIO DEVE
SEMPRE ZELAR PELA VIDA DOS QUE TRANSITAM PELAS VIAS, TANTO
CONDUTORES COMO PEDESTRES, ASSIM COMO CONTRIBUIR PELAS
MELHORIAS DE TRAFEGABILIDADE PARA O ESCOAMENTO DE PRODUÇÃO
PRIMÁRIA E/OU INDUSTRIAL. CONFORME PREGÃO 006/2018 -
REGISTRO DE PREÇOS.

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

4288 19.06.2018 10363 JOAO SPADER 32866682068 NSA-Não se Ap 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.: 040/2018
DIA(S): 19.06.2018
DESTINO: CAXIAS DO SUL - RS
CARGO: MOTORISTA
MOTIVO: PROTOCOLAR DOCUMENTOS EM CAXIAS DO SUL.

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

4301 20.06.2018 88861 GL COMERCIAL LTDA 23921664000199 PRP-Pregão Pr 51315 1

1 8,0000 UN PNEU 1000X20 Aro 20. convencional, desenho VLL 930,0000 7.440,00
(BORRACHUDO) mínimo 16 lonas, para caminhões (TRAÇÃO).
Marca: GOODRIDE CL 946

2 2,0000 UN PNEU 1000 R20 Construção radial, índice de carga mínimo 1.145,0000 2.290,00
143, índice mínimo de velocidade k, tendo no mínimo 16
lonas, profundidade de no mínimo 15,5mm, desenho direcional
misto, para caminhões. Marca: JK JETWAY
FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS MATERIAIS PARA
SEREM SUBSTITUÍDOS NA VIATURA DE PLACAS INQ 1908, PARA
GARANTIR CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE E SEGURANÇA AO
CONDUTOR. CONFORME REGISTRO DE PREÇO 043/208 - REGISTRO DE
PREÇO.

Total do Empenho.....: 9.730,00

4305 21.06.2018 89138 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 93894954000508 PRP-Pregão Pr 51315 1

1 2,0000 UN PNEU 12.5/80 R18 10 lonas, construção radial, índice de 1.495,0000 2.990,00
carga mínimo 142, índice de velocidade mínimo A8,
profundidade de banda mínimo 25mm, para retroescavadeira.
Marca: BKT MULTIMAX MP522
FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO REFERIDO ITEM ACIMA PARA
SER SUBSTITUÍDO NA RETROESCAVADEIRA DE PLACAS IXU 7481.
PARA GARANTIR BOAS CONDIÇÕES DE USO E SEGURANÇA AO CONDUTOR
DA MESMA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 043/2018 - REGISTRO DE
PREÇOS.

Total do Empenho.....: 2.990,00

4306 21.06.2018 89138 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 93894954000508 PRP-Pregão Pr 51315 1

1 2,0000 UN PNEU 12, DIÂMETRO INTERNO 16,5 CONSTRUÇÃO DIAGONAL, TENDO 700,0000 1.400,00
NO MÍNIMO 10 LONAS, PARA RETROESCAVADEIRA. Marca: BKT SKID
POWER
FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO REFERIDO ITEM ACIMA PARA
SER SUBSTITUÍDO NA RETROESCAVADEIRA RANDON DO PAC, SEM
PLACAS PARA GARANTIR BOAS CONDIÇÕES DE USO E SEGURANÇA AO
CONDUTOR DA MESMA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 043/2018 -
REGISTRO DE PREÇOS.

Total do Empenho.....: 1.400,00

4385 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50301 1

1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 4.973,2500 4.973,25

Total do Empenho.....: 4.973,25

4386 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50401 1

1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 5.387,7400 5.387,74

Total do Empenho.....: 5.387,74

4387 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50601 1

1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 58.412,6600 58.412,66

Total do Empenho.....: 58.412,66

4388 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50603 1

1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 1.183,3400 1.183,34

Total do Empenho.....: 1.183,34

4389	25.06.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	50604	1	
		1	1,0000	Pagamento salário mês junho.		4.502,6900		4.502,69
			Total do Empenho.....:					4.502,69
4390	25.06.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	50605	1	
		1	1,0000	Pagamento salário mês junho.		2.207,7400		2.207,74
			Total do Empenho.....:					2.207,74
4391	25.06.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	50606	1	
		1	1,0000	Pagamento salário mês junho.		42.027,9500		42.027,95
			Total do Empenho.....:					42.027,95
4392	25.06.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	50609	1	
		1	1,0000	Pagamento salário mês junho.		4.957,9100		4.957,91
			Total do Empenho.....:					4.957,91
4393	25.06.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	50610	1	
		1	1,0000	Pagamento salário mês junho.		1.187,0500		1.187,05
			Total do Empenho.....:					1.187,05
4394	25.06.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	50611	1	
		1	1,0000	Pagamento salário mês junho.		6.832,7900		6.832,79
			Total do Empenho.....:					6.832,79
4395	25.06.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	50612	1	
		1	1,0000	Pagamento salário mês junho.		12.324,1000		12.324,10
			Total do Empenho.....:					12.324,10
4396	25.06.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	50613	1	
		1	1,0000	Pagamento salário mês junho.		6.149,4600		6.149,46
			Total do Empenho.....:					6.149,46
4397	25.06.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	50615	1	
		1	1,0000	Pagamento salário mês junho.		25.486,4300		25.486,43
			Total do Empenho.....:					25.486,43
4398	25.06.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	50617	1	
		1	1,0000	Pagamento salário mês junho.		1.819,2300		1.819,23
			Total do Empenho.....:					1.819,23
4399	25.06.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	50619	1	
		1	1,0000	Pagamento salário mês junho.		606,5300		606,53
			Total do Empenho.....:					606,53
4400	25.06.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	50801	1	
		1	1,0000	Pagamento salário mês junho.		3.503,9900		3.503,99
			Total do Empenho.....:					3.503,99

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao						
4554	25.06.2018	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES		NSA-Não se Ap	50101	1	
		1	1,0000 Pagamento de encargos mês 06.			15.141,4600		15.141,46
			Total do Empenho.....:					15.141,46
4555	25.06.2018	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	29979036026107	NSA-Não se Ap	50302	1	
		1	1,0000 Pagamento de encargos mês 06.			1.094,1200		1.094,12
			Total do Empenho.....:					1.094,12
4556	25.06.2018	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	29979036026107	NSA-Não se Ap	50701	1	
		1	1,0000 Pagamento de encargos mês 06.			6.276,8300		6.276,83
			Total do Empenho.....:					6.276,83
4557	25.06.2018	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	29979036026107	NSA-Não se Ap	50702	1	
		1	1,0000 Pagamento de encargos mês 06.			1.503,2200		1.503,22
			Total do Empenho.....:					1.503,22
4596	25.06.2018	26796	MANTOMAC COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA	79879318000497	DPV-Dispensa	51315	1	
		1	1,0000 UN FILTRO HIDRÁULICO			168,8900		168,89
			MATERIAL NECESSÁRIO PARA SER SUBSTITUÍDO NA ESCAVADEIRA PC 150, SEM PLACAS. PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, GARANTINDO ASSIM SEU BOM DESEMPENHO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS.					
			Total do Empenho.....:					168,89
4597	25.06.2018	16378	MIOTTO & PESSATO COM. E DISTRIB. LTDA	1968127000161	PRP-Pregão Pr	51315	1	
		1	4,0000 UN LÂMINA CURVA 3/4 13 FUROS - AR1 - 120K Marca: METISA			610,0000		2.440,00
			MATERIAL NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO NA MOTONIVELADORA DE PLACAS IUJ 4451, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL PELO USO DIÁRIO DA MESMA NOS PATROLAMENTOS E MANUTENÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS. CONFORME PREGÃO REGISTRO DE PREÇO 035/2018.					
			Total do Empenho.....:					2.440,00
4598	25.06.2018	85454	FRATELLI TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA-EPP	5496029000120	DPV-Dispensa	51315	1	
		1	2,0000 UN CAPA 3/8 2TRAMAS			5,0000		10,00
		2	1,0000 UN CONEXÃO BOLEADA 3/8 MANG. 3/8 90º			13,0000		13,00
		3	,2300 m MANGUEIRA 2 TRAMA 3/8 1ªLINHA			20,0000		4,60
		4	1,0000 UN CONEXÃO BOLEADA 3/8 MANG. 3/8 RETA			6,0000		6,00
			MATERIAL NECESSÁRIO PARA SER SUBSTITUÍDO NO SISTEMA HIDRÁULICO DA LANÇA DE ESCAVAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB DE PLACAS IVN 5244. POIS DEVIDO AO DESGASTE NATURAL PELO TEMPO DE USO A MESMA ESTOUROU IMPOSSIBILITANDO ASSIM A REALIZAÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS.					
			Total do Empenho.....:					33,60
4599	25.06.2018	42363	GUSTAVO ZORTEA - ME	2013755000156	PRP-Pregão Pr	53002	1	
		1	70,0000 SC CIMENTO SACOS DE 50KG Marca: SUPREMO			26,0000		1.820,00
			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.....:					1.820,00
4612	26.06.2018	20945	SIMONAGGIO & CIA LTDA	90055724000125	CNC-Concorrên	53436	1	
			1,0000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS JACARANDÁ E VICTÓRIO DENEGRI, CONTRATO DE REPASSE Nº 856858/2017, DO MINISTÉRIO DA CIDADES CFE CONCORRÊNCIA Nº 013/2018, CONTRATO Nº 125/2018			307.391,7400		307.391,74
			Total do Empenho.....:					307.391,74
4613	26.06.2018	20945	SIMONAGGIO & CIA LTDA	90055724000125	CNC-Concorrên	53437	1	
			1,0000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS JACARANDÁ E VICTÓRIO DENEGRI, CONTRATO DE REPASSE Nº 856858/2017, DO MINISTÉRIO DA CIDADES			188.817,6600		188.817,66

CFE CONCORRÊNCIA Nº 013/2018, CONTRATO Nº 125/2018
Total do Empenho.....: 188.817,66

4614 26.06.2018 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 CNC-Concorrên 56701 1900
1,0000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE 244.404,0000 244.404,00
CAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS JACARANDÁ E VICTÓRIO DENEGRI,
CONTRATO DE REPASSE Nº 856858/2017, DO MINISTÉRIO DA CIDADES
CFE CONCORRÊNCIA Nº 013/2018, CONTRATO Nº 125/2018
Total do Empenho.....: 244.404,00

4615 26.06.2018 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 CNC-Concorrên 56702 1900
1,0000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE 149.796,0000 149.796,00
CAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS JACARANDÁ E VICTÓRIO DENEGRI,
CONTRATO DE REPASSE Nº 856858/2017, DO MINISTÉRIO DA CIDADES
CFE CONCORRÊNCIA Nº 013/2018, CONTRATO Nº 125/2018
Total do Empenho.....: 149.796,00

4626 26.06.2018 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 DPV-Dispensa 51315 1
1 1,0000 UN PONTEIRA FINA PARA ENGRAXADEIRA SEM VÁLVULA 7,8000 7,80
2 2,0000 UN PARAFUSO ALLEN 20*100 14,5000 29,00
3 3,0000 UN PORCA ZINCADA MA20 1,4000 4,20
MATERIAL NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO NA OFICINA DO
PARQUE DE MÁQUINAS PARA PEQUENAS MANUTENÇÕES EM CAMINHÕES E
MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL.
Total do Empenho.....: 41,00

4627 26.06.2018 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 DPV-Dispensa 51315 1
2 2,0000 UN PARAFUSO SEXTAVADO MILIMÉTRICO 6*70 0,4100 0,82
3 2,0000 UN ARRUELA LISA ZINCADA 1/4 0,0600 0,12
4 2,0000 UN PORCA ZINCADA MA-6 0,0700 0,14
FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DA CINTA PARA REALIZAR A
COLOCAÇÃO DE TUBOS QUANDO SÃO REALIZADOS CONSERTOS OU NOVAS
REDES DE ESGOTO. E OS PARAFUSOS, ARRUELA E PORCA PARA
MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DA MUNICIPALIDADE.
Total do Empenho.....: 1,08

4628 26.06.2018 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 DPV-Dispensa 53002 1
1 1,0000 UN CINTA 3T VERTICAL 90DX5M 125,0000 125,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DA CINTA PARA REALIZAR A
COLOCAÇÃO DE TUBOS QUANDO SÃO REALIZADOS CONSERTOS OU NOVAS
REDES DE ESGOTO. E OS PARAFUSOS, ARRUELA E PORCA PARA
MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS DA MUNICIPALIDADE.
Total do Empenho.....: 125,00

4629 26.06.2018 88828 FORSUL COMERCIO DE CAMINHOES LTDA 30010344000142 DPV-Dispensa 51315 1
1 1,0000 UN FILTRO DIESEL 180,4800 180,48
2 1,0000 UN FILTRO ÓLEO MOTOR 155,7900 155,79
3 1,0000 UN FILTRO 137,9500 137,95
4 1,0000 UN FILTRO DO ARLA 57,7000 57,70
5 1,0000 UN FILTRO DE AR 105,0000 105,00
6 1,0000 UN FILTRO POLEN 28,8000 28,80
7 20,0000 LT OLEO DE MOTOR 15,5000 310,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A REVISÃO DE 18.000KM DO CAMINHÃO DE
PLACAS IXW 1085, POIS O MESMO SE TRATA DE UM VEÍCULO NOVO E
ENCONTRA-SE EM PERÍODO DE GARANTIA.
Total do Empenho.....: 975,72

4630 26.06.2018 28842 MARQUES COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS 7965844000116 DPV-Dispensa 51315 1
1 1,0000 UN RESERVATORIO 75,0000 75,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO REFERIDO MATERIAL PARA
SER INSTALADO NA MOTONIVELADORA DE PLACAS IWM 7294, PARA
REALIZAR A HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DAS MÃOS QUANDO
NECESSÁRIO DURANTE AS ATIVIDADES DIÁRIAS.
Total do Empenho.....: 75,00

4631 26.06.2018 1232 ALEXANDRE FONTANA & CIA LTDA 2633102000170 DPV-Dispensa 51315 1
1 1,0000 UN MANGUEIRA DO RADIADOR 60,0000 60,00
2 2,0000 UN ADITIVO RADIADOR 40,0000 80,00
3 1,0000 UN TUBO REFRIGERAÇÃO 198,0000 198,00
4 3,0000 UN ABRAÇADEIRA DE NYLON 5,0000 15,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DA SURDINA DA VIATURA DE
PLACAS INC 2754, POIS POR SE TRATAR DE UMA VIATURA ANTIGA A

MESMA VEM APRESENTANDO PROBLEMAS NESSE SISTEMA.
Total do Empenho.....: 353,00

4632 26.06.2018 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL EIRELI ME 2762328000170 DPV-Dispensa 51606 1
4 1,0000 UN MAO DE OBRA 900,0000 900,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS DO
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO MOTOR DO CAMINHÃO DE PLACAS IBU
7489. POR SE TRATAR DE UM CAMINHÃO ANTIGO O MESMO PRECISA
DESSE REPARO PARA GARANTIR SEU BOM FUNCIONAMENTO.
Total do Empenho.....: 900,00

4633 26.06.2018 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL EIRELI ME 2762328000170 DPV-Dispensa 51315 1
1 29,0000 UN SELO CABEÇOTE 9,2000 266,80
2 6,0000 UN REPARO DO CABECOTE 88,0000 528,00
3 11,0000 UN PARAFUSO COLETOR DESCARGA 10,9873 120,86
FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS DO
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO MOTOR DO CAMINHÃO DE PLACAS IBU
7489. POR SE TRATAR DE UM CAMINHÃO ANTIGO O MESMO PRECISA
DESSE REPARO PARA GARANTIR SEU BOM FUNCIONAMENTO.
Total do Empenho.....: 915,66

4634 26.06.2018 6322 DIST. MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS LTDA 90627332000193 DPV-Dispensa 51315 1
1 1,0000 UN RESPIRO 69,7200 69,72
FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DA REFERIDA PEÇA PARA SER
SUBSTITUÍDA NA RETROESCAVADEIRA DE PLACAS IVN 5244. DEVIDO
AO DESGASTE NATURAL PELO TEMPO DE USO A MESMA RACHOU, SENDO
ASSIM OCORRE A ENTRADA DE SUJEIRAS E ÁGUA NO ÓLEO
DIFERENCIAL, PODEM OCORRE DANOS MAIS GRAVES. A REFERIDA
EMPRESA É REPRESENTANTE AUTORIZADA DA REGIÃO.
Total do Empenho.....: 69,72

4635 26.06.2018 6322 DIST. MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS LTDA 90627332000193 DPV-Dispensa 51315 1
1 1,0000 UN PINO NÃO ROSCADO 647,9900 647,99
2 1,0000 UN PINO DE AÇO 261,3400 261,34
3 4,0000 UN BUCHA 61,2300 244,92
4 4,0000 UN BUCHAS 45,8700 183,48
FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DA REFERIDAS PEÇAS PARA
SEREM SUBSTITUÍDAS POIS DEVIDO AO DESGASTE NÃO OCORRE MAIS
A LUBRIFICAÇÃO DO PINO DA CONCHA DIANTEIRA DA
RETROESCAVADEIRA DE PLACAS IXU7485. A REFERIDA EMPRESA É
REPRESENTANTE AUTORIZADA DA REGIÃO.
Total do Empenho.....: 1.337,73

4637 26.06.2018 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 51606 1
3 1,0000 UN MAO DE OBRA 120,0000 120,00
MATERIAL NECESSÁRIO PARA SER SUBSTITUÍDO NO CAMINHÃO DE
PLACAS IBU7489, POIS DEVIDO AO DESGASTE DAS REFERIDAS PEÇAS
PELO TEMPO DE USO, O MESMO ESTÁ APRESENTANDO FALHAS NO
SISTEMA DE IGNIÇÃO.
Total do Empenho.....: 120,00

4638 26.06.2018 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 51315 1
1 1,0000 UN CONTATO 40,0000 40,00
2 1,0000 UN CILINDRO 80,0000 80,00
MATERIAL NECESSÁRIO PARA SER SUBSTITUÍDO NO CAMINHÃO DE
PLACAS IBU7489, POIS DEVIDO AO DESGASTE DAS REFERIDAS PEÇAS
PELO TEMPO DE USO, O MESMO ESTÁ APRESENTANDO FALHAS NO
SISTEMA DE IGNIÇÃO.
Total do Empenho.....: 120,00

4639 26.06.2018 1381 ALTAIR OGLIARI 51531186068 NSA-Não se Ap 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.: 041/2018
DIA(S): 26.06.2018
DESTINO: SANTO ANTONIO DA PATRULHA- RS
CARGO: OP. TELEFONE
MOTIVO: FAZER REVISÃO DO CESTO DO CAMINHÃO DA ILUMINAÇÃO
PÚBLICA MUNICIPAL.
Total do Empenho.....: 25,00

4651 27.06.2018 89188 JULIO SILVESTRI FILHO 15608150000150 PRP-Pregão Pr 51315 1

1	52,0000	UN	PARAFUSO 3/4 PARA LÂMINAS AR-1 120K Marca: FEY	3,1500	163,80
2	52,0000	UN	PORCA 3/4 PARA LÂMINA AR-1 120K Marca: FEY	1,7000	88,40

MATERIAL NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO NA MOTONIVELADORA DE PLACAS IUJ 4451, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL PELO USO DIÁRIO DA MESMA NOS PATROLAMENTOS E MANUTENÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS. CONFORME PREGÃO REGISTRO DE PREÇO 035/2018.

Total do Empenho.....: 252,20

4652 27.06.2018 89188 JULIO SILVESTRI FILHO 15608150000150 PRP-Pregão Pr 51315 1

1	30,0000	UN	DENTE AR1 PARA RETROESCAVADEIRA Marca: METISA	59,0000	1.770,00

MATERIAL PARA SER SUBSTITUÍDO NAS CONCHAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS DAS RETROESCAVADEIRAS DE PLACAS IXU 7481 E INV 5244.DEVIDO AO DESGASTE NATURAL PELO TEMPO DE USO. PREJUDICANDO ASSIM O BOM ANDAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR ELAS NA MUNICIPALIDADE. CONFORME PREGÃO REGISTRO DE PREÇO 035/2018.

Total do Empenho.....: 1.770,00

4676 28.06.2018 19269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 3022115000175 DPV-Dispensa 53002 1

Empenho	Emissao	Fornecedor			CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao							
		1	4,0000	UN	CAIXA DE DESCARGA		31,0000		124,00
		2	10,0000	UN	CALHA DE CONCRETO 20CM		20,0000		200,00
		3	10,0000	UN	JOELHO 90 ESGOTO 100		4,5000		45,00
		4	10,0000	UN	JOELHO 45 ESGOTO 100MM		5,5000		55,00
		5	10,0000	UN	LUVA 100MM		4,0000		40,00
		6	15,0000	UN	CAP ESGOTO 100MM		5,0000		75,00
		7	10,0000	UN	JOELHO 90 ESGOTO 75MM		4,5000		45,00
		8	10,0000	UN	JOELHO 45 ESGOTO 75MM		5,0000		50,00
		9	10,0000	UN	LUVA ESGOTO 75MM		3,5000		35,00
		10	15,0000	UN	CAP ESGOTO 75MM		4,5000		67,50
		11	20,0000	UN	JOELHO 90 ESGOTO 50MM		1,6000		32,00
		12	20,0000	UN	JOELHO 45 ESGOTO 50MM		2,3000		46,00
		13	20,0000	UN	LUVA ESGOTO 50MM		2,0000		40,00
		14	25,0000	UN	CAP ESGOTO 50MM		2,8000		70,00
		15	110,0000	UN	BLOCO DE CONCRETO 14X19X39		3,0000		330,00
		16	1,0000	UN	ADESIVO (COLA) 17G		2,7500		2,75
					FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS ITENS ACIMA, PARA SEREM UTILIZADOS DIARIAMENTE PELA SECRETARIA, EM OBRAS DE CONSERTOS E MANUTENÇÕES DE LOCAIS PÚBLICOS E REDES DE ESGOTO CLOACAL E PLUVIAL.				
		Total do Empenho.....:							1.257,25
4679	28.06.2018	16081	MECANICA GARIBALDI DIESEL EIRELI ME			2762328000170	DPV-Dispensa	51606	1
		19	1,0000	UN	MAO DE OBRA		2.450,2400		2.450,24
					FAZ-SE NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO DO MOTOR, MOLAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA E DO ESCAPE DO CAMINHÃO DE PLACAS IBU 7086, POIS POR SE TRATAR DE UM CAMINHÃO ANTIGO O MESMO VEM APRESENTADO PROBLEMAS NOS REFERIDOS SISTEMAS, IMPOSSIBILITANDO SEU USO DIÁRIO QUE É FUNDAMENTAL PARA O BOM ANDAMENTO DAS OBRAS DA SECRETARIA.				
		Total do Empenho.....:							2.450,24
4680	28.06.2018	16081	MECANICA GARIBALDI DIESEL EIRELI ME			2762328000170	DPV-Dispensa	51315	1
		1	1,0000	UN	CORREIA ALTERNADOR		32,0000		32,00
		2	6,0000	UN	JUNTA COLETOR ESCAPE		22,9500		137,70
		3	1,0000	UN	MOLA 1ª FOLHA SOBRE-FEIXE TRASEIRA		306,0000		306,00
		4	2,0000	UN	PORCA DUPLA		2,2000		4,40
		5	2,0000	UN	ABRAÇADEIRA LARGA		4,3500		8,70
		6	24,0000	UN	PARAFUSO COLETOR DESCARGA		10,9800		263,52
		7	1,0000	UN	FILTRO HIDRÁULICO		19,6800		19,68
		8	2,0000	UN	COXIM RADIADOR		14,8000		29,60
		9	2,0000	UN	BUCHA CENTRAL ESTABILIZADOR		15,3200		30,64
		10	1,0000	UN	GRAMPO MOLA TRAÇÃO		29,8000		29,80
		11	1,0000	UN	ESFREGA SUPORTE MOLA TRASEIRA		21,8000		21,80
		12	2,0000	L	OLEO ATF		29,6050		59,21
		13	6,0000	UN	BUCHA MOLA DIANTEIRA		46,6500		279,90
		14	1,0000	UN	MANGUEIRA RETORNO TURBO		68,9000		68,90
		15	2,0000	UN	BUCHA DIANTEIRA CABINE		92,0000		184,00
		16	1,0000	UN	MANGUEIRA RESERVATÓRIO HIDRÁULICO		88,6500		88,65
		17	2,0000	UN	SUPORTE MOLA TRASEIRA		108,5000		217,00
		18	2,0000	UN	TIRANTE BARRA ESTABILIZADORA		284,8350		569,67
					FAZ-SE NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO DO MOTOR, MOLAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA E DO ESCAPE DO CAMINHÃO DE PLACAS IBU 7086, POIS POR SE TRATAR DE UM CAMINHÃO ANTIGO O MESMO VEM APRESENTADO PROBLEMAS NOS REFERIDOS SISTEMAS, IMPOSSIBILITANDO SEU USO DIÁRIO QUE É FUNDAMENTAL PARA O BOM ANDAMENTO DAS OBRAS DA SECRETARIA.				
		Total do Empenho.....:							2.351,17
4686	28.06.2018	19269	RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR			3022115000175	DPV-Dispensa	53901	1380
		1	1,0000	UN	FOSSA POLIETILENO 2250L		1.120,0000		1.120,00
		2	1,0000	UN	FILTRO POLIETILENO 2250L		1.280,0000		1.280,00
					MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE UMA NOVA REDE DE ESGOTO NO BAIRRO FENACHAMP. PARA MELHORAR ASSIM O SANEAMENTO LOCAL.				

Total do Empenho.....: 2.400,00

4690 28.06.2018 10363 JOAO SPADER 32866682068 NSA-Não se Ap 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.: 042/2018
DIA(S): 28/06/2018
DESTINO: CAXIAS DO SUL/RS
CARGO: MOTORISTA
MOTIVO: CONDUZIR SR. ENGENHEIRO FERNANDO PIFFER PARA
REUNIÃO NA GIGOV EM CAXIAS DO SUL.
Total do Empenho.....: 25,00

4697 28.06.2018 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305047682 NSA-Não se Ap 51615 1
1 1,0000 PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 60,0000 60,00
REF. TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE
REPASSE N. 0329318-81/2010 SICONV 738512 PROGRAMA ESPORTE E
LAZER NA CIDADE.
Total do Empenho.....: 60,00

Total da Unidade.....: 1.559.536,06

---

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

304 02.01.2018 23993 ESCOLA MUSICAL CENTER 5405222000108 PRP-Pregão Pr 611415 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE BANDAS NAS ESCOLAS 12.500,0000 12.500,00
VALENTIN TRAMONTINA E ATTILIO TOSIN, CFE PREGÃO
N. 059/2016 E CONTRATO N. 143/2016.
Total do Empenho.....: 2.900,00-

398 02.01.2018 41689 RRC PSICOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 17984254000194 PRP-Pregão Pr 611415 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA COM FOCO NA JUSTIÇA 12.500,0000 12.500,00
RESTAURATIVA, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ATTILIO TOSIN,
PEDRO CATTANI, VISCONDE DE CAIRÚ E MADRE FELICIDADE,
CFE PREGÃO N. 41/2014 E CONTRATO N. 142/2014, 4. TERMO
DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.198,80-

3522 17.05.2018 85415 LINDOMAR PEREIRA - MEI 27977193000191 DPV-Dispensa 612601 1140
1 1,0000 UN MÃO DE OBRA 80,0000 80,00
NECESSÁRIO SERVIÇO DE REPAROS NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO CATTANI,
VISTO QUE FOI VERIFICADA A PRESENÇA DE VAZAMENTOS, SENDO
IMPRESCINDÍVEL O CONSERTO PARA EVITAR DESPERDÍCIOS E
POSSIBILITAR SEU BOM FUNCIONAMENTO.
Total do Empenho.....: 80,00-

4046 08.06.2018 7129 ELIDIO CONZATTI 74770389000190 DPV-Dispensa 612403 1140
1 3,0000 PC CANALETA 7,0000 21,00
2 1,0000 PC TOMADA DUPLA SOBREPOR 20A 10,0000 10,00
NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL PARA A ESCOLA
MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VISCONDE DE CAIRU, POIS
ENCONTRA-SE EM ESTADO PRECÁRIO, COMPROMETENDO A SEGURANÇA E
O FUNCIONAMENTO ADEQUADO NO MOMENTO DA SUA UTILIZAÇÃO.
Total do Empenho.....: 31,00

4048 08.06.2018 33351 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L 4835184000160 PRE-Pregão El 612414 1140
1 80,0000 UN ÁGUA SANITÁRIA, HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA, TEOR DE CLORO 4,9700 397,60
ATIVO 2,0% A 2,5%, PRINCÍPIO ATIVO, HIPOCLORITO DE SÓDIO,
PRODUTO À BASE DE CLORO, 05 LITROS
2 300,0000 UN ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO A 92,8% GRAUS INPM, EMBALAGEM 5,3000 1.590,00
CONTENDO 1000 ML, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO
PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE
VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA
SAÚDE.
3 120,0000 UN LIMPA VIDRO, REMOVE A SUJEIRA DE VIDROS, ESPELHOS, 8,0000 960,00
ACRÍLICOS SEM AMÔNIA, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO,
COADJUVANTES, CORANTE, ÁGUA. EM EMBALAGEM DE 5 LITROS.
4 300,0000 UN SAPONÁCEO CREMOSO, COM MICROPARTÍCULAS CLÁSSICO REGULAR 1,6000 480,00
300ML

NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2018 - CISGA, CONTRATO 097/2018.

Total do Empenho.....: 3.427,60

4049 08.06.2018 88656 ANELISE RITTER HENRICH & CIA LTDA 18176492000136 PRE-Pregão El 612414 1140

1	30,0000	UN	DESINFETANTE LÍQUIDO, 05 LITROS, PLÁSTICO INCOLOR, RESISTENTE E COM TAMPA, FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL COM COMPROVAÇÃO DE AÇÃO DE DESINFECÇÃO DE GERMES E BACTÉRIAS.	5,4400	163,20
2	20,0000	UN	PÁ DE LIXO COM CABO LONGO E COLETOR DE METAL, MEDIDAS APROXIMADAS DE (L X A) 26CM X 80CM.	4,6500	93,00

NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2018 - CISGA, CONTRATO 098/2018.

Total do Empenho.....: 256,20

4050 08.06.2018 83473 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA EPP 21600966000130 PRE-Pregão El 612414 1140

1	200,0000	UN	PANO DE LIMPEZA DE CHÃO, TIPO SACO ALVEJADO, TRAMA COM 12 FIOS, 100% ALGODÃO TAMANHO APROXIMADO 50X80CM	3,9500	790,00
2	500,0000	UN	PAPEL TOALHA INTERFOLHA-MEDIDAS DE 22CM X 20CM, PACOTE COM 2000 FOLHAS SIMPLES BRANCAS, MACIAS, COM DUAS DOBRAS INTERCALADAS. COMPOSIÇÃO 100% FIBRA CELULOSICA VIRGEM, COM GRAMATURA DE 20 GRS/ M², DE ALTA QUALIDADE QUE LHE CONFERE ALTO PODER DE ABSORÇÃO E BOM ÍNDICE DE RU (RESISTÊNCIA A ÚMIDO). EMBALAGENS MENORES EM PLÁSTICO DE POLIETILENO TRANSPARENTE,EVITANDO CONTATO DO PRODUTO COM O AMBIENTE EXTERNO.CONTER 10 EMBALAGENS COM 200 FOLHAS CADA TOTALIZANDO 2000 FOLHAS EM CADA PACOTE.	14,5000	7.250,00

NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2018 - CISGA, CONTRATO 099/2018.

Total do Empenho.....: 8.040,00

4051 08.06.2018 87280 KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME 27403752000150 PRE-Pregão El 612414 1140

1	240,0000	UN	CERA LÍQUIDA INCOLOR, COM PERFUME, DILUÍVEL EM ÁGUA. PARA PISOS E ASSOALHOS, COMPOSIÇÃO DISPERSÃO ACRÍLICA EMULSÃO DE POLIETILENO, SOLVENTE, RESINA FUMÁRICA E ÁGUA. PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NA ANVISA/MS, QUANTIDADE POR FRASCO 750ML.	4,5100	1.082,40
2	900,0000	UN	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, 500ML, BIODEGRADÁVEL, MENOR AGRESSIVIDADE PARA AS MÃOS, ESPUMA ESTÁVEL E ABUNDANTE, ALTAMENTE SOLÚVEL. PH ENTRE 6,5 E 7,5. PRINCÍPIO ATIVO DODECILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO. REGISTRO NA ANVISA.	1,1800	1.062,00
3	280,0000	UN	ESPONJA DE LÃ DE AÇO, COMPOSIÇÃO CARBONO 60 GRAMAS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO 08 UNIDADES	1,2000	336,00
4	700,0000	UN	ESPONJA DE LIMPEZA TIPO DUPLA FACE, MEDINDO 100MMX71MMX20MM, COM FORMATO RETANGULAR, ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA COM MATERIAL ABRASIVO, DURABILIDADE MÍNIMA EM USO: 4(QUATRO) SEMANAS.	0,4200	294,00
5	250,0000	UN	SABÃO EM PÓ 01KG CONVENCIONAL DE PRIMEIRA LINHA. COMPOSIÇÃO, ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO (TESOATIVO BIODEGRADÁVEL), TENSOATIVO ANIÔNICO, COADJUVANTES, CORANTES, ENZIMAS, BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ÁGUA E ALVEJANTE. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM, VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, MARCA, PRECAUÇÕES, COMPOSIÇÃO DO PRODUTO E PESO LÍQUIDO. REGISTRO NA ANVISA/MS.	5,0000	1.250,00
6	60,0000	UN	VASSOURA NYLON COM CAPA, CABO DE METAL REVESTIDO, MEDINDO 26X5X5CM, COM 200 CERDAS POR TUFO, COM CERDAS DE POLIPROPILENO, TIPO LISO, CEPA PESANDO 240G, COM GANCHO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE; ROSCA EM POLEITILENO DE BAIXA DENSIDADE	10,3300	619,80

NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2018 - CISGA, CONTRATO 100/2018.

Total do Empenho.....: 4.644,20

4053 08.06.2018 88657 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 12811487000171 PRE-Pregão El 612414 1140

1	60,0000	PC	PANO MULTIUSO, COM AGENTE ANTIBACTÉRIAS, 05 UNIDADES DE 50CMX33CM, 100% DE FIBRAS DE VISCOSE RESINAS ACRÍLICAS.	1,6000	96,00

NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2018 - CISGA, CONTRATO 101/2018.

Total do Empenho.....: 96,00

4055 08.06.2018 23993 ESCOLA MUSICAL CENTER 5405222000108 PRP-Pregão Pr 611415 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE BANDAS NAS ESCOLAS VALENTIN TRAMONTINA E ATTÍLIO TOSIN, CFE PREGÃO Nº 059/2016 CONTRATO Nº 143/2016 E 3º TERMO DE ADITAMENTO. 16.750,8000 16.750,80
Total do Empenho.....: 16.750,80

4065 11.06.2018 49201 EDUARDO RITA BEM - EPP 18539470000193 PRE-Pregão El 612401 1140
1 40,0000 CX MASSA DE MODELAR - TEXTURA MACIA, QUE NÃO GRUDA NAS MÃOS E NÃO ESFARELA, ATÓXICA, 12 CORES A BASE DE AMIDO - CAIXA COM 180 GRAMAS. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICAÇÃO/SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM. NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2018 - CISGA, CONTRATO 107/2018. 3,1400 125,60
Total do Empenho.....: 125,60

4067 11.06.2018 88659 J. DUARTE E CIA LTDA 92783380000104 PRE-Pregão El 612401 1140
1 30,0000 UN TESOURA SEM PONTA, PEQUENA CABO POLIPROPILENO, ANATÔMICO,VERSÁTIL, LAMINA EM AÇO INOX- ALTURA APROX. 13CM. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICAÇÃO/SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM. NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2018 - CISGA, CONTRATO 108/2018. 1,7800 53,40
Total do Empenho.....: 53,40

4069 11.06.2018 35388 BARONESA LTDA 73993362000102 PRE-Pregão El 612401 1140
1 18,0000 UN APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, FELTRO 100% LÃ, BASE EM PLÁSTICO AZUL, MEDIDAS APROXIMADAS 15CMX6CM. POSSUIR SUPORTE PARA 2 CANETÕES NO PRÓPRIO APAGADOR. 2,5000 45,00
2 280,0000 UN BASTÃO DE COLA, PARA MÁQUINA DE COLAR À QUENTE, FINO, COM 7,2MM X 30 CM TRANSLÚCIDO 0,2900 81,20
3 60,0000 UN CADERNO ESCOLAR 1/4 , DIMENSÕES MÍNIMAS: 14X 20 CM, CAPA DURA, ESPIRAL, COM APROXIMAMENTE 100 FOLHAS. 2,3500 141,00
4 25,0000 UN CADERNO UNIVERSITÁRIO GRANDE CAPA DURA, ESPIRAL, DE 96 FOLHAS A 100 FOLHAS. FORMATO 200MM X 275MM 4,9300 123,25
5 50,0000 UN CANETA HIDROGRÁFICA EM ESTOJO DE 12 CORES, RESINAS TERMOPLÁSTICAS, TINTA A BASE DE ÁGUA, CORANTES, ADITIVOS E PONTA DE POLIESTER, TAMPA VENTILADA PONTA DE 2MM TAMANHO MÍNIMO 14 CM LAVÁVEL, CORES VARIADAS.PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICAÇÃO/SELO DO IN32METRO IMPRESSO NA EMBALAGEM. 3,7000 185,00
6 50,0000 UN FITA ADESIVA MARROM EM PAPEL KRAFT MEDINDO APROXIMADAMENTE 18X50MM. PAPEL RESISTENTE E IMPERMEÁVEL, COBERTO COM ADESIVO DE BORRACHA E RESINA SINTÉTICA. FITA COM EXCELENTE ADERÊNCIA, ROLO UNIFORME SEM REBARBA DE COLA. 4,5000 225,00
7 170,0000 UN FITA ADESIVA MARROM EM PAPEL KRAFT, MEDINDO APROXIMADAMENTE 50 MMX50M. PAPEL RESISTENTE E IMPERMEÁVEL, COBERTO COM ADESIVO DE BORRACHA E RESINA SINTÉTICA. FITA COM EXCELENTE ADERÊNCIA, ROLO UNIFORME SEM REBARBA DE COLA. 8,9000 1.513,00
8 170,0000 UN FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO LARGA, TRANSPARENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 50MM X 50M, COM EXCELENTE ADERÊNCIA, CERTIFICADA PELA ABNT. 2,5700 436,90
9 2,0000 PC PAPEL DUPLA FACE, DIMENSÕES MÍNIMAS DA FOLHA: 48CM x 66CM,GRAMATURA MÍNIMA 180g/m2, PACOTE COM 20 UNIDADES, EM DIVERSAS CORES: AZUL, AMARELA, VERMELHA E VERDE. 12,6600 25,32
10 4,0000 PC PAPEL DUPLA FACE, DIMENSÕES MÍNIMAS DA FOLHA: 48CM x 66CM,GRAMATURA MÍNIMA 180g/m2, PACOTE COM 20 UNIDADES, EM DIVERSAS CORES: LARANJA, MARROM, ROXA, PRETA. NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2018 - CISGA, CONTRATO 106/2018. 12,6600 50,64
Total do Empenho.....: 2.826,31

4072 11.06.2018 35194 J.P.CAVEDON SOARES 10925677000194 PRE-Pregão El 612401 1140
1 35,0000 UN CADERNO ESCOLAR 1/4, DIMENSÕES MÍNIMAS: 14X 20 CM, CAPA SIMPLES -CARTOLINA, ESPIRAL, COM 48 FOLHAS. 1,2800 44,80
2 100,0000 UN COLA LÍQUIDA BRANCA- TUBO COM 90GR , LAVÁVEL, NÃO TÓXICA , ACETADO DE POLIVINILA. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICAÇÃO/SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM. 1,1400 114,00

	3	18,0000	UN	TESOURA PONTA LEVEMENTE ARREDONDADA CABO PRETO EM POLIPROPILENO. LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL DE 8?, PARA CORTE; USO GERAL; MEDIDAS: 216 MM X 76 MM X 13 MM (C X L X A); NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2018 - CISGA, CONTRATO 109/2018.	3,1000	55,80
	Total do Empenho.....:					214,60

4076 11.06.2018 40330 ASTOR STAUDT - ME 91824383000178 PRE-Pregão El 612401 1140

	1	5,0000	UN	CALCULADORA DE 12 DÍGITOS, COM FUNCIONAMENTO DE PILHA TIPO AA E CÉLULA SOLAR, COM VISOR LCD, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. COM TAMANHO APROXIMADO DE 15 X 19CM	13,7500	68,75
	2	50,0000	UN	FOLHA EVA - TAMANHO 40CM X 60CM X 2 MM NA COR BRANCA	1,1400	57,00
	3	25,0000	UN	FOLHA EVA - TAMANHO 40CM X 60CM X 2 MM NA COR: VERDE	1,1400	28,50
	4	25,0000	UN	FOLHA EVA - TAMANHO 40CM X 60CM X 2 MM NA COR: PRETA	1,1400	28,50
	5	25,0000	UN	FOLHA EVA - TAMANHO 40CM X 60CM X 2 MM NA COR: AMARELA	1,1400	28,50
	6	25,0000	UN	FOLHA EVA - TAMANHO 40CM X 60CM X 2 MM NA COR: AZUL	1,1400	28,50
	7	25,0000	UN	FOLHA EVA - TAMANHO 40CM X 60CM X 2 MM NA COR: LARANJA	1,1400	28,50
	8	25,0000	UN	FOLHA EVA - TAMANHO 40CM X 60CM X 2 MM NA COR: VERMELHA	1,1400	28,50
	9	25,0000	UN	FOLHA EVA - TAMANHO 40CM X 60CM X 2 MM NA COR: MARROM	1,1400	28,50
	10	25,0000	UN	FOLHA EVA - TAMANHO 40CM X 60CM X 2 MM NA COR: ROSA	1,1400	28,50
	11	25,0000	UN	FOLHA EVA - TAMANHO 40CM X 60CM X 2 MM NA COR: ROXA	1,1400	28,50
	12	60,0000	CX	LÁPIS DE COR LONGO, SEXTAVADO, PIGMENTADOS, AGLUTINANTES, CARGA INERTE, COM 16 CM APROX. CONTENDO 12 CORES FEITO COM 100% MADEIRA REFLORESTADA DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL E CERTIFICADO. DEVEM POSSUIR A PONTA MAIS RESISTENTE E CORES VIVAS, PRODUTO ATÓXICO E NÃO PERECÍVEL, SELO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICAÇÃO/SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM.	3,8600	231,60
	13	25,0000	UN	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA EM CARTÃO ALTAMENTE RESISTENTE PLASTIFICADO, COM 4 PONTEIRAS PLÁSTICAS, 1 GRAMPO PLÁSTICO, ACOMPANHA VISOR/ ETIQUETA BRANCA. GRAMATURA: MÍNIMO 300 G, MEDIDA DO PRODUTO ACABADO: 360 X 240 MM. NA COR PALHA, COM VISOR, ETIQUETA E GRAMPO PLÁSTICO. ABAS COLADAS INTERNAMENTE. NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2018 - CISGA, CONTRATO 105/2018.	1,5400	38,50
	Total do Empenho.....:					652,35

4078 11.06.2018 35441 N. T. LUIZE - EPP 93577427000138 PRE-Pregão El 612401 1140

	1	10,0000	UN	PAPEL LAMINADO, DIMENSÕES MÍNIMAS DA FOLHA: 48CM X 60CM AZUL	0,9900	9,90
	2	10,0000	UN	PAPEL LAMINADO, DIMENSÕES MÍNIMAS DA FOLHA:48CM X 60CM VERDE	0,9900	9,90
	3	10,0000	UN	PAPEL LAMINADO,DIMENSÕES MÍNIMAS DA FOLHA:48CMX60CM VERMELHA	0,9900	9,90
	4	10,0000	UN	PAPEL LAMINADO,DIMENSÕES MÍNIMAS DA FOLHA:48CMX60CM DOURADA	0,9900	9,90
	5	10,0000	UN	PAPEL LAMINADO,DIMENSÕES MÍNIMAS DA FOLHA: 48CM X 60CM PRATA	0,9900	9,90
	6	80,0000	UN	DVD-RW VIRGEM REGRAVÁVEL 120MIN/4.7GB NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2018 - CISGA, CONTRATO 110/2018.	3,1000	248,00
	Total do Empenho.....:					297,50

4079 11.06.2018 88926 POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZ 5804684000106 PRE-Pregão El 612414 1140

	1	800,0000	UN	ÁGUA SANITÁRIA, HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA TEOR DE CLORO ATIVO 2,0% A 2,5%, PRINCÍPIO ATIVO, HIPOCLORITO DE SÓDIO, PRODUTO À BASE DE CLORO, 01 LITRO. NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2018 - CISGA, CONTRATO 121/2018.	1,4600	1.168,00
	Total do Empenho.....:					1.168,00

4081 11.06.2018 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 PRP-Pregão Pr 612617 1140

	1	1,0000	UN	DATASHOW, TELA MAIOR, DVD E NOTEBOOK	222,7100	222,71
	2	1,0000	UN	SOM PARA ATÉ 200 PESSOAS NECESSÁRIO PARA A FORMAÇÃO PARA OS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 16 DE JUNHO DE 2018, DAS 07H30MIN ÀS 11H30MIN, NA FISUL.	185,5900	185,59

CONFORME PREGÃO 022/2016, CONTRATO 066/2016 E 4º TERMO ADITIVO.

Total do Empenho.....: 408,30

4100 11.06.2018 88658 PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP 1648513000176 PRE-Pregão El 612414 1140

1	240,0000	UN	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, INCOLOR, COM ODOR CARACTERÍSTICO, INDICADO PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ANTISSEPSIA DA PELE. FRASCO PLÁSTICO DE 1 LITRO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO COM O NÚMERO DO LOTE, DATA DA FABRICAÇÃO E VALIDADE,COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2018 - CISGA, CONTRATO 102/2018.	4,0000	960,00

Total do Empenho.....: 960,00

4101 11.06.2018 33962 VENER PEREIRA DE SOUZA 9110229000153 PRE-Pregão El 612414 1140

1	100,0000	PA	LUVA DE BORRACHA NATURAL GRANDE, REVESTIMENTO INTERNO COM VERNIZ SILVER, ANATÔMICA, ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR E PONTA DOS DEDO, NA COR AZUL, DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO M.T.E.	3,7200	372,00
2	288,0000	PA	LUVA DE BORRACHA NATURAL MÉDIA, REVESTIMENTO INTERNO COM VERNIZ SILVER, ANATÔMICA, ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR E PONTA DOS DEDO, NA COR AZUL, DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO M.T.E.	3,5300	1.016,64
3	100,0000	UN	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO, ALVEJADO GROSSO, COM BAINHA NAS BORDAS, TAMANHO APROXIMADO DE 50X80.	2,8500	285,00
4	120,0000	PC	TOALHA DE PAPEL EM ROLO - EMBALAGEM C/ 2 UNIDADES, COR BRANCO, FOLHA DUPLA PICOTADA E GOFRADA, CONTENDO NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA BOBINA, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 19CMX22CM CADA TOALHA, DEVE POSSUIR SUPER ABSORÇÃO. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS CELULÓSICAS	3,1300	375,60
5	40,0000	UN	RODO PLÁSTICO, DUPLO, 40 CENTÍMETROS, COM CABO EM MADEIRA ROSCA	3,5300	141,20
6	100,0000	UN	VASSOURA DE PALHA, RESISTENTE, CABO DE MADEIRA, SEM SEMENTES NA PALHA, REFORÇADA COM NO MÍNIMO 12 PALHAS GRANDES - AMARRADAS COM ARAME GALVANIZADO N° 12 COSTURADA NA PRIMEIRA COSTURA COM ARAME MAIS DE QUATRO COSTURAS COM FIO DE POLIÉSTER 2 MM NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2018 - CISGA, CONTRATO 104/2018.	19,0000	1.900,00

Total do Empenho.....: 4.090,44

4133 12.06.2018 32703 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA 9276894000111 PRP-Pregão Pr 612414 1140

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
		1 120,0000 UN Cera líquida amarela, com perfume, para pisos e assoalhos, embalagem de 750ml. Marca: REFLEXUS			5,4500		654,00
		2 700,0000 UN Desinfetante sanitário líquido, embalagem de 500ml, em plástico incolor, resistente e com tampa, sem vazamentos com ação germicida e bactericida, fragrância lavanda ou floral. Marca: VIDEFORT			1,1800		826,00
		3 50,0000 UN Sabonete líquido para mãos, cremoso, emoliente, perfumado e pronto para uso. Embalagem de 5 litros. Marca: SUAVES NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2018			17,6000		880,00
		Total do Empenho.....:					2.360,00
4134	12.06.2018	33962 VENER PEREIRA DE SOUZA	9110229000153	PRP-Pregão Pr 612414		1140	
		1 200,0000 SC Saco para lixo 15 lt, 08 micras, c/10 super reforçado, em polietileno cor preta Marca: DSL			0,9500		190,00
		2 700,0000 SC Saco para lixo 30 lt, c/10 super reforçado, 08 micras, em polietileno cor preta Marca: DSL NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2018.			1,1500		805,00
		Total do Empenho.....:					995,00
4135	12.06.2018	52658 GD COMERCIO DE PROD. SANEANTES LTDA ME	10674585000189	PRP-Pregão Pr 612414		1140	
		1 240,0000 UN Cera líquida incolor, com perfume, para pisos e assoalhos, embalagem de 750ml. Marca: PROQUILL			5,4500		1.308,00
		2 600,0000 UN Saco para lixo 100 lt, 08 micras, c/05 super reforçado, em polietileno cor preta Marca: GD NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL Nº 048/2018.			1,1700		702,00
		Total do Empenho.....:					2.010,00
4136	12.06.2018	30148 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	7566796000193	PRP-Pregão Pr 612414		1140	
		1 600,0000 SC Saco para lixo 50 lt, c/10 super reforçado, 08 micras, em polietileno cor preta Marca: MAIS FORTE NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2018.			1,3000		780,00
		Total do Empenho.....:					780,00
4137	12.06.2018	45413 ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA ME	21102054000138	PRP-Pregão Pr 612414		1140	
		1 20,0000 UN Balde plástico para limpeza, com alça e capacidade de 12lt. Marca: ARQPLAST NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2018.			7,8900		157,80
		Total do Empenho.....:					157,80
4184	14.06.2018	24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT	6102262000143	DPV-Dispensa	612407	1140	
		2 308,0000 MT CABO DE REDE NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA REDE ELÉTRICA NA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE FELICIDADE, DEVIDO A ESCOLA TER RECEBIDO MAIS 6 COMPUTADORES NOVOS ATRAVÉS DO FÓRUM DE GARIBALDI.			2,4000		739,20
		Total do Empenho.....:					739,20
4185	14.06.2018	24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT	6102262000143	DPV-Dispensa	612805	1140	
		1 2,0000 UN SWITCH DE 24 PORTAS NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA REDE ELÉTRICA NA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE FELICIDADE, DEVIDO A ESCOLA TER RECEBIDO MAIS 6 COMPUTADORES NOVOS ATRAVÉS DO FÓRUM DE GARIBALDI.			415,0000		830,00

Total do Empenho.....: 830,00

4210 14.06.2018 38209 GABRIELA TORRES RAUBER 8829940000108 PRP-Pregão Pr 612401 1140

1	50,0000	UN	TESOURA C/PONTA, CABO PLÁSTICO, LÂMINAS AÇO INOX TAM. 21CM Marca: TOPRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018.	2,8900	144,50

Total do Empenho.....: 144,50

4211 14.06.2018 49201 EDUARDO RITA BEM - EPP 18539470000193 PRP-Pregão Pr 612401 1140

1	20,0000	UN	Papel pardo 0,80cm altura rolo com 50 metros Marca: IRANY AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018.	26,5000	530,00

Total do Empenho.....: 530,00

4212 14.06.2018 88967 S. SCHNEIDER 28629492000106 PRP-Pregão Pr 612401 1140

1	150,0000	UN	Bastão de cola quente, com diâmetro 11,2mm x 30cm transparente Marca: RENDCOLA	0,6000	90,00
2	20,0000	UN	Pistola de cola quente para bastões com diâmetro 7,4mm, com selo de segurança do Inmetro, 127v-220v, 10w com refil incluso Marca: FUTURO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018.	9,9000	198,00

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

4213 14.06.2018 85892 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA ME 20992564000165 PRP-Pregão Pr 612401 1140

1	450,0000	UN	Bastão de cola quente, com diâmetro 7,5mm x 30cm transparente Marca: RENDICOLA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº 049/2018.	0,3000	135,00

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

4232 15.06.2018 48968 CAVALO SOLUCOES PREDIAIS EIRELI - ME 22716250000165 DPV-Dispensa 612601 1140

1	1,0000	UN	MAO DE OBRA NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DAS TELHAS, EM PARTE DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VISCONDEDE CAIRU, VISTO QUE QUE ELAS APRESENTAM RACHADURAS E BURACOS, PROVOCANDO GOTEIRAS NA SALA DE VÍDEO, LOCALIZADANA PARTE VELHA DA REFERIDA ESCOLA. A SUBSTITUIÇÃO É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA A CONSERVAÇÃO DOS BENS E DOPATRIMÔNIO LÁ EXISTENTE	1.050,0000	1.050,00

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

4233 15.06.2018 19269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 3022115000175 DPV-Dispensa 612403 1140

1	1,0000	UN	TELHA BRASILIT 1,83X1,10 6MM	37,8000	37,80
2	2,0000	ML	TELHA ALUZINC	192,0000	384,00
3	2,0000	UN	SELANTE	26,0000	52,00
4	100,0000	UN	PARAFUSO NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DAS TELHAS, EM PARTE DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VISCONDE DE CAIRU, VISTO QUE QUE ELAS APRESENTAM RACHADURAS E BURACOS, PROVOCANDO GOTEIRAS NA SALA DE VÍDEO, LOCALIZADA NA PARTE VELHA DA REFERIDA ESCOLA. A SUBSTITUIÇÃO É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA A CONSERVAÇÃO DOS BENS E DO PATRIMÔNIO LÁ EXISTENTE.	0,4000	40,00

Total do Empenho.....: 513,80

4283 19.06.2018 18984 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 404043000132 PRP-Pregão Pr 612609 1140

1	1,0000	UN	CONTRATAÇÃO DE ONIBUS NECESSÁRIO TRANSPORTE PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ATTÍLIO TOSIN ATÉ O CFC AUTONOMIA PARA PARTICIPAREM DO PROJETO \"SE ESSA RUA FOSSE MINHA\". SERÁ NO DIA 13 DE JULHO DE 2018, COM SAÍDA DA ESCOLA ÀS 9H45MIN. O RETORNO ESTÁ PREVISTO PARA ÀS 11H30MIN. CONFORME PREGÃO 077/2016, CONTRATO 182/2016, 2º TERMO ADITIVO.	220,0000	220,00

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

4284 19.06.2018 18984 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 404043000132 PRP-Pregão Pr 612609 1140
1 2,0000 UN CONTRATAÇÃO DE ONIBUS 220,0000 440,00
NECESSÁRIO TRANSPORTE PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ATTÍLIO TOSIN ATÉ O CFC AUTONOMIA PARA PARTICIPAREM DO PROJETO \\\"SE ESSA RUA FOSSE MINHA\\\". SERÁ NO DIA 16 DE JULHO DE 2018, UMA TURMA COM SAÍDA DA ESCOLA ÀS 13H10MIN COM RETORNO PREVISTO PARA ÀS 15H E OUTRA TURMA COM SAÍDA ÀS 14H50MIN COM RETORNO PREVISTO PARA ÀS 16H45MIN. CONFORME PREGÃO 077/2016, CONTRATO 182/2016, 2º TERMO ADITIVO.
Total do Empenho.....: 440,00

4285 19.06.2018 18984 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 404043000132 PRP-Pregão Pr 612609 1140
1 2,0000 UN CONTRATAÇÃO DE ONIBUS 220,0000 440,00
NECESSÁRIO TRANSPORTE PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ATTÍLIO TOSIN ATÉ O CFC AUTONOMIA PARA PARTICIPAREM DO PROJETO \\\"SE ESSA RUA FOSSE MINHA\\\". SERÁ NO DIA 17 DE JULHO DE 2018, UMA TURMA COM SAÍDA DA ESCOLA ÀS 13H10MIN COM RETORNO PREVISTO PARA ÀS 15H E OUTRA TURMA COM SAÍDA ÀS 14H50MIN COM RETORNO PREVISTO PARA ÀS 16H45MIN. CONFORME PREGÃO 077/2016, CONTRATO 182/2016, 2º TERMO ADITIVO.
Total do Empenho.....: 440,00

4297 20.06.2018 18984 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 404043000132 PRP-Pregão Pr 612609 1140
1 2,0000 UN CONTRATAÇÃO DE ONIBUS 220,0000 440,00
NECESSÁRIO TRANSPORTE PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE JUSTINA INÊS ATÉ O CFC AUTONOMIA PARA PARTICIPAREM DO PROJETO "SE ESSA RUA FOSSE MINHA". SERÁ NO DIA 06 DE JULHO DE 2018, COM SAÍDA PELA MANHÃ, ÀS 09H30MIN E RETORNO ÀS 11H15MIN E À TARDE, SAÍDA ÀS 13H15MIN E RETORNO ÀS 14H45MIN. CONFORME PREGÃO 077/2016, CONTRATO 182/2016, 2º TERMO ADITIVO.
Total do Empenho.....: 440,00

4487 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 610401 1
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 2.122,8500 2.122,85
Total do Empenho.....: 2.122,85

4608 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 611601 1470
1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO COMPETENCIA 06/2018. 55.471,9900 55.471,99
Total do Empenho.....: 55.471,99

4618 26.06.2018 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 PRP-Pregão Pr 612617 1140
1 1,0000 UN DATASHOW, TELA MAIOR, DVD E NOTEBOOK 222,7100 222,71
2 1,0000 UN SOM PARA ACIMA DE 200 PESSOAS 371,1800 371,18
NECESSÁRIO PARA REALIZAR A FESTA DA FAMÍLIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 11 DE JULHO, ÀS 19H, NO CENTRO COMUNITÁRIO SANTA TERESINHA. CONFORME PREGÃO 022/2016, CONTRATO 066/2016 E 4º TERMO ADITIVO.
Total do Empenho.....: 593,89

4668 28.06.2018 48205 ISABEL CRISTINA MACHADO BASSO - MEI 22011898000136 DPV-Dispensa 612601 1140
1 1,0000 UN MAO DE OBRA 960,0000 960,00
NECESSÁRIA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MICTÓRIO DE INOX MEDINDO 1,35M X 0,85MM PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VALENTIN TRAMONTINA.
Total do Empenho.....: 960,00

4683 28.06.2018 18984 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 404043000132 PRP-Pregão Pr 612609 1140
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE ONIBUS 1.408,0000 1.408,00
NECESSÁRIO TRANSPORTE PARA ILÓPOLIS PARA UMA VISITA TÉCNICA DO GRUPO DE MULTIPLICADORES AMBIENTAIS AO MUSEU DO PÃO, EM RAZÃO DO TEMA QUE SERÁ ABORDADO NA 10ª MOSTRA MUNICIPAL, QUE É SOBRE TIPOS DE FARINHAS. SERÁ NO DIA 06 DE JULHO DE 2018, COM SAÍDA ÀS 07H30MIN E O RETORNO APROXIMADAMENTE ÀS 16H. A ESTIMATIVA DE QUILOMETRAGEM É DE 320KM. CONFORME PREGÃO 077/2016, CONTRATO 182/2016, 2º TERMO ADITIVO.
Total do Empenho.....: 1.408,00

4688 28.06.2018 23993 ESCOLA MUSICAL CENTER 5405222000108 PRP-Pregão Pr 611415 1
1,0000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA 15.696,0000 15.696,00
DE VIOLÃO, PERCUSSÃO E BANDA MARCIAL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS
DE ENSINO FUNDAMENAL PEDRO CATTANI E VISCONDE DE CAIRÚ,
CFE PREGÃO Nº 050/2018 E CONTRATO Nº 126/2018.
Total do Empenho.....: 15.696,00

4704 28.06.2018 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 612301 1140
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 336,0000 336,00
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de Junho de 2018.
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.
Total do Empenho.....: 336,00

4709 28.06.2018 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 612301 1140
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 16,0000 16,00
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de Junho de 2018
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.
Total do Empenho.....: 16,00

Total da Unidade.....: 126.541,53

---

06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
06.02 EDUCAÇÃO INFANTIL 88594999000195

4056 08.06.2018 52474 SUZANE HOFFMANN - ME 22014800000102 DPV-Dispensa 621414 20
1 1,0000 UN SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO 880,0000 880,00
NECESSÁRIA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇO DE
DESRATIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL
ATTÍLIO TOSIN, POIS CONSTATOU-SE A PRESENÇA DE RATOS NAS
DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA, SENDO IMPRESCINDÍVEL IMPEDIR QUE OS
ROEDORES SE PROLIFEREM, A FIM DE GARANTIR QUE O AMBIENTE
ESCOLAR SE MANTENHA HIGIENIZADO E PROTEGIDO. SALIENTAMOS
QUE SERÁ REALIZADO UM MONITORAMENTO QUINZENAL E COM
EVENTUAIS CHAMADAS, SEM CUSTOS ADICIONAIS, POR UM PERÍODO
DE 120 DIAS. A EMPRESA CONTRATADA FICARÁ RESPONSÁVEL POR
APRESENTAR TODA A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA E PRÉ ESTABELECIDA,
BEM COMO CERTIFICADO DOS RELATÓRIOS MENSAIS, FISPQ DOS
PRODUTOS USADOS E MÉTODOS DE PREVENÇÃO E PLANOS DE AÇÃO.
Total do Empenho.....: 880,00

4064 11.06.2018 49201 EDUARDO RITA BEM - EPP 18539470000193 PRE-Pregão El 621101 20

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao						
	1	20,0000 CX	MASSA DE MODELAR - TEXTURA MACIA, QUE NÃO GRUDA NAS MÃOS E NÃO ESFARELA, ATÓXICA, 12 CORES A BASE DE AMIDO - CAIXA COM 180 GRAMAS. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICAÇÃO/SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM. NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2018 - CISGA, CONTRATO 107/2018.			3,1400		62,80
		Total do Empenho.....:						62,80
4066	11.06.2018	88659 J. DUARTE E CIA LTDA		92783380000104	PRE-Pregão E1 621101		20	
	1	30,0000 UN	TESOURA SEM PONTA, PEQUENA CABO POLIPROPILENO, ANATÔMICO,VERSÁTIL, LAMINA EM AÇO INOX- ALTURA APROX. 13CM. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICAÇÃO/SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM. NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2018 - CISGA, CONTRATO 108/2018.			1,7800		53,40
		Total do Empenho.....:						53,40
4068	11.06.2018	35388 BARONESA LTDA		73993362000102	PRE-Pregão E1 621101		20	
	1	6,0000 UN	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, FELTRO 100% LÃ, BASE EM PLÁSTICO AZUL, MEDIDAS APROXIMADAS 15CMX6CM. POSSUIR SUPORTE PARA 2 CANETÕES NO PRÓPRIO APAGADOR.			2,5000		15,00
	2	120,0000 UN	BASTÃO DE COLA, PARA MÁQUINA DE COLAR À QUENTE, FINO, COM 7,2MM X 30 CM TRANSLÚCIDO			0,2900		34,80
	3	60,0000 UN	CADERNO ESCOLAR 1/4 , DIMENSÕES MÍNIMAS: 14X 20 CM, CAPA DURA, ESPIRAL, COM APROXIMAMENTE 100 FOLHAS.			2,3500		141,00
	4	25,0000 UN	CADERNO UNIVERSITÁRIO GRANDE CAPA DURA, ESPIRAL, DE 96 FOLHAS A 100 FOLHAS. FORMATO 200MM X 275MM			4,9300		123,25
	5	60,0000 UN	CANETA HIDROGRÁFICA EM ESTOJO DE 12 CORES, RESINAS TERMOPLÁSTICAS, TINTA A BASE DE ÁGUA, CORANTES, ADITIVOS E PONTA DE POLIESTER, TAMPA VENTILADA PONTA DE 2MM TAMANHO MÍNIMO 14 CM LAVÁVEL, CORES VARIADAS.PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICAÇÃO/SELO DO IN32METRO IMPRESSO NA EMBALAGEM.			3,7000		222,00
	6	30,0000 UN	FITA ADESIVA MARROM EM PAPEL KRAFT MEDINDO APROXIMADAMENTE 18X50MM. PAPEL RESISTENTE E IMPERMEÁVEL, COBERTO COM ADESIVO DE BORRACHA E RESINA SINTÉTICA. FITA COM EXCELENTE ADERÊNCIA, ROLO UNIFORME SEM REBARBA DE COLA.			4,5000		135,00
	7	100,0000 UN	FITA ADESIVA MARROM EM PAPEL KRAFT, MEDINDO APROXIMADAMENTE 50 MMX50M. PAPEL RESISTENTE E IMPERMEÁVEL, COBERTO COM ADESIVO DE BORRACHA E RESINA SINTÉTICA. FITA COM EXCELENTE ADERÊNCIA, ROLO UNIFORME SEM REBARBA DE COLA.			8,9000		890,00
	8	100,0000 UN	FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO LARGA, TRANSPARENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 50MM X 50M, COM EXCELENTE ADERÊNCIA, CERTIFICADA PELA ABNT.			2,5700		257,00
	9	4,0000 PC	PAPEL DUPLA FACE, DIMENSÕES MÍNIMAS DA FOLHA: 48CM x 66CM,GRAMATURA MÍNIMA 180g/m2, PACOTE COM 20 UNIDADES, EM DIVERSAS CORES: AZUL, AMARELA, VERMELHA E VERDE.			12,6600		50,64
	10	4,0000 PC	PAPEL DUPLA FACE, DIMENSÕES MÍNIMAS DA FOLHA: 48CM x 66CM,GRAMATURA MÍNIMA 180g/m2, PACOTE COM 20 UNIDADES, EM DIVERSAS CORES: LARANJA, MARROM, ROXA, PRETA. NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2018 - CISGA, CONTRATO 106/2018.			12,6600		50,64
		Total do Empenho.....:						1.919,33
4071	11.06.2018	35194 J.P.CAVEDON SOARES		10925677000194	PRE-Pregão E1 621101		20	
	1	35,0000 UN	CADERNO ESCOLAR 1/4, DIMENSÕES MÍNIMAS: 14X 20 CM, CAPA SIMPLES -CARTOLINA, ESPIRAL, COM 48 FOLHAS.			1,2800		44,80
	2	80,0000 UN	COLA LÍQUIDA BRANCA- TUBO COM 90GR , LAVÁVEL, NÃO TÓXICA , ACETADO DE POLIVINILA. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICAÇÃO/SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM.			1,1400		91,20
	3	6,0000 UN	TESOURA PONTA LEVEMENTE ARREDONDADA CABO PRETO EM POLIPROPILENO. LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL DE 8?, PARA CORTE;			3,1000		18,60

USO GERAL; MEDIDAS: 216 MM X 76 MM X 13 MM (C X L X A);
NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS
ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ATRAVÉS DO PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 01/2018 - CISGA, CONTRATO 109/2018.

Total do Empenho.....: 154,60

4074 11.06.2018 40330 ASTOR STAUDT - ME 91824383000178 PRE-Pregão El 621101 20

1	4,0000	UN	CALCULADORA DE 12 DÍGITOS, COM FUNCIONAMENTO DE PILHA TIPO AA E CÉLULA SOLAR, COM VISOR LCD, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. COM TAMANHO APROXIMADO DE 15 X 19CM	13,7500	55,00
2	50,0000	UN	FOLHA EVA - TAMANHO 40CM X 60CM X 2 MM NA COR BRANCA	1,1400	57,00
3	25,0000	UN	FOLHA EVA - TAMANHO 40CM X 60CM X 2 MM NA COR: VERDE	1,1400	28,50
4	25,0000	UN	FOLHA EVA - TAMANHO 40CM X 60CM X 2 MM NA COR: PRETA	1,1400	28,50
5	25,0000	UN	FOLHA EVA - TAMANHO 40CM X 60CM X 2 MM NA COR: AMARELA	1,1400	28,50
6	25,0000	UN	FOLHA EVA - TAMANHO 40CM X 60CM X 2 MM NA COR: AZUL	1,1400	28,50
7	25,0000	UN	FOLHA EVA - TAMANHO 40CM X 60CM X 2 MM NA COR: LARANJA	1,1400	28,50
8	25,0000	UN	FOLHA EVA - TAMANHO 40CM X 60CM X 2 MM NA COR: VERMELHA	1,1400	28,50
9	25,0000	UN	FOLHA EVA - TAMANHO 40CM X 60CM X 2 MM NA COR: MARROM	1,1400	28,50
10	25,0000	UN	FOLHA EVA - TAMANHO 40CM X 60CM X 2 MM NA COR: ROSA	1,1400	28,50
11	25,0000	UN	FOLHA EVA - TAMANHO 40CM X 60CM X 2 MM NA COR: ROXA	1,1400	28,50
12	20,0000	CX	LÁPIS DE COR LONGO, SEXTAVADO, PIGMENTADOS, AGLUTINANTES, CARGA INERTE, COM 16 CM APROX. CONTENDO 12 CORES FEITO COM 100% MADEIRA REFLORESTADA DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL E CERTIFICADO. DEVEM POSSUIR A PONTA MAIS RESISTENTE E CORES VIVAS, PRODUTO ATÓXICO E NÃO PERECÍVEL, SELO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICAÇÃO/SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM. NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2018 - CISGA, CONTRATO 105/2018.	3,8600	77,20

Total do Empenho.....: 445,70

4077 11.06.2018 35441 N. T. LUIZE - EPP 93577427000138 PRE-Pregão El 621101 20

1	70,0000	UN	DVD-RW VIRGEM REGRAVÁVEL 120MIN/4.7GB	3,1000	217,00
2	10,0000	UN	PAPEL LAMINADO, DIMENSÕES MÍNIMAS DA FOLHA: 48CM X 60CM AZUL	0,9900	9,90
3	10,0000	UN	PAPEL LAMINADO, DIMENSÕES MÍNIMAS DA FOLHA:48CM X 60CM VERDE	0,9900	9,90
4	10,0000	UN	PAPEL LAMINADO,DIMENSÕES MÍNIMAS DA FOLHA:48CMX60CM VERMELHA	0,9900	9,90
5	10,0000	UN	PAPEL LAMINADO,DIMENSÕES MÍNIMAS DA FOLHA:48CMX60CM DOURADA	0,9900	9,90
6	10,0000	UN	PAPEL LAMINADO,DIMENSÕES MÍNIMAS DA FOLHA: 48CM X 60CM PRATA	0,9900	9,90

NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS
ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL ATRAVÉS DO PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 01/2018 - CISGA, CONTRATO 110/2018.

Total do Empenho.....: 266,50

4098 11.06.2018 7129 ELIDIO CONZATTI 74770389000190 DPV-Dispensa 621109 20

1	30,0000	m	mangueira para jardim	3,5000	105,00
2	1,0000	PC	ABRAÇADEIRA	1,5000	1,50
3	1,0000	UN	BICO PARA TORNEIRA	1,5000	1,50
4	1,0000	UN	ENGATE RAPIDO	6,0000	6,00
5	1,0000	UN	ESGUICHO	8,0000	8,00

NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL PARA A ESCOLA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SEMEANDO O FUTURO, PARA
POSSIBILITAR A SUA UTILIZAÇÃO NA IRRIGAÇÃO DO JARDIM, E
DEMAIS SERVIÇOS RELACIONADOS.

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

4106 11.06.2018 84925 NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS LTD 15541355000165 PRP-Pregão Pr 621415 20

1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) 3.360,0000 3.360,00
ESTUDANTE DANIELA ALVES DE MORAES
PERÍODO DE 02.07.2018 À 01.01.2019
LOCAL EMEI SEMEANDO O FUTURO
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 158/2018
ANEXO.

Total do Empenho.....: 3.360,00

4164 13.06.2018 15753 MARISTELA FACHINELLI NOSINI 39661318034 NSA-Não se Ap 620403 20

1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 274,2600 274,26
Total do Empenho.....: 274,26

4165 13.06.2018 15753 MARISTELA FACHINELLI NOSINI 39661318034 NSA-Não se Ap 620804 20
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 1.262,1600 1.262,16
Total do Empenho.....: 1.262,16

4166 13.06.2018 15753 MARISTELA FACHINELLI NOSINI 39661318034 NSA-Não se Ap 620401 20
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 228,5500 228,55
Total do Empenho.....: 228,55

4167 13.06.2018 15753 MARISTELA FACHINELLI NOSINI 39661318034 NSA-Não se Ap 620801 20
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 4.057,4700 4.057,47
Total do Empenho.....: 4.057,47

4168 13.06.2018 15753 MARISTELA FACHINELLI NOSINI 39661318034 NSA-Não se Ap 620802 20
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 16.455,2400 16.455,24
FUNPRES.....R$ 55,31
FUNPRES S/13.SAL.....R$ 138,27
DESC.PART.AUX.ALIMENT.....R$ 23,10
Total do Empenho.....: 16.455,24

4169 13.06.2018 9211 GILDA MARIA ZANELLA GOICOA DALMAS 58974350068 NSA-Não se Ap 620403 20
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 171,4000 171,40
Total do Empenho.....: 171,40

4170 13.06.2018 9211 GILDA MARIA ZANELLA GOICOA DALMAS 58974350068 NSA-Não se Ap 620804 20
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 1.285,5600 1.285,56
Total do Empenho.....: 1.285,56

4171 13.06.2018 9211 GILDA MARIA ZANELLA GOICOA DALMAS 58974350068 NSA-Não se Ap 620401 20
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 137,1300 137,13
Total do Empenho.....: 137,13

4172 13.06.2018 9211 GILDA MARIA ZANELLA GOICOA DALMAS 58974350068 NSA-Não se Ap 620801 20
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 5.828,2000 5.828,20
FUNPRES S/13. SAL.....R$ 141,41
FUNPRES.....R$ 33,94
Total do Empenho.....: 5.828,20

4181 13.06.2018 34181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA 88999941000121 PRP-Pregão Pr 623001 20
1 1875,0000 KG LEITE EM PÓ, INTEGRAL sem açúcar. (pacotes de 400g ou 1 kg). Embalagem em polietileno metalizado; deve ser entregue em caixas de papelão ou pacotes resistentes. Registro no Ministério da Agricultura. Deve apresentar data de fabricação e validade mínima de 01 ano. 18,8000 35.250,00
JUSTIFICA-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NECESSÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL FORNECEREM A ALIMENTAÇÃO QUE AS CRIANÇAS NECESSITAM, UMA VEZ QUE É ALI QUE PASSAM A MAIOR PARTE DO DIA E REALIZAM AS PRINCIPAIS REFEIÇÕES. SALIENTAMOS QUE ESTA AQUISIÇÃO RESULTA DO PREGÃO PRESENCIAL 001/2018. OS PRODUTOS DEVERÃO SER ENTREGUES NAS ESCOLAS, CONFORME PLANILHA E ORIENTAÇÕES ENVIADOS POR E-MAIL. PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS.
Total do Empenho.....: 35.250,00

4214 14.06.2018 38209 GABRIELA TORRES RAUBER 8829940000108 PRP-Pregão Pr 621101 20
1 30,0000 UN TESOURA C/PONTA, CABO PLÁSTICO, LÂMINAS AÇO INOX TAM. 21CM Marca: TOPRIO 2,8900 86,70
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº 049/2018.
Total do Empenho.....: 86,70

4215 14.06.2018 49201 EDUARDO RITA BEM - EPP 18539470000193 PRP-Pregão Pr 621101 20
1 16,0000 UN Papel pardo 0,80cm altura rolo com 50 metros Marca: IRANY 26,5000 424,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº 049/2018
Total do Empenho.....: 424,00

4216 14.06.2018 88967 S. SCHNEIDER 28629492000106 PRP-Pregão Pr 621101 20

	1	100,0000	UN	Bastão de cola quente, com diâmetro 11,2mm x 30cm transparente Marca: RENDCOLA	0,6000	60,00
	2	16,0000	UN	Pistola de cola quente para bastões com diâmetro 7,4mm, com selo de segurança do Inmetro, 127v-220v, 10w com refil incluso Marca: FUTURO	9,9000	158,40
	3	12,0000	UN	Pistola de cola quente para bastões com diâmetro 11,2mm, com selo de segurança do Inmetro, 127v-220v, 10w com refil incluso. Marca: FUTURO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIALNº 049/2018	11,0000	132,00
		Total do Empenho.....:				350,40

4217 14.06.2018 85892 HELPFIX ATACADO DE PAPELARIA LTDA ME 20992564000165 PRP-Pregão Pr 621101 20

	1	300,0000	UN	Bastão de cola quente, com diâmetro 7,5mm x 30cm transparente Marca: RENDICOLA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018.	0,3000	90,00
		Total do Empenho.....:				90,00

4309 21.06.2018 53661 DAIANE DANIELA DRAGHETTI 341369080 NSA-Não se Ap 620101 20

		1,0000		PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO.	906,5700	906,57
				INSS.....R$ 51,19		
				INSS S/13. SAL.....R$ 9,14		
				DESC.PART.AUX.ALIMENT.....R$ 27,30		
		Total do Empenho.....:				906,57

4488 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 620101 20

	1	1,0000		Pagamento salário mês junho.	57.923,1400	57.923,14
		Total do Empenho.....:				57.923,14

4489 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 620201 20

	1	1,0000		Pagamento salário mês junho.	5.038,3100	5.038,31
		Total do Empenho.....:				5.038,31

4490 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 620202 20

	1	1,0000		Pagamento salário mês junho.	3.503,3800	3.503,38
		Total do Empenho.....:				3.503,38

4491 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 620401 20

	1	1,0000		Pagamento salário mês junho.	162.532,7800	162.532,78
		Total do Empenho.....:				162.532,78

4492 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 620402 20

	1	1,0000		Pagamento salário mês junho.	3.899,1800	3.899,18
		Total do Empenho.....:				3.899,18

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
4493	25.06.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 620403		20	
		1 1,0000 Pagamento salário mês junho.			45.194,7500		45.194,75
		Total do Empenho.....:					45.194,75
4494	25.06.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 620406		20	
		1 1,0000 Pagamento salário mês junho.			5.206,3900		5.206,39
		Total do Empenho.....:					5.206,39
4495	25.06.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 620408		20	
		1 1,0000 Pagamento salário mês junho.			481,1200		481,12
		Total do Empenho.....:					481,12
4496	25.06.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 620409		20	
		1 1,0000 Pagamento salário mês junho.			4.431,0800		4.431,08
		Total do Empenho.....:					4.431,08
4497	25.06.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 620411		20	
		1 1,0000 Pagamento salário mês junho.			186,0300		186,03
		Total do Empenho.....:					186,03
4498	25.06.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 620601		20	
		1 1,0000 Pagamento salário mês junho.			6.702,9300		6.702,93
		Total do Empenho.....:					6.702,93
4585	25.06.2018	38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107		NSA-Não se Ap 620102		20	
		1 1,0000 Pagamento de encargos mês 06.			13.500,1200		13.500,12
		Total do Empenho.....:					13.500,12
4586	25.06.2018	8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES		NSA-Não se Ap 621801		20	
		1 1,0000 Pagamento de encargos mês 06.			28.069,4700		28.069,47
		Total do Empenho.....:					28.069,47
4636	26.06.2018	87676 SINTIQUE DAIANE TEIXEIRA ROSA GONÇALVES	593897021	NSA-Não se Ap 620101		20	
		1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO.			2.582,0400		2.582,04
		INSS.....R$ 93,24					
		INSS S/13. SAL.....R$ 48,56					
		DESC.PART.AUX.ALIMENTAÇÃO.....R$ 32,55					
		Total do Empenho.....:					2.582,04
4664	28.06.2018	85415 LINDOMAR PEREIRA - MEI	27977193000191	DPV-Dispensa 621402		20	
		1 1,0000 UN MÃO DE OBRA			300,0000		300,00
		NECESSÁRIO SERVIÇO DE LIMPEZA DA CAIXA DE GORDURA, REPARO NA REDE HIDRÁULICA DOS BANHEIROS E DESENTUPIMENTO DE CANOS DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SEMEANDO O FUTURO.					
		Total do Empenho.....:					300,00
4691	28.06.2018	34507 E & B PRODUCOES LTDA	11156838000195	PRP-Pregão Pr 621411		20	
		1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUSICALIZAÇÃO (AULAS DE MÚSICA) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA CRIANÇAS DE 04 MESES A 03 ANOS DE IDADE, CFE PREGÃO Nº 62/2015, CONTRATO Nº 188/2015 E 4º TERMO DE ADITAMENTO.			3.933,0000		3.933,00
		Total do Empenho.....:					3.933,00
4703	28.06.2018	38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107		NSA-Não se Ap 620901		20	
		1,0000 Contribuição ao INSS, parte patronal (Lei 9.876/99), relativo ao mês de Junho de 2018. Relativo a autônomos, conforme relatório INSS.			504,0000		504,00
		Total do Empenho.....:					504,00
		Total da Unidade.....:					418.059,69

06.03 ENSINO FUNDAMENTAL 88594999000195

357 02.01.2018 85078 JV SYSTEM RASTREAMENTO LTDA - ME 17285928000243 PRP-Pregão Pr 631610 20
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS VIA INTERNET, CFE PREGÃO N. 35/2017 E CONTRATO N. 83/2017. 964,8000 964,80
Total do Empenho.....: 216,00-

4014 04.06.2018 32983 MITRA DIOCESANA DE CAXIAS DO SUL 88667217004007 PRD-Dispensa 633621 20
1,0000 LOCAÇÃO DE GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, SITO SALÃO COMUNITÁRIO DO BAIRRO CHÁCARAS, NA RUA 14 DE JULHO, INSCRITO NAS MATRÍCULAS Nº 18.997 E 18.998 DO REGISTRO DE IMÓVEIS GARIBALDI - RS, PARA PRÁTICA ESPORTIVA DOS ALUNOS DA EMEF MADRE FELICIDADE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2015, CONTRATO Nº 148/2015 E 3º TERMO DE ADITAMENTO. 7.828,8000 7.828,80
Total do Empenho.....: 7.828,80

4015 04.06.2018 32983 MITRA DIOCESANA DE CAXIAS DO SUL 88667217004007 PRD-Dispensa 633621 20
1,0000 LOCAÇÃO DE GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, SITO SALÃO COMUNITÁRIO DO BAIRRO CAIRÚ, NA RUA 7 DE SETEMBRO, INSCRITO NAS MATRÍCULAS Nº 20.561 DO REGISTRO DE IMÓVEIS GARIBALDI - RS, PARA PRÁTICA ESPORTIVA DOS ALUNOS DA EMEF VISCONDE DE CAIRÚ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2015, CONTRATO Nº 149/2015 E 3º TERMO DE ADITAMENTO. 10.112,2000 10.112,20
Total do Empenho.....: 10.112,20

4028 05.06.2018 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL EIRELI ME 2762328000170 DPV-Dispensa 631306 20
1 1,0000 UN FILTRO LUBRIFICANTE 88,0000 88,00
2 9,0000 LT OLEO LUBRIFICANTE 15W40 14,7000 132,30
NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO PARA SUBSTITUIR OS EXISTENTES NO VEÍCULO PLACA ILT 6669, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA POSSIBILITAR CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA SUA TRAFEGABILIDADE COM SEGURANÇA.
Total do Empenho.....: 220,30

4029 06.06.2018 85415 LINDOMAR PEREIRA - MEI 27977193000191 DPV-Dispensa 633617 20
1,0000 UN MÃO DE OBRA 80,0000 80,00
NECESSÁRIO SERVIÇO DE REPAROS NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO CATTANI, VISTO QUE FOI VERIFICADA A PRESENÇA DE VAZAMENTOS, SENDO IMPRESCINDÍVEL O CONSERTO PARA EVITAR DESPERDÍCIOS E POSSIBILITAR SEU BOM FUNCIONAMENTO.
EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPNHO Nº 3522, PARA TROCA DE RECURSO.
Total do Empenho.....: 80,00

4057 08.06.2018 25102 CANDISSE FANTI 94036012053 NSA-Não se Ap 631101 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.: 16/2018
DIA(S): 11.06.2018
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
CARGO: ESCRITURÁRIA
MOTIVO: PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2018- 1ª ETAPA - SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NA FAMURS, LOCALIZADA NA RUA MARCÍLIO DIAS, 574 - MENINO DEUS, PORTO ALEGRE/RS. O HORÁRIO SERÁ DAS 8H30MIN ÀS 17H30MIN.
Total do Empenho.....: 25,00

4058 08.06.2018 19960 ROSANGELA PARMEGIANI CEREJA 48893544091 NSA-Não se Ap 631101 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.: 15/2018
DIA(S): 11.06.2018
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
CARGO: SECRETÁRIA DE ESCOLA
MOTIVO: PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CENSO ESCOLAR DA

EDUCAÇÃO BÁSICA 2018- 1ª ETAPA - SECRETARIAS MUNICIPAIS
DE EDUCAÇÃO, NA FAMURS, LOCALIZADA NA RUA MARCÍLIO DIAS,
574 - MENINO DEUS, PORTO ALEGRE/RS. O HORÁRIO SERÁ DAS
8H30MIN ÀS 17H30MIN.

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

4059 08.06.2018 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 NSA-Não se Ap 631101 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.: 17/2018
DIA(S): 11.06.2018
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
CARGO: MOTORISTA
MOTIVO: LEVAR AS SERVIDORAS ROSANGELA PARMEGIANI CEREJA
E CANDISSE FANTI ANSELMINI NO TREINAMENTO DO CENSO
ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2018- 1ª ETAPA - SECRETARIAS
MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NA FAMURS, LOCALIZADA NA RUA
MARCÍLIO DIAS, 574 - MENINO DEUS, PORTO ALEGRE/RS.
O HORÁRIO SERÁ DAS 8H30MIN ÀS 17H30MIN.

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

4063 11.06.2018 35441 N. T. LUIZE - EPP 93577427000138 PRE-Pregão El 631302 20

1 50,0000 UN DVD-RW VIRGEM REGRAVÁVEL 120MIN/4.7GB 3,1000 155,00
NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
01/2018 - CISGA, CONTRATO 110/2018.

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

4070 11.06.2018 35388 BARONESA LTDA 73993362000102 PRE-Pregão El 631302 20

1 10,0000 UN CADERNO ESCOLAR 1/4 , DIMENSÕES MÍNIMAS: 14X 20 CM, CAPA 2,3500 23,50
DURA, ESPIRAL, COM APROXIMAMENTE 100 FOLHAS.
2 10,0000 UN CADERNO UNIVERSITÁRIO GRANDE CAPA DURA, ESPIRAL, DE 96 4,9300 49,30
FOLHAS A 100 FOLHAS. FORMATO 200MM X 275MM
3 10,0000 UN CANETA HIDROGRÁFICA EM ESTOJO DE 12 CORES, RESINAS 3,7000 37,00
TERMOPLÁSTICAS, TINTA A BASE DE ÁGUA, CORANTES, ADITIVOS E
PONTA DE POLIESTER, TAMPA VENTILADA PONTA DE 2MM TAMANHO
MÍNIMO 14 CM LAVÁVEL, CORES VARIADAS.PRODUTO DEVERÁ
APRESENTAR CERTIFICAÇÃO/SELO DO IN32METRO IMPRESSO NA
EMBALAGEM.
4 10,0000 UN DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS REMOVÍVEL, COM 27,3000 273,00
CONEXÃO USB 2.0, E CAPACIDADE DE 16 GIGABYTES (PEN-DRIVE)
5 20,0000 UN FITA ADESIVA MARROM EM PAPEL KRAFT MEDINDO APROXIMADAMENTE 4,5000 90,00
18X50MM. PAPEL RESISTENTE E IMPERMEÁVEL, COBERTO COM
ADESIVO DE BORRACHA E RESINA SINTÉTICA. FITA COM EXCELENTE
ADERÊNCIA, ROLO UNIFORME SEM REBARBA DE COLA.
6 30,0000 UN FITA ADESIVA MARROM EM PAPEL KRAFT, MEDINDO 8,9000 267,00
APROXIMADAMENTE 50 MMX50M. PAPEL RESISTENTE E IMPERMEÁVEL,
COBERTO COM ADESIVO DE BORRACHA E RESINA SINTÉTICA. FITA
COM EXCELENTE ADERÊNCIA, ROLO UNIFORME SEM REBARBA DE COLA.
7 30,0000 UN FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO LARGA, TRANSPARENTE, MEDINDO 2,5700 77,10
APROXIMADAMENTE 50MM X 50M, COM EXCELENTE ADERÊNCIA,
CERTIFICADA PELA ABNT.
NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
01/2018 - CISGA, CONTRATO 106/2018.

Total do Empenho.....: 816,90

4073 11.06.2018 35194 J.P.CAVEDON SOARES 10925677000194 PRE-Pregão El 631302 20

1 10,0000 UN CADERNO ESCOLAR 1/4, DIMENSÕES MÍNIMAS: 14X 20 CM, CAPA 1,2800 12,80
SIMPLES -CARTOLINA, ESPIRAL, COM 48 FOLHAS.
2 20,0000 UN COLA LÍQUIDA BRANCA- TUBO COM 90GR , LAVÁVEL, NÃO TÓXICA , 1,1400 22,80
ACETADO DE POLIVINILA. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR
CERTIFICAÇÃO/SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM.
3 1000,0000 UN ENVELOPE BRANCO 23 CM X 11,5 CM (OFÍCIO) 0,0600 60,00
4 50,0000 UN PASTA CATÁLOGO , PARA SACOS TAMANHO A4, CAPA DURA, 15,0000 750,00
FORRADA, COR PRETA, CAPA COM VISOR E BOLSA NA CONTRA CAPA,
COMPOSTA POR 3 CAMADAS DE POLIPROPILENO EXPANDIDO, MÍNIMO
40 SACOS FIXADOS TAMANHO A4 DE 10 MICRAS, 4 PARAFUSOS DE
AJUSTE EM METAL QUE PERMITAM QUE SE ACRESCENTE MAIS SACOS
PLÁSTICOS.
5 6,0000 UN TESOURA PONTA LEVEMENTE ARREDONDADA CABO PRETO EM 3,1000 18,60

POLIPROPILENO. LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL DE 8?, PARA CORTE; USO GERAL; MEDIDAS: 216 MM X 76 MM X 13 MM (C X L X A); NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2018 - CISGA, CONTRATO 109/2018.

Total do Empenho.....: 864,20

4075 11.06.2018 40330 ASTOR STAUDT - ME 91824383000178 PRE-Pregão El 631302 20

1	3,0000	UN	CALCULADORA DE 12 DÍGITOS, COM FUNCIONAMENTO DE PILHA TIPO AA E CÉLULA SOLAR, COM VISOR LCD, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. COM TAMANHO APROXIMADO DE 15 X 19CM	13,7500	41,25
2	12,0000	CX	CLIPS Nº 8/0 - NIQUELADO - DE BOA QUALIDADE, SEM REBARBAS, RESISTENTE CAIXAS COM 500 GR.	6,8000	81,60
3	1000,0000	UN	ENVELOPE OFÍCIO BRANCO 24CMX34CM	0,2200	220,00
4	20,0000	CX	LÁPIS DE COR LONGO, SEXTAVADO, PIGMENTADOS, AGLUTINANTES, CARGA INERTE, COM 16 CM APROX. CONTENDO 12 CORES FEITO COM 100% MADEIRA REFLORESTADA DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL E CERTIFICADO. DEVEM POSSUIR A PONTA MAIS RESISTENTE E CORES VIVAS, PRODUTO ATÓXICO E NÃO PERECÍVEL, SELO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICAÇÃO/SELO DO INMETRO IMPRESSO NA EMBALAGEM.	3,8600	77,20
5	50,0000	UN	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA EM CARTÃO ALTAMENTE RESISTENTE PLASTIFICADO, COM 4 PONTEIRAS PLÁSTICAS, 1 GRAMPO PLÁSTICO, ACOMPANHA VISOR/ ETIQUETA BRANCA. GRAMATURA: MÍNIMO 300 G, MEDIDA DO PRODUTO ACABADO: 360 X 240 MM. NA COR PALHA, COM VISOR, ETIQUETA E GRAMPO PLÁSTICO. ABAS COLADAS INTERNAMENTE. NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2018 - CISGA, CONTRATO 105/2018.	1,5400	77,00

Total do Empenho.....: 497,05

4159 13.06.2018 44683 TEREZINHA GRANDI 51531046053 NSA-Não se Ap 632508 20

1,0000		PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO.	27,4300	27,43

Total do Empenho.....: 27,43

4160 13.06.2018 44683 TEREZINHA GRANDI 51531046053 NSA-Não se Ap 632502 20

1,0000		PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO.	48,0000	48,00

Total do Empenho.....: 48,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
4161	13.06.2018	44683 TEREZINHA GRANDI	51531046053	NSA-Não se Ap 632904		20	
		1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO.			885,6000		885,60
		Total do Empenho.....:					885,60
4162	13.06.2018	44683 TEREZINHA GRANDI	51531046053	NSA-Não se Ap 632501		20	
		1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO.			137,1300		137,13
		FUNPRES S/13. SAL.....R$ 84,85					
		FUNPRES.....R$ 20,36					
		DES.PART.AUX.ALIMENT.....R$ 1,05					
		Total do Empenho.....:					137,13
4163	13.06.2018	44683 TEREZINHA GRANDI	51531046053	NSA-Não se Ap 632901		20	
		1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO.			3.542,5700		3.542,57
		Total do Empenho.....:					3.542,57
4186	14.06.2018	8201 FAMURS FEDERACOES DAS ASSOC DE MUN RGS	88733811000142	DPV-Dispensa 631605		20	
		1 1,0000 UN INSCRICAO EM CURSO			219,0000		219,00
		DEVIDO A RELATOS DAS PREFEITURAS REFERENTES AS DIFICULDADES ENCONTRADAS NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) E VISANDO AUXILIAR NA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS QUE PODEM LEVAR A SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DO RECURSOS EM 2018 E NO INTENTO DE PREVENIR ERROS DE EXECUÇÃO, O CURSO PRESTAÇÃO DE CONTAS PDDE E EXECUÇÃO PDDE 2018, VISA ATUAR SOBRE ESTAS DUAS SITUAÇÕES OFERECENDO AOS GESTORES DA EDUCAÇÃO FERRAMENTAS PARA QUE O MUNICÍPIO NÃO SEJA PREJUDICADO. PARTICIPARÁ DESTE CURSO O COORDENADOR PEDAGÓGICO ARRIGO FONTANA. SERÁ NO DIA 15 DE JUNHO DE 2018, DAS 9H ÀS 17H, NA FAMURS, EM PORTO ALEGRE/RS.					
		Total do Empenho.....:					219,00
4190	14.06.2018	2752 ARRIGO FONTANA	39666549034	NSA-Não se Ap 631101		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.: 18/2018					
		DIA(S): 15.06.2018					
		DESTINO: PORTO ALEGRE - RS					
		CARGO: COORDENADOR PEDAGÓGICO					
		MOTIVO: PARTICIPAR DO CURSO PDDE PRÁTICO, NA FAMURS, LOCALIZADA NA RUA MARCÍLIO DIAS, 574 - MENINO DEUS, PORTO ALEGRE/RS. O HORÁRIO SERÁ DAS 9HORAS ÀS 17HORAS.					
		Total do Empenho.....:					25,00
4205	14.06.2018	49201 EDUARDO RITA BEM - EPP	18539470000193	PRP-Pregão Pr 631302		20	
		1 150,0000 UN Pasta aba elástico tamanho ofício,de polipropileno, na cor transparente. Marca: ACP			1,1200		168,00
		2 36,0000 UN Pasta aba c/ elástico ofício tamanho 335x245x30mm de polipropileno, na cor transparente Marca: ACP			1,9000		68,40
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018.					
		Total do Empenho.....:					236,40
4206	14.06.2018	35194 J.P.CAVEDON SOARES	10925677000194	PRP-Pregão Pr 631302		20	
		1 18,0000 RL Plástico adesivo tipo contact transparente rolo 45cm x 25mt colagem uniforme, 50micras Marca: HARDY COPY			38,1000		685,80
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018.					
		Total do Empenho.....:					685,80
4207	14.06.2018	86251 4 INK PRINT SUPPLY LTDA - ME	17681114000147	PRP-Pregão Pr 631302		20	
		1 60,0000 CX Folha A4, na cor branca formato 210x297mm, gramatura 75g/m², papel não reciclado, caixa c/10pct de 500 folhas. Marca: 4 INK			139,9000		8.394,00
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE					

EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018.

Total do Empenho.....: 8.394,00

4208 14.06.2018 38209 GABRIELA TORRES RAUBER 8829940000108 PRP-Pregão Pr 631302 20

1	1000,0000	UN	Envelope pardo 20x28 tam. meio ofício Marca: IPECOL	0,1100	110,00
2	2000,0000	UN	Envelope pardo ofício tam. 36x26 Marca: SCRITY	0,1500	300,00
3	100,0000	PC	Folha A4, na cor branca,formato 210x297mm sulfite desenho, gramatura 180g/m² , pacotes com 50un Marca: P.MAR	5,6500	565,00
4	30,0000	CX	Grampos galvanizados para grampeador 26/6 caixa com 5.000 un Marca: REXEL	2,5000	75,00
5	48,0000	UN	Pasta aba c/ elástico ofício tamanho 335x245x20 mm de polipropileno, na cor transparente Marca: ACP	1,5500	74,40
6	20,0000	UN	TESOURA C/PONTA, CABO PLÁSTICO, LÂMINAS AÇO INOX TAM. 21CM Marca: TOPRIO	2,8900	57,80

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018.

Total do Empenho.....: 1.182,20

4209 14.06.2018 88967 S. SCHNEIDER 28629492000106 PRP-Pregão Pr 631302 20

1	1000,0000	UN	ENVELOPE BRANCO 20X28 TAM.MEIO OFÍCIO Marca: IPECOL	0,1600	160,00
2	10,0000	PC	PILHA ALCALINA AA C/2 Marca: ALFACEL	2,6000	26,00
3	10,0000	PC	PILHA PALITO AAA C/04 UND Marca: ALFACEL	4,0000	40,00
4	4000,0000	UN	Saco plástico transparente para fichário, tam ofício 2, com 4 furos e espessura 0,15mm Marca: ACP	0,1700	680,00

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2018.

Total do Empenho.....: 226,00

4218 15.06.2018 3431 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA 87296026003041 DPV-Dispensa 633201 20

1	3,0000	UN	KIT RECEPTOR DIGITAL E ANTENA EXTERNA DIGITAL	160,0000	480,00

NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DESTE MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ATTÍLIO TOSIN, VISCONDE DE CAIRU E MADRE JUSTINA INÊS PARA POSSIBILITAR O FUNCIONAMENTO DAS TELEVISÕES PARA A TRANSMISSÃO DOS JOGOS DA COPA DO MUNDO DE 2018, UMA VEZ QUE FORAM AUTORIZADAS A LIBERAREM OS ALUNOS PARA ASSISTIREM OS JOGOS NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA.

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

4279 19.06.2018 38883 NELCI KLEN - MEI 15110169000171 DPV-Dispensa 633627 20

1	3,0000	UN	MÃO DE OBRA	80,0000	240,00

NECESSÁRIA MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE 3 KITS DE ANTENAS EXTERNAS COM CONVERSOR DIGITAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ATTÍLIO TOSIN, VISCONDE DE CAIRU E MADRE JUSTINA INÊS PARA POSSIBILITAR O FUNCIONAMENTO DAS TELEVISÕES PARA A TRANSMISSÃO DOS JOGOS DA COPA DO MUNDO DE 2018, UMA VEZ QUE FORAM AUTORIZADAS A LIBERAREM OS ALUNOS PARA ASSISTIREM OS JOGOS NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA. SALIENTAMOS QUE O MATERIAL FOI ADQUIRIDO ATRAVÉS DA REQUISIÇÃO DE Nº 1344/2018.

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

4286 19.06.2018 42455 UNCME/RS - UNIAO NAC CONS MUN EDUCACAO 11933619000175 DPV-Dispensa 631605 20

1	2,0000	UN	INSCRICAO EM CURSO	120,0000	240,00

COM O OBJETIVO DE PROMOVER A FORMAÇÃO E O APERFEIÇOAMENTO DOS/AS PARTICIPANTES DE MODO A CAPACITÁ-LOS PARA O EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS, VISANDO ATENDER A LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL, A FIM DE REGRAR OS SISTEMAS MUNICIPAIS DE ENSINO/EDUCAÇÃO PARA QUALIFICAR A EDUCAÇÃO, ESPECIFICAMENTE NO QUE SE REFERE AO DIÁLOGO COM OS/AS PARTICIPANTES SOBRE O CONCEITO E A ESTRUTURA DOS ATOS NORMATIVOS, PADRONIZAÇÃO, LEGISLAÇÃO, LINGUAGEM; E PRATICAR A ELABORAÇÃO DE INDICAÇÕES, PARECERES E RESOLUÇÕES, FAZ-SE NECESSÁRIA A INSCRIÇÃO DA CONSELHEIRA DE EDUCAÇÃO ROSANGELA PARMEGIANI CEREJA E DA COORDENADORA PEDAGÓGICA JANETE FESTA, PARA O CURSO INTITULADO:\"ATOS NORMATIVOS DOS ESTUDOS À APROVAÇÃO\". SERÁ NO DIA 12 DE JULHO DE 2018, COM INÍCIO ÀS 8H E TÉRMINO ÀS 17H, NA FAMURS.

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

4289 19.06.2018 19960 ROSANGELA PARMEGIANI CEREJA 48893544091 NSA-Não se Ap 631101 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.: 19/2018
DIA(S): 20.06.2018
DESTINO: NOVA PÁDUA - RS
CARGO: SECRETÁRIA DE ESCOLA
MOTIVO: PARTICIPAR DA REUNIÃO DA AMESNE, NO RESTAURANTE
BELVEDERE SONDA - TRAVESSA MUTZEL. O HORÁRIO SERÁ DAS
8H30MIN ÀS 11H30MIN.

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

4290 19.06.2018 20813 SILVANA COSTI PILATTI 53792750015 NSA-Não se Ap 631101 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.: 20/2018
DIA(S): 20.06.2018
DESTINO: NOVA PÁDUA - RS
CARGO: COORDENADORA PEDAGÓGICA/PROFESSORA
MOTIVO: PARTICIPAR DA REUNIÃO DA AMESNE, NO RESTAURANTE
BELVEDERE SONDA - TRAVESSA MUTZEL. O HORÁRIO SERÁ DAS
8H30MIN ÀS 11H30MIN.

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

4291 19.06.2018 10363 JOAO SPADER 32866682068 NSA-Não se Ap 631101 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.: 21/2018
DIA(S): 20.06.2018
DESTINO: NOVA PÁDUA - RS
CARGO: MOTORISTA
MOTIVO: LEVAR AS SERVIDORAS ROSANGELA PARMEGIANI CEREJA E
SILVANA COSTI PILATTI PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO DA
AMESNE, NO RESTAURANTE BELVEDERE SONDA - TRAVESSA MUTZEL.
O HORÁRIO SERÁ DAS 8H30MIN ÀS 11H30MIN.

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

4315 22.06.2018 11711 JANETE FESTA 51959348000 NSA-Não se Ap 631101 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.: 22/2018
DIA(S): 25.06.2018
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
CARGO: PROFESSOR
MOTIVO: PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO E ESCRITURAÇÃO
ESCOLAR, NO AUDITÓRIO DA DPM EM PORTO ALEGRE. O HORÁRIO
SERÁ DAS 9H ÀS 17H.

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

4316 22.06.2018 19960 ROSANGELA PARMEGIANI CEREJA 48893544091 NSA-Não se Ap 631101 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.: 23/2018
DIA(S): 25.06.2018
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
CARGO: SECRETÁRIA DE ESCOLA
MOTIVO: PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO E ESCRITURAÇÃO
ESCOLAR, NO AUDITÓRIO DA DPM EM PORTO ALEGRE. O HORÁRIO
SERÁ DAS 9H ÀS 17H.

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

4325 22.06.2018 88861 GL COMERCIAL LTDA 23921664000199 PRP-Pregão Pr 631306 20

1 2,0000 UN PNEU 175/70 DIÂMETRO 14 CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE 186,0000 372,00
VELOCIDADE MÍNIMO T, ÍNDICE DE CARGA NO MÍNIMO 84, PARA
VEÍCULOS DE PASSEIO. Marca: APOLO AMAZER
NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO PLACA IPJ
4475, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, POIS ESTÃO
DESGASTADOS DEVIDO A SUA UTILIZAÇÃO CONSTANTE A SERVIÇO DA
SECRETARIA. SALIENTAMOS QUE ESTA AQUISIÇÃO RESULTA DO

PREGÃO 043/2018, REGISTRO DE PREÇOS.
Total do Empenho.....: 372,00

4328 22.06.2018 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 NSA-Não se Ap 631101 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.: 24/2018
DIA(S): 25.06.2018
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
CARGO: MOTORISTA
MOTIVO: LEVARA AS SERVIDORAS JANETE FESTA E ROSANGELA
PARMEGIANI CEREJA PARA CURSO DE GESTÃO E ESCRITURAÇÃO
ESCOLAR, NO AUDITÓRIO DA DPM EM PORTO ALEGRE. O
HORÁRIO SERÁ DAS 09H ÀS 17H.
Total do Empenho.....: 25,00

4499 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 630301 20
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 1.120,7300 1.120,73
Total do Empenho.....: 1.120,73

4501 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 630502 20
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 4,1800 4,18
Total do Empenho.....: 4,18

4502 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 630503 20
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 4.149,1400 4.149,14
Total do Empenho.....: 4.149,14

4503 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 630504 20
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 22.015,3100 22.015,31
Total do Empenho.....: 1.477,01

4504 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 630509 20
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 6.832,7900 6.832,79
Total do Empenho.....: 6.832,79

4505 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 630510 20
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 2.585,1500 2.585,15
Total do Empenho.....: 2.585,15

4506 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 630511 20
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 1.055,1700 1.055,17
Total do Empenho.....: 1.055,17

4507 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 630701 20

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao						
		1	1,0000 Pagamento salário mês junho.			2.499,4000		2.499,40
			Total do Empenho.....:					2.499,40
4508	25.06.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 632201		20	
		1	1,0000 Pagamento salário mês junho.			1.371,2700		1.371,27
			Total do Empenho.....:					1.371,27
4509	25.06.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 632301		20	
		1	1,0000 Pagamento salário mês junho.			207,5300		207,53
			Total do Empenho.....:					207,53
4510	25.06.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 632501		20	
		1	1,0000 Pagamento salário mês junho.			33.152,8700		33.152,87
			Total do Empenho.....:					33.152,87
4511	25.06.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 632502		20	
		1	1,0000 Pagamento salário mês junho.			15.705,7300		15.705,73
			Total do Empenho.....:					15.705,73
4512	25.06.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 632508		20	
		1	1,0000 Pagamento salário mês junho.			2.412,5200		2.412,52
			Total do Empenho.....:					2.412,52
4513	25.06.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 632514		20	
		1	1,0000 Pagamento salário mês junho.			1.091,4800		1.091,48
			Total do Empenho.....:					1.091,48
4514	25.06.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 638101		20	
		1	1,0000 Pagamento salário mês junho.			4.701,8900		4.701,89
			Total do Empenho.....:					4.701,89
4515	25.06.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 638301		20	
		1	1,0000 Pagamento salário mês junho.			7.355,4600		7.355,46
			Total do Empenho.....:					7.355,46
4516	25.06.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 638304		20	
		1	1,0000 Pagamento salário mês junho.			4.708,8900		4.708,89
			Total do Empenho.....:					4.708,89
4517	25.06.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 638305		20	
		1	1,0000 Pagamento salário mês junho.			566,0100		566,01
			Total do Empenho.....:					566,01
4587	25.06.2018	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES		NSA-Não se Ap 631201		20	
		1	1,0000 Pagamento de encargos mês 06.			7.870,2100		7.870,21
			Total do Empenho.....:					7.870,21
4588	25.06.2018	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	29979036026107	NSA-Não se Ap 632202		20	
		1	1,0000 Pagamento de encargos mês 06.			301,6800		301,68
			Total do Empenho.....:					301,68
4589	25.06.2018	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES		NSA-Não se Ap 634001		20	
		1	1,0000 Pagamento de encargos mês 06.			6.471,2700		6.471,27
			Total do Empenho.....:					6.471,27
4590	25.06.2018	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES		NSA-Não se Ap 638701		20	
		1	1,0000 Pagamento de encargos mês 06.			2.105,9100		2.105,91
			Total do Empenho.....:					2.105,91
4645	26.06.2018	84925	NOTABILI ESTAGIOS E RECURSOS HUMANOS LTD	15541355000165	PRP-Pregão Pr 633607		20	
			1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE MORGANA CARNIEL PERÍODO DE 09.07.2018 À 08.01.2019 LOCAL EMEF VISCONDE DE CAIRÚ CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E			4.560,0000		4.560,00

4.559, CFE MEMORANDO N. 165/2018
ANEXO.
Total do Empenho.....: 4.560,00

4653 27.06.2018 39364 INVESTPREV SEGURADORA S.A. 42366302000128 DPV-Dispensa 631607 20
1 1,0000 UN SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL 1.009,5900 1.009,59
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO SEGURO DE
RESPONSABILIDADE CIVIL PARA O VEÍCULO ÔNIBUS MARCOPOLO
VOLARE A6, PLACA ILT6669, QUE ASSEGURA POSSÍVEIS DANOS
CONTRA PASSAGEIROS, COMO MORTE ACIDENTAL, DESPESAS
HOSPITALARES, INVALIDEZ, ENTRE OUTROS DANOS QUE POSSAM
OCORRER NO MOMENTO EM QUE O PASSAGEIRO ESTIVER NO VEÍCULO.
Total do Empenho.....: 1.009,59

4654 27.06.2018 38209 GABRIELA TORRES RAUBER 8829940000108 PRP-Pregão Pr 631302 20
1 4000,0000 UN Saco plástico transparente para fichário, tam ofício 2, 0,1700 680,00
com 4 furos e espessura 0,15mm
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 049/2018.
Total do Empenho.....: 680,00

4665 28.06.2018 85415 LINDOMAR PEREIRA - MEI 27977193000191 DPV-Dispensa 633617 20
1 1,0000 UN MÃO DE OBRA 310,0000 310,00
NECESSÁRIO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA, DE
TOMADAS, TROCA DE REATORES, LIMPEZA DE BOCAS DE FOGÃO, BEM
COMO CONSERTO DE CANO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO
FUNDAMENTAL MADRE JUSTINA INÊS.
Total do Empenho.....: 310,00

4670 28.06.2018 37721 RATOCAR CHAPEACAO E PINTURA LTDA 13848043000173 DPV-Dispensa 631604 20
1 1,0000 UN MÃO DE OBRA 850,0000 850,00
NECESSÁRIO SERVIÇO DE POLIMENTO, INCLUINDO REMOÇÃO DE
COLAS E ESPELHAMENTO NA PINTURA NO VEÍCULO DUCATO PLACA IOO
7648, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, UMA VEZ QUE
ESTÁ ADESIVADO COM A SIGLA ANTIGA DA SECRETARIA (SMEC).
Total do Empenho.....: 850,00

Total da Unidade.....: 152.680,46

---

06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
06.04 FUNDEB 88594999000195

4173 13.06.2018 7175 ELIS CRISTINA NICOLAO MOUTINHO 52968235087 NSA-Não se Ap 640104 31
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 175,1300 175,13
Total do Empenho.....: 175,13

4174 13.06.2018 7175 ELIS CRISTINA NICOLAO MOUTINHO 52968235087 NSA-Não se Ap 640103 31
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 84,9000 84,90
Total do Empenho.....: 84,90

4175 13.06.2018 7175 ELIS CRISTINA NICOLAO MOUTINHO 52968235087 NSA-Não se Ap 640404 31
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 2.056,4200 2.056,42
Total do Empenho.....: 2.056,42

4176 13.06.2018 7175 ELIS CRISTINA NICOLAO MOUTINHO 52968235087 NSA-Não se Ap 640101 31
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 233,5100 233,51
Total do Empenho.....: 233,51

4177 13.06.2018 7175 ELIS CRISTINA NICOLAO MOUTINHO 52968235087 NSA-Não se Ap 640401 31
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 1.096,7500 1.096,75
Total do Empenho.....: 1.096,75

4178 13.06.2018 7175 ELIS CRISTINA NICOLAO MOUTINHO 52968235087 NSA-Não se Ap 640402 31
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 42.031,2600 42.031,26
FUNPRES S/13. SAL.....R$ 226,21
FUNPRES.....R$ 54,29
DESC.PART.AUX.ALIMENT.....R$ 23,10
Total do Empenho.....: 42.031,26

4518 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 640101 31

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao						
		1	1,0000 Pagamento salário mês junho.			278.690,8500		278.690,85
			Total do Empenho.....:					278.690,85
4519	25.06.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 640103		31	
		1	1,0000 Pagamento salário mês junho.			8.388,8500		8.388,85
			Total do Empenho.....:					8.388,85
4520	25.06.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 640104		31	
		1	1,0000 Pagamento salário mês junho.			109.719,6900		109.719,69
			Total do Empenho.....:					109.719,69
4521	25.06.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 640105		31	
		1	1,0000 Pagamento salário mês junho.			3.396,1200		3.396,12
			Total do Empenho.....:					3.396,12
4522	25.06.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 640106		31	
		1	1,0000 Pagamento salário mês junho.			6.771,7000		6.771,70
			Total do Empenho.....:					6.771,70
4523	25.06.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 640109		31	
		1	1,0000 Pagamento salário mês junho.			1.765,6500		1.765,65
			Total do Empenho.....:					1.765,65
4524	25.06.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 640201		31	
		1	1,0000 Pagamento salário mês junho.			66.096,7000		66.096,70
			Total do Empenho.....:					66.096,70
4525	25.06.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 640301		31	
		1	1,0000 Pagamento salário mês junho.			9.878,0800		9.878,08
			Total do Empenho.....:					9.878,08
4526	25.06.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 640302		31	
		1	1,0000 Pagamento salário mês junho.			1.458,8300		1.458,83
			Total do Empenho.....:					1.458,83
4527	25.06.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 643301		31	
		1	1,0000 Pagamento salário mês junho.			7.005,2100		7.005,21
			Total do Empenho.....:					7.005,21
4528	25.06.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 643303		31	
		1	1,0000 Pagamento salário mês junho.			6.300,9400		6.300,94
			Total do Empenho.....:					6.300,94
4529	25.06.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 643304		31	
		1	1,0000 Pagamento salário mês junho.			2.122,5600		2.122,56
			Total do Empenho.....:					2.122,56
4530	25.06.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 645001		31	
		1	1,0000 Pagamento salário mês junho.			24.865,5800		24.865,58
			Total do Empenho.....:					24.865,58
4531	25.06.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 645101		31	
		1	1,0000 Pagamento salário mês junho.			2.335,0700		2.335,07
			Total do Empenho.....:					2.335,07
4532	25.06.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 645301		31	
		1	1,0000 Pagamento salário mês junho.			54.727,8800		54.727,88
			Total do Empenho.....:					54.727,88
4533	25.06.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 645302		31	
		1	1,0000 Pagamento salário mês junho.			13.557,2200		13.557,22
			Total do Empenho.....:					13.557,22
4534	25.06.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 645306		31	
		1	1,0000 Pagamento salário mês junho.			1.882,0100		1.882,01

Total do Empenho.....: 1.882,01

4535 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 645307 31
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 525,3900 525,39
Total do Empenho.....: 525,39

4536 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 645308 31
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 2.335,0700 2.335,07
Total do Empenho.....: 2.335,07

4591 25.06.2018 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 640202 31
1 1,0000 Pagamento de encargos mês 06. 14.735,9800 14.735,98
Total do Empenho.....: 14.735,98

4592 25.06.2018 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 640501 31
1 1,0000 Pagamento de encargos mês 06. 46.252,8900 46.252,89
Total do Empenho.....: 46.252,89

4593 25.06.2018 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 643601 31
1 1,0000 Pagamento de encargos mês 06. 1.721,8100 1.721,81
Total do Empenho.....: 1.721,81

4594 25.06.2018 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 645002 31
1 1,0000 Pagamento de encargos mês 06. 5.470,4700 5.470,47
Total do Empenho.....: 5.470,47

4595 25.06.2018 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 645601 31
1 1,0000 Pagamento de encargos mês 06. 8.291,9200 8.291,92
Total do Empenho.....: 8.291,92

4601 25.06.2018 20946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA 92379304000120 PRP-Pregão Pr 643901 31
1 1,0000 UN GEOMETRIA 55,0000 55,00
2 4,0000 UN BALANCEAMENTO 13,0000 52,00
3 4,0000 UN MONTAGEM 8,0000 32,00
NECESSÁRIO SERVIÇO DE GEOMETRIA, BALANCEAMENTO E MONTAGEM PARA O VEÍCULO PLACA IRG 6816, PERTENCENTE A APAE, PARA POSSIBILITAR QUE O VEÍCULO TRAFEGUE COM SEGURANÇA. CONFORME LEI Nº 3896 DE 12.02.2009. ESTE SERVIÇO RESULTA DO PREGÃO Nº 099/2017, CONTRATO Nº 185/2017.
Total do Empenho.....: 107,00

4619 26.06.2018 88861 GL COMERCIAL LTDA 23921664000199 PRP-Pregão Pr 643701 31
1 2,0000 UN PNEU 215/75, DIÂMETRO INTERNO 17.5, CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO M, ÍNDICE DE CARGA 126/124, TENDO NO MÍNIMO 12 LONAS, PROFUNDIDADE MÍNIMA 13MM, DESENHO DIRECIONAL LISO, PARA MICRO-ÔNIBUS. Marca: LINGLONG LLF86 NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE PLACA IUI 2548, PERTENCENTE A APAE, PARA POSSIBILITAR QUE O VEÍCULO TRAFEGUE COM SEGURANÇA, CONFORME LEI Nº 3896 DE 12.02.2009. SALIENTAMOS QUE ESTA AQUISIÇÃO RESULTA DO PREGÃO 043/2018, REGISTRO DE PREÇOS. 500,0000 1.000,00
Total do Empenho.....: 1.000,00

4669 28.06.2018 27037 COMERCIAL DE PNEUS PIVISTI LTDA 4246793000184 PRP-Pregão Pr 643901 31
1 2,0000 UN MONTAGEM PNEU CAMINHÃO 15,0000 30,00
NECESSÁRIO SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS PLACA IUI 2548 E PLACA IOF 0029, PERTENCENTES À APAE, CONFORME LEI Nº 3896 DE 12.02.2009. SALIENTAMOS QUE ESTE SERVIÇO RESULTA DO PREGÃO PRESENCIAL 040/2018, CONTRATO 112/2018.
Total do Empenho.....: 30,00

4692 28.06.2018 18565 PINOH ENGENHARIA LTDA 4780634000165 TMP-Tomada de 649001 31
1,0000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE JUSTINA INÊS, CFE TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2017, CONTRATO Nº 183/2017 E 2º TERMO DE ADITAMENTO. 6.729,6300 6.729,63
Total do Empenho.....: 6.729,63

Total da Unidade.....: 731.841,07

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

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

356 02.01.2018 85078 JV SYSTEM RASTREAMENTO LTDA - ME 17285928000243 PRP-Pregão Pr 71513 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS VIA INTERNET, CFE PREGÃO N. 35/2017 E CONTRATO N. 83/2017. 1.447,2000 1.447,20
Total do Empenho.....: 448,80-

4096 11.06.2018 4392 CERANI COMERCIAL AUTO PECAS LT 92319102000192 DPV-Dispensa 71105 1
2 1,0000 UN FAIXA REFLETIVA PARACHOQUE 68,0000 68,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ACIMA PARA MANUTENÇÃO DO PARA-CHOQUE DO CAMINHÃO DA SECRETARIA MERCEDES BENZ ATRON 2729 PLACA IVR 3572, POIS NÃO ESTÁ EM CONDIÇÕES DE USO, PODENDO OCASIONAR MULTA DE TRÂNSITO.
Total do Empenho.....: 68,00

4097 11.06.2018 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 DPV-Dispensa 71105 1
1 1,0000 UN TINTA SPRAY PRETA 12,0000 12,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ACIMA PARA MANUTENÇÃO DO PARA-CHOQUE DO CAMINHÃO DA SECRETARIA MERCEDES BENZ ATRON 2729 PLACA IVR 3572, POIS NÃO ESTÁ EM CONDIÇÕES DE USO, PODENDO OCASIONAR MULTA DE TRÂNSITO.
Total do Empenho.....: 12,00

4151 12.06.2018 13115 LADEMIR CONTINI 43886973034 NSA-Não se Ap 71001 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) SIMPLES CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.: 09/2018
DIA(S): 14.06.2018
DESTINO: FAGUNDES VARELA - RS
CARGO: MOTORISTA
MOTIVO: LEVAR O MÉDICO VETERINÁRIO FRANCISCO ECCKER PARA REUNIÃO SOBRE O S.I.M REGIONAL.
Total do Empenho.....: 25,00

4241 18.06.2018 5433 CRISTIANO HERPICH 71773878034 NSA-Não se Ap 71001 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) SIMPLES CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.: 10/2018
DIA(S): 19.06.2018
DESTINO: VACARIA/RS
CARGO: MOTORISTA
MOTIVO: TRANSPORTE DE EMBALAGENS VAZIAS DE AGROTÓXICOS ATÉ A ARACAMP.
Total do Empenho.....: 25,00

4242 18.06.2018 5433 CRISTIANO HERPICH 71773878034 NSA-Não se Ap 71001 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) SIMPLES CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.: 11/2018
DIA(S): 20.06.2018
DESTINO: VACARIA/RS
CARGO: MOTORISTA
MOTIVO: TRANSPORTE DE EMBALAGENS VAZIAS DE AGROTÓXICOS ATÉ A ARACAMP.
Total do Empenho.....: 25,00

4259 19.06.2018 42534 ARLEY VILLA - MEI 18857259000119 DPV-Dispensa 71502 1
1 1,0000 UN MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO DE TOMADAS, CABOS DE INTERNET, CABOS TELEFÔNICOS E TUBULAÇÃO 881,0000 881,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O REPARO ELÉTRICO NA SECRETARIA DA

AGRICULTURA POIS A ATUAL FIAÇÃO É ANTIGA CAUSANDO
INTERFERÊNCIA NA LINHA TELEFÔNICA E INTERNET.
Total do Empenho.....: 881,00

4304 20.06.2018 5433 CRISTIANO HERPICH 71773878034 NSA-Não se Ap 71001 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) SIMPLES CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.: 12/2018
DIA(S): 21.06.2018
DESTINO: VACARIA/RS
CARGO: MOTORISTA
MOTIVO: TRANSPORTE DE EMBALAGENS VAZIAS DE AGROTÓXICOS
ATÉ A ARACAMP.
Total do Empenho.....: 25,00

4341 25.06.2018 2707 ARNALDO JOSE SEGANFREDO 38107368053 NSA-Não se Ap 71001 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.: 13/2018
DIA(S): 25.06.2018
DESTINO: CAXIAS DO SUL/RS
CARGO: SECRETÁRIO
MOTIVO: PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO,
COM O VICE-PREFEITO ANTÔNIO FACHINELLI E A PROCURADORA
GERAL DO MUNICÍPIO ELIANE TREVISOL.
Total do Empenho.....: 38,00

4401 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 70201 1
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 60,9000 60,90
Total do Empenho.....: 60,90

4402 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 70401 1
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 4.897,6100 4.897,61
Total do Empenho.....: 4.897,61

4403 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 70403 1
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 4.084,6000 4.084,60
Total do Empenho.....: 4.084,60

4404 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 70405 1
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 937,2200 937,22
Total do Empenho.....: 937,22

4405 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 70407 1
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 6.832,7900 6.832,79
Total do Empenho.....: 6.832,79

4406 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 70409 1
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 553,3300 553,33
Total do Empenho.....: 553,33

4407 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 70413 1
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 5.409,8300 5.409,83
Total do Empenho.....: 5.409,83

4408 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 70415 1
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 1.547,2600 1.547,26
Total do Empenho.....: 1.547,26

4409 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 70601 1
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 549,5500 549,55
Total do Empenho.....: 549,55

4410 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 72001 1
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 15.042,1900 15.042,19
Total do Empenho.....: 15.042,19

4558 25.06.2018 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 70502 1
1 1,0000 Pagamento de encargos mês 06. 3.147,2700 3.147,27
Total do Empenho.....: 3.147,27

4559 25.06.2018 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 72002 1
1 1,0000 Pagamento de encargos mês 06. 3.309,2800 3.309,28
Total do Empenho.....: 3.309,28

4560 25.06.2018 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 72101 1
1 1,0000 Pagamento de encargos mês 06. 1.170,1800 1.170,18
Total do Empenho.....: 1.170,18

4607 25.06.2018 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 PRP-Pregão Pr 71519 1
1 1,0000 UN SONORIZAÇÃO PARA ACIMA DE 200 PESSOAS 371,1800 371,18
NECESSÁRIO CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA A FESTA DO
AGRICULTOR, CONFORME QUE ACONTECERÁ NO DIA 25 DE JULHO DE
2018, NA COMUNIDADE DE MARCÍLIO DIAS. O EVENTO FAZ PARTE DO
CALENDÁRIO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO INSTITUÍDO PELA LEI
MUNICIPAL 3369/2005 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. A CONTRATAÇÃO
DO SHOW SE DÁ CONFORME PREGÃO 022/2016, CONTRATO 066/2016,
4º TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 371,18

4647 27.06.2018 2707 ARNALDO JOSE SEGANFREDO 38107368053 NSA-Não se Ap 71001 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.: 14/2018
DIA(S): 04.07.2018
DESTINO: PORTO ALEGRE/RS
CARGO: SECRETARIO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
MOTIVO: PARTICIPAR DA REUNIÃO QUE ESCOLHERÁ A DIRETORIA
DO CONSEMA/FAMURS E TAMBÉM, PARTICIPAR DO 38º CONGRESSO
DE MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO SUL COM O VICE-PREFEITO,
SR. ANTONIO FACHINELLI.
Total do Empenho.....: 38,00

4672 28.06.2018 19747 BRINQUELANDIA COMERCIO BRINQUEDOS LTDA 3779450000112 DPV-Dispensa 71101 1
1 1,0000 UN ESCALIMETRO 29,9000 29,90
FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ACIMA PARA O
MÉDICO VETERINÁRIO DO S.I.M./SUSAF FAZER A INTERPRETAÇÃO DE
MEDIDAS DOS PROJETOS PRONTOS DAS AGROINDÚSTRIAS DO
MUNICÍPIO.
Total do Empenho.....: 29,90

4673 28.06.2018 30484 JOSUE ALTAIR RODRIGUES 8898255000125 DPV-Dispensa 71116 1
1 1,0000 UN PLACA DE PVC 3MM 30 X 21CM 15,0000 15,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE PVC COM
IMPRESSÃO DIGITAL PARA IDENTIFICAÇÃO DA SALA S.I.M./SUSAF,
POIS AGORA, A MESMA ESTÁ LOCALIZADA DENTRO DO PRÉDIO DA
PREFEITURA SEM SINALIZAÇÃO.
Total do Empenho.....: 15,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
4708	28.06.2018	38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	29979036026107	NSA-Não se Ap	70901	1	
		1,0000 Contribuição ao INSS, parte patronal (Lei 9.876/99), relativo ao mês de Junho de 2018 Relativo a autônomos, conforme relatório INSS.			176,2000		176,20
		Total do Empenho.....:					176,20
		Total da Unidade.....:					48.822,49

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

367	02.01.2018	85078 JV SYSTEM RASTREAMENTO LTDA - ME	17285928000243	PRP-Pregão Pr	81816	1	
		1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS VIA INTERNET, CFE PREGÃO N. 35/2017 E CONTRATO N. 83/2017.			321,6000		321,60
		Total do Empenho.....:					72,00-
3416	10.05.2018	19123 RENATO CORBELLINI	58715860078	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.: 08/2018 DIA(S): 12.05.2018 DESTINO: IMIGRANTE - RS CARGO: MOTORISTA MOTIVO: O MOTORISTA, CONDUZIRÁ O CAMINHÃO TIM-TIM PLACAS IET 9549, O MESMO PARTICIPARÁ DE UM DESFILE EM HOMENAGEM AOS 30 ANOS DO MUNICÍPIO DE IMIGRANTE, NO QUAL GARIBALDI FOI SEU MUNICÍPIO MÃE.			25,0000		25,00
		Total do Empenho.....:					25,00-
4047	08.06.2018	2873 ASSOCIACAO DE PEQUENAS E MEDIAS EMPR GDI	808377000171	DPV-Dispensa	81808	1	
		1 1,0000 UN INSCRICAO EM CURSO A Secretaria de Turismo e Cultura entende como muito importante a participação em virtude de manter as mídias sociais de Garibaldi em constante crescimento. A divulgação do destino "Garibaldi, Capital Brasileira do Espumante" é feita em grande parte por meio de conteúdo online, que dependem diretamente do uso de ferramentas que mudam rapidamente e que serão abordadas no curso. Mensurar os resultados das mídias é fundamental para divulgar mais e melhor os atrativos garibaldenses. O curso abordará o planejamento em redes sociais; usar dados de forma efetiva; entender como funciona impulsionamentos e anúncios; SEO; Inbound Marketing e a relação de trabalho entre equipe e agência. A empresa "Share", responsável pelo curso, coleciona mais de 50 participações em eventos em nove estados brasileiros, realizados nas maiores faculdades do país. Em 2016, a Share foi reconhecida pela Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas do Brasil (ADVB RS), no Prêmio Top de Marketing ADVB. Será participante do curso a servidora Alexandra Ungaratto,que administra as mídias sociais da secretaria, o mesmo será realizado nos dias 23 e 24 de junho, das 8h às 12h e das 13h às 17h, no auditório da Apeme.			429,0000		429,00
		Total do Empenho.....:					429,00
4088	11.06.2018	85196 FAVERO TECIDOS EIRELI	23105824000121	DPV-Dispensa	81804	1	
		1 1,0000 UN MÃO DE OBRA faz-se necessário o item citado no banco do motorista da doblô IOP 1158, pois o mesmo está danificado devido ao tempo de uso, dificultado o trabalho do motorista, bem como comprometendo a saúde (coluna) do mesmo em longo percurso.			300,0000		300,00

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

4091 11.06.2018 29264 N. BARCELOS MARCAS E PATENTES LTDA 5698745000190 DPV-Dispensa 84505 1
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO DE MARCA 1.360,0000 1.360,00
Faz-se necessário o item citado, para o registro junto ao
Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, para a
marca da nova rota turística cinematográfica "Garibaldi uma
Cidade de Cinema". Este registro, protege e da propriedade
industrial exclusiva, ao uso do nome na Rota.
Total do Empenho.....: 1.360,00

4146 12.06.2018 14987 MARCIO CARLOTTO 58802487049 NSA-Não se Ap 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.: 13/18
DIA(S): 18/06/2018
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
CARGO: MOTORISTA
MOTIVO: O MOTORISTA LEVARÁ O SECRETÁRIO DE TURISMO E
CULTURA PAULO SALVI, PARA REUNIÕES NA CORSAN, COM
SUSANA DA EMPRESA DANNA PRODUÇÕES E NA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA.
Total do Empenho.....: 25,00

4147 12.06.2018 18300 PAULO SALVI 43306608068 NSA-Não se Ap 81201 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.: 14/18
DIA(S): 18.06.2018
DESTINO: PORTO ALEGRE - RS
CARGO: SECRETARIO
MOTIVO: O SECRETÁRIO DE TURISMO E CULTURA PAULO SALVI,
PARTICIPARÁ DE REUNIÕES NA CORSAN, COM SUSANA DA EMPRESA
DANNA PRODUÇÕES E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.
Total do Empenho.....: 38,00

4155 12.06.2018 5325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000299 DPV-Dispensa 81313 1
1 4,0000 KG AÇÚCAR 1,6000 6,40
2 5,0000 KG CAFÉ 20,5800 102,90
3 4,0000 PC COPO DESCARTAVEL 50 ML TIRA C/100 UN 2,5600 10,24
4 16,0000 UN CHÁ 2,2650 36,24
Os itens citados serão utilizados na secretaria de turismo
e cultura em reuniões com entidades, autoridades em
palestras e demais atividades que a secretaria promove
durante o ano.
Total do Empenho.....: 155,34

4180 13.06.2018 14987 MARCIO CARLOTTO 58802487049 NSA-Não se Ap 81201 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) SIMPLES CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
3,0000 DIA(S): 13.06, 14.06 E 15.06.2018 25,0000 75,00
DESTINO: PORTO ALEGRE/RS
CARGO: MOTORISTA
MOTIVO: O MOTORISTA BUSCARÁ NO AEROPORTO (DIA 13 E 14)
E LEVARÁ AO AEROPORTO (DIA 15) AO AEROPORTO, PALESTRANTES
DO 3º CONGRESSO NACIONAL DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE TURISMO,
O EVENTO ACONTECERÁ EM GARIBALDI NO DIA 14.06.2018, NA CIC.
Total do Empenho.....: 75,00

4231 15.06.2018 26225 AVS COMERCIO DE PURUFICADORES DE AGUA L 95050506000111 DPV-Dispensa 81304 1
1 1,0000 UN Refil para bebedouro 180,0000 180,00
Faz-se necessário a substituição do item citado, no
bebedouro instalado no prédio do Centro de Atendimento ao
Turista , pois, o existente está sujo devido ao tempo de
uso, necessitando ser substituído para boa qualidade da
água e prevenção de doenças. Foi apresentado um único
orçamento, pois a peça é original do bebedouro, onde as de
outras marcas não são adequadas ao uso deste equipamento.

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

4234 15.06.2018 24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 6102262000143 DPV-Dispensa 81819 1
1 1,0000 UN MAO DE OBRA 220,0000 220,00
Faz-se necessário o item citado, para o conserto da placa da fonte e do trafo inverter do computador, lotado no Parque da Fenchamp, pois, o mesmo está danificado impedindo o uso do equipamento.
Total do Empenho.....: 220,00

4276 19.06.2018 27773 FOCUS VISUAL INDUSTRIA DE PLACAS IDENTIF 7525535000125 DPV-Dispensa 84103 1
1 3,0000 UN Adesivo com impressão digital 216,6667 650,00
Faz-se necessário a substituição dos itens citados, nos bonecos e em painel em MDF. Os mesmos retratam personagens e um arte com molduras, que são utilizadas no evento Garibaldi Vintage, para o público registrar fotos como lembranças do evento. As estruturas, também fazem parte da decoração do mesmo e estão danificadas devido ao tempo de uso.
Total do Empenho.....: 650,00

4277 19.06.2018 40384 SERGIO RIBEIRO DA SILVEIRA 46966528072 - 13812335000156 DPV-Dispensa 81802 1
1 1,0000 UN MAO DE OBRA 375,0000 375,00
Faz-se necessário o item citado, para conserto de canos de água que estão com vazamentos, instalação de 02 pias com água e esgoto nos Pavilhões da Fenchamp. No local acontecem grandes eventos que necessitam de adequações e manutenções para conservação do local, além de evitar desperdício de água.
Total do Empenho.....: 375,00

4311 21.06.2018 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 PRP-Pregão Pr 84502 1
1 1,0000 UN SONORIZAÇÃO PARA ACIMA DE 200 PESSOAS 371,1800 371,18
Faz-se necessário o item citado, para as comemorações das festas Juninas que acontecem em todo o país. Os Santos lembrados são: São Pedro, Santo Antônio e São João. Serão sonorizados os postes da Rua Buarque de Macedo com músicas juninas no dia 23/06, com o objetivo de incentivar as compras no comércio local, com o espírito Junino, homenageando também o padroeiro de Garibaldi, São Pedro. Contratação conforme pregão 22/16, contrato 66/16 e 4º Termo de Aditivo
Total do Empenho.....: 371,18

4411 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 80401 1
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 9.217,6700 9.217,67
Total do Empenho.....: 9.217,67

4412 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 80402 1
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 0,8100 0,81
Total do Empenho.....: 0,81

4413 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 80403 1
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 2.971,6300 2.971,63
Total do Empenho.....: 2.971,63

4414 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 80408 1
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 150,2400 150,24
Total do Empenho.....: 150,24

4415 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 80409 1
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 6.832,7900 6.832,79
Total do Empenho.....: 6.832,79

4416 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 80410 1
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 441,6400 441,64
Total do Empenho.....: 441,64

4417 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 80412 1
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 6.977,0100 6.977,01
Total do Empenho.....: 6.977,01

4418 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 80415 1
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 516,9200 516,92
Total do Empenho.....: 516,92

4419 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 80601 1
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 2.109,1600 2.109,16
Total do Empenho.....: 2.109,16

4561 25.06.2018 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 80501 1
1 1,0000 Pagamento de encargos mês 06. 1.534,9200 1.534,92
Total do Empenho.....: 1.534,92

4562 25.06.2018 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 80502 1
1 1,0000 Pagamento de encargos mês 06. 1.503,2200 1.503,22
Total do Empenho.....: 1.503,22

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
4563	25.06.2018	8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES		NSA-Não se Ap	81001	1	
		1 1,0000 Pagamento de encargos mês 06.			1.577,3000		1.577,30
		Total do Empenho.....:					1.577,30
		Total da Unidade.....:					37.914,83

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

4194	14.06.2018	20438 SEGURANCA ELETRONICA 277 EIRELI - EPP	4255135000159	PRP-Pregão Pr	87410	1	
		1,0000 SERVIÇOS DE MONITORAMENTO COM SISTEMA DE ALERME POR MEIO DE LINHA TELEFÔNICA OU VIA SATÉLITE, COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO NO MUSEU MUNICIPAL, CFE PREGÃO Nº 057/2015, CONTRATO Nº 182/2015 E 3º TERMO DE ADITAMENTO.			1.165,6200		1.165,62
		Total do Empenho.....:					1.165,62
4221	15.06.2018	26225 AVS COMERCIO DE PURUFICADORES DE AGUA L	95050506000111	DPV-Dispensa	87004	1	
		1 1,0000 UN Refil para bebedouro			180,0000		180,00
		Faz-se necessário a substituição do item citado, no bebedouro instalado no prédio do Museu e Arquivo Municipal, pois o existente está sujo devido ao tempo de uso, necessitando ser substituído para boa qualidade da água e prevenção de doenças. Foi apresentado um único orçamento, pois, a peça é original do bebedouro, onde as de outras marcas não são adequadas ao uso deste equipamento.					
		Total do Empenho.....:					180,00
4420	25.06.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	86101	1	
		1 1,0000 Pagamento salário mês junho.			761,9000		761,90
		Total do Empenho.....:					761,90
4421	25.06.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	86301	1	
		1 1,0000 Pagamento salário mês junho.			15.112,9700		15.112,97
		Total do Empenho.....:					15.112,97
4422	25.06.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	86302	1	
		1 1,0000 Pagamento salário mês junho.			902,6500		902,65
		Total do Empenho.....:					902,65
4423	25.06.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	86303	1	
		1 1,0000 Pagamento salário mês junho.			274,2500		274,25
		Total do Empenho.....:					274,25
4424	25.06.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	86304	1	
		1 1,0000 Pagamento salário mês junho.			441,6400		441,64
		Total do Empenho.....:					441,64
4425	25.06.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	86305	1	
		1 1,0000 Pagamento salário mês junho.			14.834,6800		14.834,68
		Total do Empenho.....:					14.834,68
4564	25.06.2018	8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES		NSA-Não se Ap	86801	1	
		1 1,0000 Pagamento de encargos mês 06.			3.973,8000		3.973,80
		Total do Empenho.....:					3.973,80
4659	28.06.2018	51793 SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA	91362590007080	DPV-Dispensa	87908	1	
		1 1,0000 UN TELEVISÃO LED 40"			1.790,0000		1.790,00
		Faz-se necessário a substituição o item citado, para a Biblioteca Pública Frei Miguel, a fim de dar continuidade a função de lazer, oferecendo entretenimento além da leitura. O equipamento será utilizado para exibição de filmes, desenhos, documentários e demais informações veiculadas nos programas de televisão. A existente está danificada devido ao tempo de uso.					
		Total do Empenho.....:					1.790,00

4660 28.06.2018 51793 SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA 91362590007080 DPV-Dispensa 87906 1
2 1,0000 UN SUPORTE para televisão 30,7900 30,79
Faz-se necessário a substituição o item citado, para a
Biblioteca Pública Frei Miguel, a fim de dar continuidade a
função de lazer, oferecendo entretenimento além da leitura.
O equipamento será utilizado para exibição de filmes,
desenhos, documentários e demais informações veiculadas nos
programas de televisão. A existente está danificada devido
ao tempo de uso.
Total do Empenho.....: 30,79

Total da Unidade.....: 39.468,30

---

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

361 02.01.2018 85078 JV SYSTEM RASTREAMENTO LTDA - ME 17285928000243 PRP-Pregão Pr 91612 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE 482,4000 482,40
VEÍCULOS VIA INTERNET, CFE PREGÃO N. 35/2017 E CONTRATO N.
83/2017.
Total do Empenho.....: 232,80-

4039 06.06.2018 1488 AMARILDO BOEIRA DE LIMA 46457445004 NSA-Não se Ap 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.: 020
DIA(S): 07.06.2018
DESTINO: TAQUARI - RS
CARGO: MOTORISTA
MOTIVO: CONDUZIR PSICÓLOGA E ASSISTENTE SOCIAL PARA VISITA
TÉCNCIA AOS ABRIGADOS NA INSTITUIÇÃO PELLA BETHANIA EM
TAQUARI - RS.
Total do Empenho.....: 25,00

4041 06.06.2018 60 ABELINA FATIMA CANDATEN 47094524072 NSA-Não se Ap 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.: 022
DIA(S): 07.06.2018
DESTINO: TAQUARI - RS
CARGO: ASSESSOR DE DEPARTAMENTO
MOTIVO: VISITA TÉCNCIA AOS ABRIGADOS NA INSTITUIÇÃO PELLA
BETHANIA EM TAQUARI - RS.
Total do Empenho.....: 25,00

4092 11.06.2018 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 PRP-Pregão Pr 91620 1
1 1,0000 UN SHOW PEQUENO PORTE 466,6200 466,62
FAZ-SE NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DE SHOW DE PEQUENO PORTE
PARA O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO CHAMPANHE, NO DIA 20 DE
JUNHO, COM INÍCIO PREVISTO ÀS 13H30M, PARA REALIZAÇÃO DA
ANIMAÇÃO DA FESTA JUNINA QUE CONFRATERNIZARÁ TODOS OS
GRUPOS E IDOSOS DO MUNICÍPIO. Conforme 4º Aditamento do
Contrato de Prestação de Serviços nº 066/2016, firmado em
03 de março de 2016, originado do Pregão Presencial nº
022/2016.
Total do Empenho.....: 466,62

4093 11.06.2018 18984 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 404043000132 PRP-Pregão Pr 91623 1
1 1,0000 KM SERVIÇO DE TRANSPORTE EVENTUAL COM ÔNIBUS IDA E VOLTA 880,0000 880,00
TRANSPORTE EVENTUAL - 4 ROTEIROS - IDA E VOLTA SALÃO DO
BAIRRO CHAMPANHE: ROTEIRO 1 - Saída às 12h45m de São Roque
(Pedro Rafaelli), passando pelo Salão de São Roque, Posto
De Saúde do Vale dos Pinheiros, Salão do Bairro Chácaras;
ROTEIRO 2 - Saída às 13h do Salão do Bairro Alfândega,
passando pelo Salão do Bairro São Francisco; ROTEIRO 3 -
Saída às 13h em frente a Casa do Idoso no Bairro Santa
Teresinha passando pela Parada de ônibus da Escola Irmã
Teofânia no Bairro São José; ROTEIRO 4 - Saída às 13h do
Centro de Convivência Giuseppe Garibaldi passando pela

parada de ônibus da praça do Bairro Ferroviário e parada de ônibus ao lado do Supermercado Cairú. RETORNO ÀS 16H30M FAZ-SE NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE EVENTUAL A FIM DE CONDUZIR OS IDOSOS ATÉ O CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO CHAMPANHE NO DIA 20/06 PARA PARTICIPAREM DA FESTA JUNINA. Conforme 2º Aditamento do Contrato de Prestação de Serviços nº 182/2016, firmado em 01 de agosto de 2016, originado do Pregão nº 077/2016.

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

4156 13.06.2018 60 ABELINA FATIMA CANDATEN 47094524072 NSA-Não se Ap 90413 1

1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 256,1500 256,15

Total do Empenho.....: 256,15

4157 13.06.2018 60 ABELINA FATIMA CANDATEN 47094524072 NSA-Não se Ap 90805 1

1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 640,3800 640,38

Total do Empenho.....: 640,38

4158 13.06.2018 60 ABELINA FATIMA CANDATEN 47094524072 NSA-Não se Ap 90803 1

1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 2.220,0800 2.220,08

INSS.....R$ 20,49

INSS S/13 SAL.....R$ 51,23

DESC.PART.AUX.ALIMENT.....R$ 24,15

Total do Empenho.....: 2.220,08

4220 15.06.2018 26225 AVS COMERCIO DE PURUFICADORES DE AGUA L 95050506000111 DPV-Dispensa 91207 1

1 1,0000 UN CÂMARA DE PURIFICAÇÃO 145,0000 145,00

2 1,0000 UN CÂMARA DE FILTRAGEM 145,0000 145,00

FAZ-SE NECESSÁRIA A TROCA DA CÂMARA DE PURIFICAÇÃO E DE FILTRAGEM DO BEBEDOURO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VISTO QUE O ATUAL JÁ ESTÁ VENCIDO. O ORÇAMENTO SE REFERE À EMPRESA QUE ESTÁ AUTORIZADA A REALIZAR AS TROCAS DOS BEBEDOUROS.

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

4224 15.06.2018 35155 SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 11819054000108 DPV-Dispensa 91625 1

1 2,0000 UN CONSERTO DE CADEIRA 97,0000 194,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS (BASE) TENDO EM VISTA QUE AS MESMAS ENCONTRA-SE EM BOM ESTADO DE USO, EXCETO POR SUA BASE, SENDO DESNECESSÁRIO O DESCARTE.

Total do Empenho.....: 194,00

4282 19.06.2018 48853 BONALUME MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 7310161000120 PRP-Pregão Pr 91210 1

1 8,0000 M3 AREIA REGULAR Marca: BONALUME 100,0000 800,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE AREIA REGULAR PARA COLOCAÇÃO NO PARQUINHO DO CENTRO SOCIAL E CULTURAL SÃO JOSÉ. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 032/2018 - REGISTRO DE PREÇOS.

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

4299 20.06.2018 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 91208 1

1 5,0000 LT OLEO 5W30 SINTÉTICO 28,0000 140,00

2 1,0000 UN FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 28,0000 28,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO VEÍCULO DOBLO IVT 5308 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO. O REFERIDO VEÍCULO ATINGIU A KILOMETRAGEM SENDO RECOMENDADO A TROCA.

Total do Empenho.....: 168,00

4426 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 90101 1

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao			CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		1	1,0000	Pagamento salário mês junho.			4.144,3800		4.144,38
				Total do Empenho.....:					4.144,38
4427	25.06.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			NSA-Não se Ap	90201	1	
		1	1,0000	Pagamento salário mês junho.			152,9700		152,97
				Total do Empenho.....:					152,97
4428	25.06.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			NSA-Não se Ap	90401	1	
		1	1,0000	Pagamento salário mês junho.			28.755,0800		28.755,08
				Total do Empenho.....:					19.573,70
4429	25.06.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			NSA-Não se Ap	90402	1	
		1	1,0000	Pagamento salário mês junho.			0,7600		0,76
				Total do Empenho.....:					0,76
4430	25.06.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			NSA-Não se Ap	90404	1	
		1	1,0000	Pagamento salário mês junho.			13.684,0100		13.684,01
				Total do Empenho.....:					13.684,01
4431	25.06.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			NSA-Não se Ap	90406	1	
		1	1,0000	Pagamento salário mês junho.			1.657,9700		1.657,97
				Total do Empenho.....:					1.657,97
4432	25.06.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			NSA-Não se Ap	90409	1	
		1	1,0000	Pagamento salário mês junho.			6.832,7900		6.832,79
				Total do Empenho.....:					6.832,79
4433	25.06.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			NSA-Não se Ap	90411	1	
		1	1,0000	Pagamento salário mês junho.			1.228,0800		1.228,08
				Total do Empenho.....:					1.228,08
4434	25.06.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			NSA-Não se Ap	90412	1	
		1	1,0000	Pagamento salário mês junho.			2.649,5700		2.649,57
				Total do Empenho.....:					2.649,57
4435	25.06.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			NSA-Não se Ap	90413	1	
		1	1,0000	Pagamento salário mês junho.			6.957,5100		6.957,51
				Total do Empenho.....:					6.957,51
4436	25.06.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			NSA-Não se Ap	90417	1	
		1	1,0000	Pagamento salário mês junho.			429,3100		429,31
				Total do Empenho.....:					429,31
4437	25.06.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			NSA-Não se Ap	90601	1	
		1	1,0000	Pagamento salário mês junho.			1.548,3800		1.548,38
				Total do Empenho.....:					1.548,38
4438	25.06.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			NSA-Não se Ap	95501	1	
		1	1,0000	Pagamento salário mês junho.			9.805,3500		9.805,35
				Total do Empenho.....:					9.805,35
4565	25.06.2018	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN		29979036026107	NSA-Não se Ap	90102	1	
		1	1,0000	Pagamento de encargos mês 06.			911,7700		911,77
				Total do Empenho.....:					911,77
4566	25.06.2018	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN		29979036026107	NSA-Não se Ap	90501	1	
		1	1,0000	Pagamento de encargos mês 06.			1.727,8900		1.727,89
				Total do Empenho.....:					1.727,89
4567	25.06.2018	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN		29979036026107	NSA-Não se Ap	90502	1	
		1	1,0000	Pagamento de encargos mês 06.			1.503,2200		1.503,22
				Total do Empenho.....:					1.503,22
4568	25.06.2018	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES			NSA-Não se Ap	92601	1	
		1	1,0000	Pagamento de encargos mês 06.			5.511,4100		5.511,41

Total do Empenho.....: 5.511,41

4569 25.06.2018 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 93401 1
1 1,0000 Pagamento de encargos mês 06. 1.838,4800 1.838,48
Total do Empenho.....: 1.838,48

4604 25.06.2018 42534 ARLEY VILLA - MEI 18857259000119 DPV-Dispensa 91602 1
1 1,0000 UN INSTALAÇÃO DE CABO TELEFÔNICO 302,0000 302,00
FAZ-SE NECESSÁRIA A INSTALAÇÃO DE CABO TELEFÔNICO PARA
ACESSO AO SISTEMA JUNTO AO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO. O CABO
ATUAL ESTÁ CAUSANDO INTERFERÊNCIA NO SISTEMA, SENDO QUE
MUITAS VEZES, ALÉM DA LENTIDÃO O SISTEMA FICA OFF LINE.
PELA IMPOSSIBILIDADE DE TROCA DO CABO NOS ATUAIS
ELETRODUTOS, O CABO SERÁ INSTALADO PELO LADO DE FORA
EVITANDO A UMIDADE E FUTURA OXIDAÇÃO DOS FIOS, CONSTATAÇÃO
FEITA NA FIAÇÃO EXISTENTE.
Total do Empenho.....: 302,00

4655 27.06.2018 88861 GL COMERCIAL LTDA 23921664000199 PRP-Pregão Pr 91208 1
1 2,0000 UN PNEU 175/70 DIÂMETRO 14 CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE 186,0000 372,00
VELOCIDADE MÍNIMO T, ÍNDICE DE CARGA NO MÍNIMO 84, PARA
VEÍCULOS DE PASSEIO. Marca: APOLO AMAZER
FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO
DOBLÔ IVT 5308, POIS OS PNEUS EXISTENTES APRESENTAM
AVARIAS, PONDO EM RISCO A SEGURANÇA DO MOTORISTA E SEUS
OCUPANTES. PREGÃO 043/2018 REGISTRO DE PREÇOS.
Total do Empenho.....: 372,00

4671 28.06.2018 2771 ARTEFATOS DE CONCRETO FIOROTTO LTDA 90587643000176 DPV-Dispensa 91210 1
1 20,0000 UN MEIO FIO 100 x 30 x 12/10 19,0000 380,00
FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE MEIO-FIO PARA COLOCAÇÃO
JUNTO AO PARQUINHO DO CENTRO SOCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL
SÃO JOSÉ PARA FECHAR A QUADRA DE AREIA E DEMARCAR
ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS.
Total do Empenho.....: 380,00

4710 28.06.2018 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 91001 1
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 241,6000 241,60
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de Junho de 2018
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.
Total do Empenho.....: 241,60

Total da Unidade.....: 87.185,58

---

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

4042 06.06.2018 5902 DECIO BONADIMAN & CIA LTDA 8242338000161 CHP-Chamament 92201 1
1,0000 SERVIÇOS FUNERÁRIOS, CFE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2015, 13.000,0000 13.000,00
CONTRATO Nº 158/2015 E 3º TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 13.000,00

4043 06.06.2018 30380 CRISTO REDENTOR PREST DE SERV FUNER LTDA 1510258000281 CHP-Chamament 92201 1
1,0000 SERVIÇOS FUNERÁRIOS, CFE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2015, 13.000,0000 13.000,00
CONTRATO Nº 157/2015 E 3º TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 13.000,00

4537 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 94301 1110
1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO - AJUSTE COMPETÊNCIAS 04, 05 E 06. 9.181,3800 9.181,38
Total do Empenho.....: 9.181,38

4617 26.06.2018 18984 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 404043000132 PRP-Pregão Pr 98705 1330
1 1,0000 KM SERVIÇO DE TRANSPORTE EVENTUAL COM ÔNIBUS IDA E VOLTA 968,0000 968,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE EVENTUAL
PARA O CENTRO SOCIAL E CULTURAL SÃO JOSÉ PARA DOIS EVENTOS.
O PRIMEIRO SERÁ PARA O DIA 03 DE JULHO, QUE CONDUZIRÁ O
GRUPO DE ADOLESCENTES DO CORAL SEJA PARA ASSISTIR UM
RECITAL JUNTO À UNIVERSIDADE UCS - CAMPOS 8. O SEGUNDO
EVENTO SERÁ UM PASSEIO AO ZOOLÓGICO DA UCS EM CAXIAS DO
SUL, NO DIA 18 DE JULHO, PARA A TURMA DE CRIANÇAS DO CENTRO

SÃO JOSÉ CONHECEREM. OS DOIS EVENTOS SÃO IMPORTANTES COMO
FORMA DE AMPLIAÇÃO DO UNIVERSO CULTURAL E INFORMACIONAL DOS
PARTICIPANTES DO CENTRO SOCIAL E CULTURAL SÃO JOSÉ
OPORTUNIZANDO CONTATO COM UNIVERSIDADE DA REGIÃO QUE
DISPONIBILIZA ESSES SERVIÇOS GRATUITAMENTE.
PREGÃO Nº 77/2016, CONTRATO Nº 182/2016 E 2º TERMO DE
ADITAMENTO.

Total do Empenho.....: 968,00

Total da Unidade.....: 36.149,38

---

10 SEC. MUN. DA SAÚDE

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
10.01 FUNDO MUN. DE SAÚDE - REC. PRÓPRIO			11427873000100				
59	02.01.2018	9953 HOSPITAL BENEFICENTE SÃO PEDRO	90052804000127	DPV-Dispensa	108401	40	
		1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES DE PRODUÇÃO PÓS FIXADA, CFE CONTRATUALIZAÇÃO E ADITAMENTOS, MEMORANDO N. 06 ANEXO. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL ENVOLVENDO A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES PARA OUTROS CENTROS DE REFERÊNCI QUE NECESSITEM DE UTI MÓVEL.			29.648,3500		29.648,35
		Total do Empenho.....:					0,43-
73	02.01.2018	9953 HOSPITAL BENEFICENTE SÃO PEDRO	90052804000127	DPV-Dispensa	108401	40	
		1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAS, PARTE POS FIXADA, CFE CONTRATUALIZAÇÃO E ADITAMENTOS, CFE MEMORANDO N. 015/2018 ANEXO. CONSULTAS AMBULATORIAIS ELETIVAS			142.500,0000		142.500,00
		Total do Empenho.....:					36.276,38-
75	02.01.2018	9953 HOSPITAL BENEFICENTE SÃO PEDRO	90052804000127	DPV-Dispensa	108401	40	
		1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAS, PARTE POS FIXADA, CFE CONTRATUALIZAÇÃO E ADITAMENTOS, CFE MEMORANDO N. 010/2018 ANEXO. EXAMES DE RADIOGRAFIAS			26.070,0000		26.070,00
		Total do Empenho.....:					3.469,68-
77	02.01.2018	9953 HOSPITAL BENEFICENTE SÃO PEDRO	90052804000127	DPV-Dispensa	108401	40	
		1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAS, PARTE POS FIXADA, CFE CONTRATUALIZAÇÃO E ADITAMENTOS, CFE MEMORANDO N. 09/2018 ANEXO. EXAMES DE ECOGRAFIAS ELETIVAS			53.360,0000		53.360,00
		Total do Empenho.....:					4.535,60-
79	02.01.2018	9953 HOSPITAL BENEFICENTE SÃO PEDRO	90052804000127	DPV-Dispensa	108401	40	
		1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAS, PARTE POS FIXADA, CFE CONTRATUALIZAÇÃO E ADITAMENTOS, CFE MEMORANDO N. 011/2018 ANEXO. EXAMES LABORATORIAIS			39.064,8000		39.064,80
		Total do Empenho.....:					3.904,03-
81	02.01.2018	9953 HOSPITAL BENEFICENTE SÃO PEDRO	90052804000127	DPV-Dispensa	108401	40	
		1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES E AMBULATORIAS, PARTE POS FIXADA, CFE CONTRATUALIZAÇÃO E ADITAMENTOS, CFE MEMORANDO N. 014/2018 ANEXO. FISIOTERAPIA AMBULATORIAL E DOMICILIAR			32.208,0500		32.208,05
		Total do Empenho.....:					5.199,41-
365	02.01.2018	85078 JV SYSTEM RASTREAMENTO LTDA - ME	17285928000243	PRP-Pregão Pr	101619	40	
		1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS VIA INTERNET, CFE PREGÃO N. 35/2017 E CONTRATO N. 83/2017.			2.251,2000		2.251,20
		Total do Empenho.....:					1.003,20-
3550	18.05.2018	16000 MAURO MARCIANO DIST. DE MEDICAMENTOS LTD	94894169000186	CNC-Concorrên	102101	40	
		1 60600,0000 CP ATENOLOL 50MG			0,0400		2.424,00
		2 35220,0000 CP GLICLAZIDA 30 MG MR			0,1200		4.226,40
		3 21600,0000 CP NORTRIPTILINA 25MG			0,2100		4.536,00
		4 187656,0000 CP OMEPRAZOL 20 MG			0,0600		11.259,36
		5 4020,0000 CP CINARIZINA 75 MG			0,0900		361,80
		6 40000,0000 CP CLONAZEPAN 2MG			0,0400		1.600,00
		JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSE MEDICAMENTO A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONDICIONANDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. A COMPRA ACONTECE ATRAVÉS DA CONCORRÊNCIA REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2017.					
		Total do Empenho.....:					22.445,76-

3553 18.05.2018 24064 DIMASTER COM DE PROD HOSPITALARES LTDA 2520829000140 CNC-Concorrên 102101 40

1	5000,0000	CP	ALENDRONATO SÓDICO 70MG	0,2100	1.050,00
2	53000,0000	CP	AMITRIPTILINA 25MG	0,0400	2.120,00
3	250,0000	UN	BENZIL PENICILINA BENZATINA 1200000UI C/ ÁGUA DESTILADA	9,3900	2.347,50
4	9000,0000	CP	CAPTOPRIL 25MG	0,0200	180,00
5	35000,0000	CP	CARBAMAZEPINA 200MG	0,0700	2.450,00
6	11400,0000	CP	CIPROFLOXACINO 500MG	0,1500	1.710,00
7	120000,0000	CP	LOSARTANA POTÁSSICA 50MG	0,0300	3.600,00
8	53000,0000	CP	PARACETAMOL 500 MG	0,0400	2.120,00
9	280000,0000	CP	SINVASTATINA 20MG	0,0600	16.800,00
10	10000,0000	CP	VERAPAMIL 80MG	0,0700	700,00
11	15000,0000	CP	LEVOMEPROMAZINA 25MG	0,2900	4.350,00
12	400,0000	UN	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA 5MG+250UI/G	1,0300	412,00
13	200,0000	FR	RETINOL 50000UI + COLECALCIFEROL 10000UI/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 10ML	4,6900	938,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSE MEDICAMENTO A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONDICIONANDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. A COMPRA ACONTECE ATRAVÉS DA CONCORRÊNCIA REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2017.

Total do Empenho.....: 33.077,50-

3559 18.05.2018 24063 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES LTDA 3652030000170 CNC-Concorrên 102101 40

1	7500,0000	CP	CARBONATO DE CÁLCIO 1250 MG (500MG DE CÁLCIO ELEMENTAR + VITAMINA D)	0,0800	600,00
2	7500,0000	CP	DIGOXINA 0,25MG	0,0400	300,00
3	36000,0000	CP	DIPIRONA 500MG	0,0700	2.520,00
4	92400,0000	CP	FLUOXETINA 20MG	0,0400	3.696,00
5	50,0000	TB	LIDOCAÍNA 20MG/G (2%) GELEIA TUBO 30G	1,8500	92,50
6	5000,0000	CP	PREDNISONA 20MG	0,1600	800,00
7	5000,0000	CP	PROMETAZINA 25MG COMPRIMIDO	0,0800	400,00
8	20000,0000	CP	PROPRANOLOL 40MG	0,0200	400,00
9	900,0000	EN	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (CLORETO DE SÓDIO 3,5 GRAMAS/ENVELOPE, CLORETO DE POTÁSSIO 1,5 GRAMAS/ENVELOPE, CITRATO DE SÓDIO DI-HIDRATADO 2,9 GRAMAS/ENVELOPE E GLICOSE 20 GRAMAS/ENVELOPE) - PÓ - ENVELOPE 27,9 G	0,4900	441,00
10	350,0000	FR	SALBUTAMOL 120MCG EQUIVALENTE A 100MCG AEROSOL ORAL FRASCO COM 200 DOSES	6,0800	2.128,00
11	15000,0000	CP	SULFATO FERROSO 40MG DE FERRO II	0,0300	450,00
12	350,0000	UN	SIMETICONA 75MG/ML	1,1000	385,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSE MEDICAMENTO A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONDICIONANDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. A COMPRA ACONTECE ATRAVÉS DA CONCORRÊNCIA REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2017.

Total do Empenho.....: 11.827,50-

3567 18.05.2018 85123 S & R DISTRIBUIDORA LTDA 4889315000192 CNC-Concorrên 102101 40

1	12000,0000	CP	ALOPURINOL 300MG	0,1200	1.440,00
2	200,0000	FR	CEFALEXINA 50MG/ML (CEFALEXINA SÓDICA) PÓ PARA SUSPENSÃO FRASCO 100ML	5,3700	1.074,00
3	1000,0000	CP	ISOSSORBIDA 5MG SUBLINGUAL	0,1300	130,00
4	816,0000	CP	METRONIDAZOL 400MG	0,2900	236,64
5	14000,0000	UN	PREDINISONA 5 MG	0,0700	980,00
6	2400,0000	CP	SULFAMETOXAZOL 400MG+TRIMETROPINA 80MG	0,0700	168,00
7	7300,0000	CP	VARFARINA SÓDICA 5MG	0,1000	730,00
8	600,0000	CP	ESTRADIOL 1MG	0,7500	450,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSE MEDICAMENTO A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONDICIONANDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. A COMPRA ACONTECE ATRAVÉS DA CONCORRÊNCIA REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2017.

Total do Empenho.....: 4.758,64-

3601 21.05.2018 32221 VICTORIA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LT 88317000121 CNC-Concorrên 102101 40

1	69600,0000	CP	METOPROLOL 25 MG SUCCINATO- SELOZOK	0,2900	20.184,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSE MEDICAMENTO A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONDICIONANDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. A COMPRA ACONTECE ATRAVÉS DA CONCORRÊNCIA REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2017.

Total do Empenho.....: 20.184,00-

3966 29.05.2018 85400 SENAT SERV NAC APRENDIZ DE TRANSPORTE 73471963011009 DPV-Dispensa 101608 40

1	2,0000	UN	CURSO	150,0000	300,00

FAZ-SE NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DO CURSO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PELOS MOTORISTAS ADRIANO CRESCENCIO E FLÁVIO LUIZ MACHADO A SER REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DAS 8:30 ÀS 11:10 E DAS 13:05 ÀS 17:25 NO SEST SENAT EM CAXIAS DO SUL, UMA VEZ QUE OS REFERIDOS SERVIDORES SÃO RESPONSÁVEIS POR TRANSPORTAR PACIENTES PARA DIVERSAS CIDADES DIARIAMENTE UTILIZANDO ÔNIBUS E MICROONIBUS, CONFORME ART. 145 DO CTB E RESOLUÇÃO DO CONTRAN 168/2004.

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

4020 05.06.2018 85400 SENAT SERV NAC APRENDIZ DE TRANSPORTE 73471963011009 DPV-Dispensa 101608 40

1	2,0000	UN	CURSO	150,0000	300,00

FAZ-SE NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DO CURSO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PELOS MOTORISTAS ADRIANO CRESCENCIO E FLÁVIO LUIZ MACHADO A SER REALIZADO NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DAS 8:30 ÀS 11:10 E DAS 13:05 ÀS 17:25 NO SEST SENAT EM CAXIAS DO SUL, UMA VEZ QUE OS REFERIDOS SERVIDORES SÃO RESPONSÁVEIS POR TRANSPORTAR PACIENTES PARA DIVERSAS CIDADES DIARIAMENTE UTILIZANDO ÔNIBUS E MICROONIBUS, CONFORME ART. 145 DO CTB E RESOLUÇÃO DO CONTRAN 168/2004.

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

4021 05.06.2018 52996 MIADOS E LATIDOS PET LTDA - EPP 24412821000101 DPV-Dispensa 101210 40

1	10,0000	UN	MAXICAN 0,5MG	35,4700	354,70
2	8,0000	UN	MAXICAN 2MG	51,4500	411,60
3	4,0000	UN	SHOTAPEN LA	76,7000	306,80
4	1,0000	UN	PROPOVAN 10MG/ML 20ML C/ 10 FRS/AMP	189,8000	189,80
5	3,0000	UN	ELO-XICAM INJ 0.2% 20ML	75,0000	225,00
6	1,0000	UN	DOLOSAL 100MG 25AMP 2ML	79,9000	79,90
7	3,0000	UN	XILAZINA INJ. FR 10ML	18,8000	56,40

FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DOS ITENS ACIMA, POIS SÃO INDISPENSÁVEIS PARA REALIZAR AS CASTRAÇÕES NA CAMPANHA DE CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 30/06. TRATA-SE DE PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE GARIBALDI E A UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL (UCS). SALIENTAMOS QUE A SECRETARIA DA SAÚDE ENTROU EM CONTATO COM DIVERSAS CLÍNICAS E FORNECEDORES, PORÉM APENAS A CLÍNICA MIADOS E LATIDOS DISPÕE DESSES MEDICAMENTOS NO MOMENTO, TENDO COMO RESPONSÁVEL A VETERINÁRIA ANDRÉIA INÊS FERRONATTO.

Total do Empenho.....: 1.624,20

4024 05.06.2018 37052 WEL DIST DE MED E PROD PARA A SAUDE LTDA 11318264000104 DPV-Dispensa 101210 40

3	30,0000	UN	EQUIPO MICROGOTAS	1,9500	58,50
5	2,0000	UN	TUBO TRAQUEAL Nº 3,5	15,0000	30,00
18	2,0000	UN	TUBO TRAQUEAL Nº 10	9,0000	18,00
19	100,0000	UN	ESCOVA DE CLORIXIDINA	3,5000	350,00

FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DOS ITENS ACIMA, POIS SÃO INDISPENSÁVEIS PARA REALIZAR AS CASTRAÇÕES NA CAMPANHA DECONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 30/06. TRATA-SE DE PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE GARIBALDI E A UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL (UCS).

Total do Empenho.....: 456,50

4025 05.06.2018 20018 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72182000106 DPV-Dispensa 101210 40

1	70,0000	UN	CAMPO CIRÚRGICO PLÁSTICO	1,5500	108,50
2	1,0000	CX	LÂMINA 24	34,0000	34,00
4	2,0000	UN	TUBO TRAQUEAL Nº 3,0	4,5000	9,00
6	2,0000	UN	TUBO TRAQUEAL Nº 4,0	4,5000	9,00
7	4,0000	UN	TUBO TRAQUEAL Nº 4,5	4,5000	18,00
8	4,0000	UN	TUBO TRAQUEAL Nº 5,0	4,5000	18,00
9	4,0000	UN	TUBO TRAQUEAL Nº 5,5	4,5000	18,00
10	4,0000	UN	TUBO TRAQUEAL Nº 6,0	5,5000	22,00
11	4,0000	UN	TUBO TRAQUEAL Nº 6,5	5,5000	22,00
12	4,0000	UN	TUBO TRAQUEAL Nº 7,0	5,5000	22,00
13	4,0000	UN	TUBO TRAQUEAL Nº 7,5	5,5000	22,00
14	4,0000	UN	TUBO TRAQUEAL Nº 8,0	5,5000	22,00

15 4,0000 UN TUBO TRAQUEAL Nº 8,5 5,5000 22,00
16 2,0000 UN TUBO TRAQUEAL Nº 9,0 5,5000 11,00
17 2,0000 UN TUBO TRAQUEAL Nº 9,5 5,5000 11,00
FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DOS ITENS ACIMA, POIS SÃO
INDISPENSÁVEIS PARA REALIZAR AS CASTRAÇÕES NA CAMPANHA
DECONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS QUE SERÁ REALIZADA
NO DIA 30/06. TRATA-SE DE PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO
DE GARIBALDI E A UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL (UCS).
Total do Empenho.....: 368,50

4026 05.06.2018 9953 HOSPITAL BENEFICENTE SÃO PEDRO 90052804000127 NSA-Não se Ap 108401 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, CFE PLANO OPERATI 219.065,4100 219.065,41
VO, CONTRATUALIZAÇÃO E LEI MUNICIPAL N. 5.086 DE 24.05.18.
Total do Empenho.....: 219.065,41

4034 06.06.2018 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 101604 40
2 1,0000 UN MAO DE OBRA 10,0000 10,00
FAZ-SE NECESSÁRIA A TROCA DA LÂMPADA DO FAROL DIANTEIRO DA
DOBLO PLACA IUP-3912, POIS O REFERIDO VEÍCULO É RESPONSÁVEL
PELO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICÍPIOS
E O USO DO FAROL É OBRIGATÓRIO NAS RODOVIAS ESTADUAIS E
FEDERAIS.
Total do Empenho.....: 10,00

4035 06.06.2018 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 101211 40
1 1,0000 UN LÂMPADA DO FAROL 30,0000 30,00
FAZ-SE NECESSÁRIA A TROCA DA LÂMPADA DO FAROL DIANTEIRO DA
DOBLO PLACA IUP-3912, 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.....: 30,00

4094 11.06.2018 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 101604 40
2 1,0000 UN MAO DE OBRA 20,0000 20,00
FAZ-SE NECESSÁRIA A TROCA DE LÂMPADAS DOS FARÓIS DA VAN
PLACA IVT-4110, 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.....: 20,00

4095 11.06.2018 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 101211 40
1 1,0000 UN LAMPADA H1 28,0000 28,00
3 1,0000 UN LÂMPADA H7 35,0000 35,00
FAZ-SE NECESSÁRIA A TROCA DE LÂMPADAS DOS FARÓIS DA VAN
PLACA IVT-4110, 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.....: 63,00

4102 11.06.2018 20951 SIMONE AGOSTINI DE MORAES 31362753068 NSA-Não se Ap 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.: 021/2018
DIA(S): 11.06.2018
DESTINO: CAXIAS DO SUL -RS
CARGO: SECRETÁRIA DA SAÚDE
MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS SECRETÁRIOS DE SAÚDE
QUE FAZEM PARTE DA CIR - CONJUNTA, NA SECRETARIA DE SAÚDE
DE CAXIAS.
Total do Empenho.....: 38,00

4103 11.06.2018 4289 CELSO GUARNIERI 36878928087 NSA-Não se Ap 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.: 022/2018
DIA(S): 11.06.2018
DESTINO: CAXIAS DO SUL - RS

CARGO: MOTORISTA
MOTIVO: LEVAR A SECRETÁRIA DE SAÚDE SIMONE AGOSTINI DE MORAES PARA REUNIÃO NA CIR - CONJUNTA, NA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAXIAS DO SUL.

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

4153 12.06.2018 44671 DIVA MARIA BALDISSERA ZUCATTO 60095202072 NSA-Não se Ap 101801 40

1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CFE PROCESSO Nº 051/3.16.0000167-2. 870,4800 870,48

Total do Empenho.....: 870,48

4154 12.06.2018 14674 LUSSEVAL ZUCATTO 5765943004 NSA-Não se Ap 101801 40

1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CFE PROCESSO Nº 051/3.16.0000166-4. 1.067,9400 1.067,94

Total do Empenho.....: 1.067,94

4179 13.06.2018 89012 GUSTAVO L. SCHMITT & CIA.LTDA. 6006346000183 DPV-Dispensa 108405 40

Empenho	Emissao	Fornecedor				CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao								
		1	1,0000	UN	EXAME JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DESTE ITEM DEVIDO A OBRIGATORIEDADE DE CUMPRIMENTO DA ORDEM EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL SOB Nº. 051/1.18.0000899-4 (I.O.M). A PACIENTE É PORTADORA DE SÍNDROME DE WEST, CID 10 G40.4, CONFORME LAUDO MÉDICO DESCRITO NA PEÇA EXORDIAL.			130,0000		130,00
		Total do Empenho.....:								130,00
4189	14.06.2018	18560 PINDORAMA MORAR E JOGAR LTDA				90057274000100	PRD-Dispensa	101623	40	
			1,0000		LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL PARA SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CFE CONTRATO N. 032, 1. TERMO DE ADITAMENTO. PAGAMENTO REF. MES DE MAIO, CFE RECIBO ANEXO AO EMPENHO N. 1786/03.			63,9200		63,92
		Total do Empenho.....:								63,92
4196	14.06.2018	30490 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A				61074175000138	DPV-Dispensa	101611	40	
		1	1,0000	UN	SEGURO TOTAL Responsabilidade Civil Facultativa RCF e Acidentes Pessoais a Passageiros nos seguintes valores: RCF - Danos Materiais no mínimo: R$ 150.000,00 - Danos Corporais no mínimo: R$ 200.000,00 APP - Mínimo de R$ 10.000,00 por passageiro Guincho sem limite de quilometragem FAZ-SE NECESSÁRIO O PAGAMENTO DO SEGURO TOTAL PARA AMBULÂNCIA PLACA IWC6388 ATRAVÉS DO 1º ADITIVO DE INCLUSÃO DE VEÍCULO AO PREGÃO Nº 31/2018.			2.380,6000		2.380,60
		Total do Empenho.....:								2.380,60
4219	15.06.2018	19936 ROSANE PIANEZZOLA MALVESSI				39208052087	DPV-Dispensa	101504	40	
			1,0000		LOCAÇÃO DE APARTAMENTO RESIDENCIAL DE Nº 301 E BOX DE Nº 02, INSCRITA NAS MATRÍCULAS Nº 11.537 E 11.532, LIVRO 02 DO REGISTRO GERAL, DO REGISTRO DE IMÓVEIS GARIBALDI, SITA NA RUA BUARQUE DE MACEDO, Nº 4227, EDIFÍCIO J. SARTORI, BAIRRO SANTA TEREZINHA, CIDADE DE GARIBALDI, PARA UTILIZAÇÃO DO PROFISSIONAL PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 14/2016, CONTRATO Nº 114/2016 E 2º TERMO DE ADITAMENTO.			6.292,5500		6.292,55
		Total do Empenho.....:								6.292,55
4236	15.06.2018	43670 GRAMS & GRAMS LTDA				10448145000103	PRE-Pregão El	102101	40	
		1	10,0000	FR	CLORIDRATO DE TETRACAÍNA 1% + FENILEFRINA 0,1% SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL FRASCO 10ML			8,0000		80,00
		2	15,0000	FR	GENTAMICINA COLÍRIO 5MG/ML SOLUÇÃO OFTALMOLÓGICA FRASCO 5ML JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSES MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONDICIONANDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. A COMPRA ACONTECE ATRAVÉS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20/2017, CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 146/2017 (PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - REGISTRO DE PREÇOS 003/2017 - CISGA).			7,4100		111,15
		Total do Empenho.....:								191,15
4253	19.06.2018	60358 DEBORA HORLLE CHESINI				95984950006	NSA-Não se Ap	101801	40	
			1,0000		CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CFE PROCESSO Nº 051/1.16.0002325-6.			17.970,0000		17.970,00
		Total do Empenho.....:								17.970,00
4254	19.06.2018	88861 GL COMERCIAL LTDA				23921664000199	PRP-Pregão Pr	101211	40	
		1	2,0000	UN	PNEU 205/75, DIÂMETRO INTERNO 16 CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO R, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 108, PARA VEÍCULOS DE CARGA. Marca: LINGLONG RADIAL 666 JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DO ITEM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 43/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS IVA 0788, COM A FINALIDADE DE SUBSTITUIR			313,0000		626,00

OS PNEUS QUE ESTÃO DESGASTADOS PELA UTILIZAÇÃO DIÁRIA DO
TRANSPORTE DE PACIENTES ACAMADOS.
Total do Empenho.....: 626,00

4292 20.06.2018 34375 DIANE PASCOALETTO 394891082 NSA-Não se Ap 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.: 023/2018
DIA(S): 20.06.2018
DESTINO: VILA FLORES /RS
CARGO: ESCRITURÁRIO
MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR VINHEDOS E BASALTO
PARA TRATAR SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES E SIS PACTO, ENTRE
OUTROS ASSUNTOS, NA POUSADA DOS CAPUCHINHOS.
Total do Empenho.....: 25,00

4293 20.06.2018 38161 ANDREIA RUSSI 1129936058 NSA-Não se Ap 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.: 024/2018
DIA(S): 20.06.2018
DESTINO: VILA FLORES /RS
CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO
MOTIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR VINHEDOS E BASALTO
PARA TRATAR SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES E SIS PACTO, ENTRE
OUTROS ASSUNTOS, NA POUSADA DOS CAPUCHINHOS.
Total do Empenho.....: 25,00

4296 20.06.2018 88861 GL COMERCIAL LTDA 23921664000199 PRP-Pregão Pr 101211 40
1 2,0000 UN PNEU 215/75, DIÂMETRO INTERNO 17.5 PARA MICRO-ÔNIBUS. 545,0000 1.090,00
CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO M , ÍNDICE
DE CARGA 126/124, TENDO NO MÍNIMO 12 LONAS, PROFUNDIDADE
MÍNIMA 13,5MM, DESENHO TRAÇÃO Marca: LINGLONGL D905
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DO ITEM, CONFORME PREGÃO
PRESENCIAL Nº 43/2018 - REGISTRO DE PREÇOS - PARA O VEÍCULO
MICRO-ÔNIBUS IRV-0693, COM A FINALIDADE DE SUBSTITUIR OS
PNEUS DIANTEIROS QUE ESTÃO DESGASTADOS PELA UTILIZAÇÃO
DIÁRIA DO TRANSPORTE DE PACIENTES ACAMADOS.
Total do Empenho.....: 1.090,00

4308 21.06.2018 1982 ANSELMO SIMONETTI 19668554000 NSA-Não se Ap 101801 40
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REF. 1.400,1000 1.400,10
A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CFE PROCESSO Nº
051/2.16.0000066-8.
Total do Empenho.....: 1.400,10

4313 21.06.2018 78721 ROSELI DE OLIVEIRA 57734585000 NSA-Não se Ap 101801 40
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REF. A 2.403,2400 2.403,24
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CFE PROCESSO Nº
051/1.10.0002203-8.
Total do Empenho.....: 2.403,24

4319 22.06.2018 19476 ROBERTO BRUGALLI 27765490087 NSA-Não se Ap 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.: 023/2018
DIA(S): 23.06.2018
DESTINO: CAXIAS DO SUL - RS
CARGO: MOTORISTA
MOTIVO: LEVAR PACIENTES PARA DOAÇÃO DE SANGUE NO HEMOCS.
Total do Empenho.....: 25,00

4324 22.06.2018 29994 DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 92665611023541 DPV-Dispensa 102102 40
1 6,0000 UN LIPISTAT 40MG 120,0000 720,00
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES ITENS, DEVIDO A
NECESSIDADE DE SUPRIR A ORDEM JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO
PROCESSO Nº.051/1.14.0001283-8 (JACINTO BOLDORI).
RESSALTAMOS QUE A QUANTIDADE SERÁ SUFICIENTE ATÉ O MÊS DE
DEZEMBRO DE 2018.

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

4326 22.06.2018 9240 GILMAR BENINI 29095972020 NSA-Não se Ap 100401 40
1 1,0000 Pagamento ref. complementação de salário do servidor estadual, cf Lei Municipal n. 2.571/98 e Decreto n. 2.350/97 e 2.361/98, comunicação interna n. 018/2018 Relativo ao mês de JUNHO de 2018. I.R.R.F.....R$ 194,94 3.664,9400 3.664,94
Total do Empenho.....: 3.664,94

4327 22.06.2018 5962 DELCIO FERREIRA DOS PASSOS 17773679053 NSA-Não se Ap 100401 40
1 1,0000 Pagamento ref. complementação de salário do servidor estadual, cf Lei Municipal n. 2.571/98 e Decreto n. 2.350/97 e 2.361/98, comunicação interna n. 017/2018 Relativo ao mês de JUNHO de 2018. I.R.R.F.....R$ 526,56 5.076,0800 5.076,08
Total do Empenho.....: 5.076,08

4439 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100101 40
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 26.422,3200 26.422,32
Total do Empenho.....: 26.422,32

4440 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100201 40
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 10.527,6900 10.527,69
Total do Empenho.....: 10.527,69

4441 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100202 40
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 15.752,7900 15.752,79
Total do Empenho.....: 15.752,79

4442 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100401 40
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 201.013,8500 201.013,85
Total do Empenho.....: 162.713,85

4443 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100402 40
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 1.012,8700 1.012,87
Total do Empenho.....: 1.012,87

4444 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100403 40
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 30.334,3800 30.334,38
Total do Empenho.....: 30.334,38

4445 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100404 40
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 12.953,6600 12.953,66
Total do Empenho.....: 12.953,66

4446 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100405 40
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 131.829,1400 131.829,14
Total do Empenho.....: 131.829,14

4447 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100407 40
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 6.349,7900 6.349,79
Total do Empenho.....: 6.349,79

4448 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100408 40
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 9.631,7300 9.631,73
Total do Empenho.....: 9.631,73

4449 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100410 40
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 23.824,8100 23.824,81
Total do Empenho.....: 23.824,81

4450 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100411 40
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 2.324,5900 2.324,59
Total do Empenho.....: 2.324,59

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
4451	25.06.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS			NSA-Não se Ap 100413		40	
		1 1,0000 Pagamento salário mês junho.				339,3900		339,39
		Total do Empenho.....:						339,39
4452	25.06.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS			NSA-Não se Ap 100415		40	
		1 1,0000 Pagamento salário mês junho.				13.125,0300		13.125,03
		Total do Empenho.....:						13.125,03
4453	25.06.2018	20684 SERVIDORES MUNICIPAIS			NSA-Não se Ap 100601		40	
		1 1,0000 Pagamento salário mês junho.				15.369,0600		15.369,06
		Total do Empenho.....:						15.369,06
4570	25.06.2018	38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN		29979036026107	NSA-Não se Ap 100102		40	
		1 1,0000 Pagamento de encargos mês 06.				5.812,8800		5.812,88
		Total do Empenho.....:						5.812,88
4571	25.06.2018	38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN		29979036026107	NSA-Não se Ap 100501		40	
		1 1,0000 Pagamento de encargos mês 06.				6.387,1300		6.387,13
		Total do Empenho.....:						6.387,13
4572	25.06.2018	8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES			NSA-Não se Ap 103501		40	
		1 1,0000 Pagamento de encargos mês 06.				49.923,5700		49.923,57
		Total do Empenho.....:						49.923,57
4609	25.06.2018	20951 SIMONE AGOSTINI DE MORAES		31362753068	NSA-Não se Ap 101101		40	
		PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE						
		DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09						
		E COMPROVANTES ANEXOS.						
		REQUISICAO DE DIARIA N.: 026/2018						
		3,0000 DIA(S): 26, 27 E 28.06.2018				38,0000		114,00
		DESTINO: GRAMADO - RS						
		CARGO: SECRETÁRIA DE SAÚDE						
		MOTIVO: PARTICIPAR DO 30º CONGRESSO DO COSENS - RS						
		(CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE), NO						
		AUDITÓRIO DA FAURS.						
		Total do Empenho.....:						114,00
4611	26.06.2018	39743 FUNDO DE INVESTIMENTO DO FGTS		9234078000145	NSA-Não se Ap 100504		40	
		1,0000 PAGAMENTO DE ENCARGOS REF. COMPETENCIA 06/2018.				1.272,5900		1.272,59
		Total do Empenho.....:						1.272,59
4621	26.06.2018	21703 TONHO AUTO PECAS LTDA		94479573000193	DPV-Dispensa 101211		40	
		2 1,0000 JG PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO				118,0000		118,00
		JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DOS ITENS ACIMA PARA CONSERTO DO						
		FREIO DA DOBLO PLACA IUP-3912, POIS O REFERIDO VEÍCULO É						
		RESPONSÁVEL POR LEVAR PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES						
		DIARIAMENTE E ESSA MANUTENÇÃO É IMPRESCINDÍVEL PARA						
		GARANTIR A SEGURANÇA DO MOTORISTA E PASSAGEIROS.						
		Total do Empenho.....:						118,00
4622	26.06.2018	21703 TONHO AUTO PECAS LTDA		94479573000193	DPV-Dispensa 101604		40	
		1 1,0000 UN MÃO DE OBRA				60,0000		60,00
		JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DOS ITENS ACIMA PARA CONSERTO DO						
		FREIO DA DOBLO PLACA IUP-3912, POIS O REFERIDO VEÍCULO É						
		RESPONSÁVEL POR LEVAR PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES						
		DIARIAMENTE E ESSA MANUTENÇÃO É IMPRESCINDÍVEL PARA						
		GARANTIR A SEGURANÇA DO MOTORISTA E PASSAGEIROS.						
		Total do Empenho.....:						60,00
4623	26.06.2018	42534 ARLEY VILLA - MEI		18857259000119	DPV-Dispensa 101602		40	
		1 1,0000 UN MÃO DE OBRA				634,0000		634,00
		FAZ-SE NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DESSE SERVIÇO PARA TROCA						
		DA REDE ELÉTRICA DE INTERNET NO CENTRO RADIOLÓGICO DEVIDO A						
		UM RAIO QUE DANIFICOU OS MESMOS. SALIENTAMOS QUE ESSA						
		MANUTENÇÃO É IMPRESCINDÍVEL PARA QUE POSSAMOS MANTER A						

QUALIDADE NOS ATENDIMENTOS PRESTADOS À POPULAÇÃO GARIBALDENSE.

Total do Empenho.....: 634,00

4624 26.06.2018 4546 CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP 94516671000153 DPV-Dispensa 102101 40

2 41000,0000 CP CLONAZEPAN 2MG 0,0480 1.968,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSES MEDICAMENTOS, UMA VEZ QUE AS EMPRESAS FORNECEDORAS PELAS LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO E DO CISGA SOLICITARAM CANCELAMENTO DOS MESMOS. A COMPRA SE FAZ NECESSÁRIA, POIS SE TRATAM DE ITENS PERTENCENTES À REMUNE, SENDO DISTRIBUÍDOS DIARIAMENTE À POPULAÇÃO GARIBALDENSE.

Total do Empenho.....: 1.968,00

4648 27.06.2018 43343 TUBIANO LANCHES LTDA - ME 19099178000160 DPV-Dispensa 101217 40

1 32,0000 UN LANCHES 12,0000 384,00

2 5,0000 UN REFRIGERANTE (EMBALAGEM DE 2 LITROS) 7,0000 35,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DOS LANCHES (XIS) QUE SERÃO FORNECIDOS AOS PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS QUE SERÁ REALIZADA NO SÁBADO, DIA 30/06 NO SALÃO COMUNITÁRIO DO BAIRRO BELA VISTA II. TRATA-SE DE PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE GARIBALDI E A UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL (UCS).

Total do Empenho.....: 419,00

4650 27.06.2018 89171 MARCIO ROGERIO MAGNANTI 92900259991 21293834000102 DPV-Dispensa 101632 40

1 1,0000 UN INSTALAÇÃO 350,0000 350,00

FAZ-SE NECESSÁRIA A INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS (PATRIMÔNIO 30206) NO CONSULTÓRIO PEDIÁTRICO DO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO, UMAS VEZ QUE COM A CHEGADA DO INVERNO, AS CRIANÇAS LÁ ATENDIDAS NECESSITAM DE UM AMBIENTE EM TEMPERATURA AGRADÁVEL, POIS MUITAS VEZES SÃO DESPIDAS PARA SEREM EXAMINADAS.

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

4656 27.06.2018 15898 MARY LOURDES BOTTONA ELY 63829134053 PRD-Dispensa 101504 40

1,0000 LOCAÇÃO DE APARTAMENTO RESIDENCIAL DE Nº 202 E DO BOX DE GARAGEM Nº 29 COM ÁREA TOTAL DE 134,78M², INSCRITA NA MATRÍCULA Nº 17.238 E 18.079 DO REGISTRO DE IMÓVEIS GARIBALDI, SITA NA AVENIDA RIO BRANCO, Nº 365, BAIRRO CENTRO CIDADE DE GARIBALDI, PARA UTILIZAÇÃO DO PROFISSIONAL PARTICIPANTE DO OROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, DE ACORDO COM A LEI Nº 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N] 012/2017, CONTRATO Nº 095/2017 E 1º TERMO DE ADITAMENTO. 6.977,0700 6.977,07

Total do Empenho.....: 6.977,07

4666 28.06.2018 85400 SENAT SERV NAC APRENDIZ DE TRANSPORTE 73471963011009 DPV-Dispensa 101608 40

1 2,0000 UN CURSO 250,0000 500,00

FAZ-SE NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DO CURSO DE EMERGÊNCIA PELOS MOTORISTAS FERNANDO JOSÉ SABEI E FLÁVIO LUIZ MACHADO A SER REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE JULHO DAS 7:35 ÀS 11:55 E DAS 13:05 ÀS 17:25 NO SEST SENAT EM CAXIAS DO SUL, UMA VEZ QUE OS REFERIDOS SERVIDORES SÃO RESPONSÁVEIS POR TRANSPORTAR PACIENTES COM A AMBULÂNCIA. VER ART. 33 DO CTB.

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

4667 28.06.2018 5498 D. MOTTIN - ME 573869000125 DPV-Dispensa 101211 40

1 2,0000 UN AMORTECEDOR TRASEIRO 325,0000 650,00

JUSTIFICAMOS A SUBSTITUIÇÃO DOS AMORTECEDORES DA DOBLO PLACAS IUP-3912, POR ESTAREM DESGASTADAS PELO TEMPO DE USO, NÃO GARANTINDO A ESTABILIDADE DO VEÍCULO. SALIENTAMOS QUE O REFERIDO VEÍCULO É RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICÍPIOS E NECESSITA DESSA MANUTENÇÃO.

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

4674 28.06.2018 9527 GRIGOCAR COM DE PECAS E REP AUTOMOT LTDA 418172000180 DPV-Dispensa 101604 40

6 1,0000 UN MÃO DE OBRA 450,0000 450,00

JUSTIFICAMOS A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DA AMBULÂNCIA PLACAS IVA-0788, POR ESTAREM DESGASTADAS PELO TEMPO DE USO, NÃO GARANTINDO O CONTROLE DO CONDUTOR DURANTE SUAS VIAGENS, BEM

COMO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO MESMO. AS REFERIDAS PEÇAS
SÃO FUNDAMENTAIS PARA GARANTIR A ESTABILIDADE DO VEÍCULO.
CONSTATOU-SE TAMBÉM QUE SERÁ NECESSÁRIA A TROCA DE ÓLEO E
FILTRO DO MOTOR. SALIENTAMOS QUE O REFERIDO VEÍCULO É
RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES ACAMADOS E
NECESSITA DESSA MANUTENÇÃO.

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

4675 28.06.2018 9527 GRIGOCAR COM DE PECAS E REP AUTOMOT LTDA 418172000180 DPV-Dispensa 101211 40

1	1,0000	UN	ROLAMENTO COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	135,0000	135,00
2	1,0000	UN	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	30,0000	30,00
3	6,0000	LT	OLEO DE MOTOR	42,0000	252,00
4	1,0000	UN	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	265,0000	265,00
5	2,0000	UN	BUCHA DIANTEIRA BALANÇA	126,0000	252,00

JUSTIFICAMOS A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DA AMBULÂNCIA PLACAS
IVA-0788, POR ESTAREM DESGASTADAS PELO TEMPO DE USO, NÃO
GARANTINDO O CONTROLE DO CONDUTOR DURANTE SUAS VIAGENS, BEM
COMO ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO MESMO. AS REFERIDAS PEÇAS
SÃO FUNDAMENTAIS PARA GARANTIR A ESTABILIDADE DO VEÍCULO.
CONSTATOU-SE TAMBÉM QUE SERÁ NECESSÁRIA A TROCA DE ÓLEO E
FILTRO DO MOTOR. SALIENTAMOS QUE O REFERIDO VEÍCULO É
RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DIÁRIO DE PACIENTES ACAMADOS E
NECESSITA DESSA MANUTENÇÃO.

Total do Empenho.....: 934,00

4677 28.06.2018 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 101604 40

2	1,0000	UN	MAO DE OBRA	40,0000	40,00

FAZ-SE NECESSÁRIA A TROCA DE LÂMPADAS DOS FARÓIS DA DOBLO
PLACA IUP-3912, 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.....: 40,00

4678 28.06.2018 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 101211 40

1	3,0000	UN	LÂMPADA DO FAROL	10,0000	30,00
3	1,0000	UN	LAMPADA FAROLETE	35,0000	35,00

FAZ-SE NECESSÁRIA A TROCA DE LÂMPADAS DOS FARÓIS DA DOBLO
PLACA IUP-3912, 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.....: 65,00

4698 28.06.2018 43343 TUBIANO LANCHES LTDA - ME 19099178000160 DPV-Dispensa 101217 40

1	8,0000	UN	LANCHES	12,0000	96,00
2	1,0000	UN	REFRIGERANTE (EMBALAGEM DE 2 LITROS)	7,0000	7,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DOS LANCHES (XIS) QUE SERÃO
FORNECIDOS AOS PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE CONTROLE
POPULACIONAL DE CÃES E GATOS QUE SERÁ REALIZADA NO SÁBADO,
DIA 30/06 NO SALÃO COMUNITÁRIO DO BAIRRO BELA VISTA II.
TRATA-SE DE PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE GARIBALDI E A
UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL (UCS). COMPLEMENTO AO EMPENHO
4648.

Total do Empenho.....: 103,00

4700 28.06.2018 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 101001 40

	1,0000	Contribuição ao INSS, parte patronal (Lei 9.876/99), relativo ao mês de Julho de 2018. Relativo a autônomos, conforme relatório INSS.	1.144,8000	1.144,80

Total do Empenho.....: 1.144,80

4707 28.06.2018 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 101001 40

	1,0000	Contribuição ao INSS, parte patronal (Lei 9.876/99), relativo ao mês de Junho de 2018 Relativo a autônomos, conforme relatório INSS.	206,8000	206,80

Total do Empenho.....: 206,80

Total da Unidade.....: 659.681,42

---

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

1786 02.03.2018 18560 PINDORAMA MORAR E JOGAR LTDA 90057274000100 PRD-Dispensa 103006 4760
1,0000 LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL PARA O SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁ- 6.097,5000 6.097,50
RIA, ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 353,60M2, INSCRITA NA MATRÍCU-
LA N. 5.188 DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE GARIBALDI, SITA NA RUA
HEITOR MAZZINI ESQUINA COM RUA IRMÃO JOSÉ SION, GARIBALDI/RS
CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 07/2017 E CONTRATO N. 032, 1.
TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 63,92-

3557 18.05.2018 43667 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD 81706251000198 CNC-Concorrên 104101 4770
1 3300,0000 CP CLOMIPRAMINA 25 MG 0,6900 2.277,00
2 6000,0000 CP FENOBARBITAL SÓDICO 100MG 0,0800 480,00
3 100000,0000 CP METFORMINA 850 MG 0,0400 4.000,00
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSE MEDICAMENTO A FIM DE MANTER
A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONDICIONANDO A OFERTA
PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. A COMPRA
ACONTECE ATRAVÉS DA CONCORRÊNCIA REGISTRO DE PREÇOS Nº
24/2017.
Total do Empenho.....: 1,60-

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao			CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
4019	05.06.2018	7897 ESSENCIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA			93728939000158	DPV-Dispensa	104401	4510	
		1 3,0000	FR	ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 85%			18,0000		54,00
				JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DO ITEM PARA UBS CHÁCARAS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS GINECOLÓGICOS. SALIENTAMOS QUE O MESMO DEVE SER MANIPULADO EM RAZÃO DA POUCA VALIDADE.					
		Total do Empenho.....:							54,00
4138	12.06.2018	24063 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES LTDA			3652030000170	CNC-Concorrên	105601	4510	
		7500,0000	CP	CARBONATO DE CALCIO 1250 MG (500MG DE CALCIO ELEMENTAR + VITAMINA D)			0,0800		600,00
		7500,0000	CP	DIGOXINA 0,25MG			0,0400		300,00
		36000,0000	CP	DIPIRONA 500MG			0,0700		2.520,00
		92400,0000	CP	FLUOXETINA 20MG			0,0400		3.696,00
		50,0000	TB	LIDOCAÍNA 20MG/G (2%) GELEIA TUBO 30G			1,8500		92,50
		5000,0000	CP	PREDNISONA 20MG			0,1600		800,00
		50000,0000	CP	PROMETAZINA 25MG COMPRIMIDO			0,0080		400,00
		20000,0000	CP	PROPANOLOL 40MG			0,0200		400,00
		900,0000	EN	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (CLORETO DE SÓDIO 3,5 GRAMAS/ ENVELOPE, CLORETO DE POTÁSSIO 1,5 GRAMAS/ENVELOPE, CITRATO DE SÓDIO DI-HIDRATADO 2,9 GRAMAS/ENVELOPE E GLICOSE 20 GRAMAS/ENVELOPE) - PÓ - ENVELOPE 27,9 G.			0,4900		441,00
		350,0000	FR	SALBUTAMOL 120MCG EQUIVALENTE A 100MCG AEROSOL ORAL FRASCO COM 200 DOSES.			6,0800		2.128,00
		15000,0000	CP	SULFATO FERROSO 40MG DE FERRO II			0,0300		450,00
				JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSES MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONDICIONANDO A OFERTA PERANTE OS USUPARIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. A COMPRA ACONTECE ATRAVÉS DA CONCORRÊNCIA REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2017. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 3559, PARA TROCA DE RECURSO.					
		Total do Empenho.....:							11.827,50
4139	12.06.2018	24064 DIMASTER COM DE PROD HOSPITALARES LTDA			2520829000140	CNC-Concorrên	105601	4510	
		5000,0000	CP	ALENDRONATO SÓDICO 70MG			0,2100		1.050,00
		53000,0000	CP	AMITRIPTILINA 25MG			0,0400		2.120,00
		250,0000	UN	BENZIL PENICILINA BENZATINA 1200000UI C/ ÁGUA DESTILADA			9,3900		2.347,50
		9000,0000	CP	CAPTOPRIL 25MG			0,0200		180,00
		35000,0000	CP	CARBAMAZEPINA 200MG			0,0700		2.450,00
		11400,0000	CP	CIPROFLOXACINO 500MG			0,1500		1.710,00
		120000,0000	CP	LOSARTANA POTÁSSICA 50MG			0,0300		3.600,00
		53000,0000	CP	PARACETAMOL 500MG			0,0400		2.120,00
		280000,0000	CP	SINVASTATINA 20MG			0,0600		16.800,00
		10000,0000	CP	VERAPAMIL 80MG			0,0700		700,00
				JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSES MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONDICIONANDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. A COMPRA ACONTECE ATRAVÉS DA CONCORRÊNCIA REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2017. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 3553, PARA TROCA DE RECURSO.					
		Total do Empenho.....:							33.077,50
4140	12.06.2018	16000 MAURO MARCIANO DIST. DE MEDICAMENTOS LTD			94894169000186	CNC-Concorrên	105601	4510	
		60600,0000	CP	ATENOLOL 50MG			0,0400		2.424,00
		35220,0000	CP	GLICLAZIDA 30MG MR			0,1200		4.226,40
		21600,0000	CP	NORTRIPTILINA 25MG			0,2100		4.536,00
		187656,0000	CP	OMEPRAZOL 20MG			0,0600		11.259,36
				JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSES MEDICAMENTOS A DIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAUDE, CONDICIONANDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. A COMPRA ACONTECE ATRAVÉS DA CONCORRÊNCIA REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2017. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N] 3550, PARA TROCA					

DE RECURSO.

Total do Empenho.....: 22.445,76

4141 12.06.2018 85123 S & R DISTRIBUIDORA LTDA 4889315000192 CNC-Concorrên 105601 4510

12000,0000	CP	ALOPURINOL 300MG	0,1200	1.440,00
200,0000	FR	CEFALEXINA 50MG/ML (CEFALEXINA SÓDICA) PÓ PARA SUSPENSÃO FRASCO 100ML	5,3700	1.074,00
1000,0000	CP	ISOSSORBIDA 5MG SUBLINGUAL	0,1300	130,00
816,0000	CP	METRONIDAZOL 400MG	0,2900	236,64
14000,0000	UN	PREDINISONA 5MG	0,0700	980,00
2400,0000	CP	SULFAMETOXAZOL 400MG+TRIMETROPINA 80MG	0,0700	168,00
7300,0000	CP	VARFARINA SÓDICA 5MG	0,1000	730,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSES MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONDICIONANDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. A COMPRA ACONTECE ATRAVÉS DA CONCORRÊNCIA REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2017.
EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 3567, PARA TROCA DE RECURSO.

Total do Empenho.....: 4.758,64

4142 12.06.2018 32221 VICTORIA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LT 88317000121 CNC-Concorrên 105601 4510

69600,0000	CP	METOPROLOL 25 MG SUCCINATO - SELOZOK	0,2900	20.184,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSES MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONDICIONANDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. A COMPRA ACONTECE ATRAVÉS DA CONCORRÊNCIA REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2017.
EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 3601, PARA TROCA DE RECURSO.

Total do Empenho.....: 20.184,00

4235 15.06.2018 25852 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD 5782733000149 PRE-Pregão El 105601 4510

1	400,0000	FR	GUACO XAROPE (MIKANIA GLOMERATA SPRENG) EXTRATO DE PLANTAS, GUACO 5% (35MG/ML) FRASCO 100ML	2,3800	952,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSES MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONDICIONANDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. A COMPRA ACONTECE ATRAVÉS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20/2017, CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 152/2017 (PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - REGISTRO DE PREÇOS 003/2017 - CISGA).

Total do Empenho.....: 952,00

4237 15.06.2018 36093 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 11034934000160 PRE-Pregão El 105601 4510

1	200,0000	BI	MICONAZOL 20MG/G (2%) CREME VAGINAL TUBO 80G + APLICADOR	4,4500	890,00
2	14100,0000	CP	CIPROFLOXACINO 500MG	0,1700	2.397,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSES MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONDICIONANDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. A COMPRA ACONTECE ATRAVÉS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20/2017, CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 143/2017 (PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - REGISTRO DE PREÇOS 003/2017 - CISGA).

Total do Empenho.....: 3.287,00

4238 15.06.2018 38148 MEDILAR IMP. E DIST. PROD. MEDICOS HOSP. 7752236000123 PRE-Pregão El 105601 4510

1	94600,0000	UN	LANCETAS P/ PUNÇÃO DIGITAL C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	0,2000	18.920,00
2	900,0000	FR	CLORETO DE SÓDIO 0,9% + BENZALCÔNICO 0,01% SOLUÇÃO NASAL FRASCO 30ML	0,5880	529,20

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSES MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONDICIONANDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. A COMPRA ACONTECE ATRAVÉS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20/2017, CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 141/2017 (PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - REGISTRO DE PREÇOS 003/2017 - CISGA).

Total do Empenho.....: 19.449,20

4239 15.06.2018 4546 CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP 94516671000153 PRE-Pregão El 105601 4510

1	1500,0000	CP	ISOSSORBIDA SAL DINITRATO 10MG	0,2200	330,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSES MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONDICIONANDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. A COMPRA ACONTECE ATRAVÉS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº

20/2017, CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 150/2017 (PREGÃO
ELETRÔNICO 003/2017 - REGISTRO DE PREÇOS 003/2017 - CISGA).
Total do Empenho.....: 330,00

4256 19.06.2018 7897 ESSENCIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 93728939000158 DPV-Dispensa 104401 4510
1 1,0000 FR MANIPULAÇÃO DE ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 80% FRASCO COM 10ML 18,0000 18,00
2 2,0000 L MANIPULAÇÃO DE FORMOL 10% 18,0000 36,00
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DO ITEM PARA UBS CENTRAL, PARA
REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS. SALIENTAMOS QUE O
MESMO DEVE SER MANIPULADO EM RAZÃO DA POUCA VALIDADE.
Total do Empenho.....: 54,00

4257 19.06.2018 7897 ESSENCIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 93728939000158 DPV-Dispensa 104401 4510
1 2,0000 FR MANIPULAÇÃO DE ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 35% 16,0000 32,00
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DO ITEM PARA UBS SANTA TEREZINHA,
PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS. SALIENTAMOS
QUE O MESMO DEVE SER MANIPULADO EM RAZÃO DA POUCA VALIDADE.
Total do Empenho.....: 32,00

4454 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 103801 4520
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 14.013,5500 14.013,55
Total do Empenho.....: 14.013,55

4625 26.06.2018 54042 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5531725000120 DPV-Dispensa 105601 4510
1 200,0000 BI ESTRIOL 1MG/G CREME VAGINAL TUBO COM 50G + APLICADORES 16,0000 3.200,00
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSES MEDICAMENTOS, UMA VEZ QUE
AS EMPRESAS FORNECEDORAS PELAS LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO E DO
CISGA SOLICITARAM CANCELAMENTO DOS MESMOS. A COMPRA SE FAZ
NECESSÁRIA, POIS SE TRATAM DE ITENS PERTENCENTES À REMUNE,
SENDO DISTRIBUÍDOS DIARIAMENTE À POPULAÇÃO GARIBALDENSE.
Total do Empenho.....: 3.200,00

4640 26.06.2018 49422 JAMILA SOMENSI ZERVES 519017064 NSA-Não se Ap 103801 4520
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 949,1100 949,11
RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO.....R$ 306,16
PLANO SAUDE REG. TITULAR.....R$ 47,86
INSS.....R$ 75,92
INSS S/13.SAL.....R$ 52,48
PART.AUX.ALIMENTAÇÃO.....R$ 25,20
Total do Empenho.....: 949,11

4641 26.06.2018 49422 JAMILA SOMENSI ZERVES 519017064 NSA-Não se Ap 103804 4520
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 656,0700 656,07
Total do Empenho.....: 656,07

4642 26.06.2018 49422 JAMILA SOMENSI ZERVES 519017064 NSA-Não se Ap 103803 4520
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 1.312,1300 1.312,13
Total do Empenho.....: 1.312,13

4643 26.06.2018 49422 JAMILA SOMENSI ZERVES 519017064 NSA-Não se Ap 103803 4520
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 1.312,1300 1.312,13
Total do Empenho.....: 1.312,13

4644 26.06.2018 49422 JAMILA SOMENSI ZERVES 519017064 NSA-Não se Ap 103802 4520
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 874,9200 874,92
Total do Empenho.....: 874,92

4693 28.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 103802 4520
1,0000 PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PARA A SERVIDORA REJANE BELLEBONI 145,8200 145,82
Total do Empenho.....: 145,82

4694 28.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 103803 4520
1,0000 PAGAMENTO DE FÉRIAS PARA A SERVIDORA REJANE BELLEBONI. 437,3800 437,38
INSS FÉRIAS.....R$ 46,65
Total do Empenho.....: 437,38

4695 28.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 103803 4520
1,0000 PAGAMENTO DE FÉRIAS PARA A SERVIDORA JUSTINA INES LAZZARI. 874,7500 874,75
INSS FÉRIAS.....R$ 93,31
Total do Empenho.....: 874,75

4696 28.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 103802 4520

1,0000 PAGAMENTO DE FÉRIAS PARA A SERVIDORA JUSTINA INES LAZZARI. 291,6400 291,64
Total do Empenho.....: 291,64

Total da Unidade.....: 140.453,58

---

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

2504 28.03.2018 54042 SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5531725000120 RPO-Concor.Re 107201 4050
1 90000,0000 UN SERTRALINA 50MG 0,0900 8.100,00
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESSE MEDICAMENTO A FIM DE MANTER
A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONDICIONANDO A OFERTA
PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. A COMPRA
ACONTECE ATRAVÉS DA CONCORRÊNCIA 24/2017 REGISTRO DE
PREÇOS.
Total do Empenho.....: 29,70-

4022 05.06.2018 18600 PLASTIVINO IND COM CONFECCOES LTDA 89831689000100 DPV-Dispensa 108806 4011
2 20,0000 UN PACOTE PLÁSTICO TRANSPARENTE 15X22CM 0,2000 4,00
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE SERÃO ENTREGUES
COMO BRINDES ÀS PARTICIPANTES DO CURSO DE GESTANTES
REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE EM PARCERIA
COM O HOSPITAL BENEFICENTE SÃO PEDRO, NO DIA 09 DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 4,00

4023 05.06.2018 54089 DROGARIA SP LTDA 25129772000159 DPV-Dispensa 108806 4011
1 20,0000 UN TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, 15,7500 315,00
VISOR DIGITAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; INDICADOR DE BATERIA,
MEMÓRIA QUE INDICA A ÚLTIMA TEMPERATURA E INDICADOR SONORO
AO FINAL DA MEDICAÇÃO. PONTA RESISTENTE À ÁGUA. FAIXA DE
MEDIÇÃO: +32º+42ºC. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ROTULADO DE
ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E
PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE. CERTIFICADO DO INMETRO.
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DOS ITENS QUE SERÃO ENTREGUES
COMO BRINDES ÀS PARTICIPANTES DO CURSO DE GESTANTES
REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE EM PARCERIA
COM O HOSPITAL BENEFICENTE SÃO PEDRO, NO DIA 09 DE JUNHO.
Total do Empenho.....: 315,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao				CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
4080	11.06.2018	86251 4 INK PRINT SUPPLY LTDA - ME				17681114000147	PRP-Pregão Pr 108805	4011		
		1	40,0000	CX	Folha A4, na cor branca formato 210x297mm, gramatura 75g/m², papel não reciclado, caixa c/10pct de 500 folhas. FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL 49/2018, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESSA SECRETARIA.			139,9000		5.596,00
		Total do Empenho.....:								5.596,00
4082	11.06.2018	40330 ASTOR STAUDT - ME				91824383000178	PRP-Pregão Pr 108805	4011		
		1	6,0000	UN	COLA ADESIVA INSTANTÂNEA TUBO COM NO MÍNIMO 3 GRAMAS, A BASE DE CIANOACRILATO, SISTEMA ANTIENTUPIMENTO			1,8000		10,80
		2	100,0000	UN	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA EM CARTÃO ALTAMENTE RESISTENTE PLASTIFICADO, COM 4 PONTEIRAS PLÁSTICAS, 1 GRAMPO PLÁSTICO, ACOMPANHA VISOR/ ETIQUETA BRANCA. GRAMATURA: MÍNIMO 300 G, MEDIDA DO PRODUTO ACABADO: 360 X 240 MM. NA COR PALHA, COM VISOR, ETIQUETA E GRAMPO PLÁSTICO. ABAS COLADAS INTERNAMENTE. FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATRAVÉS DO PREGÃO 01/2018 CISGA - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO DE FORNECIMENTO 105/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2018, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESSA SECRETARIA.			1,5400		154,00
		Total do Empenho.....:								164,80
4083	11.06.2018	35388 BARONESA LTDA				73993362000102	PRP-Pregão Pr 108805	4011		
		1	20,0000	UN	CADERNO UNIVERSITÁRIO GRANDE CAPA DURA, ESPIRAL, DE 96 FOLHAS A 100 FOLHAS. FORMATO 200MM X 275MM			4,9300		98,60
		2	20,0000	CX	CANETA MARCA TEXTO AMARELA NÃO TÓXICA, RESINA TERMOPLÁSTICA, TINTA À BASE DE ÁGUA, CORANTES, ADITIVOS, PONTA DE POLIÉSTER, COR BRILHANTE NA COR AMARELA, PONTA SEXTAVADA 4MM, TRAÇOS FINO E GROSSOS - INDICAÇÃO DE ESCOLHA DA COR NO MOMENTO DA COMPRA . COM SELO DO INMETRO IMPRESSO NA CAIXA. CAIXA COM 12 UNIDADES FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATRAVÉS DO PREGÃO 01/2018 CISGA - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO DE FORNECIMENTO 106/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2018, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESSA SECRETARIA.			11,6900		233,80
		Total do Empenho.....:								332,40
4084	11.06.2018	49201 EDUARDO RITA BEM - EPP				18539470000193	PRP-Pregão Pr 108805	4011		
		1	6,0000	CX	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO ÚNICO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE SEXTAVADO/OITAVADO, ESCRITA FINA, MÁXIMO 0,8MM, PONTA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TAMPA ANTI-ASFIXIANTE NA COR DA TINTA, CARGA E TAMPAS CONECTADAS AO CORPO POR ENCAIXE, MARCA DO FABRICANTE E LOCAL DE INDUSTRIALIZAÇÃO GRAVADA/MARCADA NO CORPO (NÃO APENAS PINTADA). DEVERÁ ESTAR EM ACORDO COM OS PADRÕES DO INMETRO E TER SELO DO INMETRO (PORTARIA INMETRO 481/2010). NA COR AZUL - INDICAÇÃO DE ESCOLHA DA COR NO MOMENTO DA COMPRA. CAIXA COM 50 UNIDADES FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATRAVÉS DO PREGÃO 01/2018 CISGA - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO DE FORNECIMENTO 107/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2018, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESSA SECRETARIA.			29,7500		178,50
		Total do Empenho.....:								178,50
4085	11.06.2018	88659 J. DUARTE E CIA LTDA				92783380000104	PRP-Pregão Pr 108805	4011		
		1	12,0000	UN	TINTA PARA CARIMBO PRETA 40ML FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATRAVÉS DO PREGÃO 01/2018 CISGA - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO DE FORNECIMENTO 108/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2018, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESSA SECRETARIA.			1,6000		19,20

Total do Empenho.....: 19,20

4086 11.06.2018 35194 J.P.CAVEDON SOARES 10925677000194 PRP-Pregão Pr 108805 4011

1	14,0000	UN	TESOURA PONTA LEVEMENTE ARREDONDADA CABO PRETO EM POLIPROPILENO. LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL DE 8?, PARA CORTE; USO GERAL; MEDIDAS: 216 MM X 76 MM X 13 MM (C X L X A); FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATRAVÉS DO PREGÃO 01/2018 CISGA - REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATO DE FORNECIMENTO 109/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2018, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESSA SECRETARIA.	3,1000	43,40

Total do Empenho.....: 43,40

4113 12.06.2018 33351 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS L 4835184000160 PRP-Pregão Pr 108804 4011

1	320,0000	UN	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO A 92,8% GRAUS INPM, EMBALAGEM CONTENDO 1000 ML, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	5,3000	1.696,00
2	60,0000	UN	LIMPA VIDRO, REMOVE A SUJEIRA DE VIDROS, ESPELHOS, ACRÍLICOS SEM AMÔNIA, LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, CORANTE, ÁGUA. EM EMBALAGEM DE 5 LITROS.	8,0000	480,00
3	20,0000	UN	RODO PEQUENO EM PLÁSTICO COM EXTREMIDADE EMBORRACHADA P/ PIA, APROX. 20CM.	3,2500	65,00
4	240,0000	UN	SAPONÁCEO CREMOSO, COM MICROPARTÍCULAS CLÁSSICO REGULAR 300ML FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA, ATRAVÉS DO PREGÃO 002/2018 CISGA - REGISTRO DE PREÇOS 003/2018 - CONTRATO DE FORNECIMENTO 97/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2018, PARA DAR CONTINUIDADE COM A HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, FARMÁCIA, DENTRE OUTROS SETORES DA SECRETARIA DA SAÚDE.	1,6000	384,00

Total do Empenho.....: 2.625,00

4114 12.06.2018 88657 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 12811487000171 PRP-Pregão Pr 108804 4011

1	60,0000	PC	PANO MULTIUSO, COM AGENTE ANTIBACTÉRIAS, 05 UNIDADES DE 50CMX33CM, 100% DE FIBRAS DE VISCOSE RESINAS ACRÍLICAS. FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA, ATRAVÉS DO PREGÃO 002/2018 CISGA - REGISTRO DE PREÇOS 003/2018 -CONTRATO DE FORNECIMENTO 101/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2018, PARA DAR CONTINUIDADE COM A HIGIENIZAÇÃO DASUNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, FARMÁCIA, DENTRE OUTROS SETORES DA SECRETARIA DA SAÚDE.	1,6000	96,00

Total do Empenho.....: 96,00

4115 12.06.2018 88658 PKB PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP 1648513000176 PRP-Pregão Pr 108804 4011

1	300,0000	UN	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%, INCOLOR, COM ODOR CARACTERÍSTICO, INDICADO PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ANTISSEPSIA DA PELE. FRASCO PLÁSTICO DE 1 LITRO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO COM O NÚMERO DO LOTE, DATA DA FABRICAÇÃO E VALIDADE,COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA, ATRAVÉS DO PREGÃO 002/2018 CISGA - REGISTRO DE PREÇOS 003/2018 -CONTRATO DE FORNECIMENTO 102/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2018, PARA DAR CONTINUIDADE COM A HIGIENIZAÇÃO DASUNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, FARMÁCIA, DENTRE OUTROS SETORES DA SECRETARIA DA SAÚDE.	4,0000	1.200,00

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

4116 12.06.2018 88656 ANELISE RITTER HENRICH & CIA LTDA 18176492000136 PRP-Pregão Pr 108804 4011

1	20,0000	UN	PÁ DE LIXO COM CABO LONGO E COLETOR DE METAL, MEDIDAS APROXIMADAS DE (L X A) 26CM X 80CM. FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA, ATRAVÉS DO PREGÃO 002/2018 CISGA - REGISTRO DE PREÇOS 003/2018 - CONTRATO DE FORNECIMENTO 98/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2018, PARA DAR CONTINUIDADE COM A HIGIENIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, FARMÁCIA, DENTRE OUTROS SETORES DA SECRETARIA DA SAÚDE.	4,6500	93,00

Total do Empenho.....: 93,00

4117 12.06.2018 20018 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72182000106 PRP-Pregão Pr 108804 4011

	1	24,0000	UN	HIPOCLORITO DE SÓDIO 5 LITROS FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA, ATRAVÉS DO PREGÃO 002/2018 CISGA - REGISTRO DE PREÇOS 003/2018 -CONTRATO DE FORNECIMENTO 103/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2018, PARA DAR CONTINUIDADE COM A HIGIENIZAÇÃO DASUNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, FARMÁCIA, DENTRE OUTROS SETORES DA SECRETARIA DA SAÚDE.	21,2000	508,80
	Total do Empenho.....:					508,80

4118 12.06.2018 33962 VENER PEREIRA DE SOUZA 9110229000153 PRP-Pregão Pr 108804 4011

	1	144,0000	PA	LUVA DE BORRACHA NATURAL MÉDIA, REVESTIMENTO INTERNO COM VERNIZ SILVER, ANATÔMICA, ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR E PONTA DOS DEDO, NA COR AZUL, DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO PELO M.T.E.	3,5300	508,32
	2	120,0000	PC	TOALHA DE PAPEL EM ROLO - EMBALAGEM C/ 2 UNIDADES, COR BRANCO, FOLHA DUPLA PICOTADA E GOFRADA, CONTENDO NO MÍNIMO 50 TOALHAS CADA BOBINA, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 19CMX22CM CADA TOALHA, DEVE POSSUIR SUPER ABSORÇÃO. COMPOSIÇÃO: 100% FIBRAS CELULÓSICAS FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA, ATRAVÉS DO PREGÃO 002/2018 CISGA - REGISTRO DE PREÇOS 003/2018 -CONTRATO DE FORNECIMENTO 104/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2018, PARA DAR CONTINUIDADE COM A HIGIENIZAÇÃO DASUNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, FARMÁCIA, DENTRE OUTROS SETORES DA SECRETARIA DA SAÚDE.	3,1300	375,60
	Total do Empenho.....:					883,92

4119 12.06.2018 88926 POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZ 5804684000106 PRP-Pregão Pr 108804 4011

	1	1000,0000	UN	ÁGUA SANITÁRIA, HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA TEOR DE CLORO ATIVO 2,0% A 2,5%, PRINCÍPIO ATIVO, HIPOCLORITO DE SÓDIO, PRODUTO À BASE DE CLORO, 01 LITRO. FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA, ATRAVÉS DO PREGÃO 002/2018 CISGA - REGISTRO DE PREÇOS 003/2018 -CONTRATO DE FORNECIMENTO 121/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2018, PARA DAR CONTINUIDADE COM A HIGIENIZAÇÃO DASUNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, FARMÁCIA, DENTRE OUTROS SETORES DA SECRETARIA DA SAÚDE.	1,4600	1.460,00
	Total do Empenho.....:					1.460,00

4120 12.06.2018 83473 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA EPP 21600966000130 PRP-Pregão Pr 108804 4011

	1	100,0000	UN	PANO DE LIMPEZA DE CHÃO, TIPO SACO ALVEJADO, TRAMA COM 12 FIOS, 100% ALGODÃO TAMANHO APROXIMADO 50X80CM	3,9500	395,00
	2	320,0000	PC	PAPEL HIGIÊNICO PACOTE COM 4 UNIDADES CADA, EM ROLOS DE 60 M BRANCO,ESPECIAL,NEUTRO,MACIO E RESISTENTE, FOLHA SIMPLES, ALTA QUALIDADE, PICOTADO, TEXTURIZADO, 100% EM FIBRAS CELULÓSICAS VIRGEM, NÃO RECICLADO, SOMENTE SERÁ ACEITO NA COR BRANCA ALCALINA NÃO SENDO ACEITO GELO BEGE OU CREME BEM COMO ROLO COM MIOLO SOLTO. OS ROLOS DEVERAM ESTAR BEM COMPACTADOS DENTRO DO FARDO RESULTANDO EM UMA EMBALAGEM FIRME E RESISTENTE; NELA DEVERÁ ESTAR IMPRESSA DE FORMA VISIVEL E DE FACIL LEITURA A MARCA DO PRODUTO E DA EMPRESA FABRICANTE ALEM DO NUMERO DE UNIDADES,DIMENSOES E 100% FIBRAS CELULOSICAS VIRGENS.	3,7500	1.200,00
	3	600,0000	UN	PAPEL TOALHA INTERFOLHA-MEDIDAS DE 22CM X 20CM, PACOTE COM 2000 FOLHAS SIMPLES BRANCAS, MACIAS, COM DUAS DOBRAS INTERCALADAS. COMPOSIÇÃO 100% FIBRA CELULOSICA VIRGEM, COM GRAMATURA DE 20 GRS/ M², DE ALTA QUALIDADE QUE LHE CONFERE ALTO PODER DE ABSORÇÃO E BOM ÍNDICE DE RU (RESISTÊNCIA A ÚMIDO). EMBALAGENS MENORES EM PLÁSTICO DE POLIETILENO TRANSPARENTE,EVITANDO CONTATO DO PRODUTO COM O AMBIENTE EXTERNO.CONTER 10 EMBALAGENS COM 200 FOLHAS CADA TOTALIZANDO 2000 FOLHAS EM CADA PACOTE. FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA, ATRAVÉS DO PREGÃO 002/2018 CISGA - REGISTRO DE PREÇOS 003/2018 -CONTRATO DE FORNECIMENTO 99/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2018, PARA DAR CONTINUIDADE COM A HIGIENIZAÇÃO DASUNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, FARMÁCIA, DENTRE OUTROS SETORES DA SECRETARIA DA SAÚDE.	14,5000	8.700,00
	Total do Empenho.....:					10.295,00

4121 12.06.2018 87280 KAPRICHO DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME 27403752000150 PRP-Pregão Pr 108804 4011

	1	500,0000	UN	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO, 500ML, BIODEGRADÁVEL, MENOR	1,1800	590,00

AGRESSIVIDADE PARA AS MÃOS, ESPUMA ESTÁVEL E ABUNDANTE, ALTAMENTE SOLÚVEL. PH ENTRE 6,5 E 7,5. PRINCÍPIO ATIVO DODECILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO. REGISTRO NA ANVISA.

2	300,0000 UN	ESPONJA DE LIMPEZA TIPO DUPLA FACE, MEDINDO 100MMX71MMX20MM, COM FORMATO RETANGULAR, ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA COM MATERIAL ABRASIVO, DURABILIDADE MÍNIMA EM USO: 4(QUATRO) SEMANAS.	0,4200	126,00
3	20,0000 UN	SABAO EM BARRA DE GLICERINA 1KG À BASE DE ÁLCOOL, COM 400 GRAMAS, PEDAÇOS EMBALADOS UM A UM, COM CERTIFICADO DA ANVISA	2,8800	57,60
4	50,0000 UN	SABÃO EM PÓ 01KG CONVENCIONAL DE PRIMEIRA LINHA. COMPOSIÇÃO, ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO (TESOATIVO BIODEGRADÁVEL), TENSOATIVO ANIÔNICO, COADJUVANTES, CORANTES, ENZIMAS, BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ÁGUA E ALVEJANTE. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM, VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, MARCA, PRECAUÇÕES, COMPOSIÇÃO DO PRODUTO E PESO LÍQUIDO. REGISTRO NA ANVISA/MS.	5,0000	250,00

FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA, ATRAVÉS DO PREGÃO 002/2018 CISGA - REGISTRO DE PREÇOS 003/2018 -CONTRATO DE FORNECIMENTO 100/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2018, PARA DAR CONTINUIDADE COM A HIGIENIZAÇÃO DASUNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, FARMÁCIA, DENTRE OUTROS SETORES DA SECRETARIA DA SAÚDE.

Total do Empenho.....: 1.023,60

4129 12.06.2018 49201 EDUARDO RITA BEM - EPP 18539470000193 PRP-Pregão Pr 108805 4011

1	12,0000 UN	Pasta aba c/ elástico ofício tamanho 335x245x30mm de polipropileno, na cor transparente Marca: ACP	1,9000	22,80

FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL 49/2018, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESSA SECRETARIA.

Total do Empenho.....: 22,80

4130 12.06.2018 38209 GABRIELA TORRES RAUBER 8829940000108 PRP-Pregão Pr 108805 4011

1	1000,0000 UN	ENVELOPE PARDO 280 X 200 MM S/ TIMBRE Marca: SCRITY	0,1100	110,00
2	20,0000 PC	Folha A4, na cor branca,formato 210x297mm sulfite desenho, gramatura 180g/m² , pacotes com 50un Marca: P.MAR	5,6500	113,00
3	20,0000 CX	Grampos galvanizados para grampeador 26/6 caixa com 5.000 un Marca: REXEL	2,5000	50,00
4	12,0000 UN	Pasta aba c/ elástico ofício tamanho 335x245x20 mm de polipropileno, na cor transparente Marca: ACP	1,5500	18,60
5	30,0000 UN	TESOURA C/PONTA, CABO PLÁSTICO, LÂMINAS AÇO INOX TAM. 21CM Marca: TOPRIO	2,8900	86,70

FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL 49/2018, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESSA SECRETARIA.

Total do Empenho.....: 378,30

4131 12.06.2018 35194 J.P.CAVEDON SOARES 10925677000194 PRP-Pregão Pr 108805 4011

1	6,0000 RL	Plástico adesivo tipo contact transparente rolo 45cm x 25mt colagem uniforme, 50micras Marca: HARDY COPY	38,1000	228,60

FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL 49/2018, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESSA SECRETARIA.

Total do Empenho.....: 228,60

4132 12.06.2018 88967 S. SCHNEIDER 28629492000106 PRP-Pregão Pr 108805 4011

1	500,0000 UN	ENVELOPE BRANCO 20X28 TAM.MEIO OFÍCIO Marca: IPECOL	0,1600	80,00
2	500,0000 UN	ENVELOPE OFICIO BRANCO TAM. 24X34 Marca: IPECOL	0,2000	100,00
3	30,0000 PC	PILHA ALCALINA AA C/2 Marca: ALFACEL	2,6000	78,00
4	30,0000 PC	PILHA PALITO AAA C/04 UND Marca: ALFACEL	4,0000	120,00

FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATRAVÉS DO PREGÃO PRESENCIAL 49/2018, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESSA SECRETARIA.

Total do Empenho.....: 378,00

4188 14.06.2018 21348 TANIA MARIA SANTOS ALVES 89521579000141 DPV-Dispensa 108816 4011

1	50,0000 UN	WISC IV PROTOCOLO REGISTRO	31,0000	1.550,00
2	50,0000 UN	WISC IV - PROTOCOLO RESPOSTA 1	20,0000	1.000,00
3	50,0000 UN	WISC IV - PROTOCOLO CANCELAMENTO	20,0000	1.000,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DOS ITENS PARA UTILIZAÇÃO PELAS PSICÓLOGAS DO MUNICÍPIO NO ATENDIMENTO AOS SEUS PACIENTES E

PRINCIPALMENTE ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ENCAMINHADOS PELAS ESCOLAS. O REFERIDO MATERIAL É FUNDAMENTAL PARA O TRABALHO DESSAS PROFISSIONAIS, A FIM DE OBTER MELHOR RESULTADO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA.

Total do Empenho.....: 3.550,00

4246 18.06.2018 4546 CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP 94516671000153 PRP-Pregão Pr 102601 4050

1 8449,0000 UN FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO GG AS FRALDAS DEVEM CONTER AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ALTO PODER DE ABSORÇÃO, COM ALTA CONCENTRAÇÃO DE GEL; FORMATO ANATÔMICO;BARREIRAS PROTETORAS E ELÁSTICOS QUE AUXILIAM NO CONTROLE DO VAZAMENTO; FITAS REAJUSTÁVEIS; PRODUTO HIPOALERGÊNICO ;SEM PERFUME; COMPOSIÇÃO: POLPA DE CELULOSE, POLÍMERO SUPERABSORVENTE, FILME DE POLIETILENO, FIBRAS DE POLIPROPILENO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS, FIOSDE ELÁSTICOS, FITAS ADESIVAS REAJUSTÁVEIS. Marca: DESCARPAK 0,9800 8.280,02

2 6000,0000 UN FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO G AS FRALDAS DEVEM CONTER AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ALTO PODER DE ABSORÇÃO, COM ALTA CONCENTRAÇÃO DE GEL; FORMATO ANATÔMICO;BARREIRAS PROTETORAS E ELÁSTICOS QUE AUXILIAM NO CONTROLE DO VAZAMENTO; FITAS REAJUSTÁVEIS; PRODUTO HIPOALERGÊNICO ;SEM PERFUME; COMPOSIÇÃO: POLPA DE CELULOSE, POLÍMERO SUPERABSORVENTE, FILME DE POLIETILENO, FIBRAS DE POLIPROPILENO, ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS, FIOSDE ELÁSTICOS, FITAS ADESIVAS REAJUSTÁVEIS. Marca: DESCARPAK 0,8100 4.860,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DAS FRALDAS PARA DAR CONTINUIDADE NO FORNECIMENTO AOS PACIENTES CADASTRADOS NO GUD (GERENCIAMENTO DE USUÁRIOS COM DEFICIÊNCIA). A COMPRA ACONTECE ATRAVÉS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20/2017, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 150/2017 (PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - REGISTRO DE PREÇOS Nº003/2017- CISGA).

Total do Empenho.....: 13.140,02

4247 18.06.2018 49135 CIRURGICA LAJEADENSE LTDA ME 21112395000194 PRE-Pregão El 102601 4050

1 1000,0000 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. Marca: LONGEVITÁ 0,9600 960,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DAS FRALDAS PARA DAR CONTINUIDADE NO FORNECIMENTO AOS PACIENTES CADASTRADOS NO GUD (GERENCIAMENTO DE USUÁRIOS COM DEFICIÊNCIA). A COMPRA ACONTECE ATRAVÉS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20/2017, CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 151/2017 (PREGÃO ELETRÔNICO 003/2017 - REGISTRO DE PREÇOS Nº003/2017- CISGA).

Total do Empenho.....: 960,00

4294 20.06.2018 13845 LOJAS COLOMBO S.A. COM.UTILIDADES DOMEST 89848543001149 DPV-Dispensa 108802 4011

1 5,0000 UN CONVERSOR DE TV DIGITAL 69,0000 345,00

2 5,0000 UN ANTENA EXTERNA 59,9000 299,50

FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DOS ITENS ACIMA DESCRITOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS TELEVISORES INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CHÁCARAS, SÃO FRANCISCO, FARMÁCIA MUNICIPAL, CENTRO ODONTOLÓGICO E NO SERVIÇO DE SAÚDE MENTAL (ANTIGO CATES), POIS EM FUNÇÃO DA MUDANÇA DO SINAL ANALÓGICO PARA O DIGITAL, AS MESMAS NÃO ESTÃO DESEMPENHANDO SUA FUNÇÃO. SALIENTAMOS QUE O FLUXO DE PESSOAS NOS REFERIDOS AMBIENTES É INTENSO E ESSES APARELHOS SERVEM COMO ENTRETENIMENTO AOS PACIENTES QUE AGUARDAM ATENDIMENTO.

Total do Empenho.....: 644,50

4538 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 107102 4090

1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO - AJUSTE COMPETÊNCIA 06. 38.300,0000 38.300,00

Total do Empenho.....: 38.300,00

4605 25.06.2018 20388 SAS EQUIP ASSIST TECNIC ODONT LTDA 1263155000183 DPV-Dispensa 108808 4011
2 1,0000 UN BORDEM DE ALTA ROTAÇÃO 162,3000 162,30
FAZ-SE NECESSÁRIA A TROCA DO BORDEM DE ALTA ROTAÇÃO,
DEVIDO A VAZAMENTO NO MESMO, UMA VEZ QUE ESSE SERVIÇO É
FUNDAMENTAL PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO GABINETE
ODONTOLÓGICO DA UBS CHÁCARAS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE
NOS ATENDIMENTOS PRESTADOS.
Total do Empenho.....: 162,30

4606 25.06.2018 20388 SAS EQUIP ASSIST TECNIC ODONT LTDA 1263155000183 DPV-Dispensa 109707 4011
1 1,0000 UN MÃO DE OBRA 195,0000 195,00
FAZ-SE NECESSÁRIA A TROCA DO BORDEM DE ALTA ROTAÇÃO,
DEVIDO A VAZAMENTO NO MESMO, UMA VEZ QUE ESSE SERVIÇO É
FUNDAMENTAL PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO GABINETE
ODONTOLÓGICO DA UBS CHÁCARAS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE
NOS ATENDIMENTOS PRESTADOS.
Total do Empenho.....: 195,00

4620 26.06.2018 42534 ARLEY VILLA - MEI 18857259000119 DPV-Dispensa 109707 4011
1 5,0000 UN SERVIÇO 80,0000 400,00
FAZ-SE NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO
DE CONVERSORES E ANTENAS PARA OS TELEVISORES DAS UNIDADES
BÁSICAS DE SAÚDE CHÁCARAS, SÃO FRANCISCO, FARMÁCIA
MUNICIPAL, CENTRO ODONTOLÓGICO E NO SERVIÇO DE SAÚDE MENTAL
(ANTIGO CATES), POIS EM FUNÇÃO DA MUDANÇA DO SINAL
ANALÓGICO PARA O DIGITAL, AS MESMAS NÃO ESTÃO DESEMPENHANDO
SUA FUNÇÃO. SALIENTAMOS QUE O FLUXO DE PESSOAS NOS
REFERIDOS AMBIENTES É INTENSO E ESSES APARELHOS SERVEM COMO
ENTRETENIMENTO AOS PACIENTES QUE AGUARDAM ATENDIMENTO.
Total do Empenho.....: 400,00

Total da Unidade.....: 83.168,44

---

11 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao						
11.01	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE			88594999000195				
362	02.01.2018	85078	JV SYSTEM RASTREAMENTO LTDA - ME	17285928000243	PRP-Pregão Pr	111509	1	
		1,0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS VIA INTERNET, CFE PREGÃO N. 35/2017 E CONTRATO N. 83/2017.			482,4000		482,40
		Total do Empenho.....:						357,60-
389	02.01.2018	38739	RICARDO ALEXANDRE GABRIEL EIRELLI EPP	9278438000100	PRP-Pregão Pr	115101	1380	
		1,0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE LODO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS, COM LAVAGEM DE FILTROS ANAERÓBICOS, CFE PREGÃO N. 061/2016, CONTRATO N. 147/2016 E 1. TERMO DE ADITAMENTO.			90.000,0000		90.000,00
		Total do Empenho.....:						90.000,00-
4243	18.06.2018	46940	JULIO ANDRE BOSSLE MORO	3046637004	NSA-Não se Ap	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.: 009/2018 DIA(S): 19.06.2018 DESTINO: PORTO ALEGRE/RS CARGO: ASSESSOR ESPECIAL MOTIVO: FAZER VISITAS AO PROCESSO DA ETE BELA VISTA II NA FEPAM, PARA FINS DE CÓPIA DE PROJETOS.			25,0000		25,00
		Total do Empenho.....:						25,00
4244	18.06.2018	13115	LADEMIR CONTINI	43886973034	NSA-Não se Ap	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.: 008/2018 DIA(S): 19.06.2018 DESTINO: PORTO ALEGRE/RS CARGO: MOTORISTA MOTIVO: LEVAR O ASSESSOR ESPECIAL DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA A FEPAM.			25,0000		25,00
		Total do Empenho.....:						25,00
4272	19.06.2018	27842	SAMUEL FERLA & CIA LTDA - ME	7542416000180	DPV-Dispensa	111513	1	
	9	1,0000	UN TORNO			220,0000		220,00
	12	1,0000	UN MAO DE OBRA			210,0000		210,00
			Conserto de motobomba de 3CV que é utilizada no bombeamento de efluente tratado na estação de tratamento do Bairro Três Lagoas. A bomba queimou devido trabalho forçado, provavelmente pela alta carga de material sólido presente no sistema devido a possibilidade de algumas residências do bairro não possuírem caixa de gordura.					
		Total do Empenho.....:						430,00
4273	19.06.2018	27842	SAMUEL FERLA & CIA LTDA - ME	7542416000180	DPV-Dispensa	111210	1	
	1	1,0000	UN Rebobinagem de Motor 3CV			225,0200		225,02
	2	1,0000	UN Rolamento 6304			23,7900		23,79
	3	1,0000	UN Rolamento 6201			13,0000		13,00
	4	1,0000	UN SELO			16,5600		16,56
	5	8,0000	UN PARAFUSOS 1 1/2 AUTOBROCANTE			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
	10	3,0000	LT OLEO			24,0000		72,00
	11	3,0000	UN CORDÃO ORING			2,0000		6,00
			Conserto de motobomba de 3CV que é utilizada no bombeamento de efluente tratado na estação de tratamento do Bairro Três Lagoas. A bomba queimou devido trabalho					

forçado, provavelmente pela alta carga de material sólido
presente no sistema devido a possibilidade de algumas
residências do bairro não possuírem caixa de gordura.
Total do Empenho.....: 440,92

4274 19.06.2018 27842 SAMUEL FERLA & CIA LTDA - ME 7542416000180 DPV-Dispensa 111513 1
9 1,0000 UN MAO DE OBRA 180,0000 180,00
13 1,0000 UN TORNO 110,0000 110,00
Conserto de motobomba de 1CV que é utilizada na Estação de
Bombeamento de Efluentes da ETE do Três Lagoas. A bomba
queimou devido trabalho forçado, provavelmente pela alta
carga de material sólido presente no sistema devido a
possibilidade de algumas residencias do bairro não
possuírem caixa de gordura e/ou fossa e filtro.
Total do Empenho.....: 290,00

4275 19.06.2018 27842 SAMUEL FERLA & CIA LTDA - ME 7542416000180 DPV-Dispensa 111210 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
10 2,0000 UN CORDÃO ORING 2,0000 4,00
11 8,0000 MT CABO PP 2,6900 21,52
12 1,0000 UN Proteção de Cabo 1,9500 1,95
Conserto de motobomba de 1CV que é utilizada na Estação de
Bombeamento de Efluentes da ETE do Três Lagoas. A bomba
queimou devido trabalho forçado, provavelmente pela alta
carga de material sólido presente no sistema devido a
possibilidade de algumas residencias do bairro não
possuírem caixa de gordura e/ou fossa e filtro.
Total do Empenho.....: 348,30

4344 25.06.2018 4289 CELSO GUARNIERI 36878928087 NSA-Não se Ap 111101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) SIMPLES CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.: 10/2018
DIA(S): 25.06.2018
DESTINO: CAXIAS DO SUL/RS
CARGO: MOTORISTA
MOTIVO: LEVAR O VICE-PREFEITO ANTONIO FACHINELLI,
SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE ARNALDO JOSÉ SEGANFREDO
E A PROCURADORA-GERAL DO MUNICÍPIO ELIANE TREVISOL
PARA AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO.
Total do Empenho.....: 25,00

4455 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 110301 1
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 812,2200 812,22
Total do Empenho.....: 812,22

4456 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 110501 1
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 11.155,0800 11.155,08
Total do Empenho.....: 11.155,08

4457 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 110502 1
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 274,2500 274,25
Total do Empenho.....: 274,25

4458 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 110503 1
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 5.219,4200 5.219,42
Total do Empenho.....: 5.219,42

4459 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 110509 1
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 398,7500 398,75
Total do Empenho.....: 398,75

4460 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 110512 1
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 338,6000 338,60

Total do Empenho.....: 338,60

4461 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 110513 1
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 6.012,5600 6.012,56
Total do Empenho.....: 6.012,56

4462 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 110516 1
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 343,9100 343,91
Total do Empenho.....: 343,91

4463 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 110701 1
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 417,1200 417,12
Total do Empenho.....: 417,12

4573 25.06.2018 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 110601 1
1 1,0000 Pagamento de encargos mês 06. 1.322,7700 1.322,77
Total do Empenho.....: 1.322,77

4574 25.06.2018 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 112401 1
1 1,0000 Pagamento de encargos mês 06. 2.210,6200 2.210,62
Total do Empenho.....: 2.210,62

4616 26.06.2018 38739 RICARDO ALEXANDRE GABRIEL EIRELLI EPP 9278438000100 PRP-Pregão Pr 115101 1380
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE LODO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTOS SANITÁRIOS, COM LAVAGEM DE FILTROS ANAERÓBICOS, CFE PREGÃO Nº 061/2016, CONTRATO Nº 147/2016 E 2º TERMO DE ADITAMENTO. 75.000,0000 75.000,00
Total do Empenho.....: 75.000,00

4661 28.06.2018 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 DPV-Dispensa 111207 1
3 4,0000 UN PICARETA C/CABO 55,0000 220,00
4 2,0000 KG PREGO 12 X 12 13,5000 27,00
5 2,0000 KG PREGO 17 X 27 9,7500 19,50
6 4,0000 UN ANCINHO COM CABO 16,3500 65,40
Material necessário para uso nas funções diárias do Núcleo de Manutenção de Praças, Parques, Jardins e Canteiros Públicos da SMMA, salienta-se que é época de plantio de mudas de flores e também de podas nas árvores que estão em área pública do município e estes materiais são vitais para o bom desempenho nas atividades gerais prestadas.
Total do Empenho.....: 331,90

4662 28.06.2018 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 DPV-Dispensa 111201 1
2 10,0000 PT FORMICIDA BLITZ 500 GR 9,9000 99,00
Material necessário para uso nas funções diárias do Núcleo de Manutenção de Praças, Parques, Jardins e Canteiros Públicos da SMMA, salienta-se que é época de plantio de mudas de flores e também de podas nas árvores que estão em área pública do município e estes materiais são vitais para o bom desempenho nas atividades gerais prestadas.
Total do Empenho.....: 99,00

4663 28.06.2018 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 DPV-Dispensa 111205 1
1 5,0000 UN UREIA 50KG 70,0000 350,00
Material necessário para uso nas funções diárias do Núcleo de Manutenção de Praças, Parques, Jardins e Canteiros Públicos da SMMA, salienta-se que é época de plantio de mudas de flores e também de podas nas árvores que estão em área pública do município e estes materiais são vitais para o bom desempenho nas atividades gerais prestadas.
Total do Empenho.....: 350,00

4681 28.06.2018 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 DPV-Dispensa 111206 1
1 180,0000 M2 Plástico transparente 2,9500 531,00
Solicita-se a compra de 180 m² de lona para estufa, qual a equipe de manutenção dos canteiros públicos usa para guardar as mudas de flores e árvores usadas no embelezamento e arborização pública. Salienta-se que a lona é importante para abrigar estes produtos de chuvas, geadas e ventos.
Total do Empenho.....: 531,00

Total da Unidade.....: 16.043,82

---

11 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE

11.02 FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE 88594999000195

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
266	02.01.2018	34158 CONDUCTA ENERGIA LTDA - ME	11105502000101	PRP-Pregão Pr	112302	1860	
		1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL DE ESTAÇÕES RÁDIO BASE PARA TRANSMISSÃO DE TELEFONIA, INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA, REDE E ANTENA PARA TELEFONIA MÓVEL E, TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, CFE PREGÃO N. 41/13 E CONTRATO N. 150/13, 4. TERMO DE ADITAMENTO.			3.736,2900		3.736,29
		Total do Empenho.....:					2.052,13-
4110	11.06.2018	53255 AMBY SERVICE LTDA ME	11916389000136	PRD-Dispensa	112307	1860	
		1,0000 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILAIZADA PARA RECOLHIMENTO, TRANSPORTE, DESCONTAMINAÇÃO, RECICLAGEM E A DESTINAÇÃO FINAL DE LÂMPADAS USADAS (INTEIRAS E QUEBRADAS) E REATORES, COM RECUPERAÇÃO DOS COMPONENTES, VIDRO, ALUMÍNIO E MERCÚRIO, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2018 E CONTRATO Nº 122/2018.			2.762,5000		2.762,50
		Total do Empenho.....:					2.762,50
4229	15.06.2018	89028 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	4096738000155	DPV-Dispensa	112602	1860	
		1 800,0000 UN Revista "Alimentação Saudável: quanto mais natural, melhor! Solicita-se a aquisição de 800 exemplares da revista "Alimentação saudável: quanto mais natural, melhor!". Salienta-se que esse material será entregue para as instituições de ensino do município no momento da visita anual às hortas escolares. Sendo papel da Secretaria Municipal de Meio Ambiente por meio do setor de Educação Ambiental fomentar a educação ambiental nas escolas do município.Solicitam-se os recursos necessário do fundo municipal de meio ambiente (FMAM), para o desenvolvimento do programa de educação ambiental, conforme Lei Municipal 2683/1998 e Plano de aplicação do FMAM 2018, aprovado pelo conselho.			2,5800		2.064,00
		Total do Empenho.....:					2.064,00
4230	15.06.2018	88990 GILMAR CASSOL EDITORA	582584000150	DPV-Dispensa	112602	1860	
		1 14,0000 UN Livro "Tudo vem da terra...até os tomates explosivos!" Solicita-se a aquisição de 14 exemplares do livro "Tudo vem da Terra... até os tomates explosivos" da autora Gisella Cassol.Salienta-se que esse material será entregue para as instituições de ensino do município no momento da visita anual às hortas escolares.Sendo papel da Secretaria Municipal de Meio Ambiente por meio do setor de Educação Ambiental fomentar a educação ambiental nas escolas do município.Solicitam-se os recursos necessários do fundo municipal de meio ambiente (FMAM), para o desenvolvimento do programa de educação ambiental, conforme Lei Municipal 2683/1998 e Plano de Aplicação do FMAM 2018, aprovado pelo Conselho.			31,0000		434,00
		Total do Empenho.....:					434,00
		Total da Unidade.....:					3.208,37

12 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER
12.01 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER 88594999000195

358	02.01.2018	85078 JV SYSTEM RASTREAMENTO LTDA - ME	17285928000243	PRP-Pregão Pr	121614	1	
		1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS VIA INTERNET, CFE PREGÃO N. 35/2017 E CONTRATO N. 83/2017.			160,8000		160,80
		Total do Empenho.....:					36,00-
3323	04.05.2018	27762 ASSOCIACAO GAUCHA DE ARBITROS DE FUTSAL	90265471000114	DPV-Dispensa	125312	1	
		1 1,0000 UN SERVICO DE ARBITRAGEM Necessário item solicitado para realização de seis jogos			3.900,0000		3.900,00

da primeira fase do Campeonato Gaúcho Sub 17, está equipe formou-se através da escolinha municipal de Garibaldi, que atende a cerca de trezentas crianças semanalmente . Com o intuito de incentivar ainda mais esses jovens, formou-se uma equipe para competição. Através de um convite da federação Gaúcha para participar do campeonato estadual de futsal, iniciou uma preparação para participar desta importante competição. Os jogos que acontecerão no ano de 2018 no Ginásio Municipal de Esportes, estão programados no Calendário de Jogos da Federação onde a equipe de Garibaldi, este valor é obrigatório para a equipe que sedia o jogo, sendo sempre um jogo de ida e um de volta. Este valor empenhado é estimativo devido que cada jogo tem um valor diferente.

Total do Empenho.....: 3.410,00

3503 16.05.2018 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 528,0000 528,00

Necessário transporte eventual de ônibus para rodada do Campeonato Estadual de Futsal onde a equipe Garibaldi Futsal irá jogar contra a AAV de Veranopolis, esta importante competição teve inicio dia 06 de maio. Esta rodada será dia 17 de maio as 20h30min no Ginásio Municipal de Veranopolis, a saída da cidade se dará as 18h no Ginásio Municipal de Esportes. Conforme pregão presencial 077/2016 contrato 182/2016, 2º termo de aditivo. km prevista ida e volta 120km

Total do Empenho.....: 26,40-

4017 05.06.2018 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 DPV-Dispensa 126001 1

1 1,0000 UN REPARO TORNEIRA 32,0000 32,00

Necessário item solicitado para manutenção em torneiras e bebedouro na parte interna do ginásio municipal de esportes, com grande utilização dos itens, esses acabam por sua vez sendo danificados, precisando assim ser substituídos com urgência, visto que o este espaço esportivo está sendo utilizado diariamente para eventos e escolinhas.

Total do Empenho.....: 32,00

4018 05.06.2018 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 DPV-Dispensa 126205 1

2 3,0000 UN CONSERTO PLACA PSC 80,0000 240,00

Necessário item solicitado para manutenção em torneiras e bebedouro na parte interna do ginásio municipal de esportes, com grande utilização dos itens, esses acabam por sua vez sendo danificados, precisando assim ser substituídos com urgência, visto que o este espaço esportivo está sendo utilizado diariamente para eventos e escolinhas.

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

4109 11.06.2018 18984 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 404043000132 PRP-Pregão Pr 125301 1

1 4,0000 KM SERVIÇO DE TRANSPORTE EVENTUAL COM ÔNIBUS IDA E VOLTA 220,0000 880,00

NECESSÁRIO TRANSPORTE EVENTUAL DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DAS ESCOLAS DA CIDADE, PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DO RIO GRANDE DO SUL JERGS FASE MUNICIPAL, OS JOGOS SÃO REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DE CADA MUNICÍPIO. NOS DIAS 11 E 18 DE JUNHO ACONTECEM OS JOGOS DE FUTSAL SENDO QUE O TRANSPORTE DEVERÁ BUSCA-LOS EM CADA ESCOLA AS 8H E HORÁRIO DE RETORNO PREVISTO PARA AS 11H45MIN. UM ÔNIBUS IRÁ PASSAR PELAS ESCOLAS VISCONDE DE CAIRÚ E MADRE FELICIDADE, O OUTRO IRÁ NA ESCOLA ATTÍLIO TOSIN, TRAZENDO TODOS PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, NAS DUAS DATAS PREVISTAS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 077/2016 CONTRATO 182/2016, 2º TERMO DE ADITIVO, VISTO QUE COMO AS VIAGENS SÃO NO MUNICÍPIO, DEVERÁ SER PAGO A KM MÍNIMA, DE 50KM CADA ÔNIBUS.

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

4278 19.06.2018 42896 PREVENZIONE COM DE PRODUTOS DE SEGURANCA 18695951000198 DPV-Dispensa 126006 1

1 9,0000 UN RECARGA DE EXTINTOR PQ 4KG ABC 28,7000 258,30

2 1,0000 UN RECARGA DE EXTINTOR PQ 8KG ABC 49,9000 49,90

3 1,0000 UN RECARGA EXTINTOR 6KG CO2 / MANUTENÇÃO 45,0000 45,00

Necessário item solicitado para manutenção de extintores no Estádio Municipal Alcides Santarosa. Este serviço é realizado anualmente devido a validade da recarga. Precisando assim mantermos a segurança de quem utiliza este espaço para jogos ou para o lazer.

Total do Empenho.....: 353,20

4280 19.06.2018 23069 VIPO ELETRONICOS LTDA - ME 2545153000140 DPV-Dispensa 121605 1

1 2,0000 UN CONSERTO DE APARELHOS 160,0000 320,00

Necessário conserto de duas caixas de som, utilizadas nas aulas de Ginástica, oferecidas nos bairros e interior do Município. Este item é fundamental para realizar uma aula animada e descontraída. Precisando assim de uma manutenção toda a vez que as mesma apresentem defeito.

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

4295 20.06.2018 89126 FAT - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. 4845770000196 DPV-Dispensa 125304 1

1 1,0000 UN LOCAÇÃO 1.500,0000 1.500,00

Necessário serviço de locação de estrutura de cabine móvel medindo 3mx 3x com estrutura em alumínio com chapas TS de 2,20m ou 2,70m de altura, contendo três tomadas no stand, iluminação com frente em meio vidro, meio painel, uma porta e um ar condicionado, revestido internamente em carpete, para a final do Campeonato Citadino de Futsal nas categorias Juvenil, Veteranos, master e Livre, que acontecerá nos dias 22 e 28 de junho no Ginásio Municipal de Esportes , está importante competição será transmitida pelos meios de comunicação ao mesmo tempo que acontecem, sendo que teremos que dar as condições para que essas empresas possam se estruturar para montar essas transmissões.

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

4307 21.06.2018 18984 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 404043000132 PRP-Pregão Pr 125301 1

1 1,0000 UN SERVIÇOS DE TRANSPORTE 770,0000 770,00

Necessário transporte eventual de ônibus para rodada do Campeonato estadual de Futsal, onde a equipe Garibaldi Futsal irá jogar contra a equipe UJR na cidade de Novo Hamburgo, esta importante competição teve inicio dia 6 de maio, está importante rodada será dia 23 de junho às 17h15min no Ginásio Municipal Agostinho Cavassotto. Conforme Pregão 077/2016 contrato 182/2016, 2º termo de aditivo. 175km.

Total do Empenho.....: 770,00

4321 22.06.2018 26225 AVS COMERCIO DE PURUFICADORES DE AGUA L 95050506000111 DPV-Dispensa 126008 1

1 1,0000 UN Refil para bebedouro 180,0000 180,00

Necessário troca de filtro/refil do bebedouro localizado na parte interna do Ginásio Municipal de esportes, este é utilizado diariamente para saciar a sede das crianças que fazem atividade física no ginásio. Ao todo o municipio trabalha com cerca de 350 crianças semanalmente, onde estas utilizam este bebedouro. A empresa é autorizada da marca para realizar a troca do filtro.

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

4322 22.06.2018 43906 ROSA HELENA BURNIER - ME 6263848000190 DPV-Dispensa 126001 1

2 25,0000 UN GANCHO 2,5000 62,50

3 25,0000 UN BUCHA 2,5000 62,50

4 50,0000 UN CLIPS 2,6000 130,00

5 130,0000 m CORDA 2,4000 312,00

6 50,0000 UN Argola 1,5000 75,00

Necessário reparos na rede localizada na parte interna do Ginásio Municipal de Esportes, com a utilização diariamente nas manhãs, tardes e noites a rede acaba sofrendo rasgos, precisando de manutenção seguidamente. Atualmente estamos na reta final de uma das competições mais importantes da cidade, sendo que a rede precisa estar em condições para finalizarmos no nível que o esporte de Garibaldi merece. Assim como prosseguir com os trabalhos que estão sendo desenvolvidos através das escolinhas municipais.

Total do Empenho.....: 642,00

4323 22.06.2018 43906 ROSA HELENA BURNIER - ME 6263848000190 DPV-Dispensa 126205 1
1 1,0000 UN MAO DE OBRA 284,0000 284,00
Necessário reparos na rede localizada na parte interna do Ginásio Municipal de Esportes, com a utilização diariamente nas manhãs, tardes e noites a rede acaba sofrendo rasgos, precisando de manutenção seguidamente. Atualmente estamos na reta final de uma das competições mais importantes da cidade, sendo que a rede precisa estar em condições para finalizarmos no nível que o esporte de Garibaldi merece. Assim como prosseguir com os trabalhos que estão sendo desenvolvidos através das escolinhas municipais.
Total do Empenho.....: 284,00

4329 22.06.2018 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 220,0000 220,00
NECESSÁRIO TRANSPORTE EVENTUAL DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DAS ESCOLAS DA CIDADE, PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DO RIO GRANDE DO SUL JERGS FASE MUNICIPAL, OS JOGOS SÃO REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DE CADA MUNICÍPIO. NOS DIA 25 DE JUNHO ACONTECEM OS JOGOS DE VOLEIBOL SENDO QUE O TRANSPORTE DEVERÁ BUSCA-LOS EM CADA ESCOLA AS 8H E HORÁRIO DE RETORNO PREVISTO PARA AS 11H45MIN. O ÔNIBUS IRÁ PASSAR PELAS ESCOLAS ATTÍLIO TOSIN E MADRE FELICIDADE, TRAZENDO TODOS PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 077/2016 CONTRATO 182/2016, 2º TERMO DE ADITIVO, VISTO QUE COMO AS VIAGENS SÃO NO MUNICÍPIO, DEVERÁ SER PAGO A KM MÍNIMA, DE 50KM.
Total do Empenho.....: 220,00

4464 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 120408 1
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 6.832,7900 6.832,79
Total do Empenho.....: 6.832,79

4465 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 120413 1
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 5.420,1900 5.420,19
Total do Empenho.....: 5.420,19

4575 25.06.2018 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 120501 1
1 1,0000 Pagamento de encargos mês 06. 1.192,4300 1.192,43
Total do Empenho.....: 1.192,43

4576 25.06.2018 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 120502 1
1 1,0000 Pagamento de encargos mês 06. 1.503,2200 1.503,22
Total do Empenho.....: 1.503,22

4684 28.06.2018 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 440,0000 440,00
Necessário item solicitado para transportar meninas da Ginástica Artística para apresentação da equipe avançada no Encontro de Ginástica Artística de Farroupilha, o evento será nos pavilhões da Fenakiwi, estas meninas estão se preparando para representar o município em competições de alto nível, o evento acontecerá dia 30 de junho com saída as 8h na frente da sorveteria verde e branco, com retorno previsto paras as 12h. Km prevista mínima fora do município 100km conforme pregão 77/2016, contrato 182/2016, 2º termo aditivo.
Total do Empenho.....: 440,00

4685 28.06.2018 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 PRP-Pregão Pr 125309 1
1 1,0000 UN SONORIZAÇÃO PARA ACIMA DE 200 PESSOAS 371,1800 371,18
Necessário item solicitado para a divulgação do final do Campeonato Citadino de Futsal 2018 que acontecerá dia 28 de junho (quinta feira) com a premiação das categorias Juvenil, Master, Veterano e Livre, este campeonato teve inicio no mês de março e contou com cerca de 450 atletas e comissão técnica diretamente envolvidos. Este é um dos principais eventos onde ao final de cada categoria será realizada a premiação dos mesmos, ao final da categoria livre será conhecido a seleção do campeonato, onde foi

escolhido pelas equipes, secretaria e meios de comunicação. Este serviço é de extrema importância para a divulgação dos mesmos. Conforme pregão 22/2016, contrato 66/2016 e 4º termo de aditamento.

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

4687 28.06.2018 42097 BENITO ROSA - MEI 18417681000153 DPV-Dispensa 125306 1

1 1,0000 UN CONTRATACAO DE LOCUTOR PARA EVENTO 200,0000 200,00

Necessário item acima para cerimonial de encerramento do Citadino de Futsal 2018. Este serviço será necessário devido ao grande número de pessoas que estarão presente, assim como o mesmo será transmitido por meios de comunicação local. Será no dia 28 de junho as 19h00min no Ginásio Municipal de Esportes.

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

4699 28.06.2018 41075 DIFFUSIONE COMUNICACAO LTDA - ME 17490529000133 DPV-Dispensa 125313 1

1 1,0000 UN Serviço de Transmissão Ao Vivo 3.500,0000 3.500,00

Necessário item solicitado para transmissão ao vivo em 4k através da meios digitais, da final do Campeonato Citadino de Futsal 2018 categoria principal que será realizado dia 28 de junho com inicio as 19h com a categoria juvenil, ao todo a disputa envolveu mais de 450 atletas e comissão técnica, assim como as famílias e comunidade Garibaldense que gosta do esporte, foram quatro meses de competição que atraiu as famílias para assistir jogos no ginásio. Esta transmissão virá de encontro aos que gostam de esporte, e que por algum motivo não poderão estar presentes nesta final.

Total do Empenho.....: 3.500,00

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao						
4711	28.06.2018	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	29979036026107	NSA-Não se Ap	126301	1	
		1,0000	Contribuição ao INSS, parte patronal (Lei 9.876/99), relativo ao mês de Junho de 2018 Relativo a autônomos, conforme relatório INSS.			415,0000		415,00
			Total do Empenho.....:					415,00
			Total da Unidade.....:					28.643,61

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

364	02.01.2018	85078	JV SYSTEM RASTREAMENTO LTDA - ME	17285928000243	PRP-Pregão Pr	131614	1	
		1,0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS VIA INTERNET, CFE PREGÃO N. 35/2017 E CONTRATO N. 83/2017.			321,6000		321,60
			Total do Empenho.....:					321,60-
4466	25.06.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	130401	1	
1		1,0000	Pagamento salário mês junho.			1.371,2700		1.371,27
			Total do Empenho.....:					1.371,27
4467	25.06.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	130404	1	
1		1,0000	Pagamento salário mês junho.			6.832,7900		6.832,79
			Total do Empenho.....:					6.832,79
4468	25.06.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	130406	1	
1		1,0000	Pagamento salário mês junho.			1.097,0100		1.097,01
			Total do Empenho.....:					1.097,01
4469	25.06.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	130408	1	
1		1,0000	Pagamento salário mês junho.			3.094,5200		3.094,52
			Total do Empenho.....:					3.094,52
4577	25.06.2018	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	29979036026107	NSA-Não se Ap	130501	1	
1		1,0000	Pagamento de encargos mês 06.			680,7900		680,79
			Total do Empenho.....:					680,79
4578	25.06.2018	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	29979036026107	NSA-Não se Ap	130502	1	
1		1,0000	Pagamento de encargos mês 06.			1.503,2200		1.503,22
			Total do Empenho.....:					1.503,22
4579	25.06.2018	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES		NSA-Não se Ap	130901	1	
1		1,0000	Pagamento de encargos mês 06.			319,4000		319,40
			Total do Empenho.....:					319,40
4705	28.06.2018	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN	29979036026107	NSA-Não se Ap	131801	1	
		1,0000	Contribuição ao INSS, parte patronal (Lei 9.876/99), relativo ao mês de Junho de 2018 Relativo a autônomos, conforme relatório INSS.			96,4000		96,40
			Total do Empenho.....:					96,40
			Total da Unidade.....:					14.673,80

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

4099	11.06.2018	25579	AUTO ELETRICA CN LTDA	6888308000100	DPV-Dispensa	143003	1	
1		1,0000 UN	BATERIA 60 AMP			310,0000		310,00
			NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DE 60 APERES PARA O VEÍCULO KOMBI, PLACA ILHH6667, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA, PERMITINDO ASSIM QUE O MESMO					

POSSA SER UTILIZADO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS
SERVIDORES E DE MATERIAIS.
Total do Empenho.....: 310,00

4182 14.06.2018 3318 BEAL E ENDRIZZI LTDA 91305995000154 DPV-Dispensa 143404 1
5 1,0000 UN MAO DE OBRA 655,0000 655,00
NECESSÁRIO CONSERTO DA AMBULÂNCIA DE PLACAS IPI 6327
PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA
PARA MANTER AS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DOS BOMBEIROS.
Total do Empenho.....: 655,00

4183 14.06.2018 3318 BEAL E ENDRIZZI LTDA 91305995000154 DPV-Dispensa 143003 1
1 1,0000 UN COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO MBS - 9273-A 203,0000 203,00
2 1,0000 UN ROLAMENTO 3080K 38,0000 38,00
3 1,0000 KI JUNTA HOMOCINETICA NJH 411559 298,0000 298,00
4 1,0000 UN COIFA A313 66,0000 66,00
NECESSÁRIO CONSERTO DA AMBULÂNCIA DE PLACAS IPI 6327
PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA
PARA MANTER AS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DOS BOMBEIROS.
Total do Empenho.....: 605,00

4258 19.06.2018 9494 GRAFICA GARIBALDENSE LTDA 86922879000144 DPV-Dispensa 143001 1
1 200,0000 UN PASTA DE PAPEL CARTOLINA LARANJA 0,5750 115,00
2 200,0000 UN PASTA DE PAPEL CARTOLINA AZUL CLARO 0,5750 115,00
NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE PASTAS DE CARTOLINA CONFORME
DESCRIÇÃO ACIMA QUE SÃO UTILIZADAS PARA GUARDAR OS
PROCESSOS DE DEFESAS E RECURSOS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO.
AS PASTAS PERMITEM A IDENTIFICAÇÃO DO INFRATOR NA CAPA, BEM
COMO INFORMAÇÕES DO PROCESSO.
Total do Empenho.....: 230,00

4298 20.06.2018 24535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 4633754000130 DPV-Dispensa 143008 1
1 3,0000 UN PLUGUE COM PINO 10A 5,3000 15,90
2 1,0000 PC SOQUETE 2,7900 2,79
3 1,0000 UN SOQUETE PENDENTE PRETO 2,3500 2,35
4 3,0000 UN LAMPADA LED 8W 8,9100 26,73
5 1,0000 UN PLUGUE FEMEA 2P+T 20A 7,6400 7,64
6 48,0000 MT CABO 1,5MM 2,3700 113,76
7 2,0000 UN LAMPADA FLUORESCENTE 180,9600 361,92
MATERIAL NECESSÁRIO PARA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DA BALADA
SEGURA, EQUIPAMENTOS SERÃO UTILIZADOS NA TENDA PARA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA UMA VEZ QUE A BALADA SERÁ
REALIZADA A NOITE E PORTANTO IMPRESCINDÍVEL PARA SUA
EXECUÇÃO.
Total do Empenho.....: 531,09

4310 21.06.2018 89061 EDI SELAINE MORON GOMES 55095020025 26789684000146 DPV-Dispensa 143705 1
1 1,0000 UN LIVRO SEXTA EDIÇÃO DO CTB COMENTADO 110,0000 110,00
2 1,0000 UN LIVRO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO 35,0000 35,00
MATERIAL DIDÁTICO NECESSÁRIO PARA AUXILIAR O ENTENDIMENTO
DE FORMA CORRETA E ATUALIZADA DAS ANÁLISES E JULGAMENTOS
DAS DEFESAS NOS PROCESSOS ENCAMINHADOS A SECRETARIA DE
SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA.
Total do Empenho.....: 145,00

4320 22.06.2018 2357 GH2 INDUSTRIA E COMERCIO SERIGRAFICO LTD 72095870000100 DPV-Dispensa 143012 1
1 10,0000 UN ADESIVAGEM DE PLACA DE CARGA E DESCARGA 60,0000 600,00
2 6,0000 UN ADESIVAGEM DE PLACA DE ESTACIONAMENTO DE VAN ESCOLAR 60,0000 360,00
3 12,0000 UN ADESIVAGEM DE PLACA DE NOME DE RUA 02 LADOS 50,0000 600,00
ADESIVAGEM DE PLACAS NECESSÁRIAS PARA SINALIZAÇÃO, UMA VEZ
QUE É DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA LOCALIZAÇÃO DE PEDESTRES E
MOTORISTAS, COMO TAMBÉM, PARA SERVIÇOS, PRINCIPALMENTE DE
CORREIOS E ENTREGA DE MERCADORIAS DIVERSAS, SENDO ASSIM,
SÃO NECESSÁRIAS ADESIVAGENS DE 28 PLACAS INDICATIVAS DENTRE
ELAS DE CARGA E DESCARGA, ESTACIONAMENTO DE VAN E DE NOME
DE RUA PERMITINDO, COM ISSO A CONTINUIDADE DOS TRABALHOS DA
SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA.
Total do Empenho.....: 1.560,00

4470 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 140801 1
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 3.617,5200 3.617,52
Total do Empenho.....: 3.617,52

4471 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 141001 1
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 12.463,9900 12.463,99
Total do Empenho.....: 12.463,99

4472 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 141002 1
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 3.739,1900 3.739,19
Total do Empenho.....: 3.739,19

4473 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 141003 1
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 12.196,9400 12.196,94
Total do Empenho.....: 12.196,94

4474 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 141004 1
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 1.486,3100 1.486,31
Total do Empenho.....: 1.486,31

4475 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 141005 1
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 1.121,4800 1.121,48
Total do Empenho.....: 1.121,48

4476 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 141008 1
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 532,5700 532,57
Total do Empenho.....: 532,57

4477 25.06.2018 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 142101 1

Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao						
		1	1,0000 Pagamento salário mês junho.			3.110,2200		3.110,22
			Total do Empenho.....:					3.110,22
4478	25.06.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	142301	1	
		1	1,0000 Pagamento salário mês junho.			10.438,3600		10.438,36
			Total do Empenho.....:					10.438,36
4479	25.06.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	142302	1	
		1	1,0000 Pagamento salário mês junho.			3.862,9900		3.862,99
			Total do Empenho.....:					3.862,99
4480	25.06.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	142307	1	
		1	1,0000 Pagamento salário mês junho.			6.832,7900		6.832,79
			Total do Empenho.....:					6.832,79
4481	25.06.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	142310	1	
		1	1,0000 Pagamento salário mês junho.			648,2700		648,27
			Total do Empenho.....:					648,27
4482	25.06.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	142311	1	
		1	1,0000 Pagamento salário mês junho.			3.894,8800		3.894,88
			Total do Empenho.....:					3.894,88
4483	25.06.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	142312	1	
		1	1,0000 Pagamento salário mês junho.			29,9400		29,94
			Total do Empenho.....:					29,94
4484	25.06.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	142316	1	
		1	1,0000 Pagamento salário mês junho.			1.068,3400		1.068,34
			Total do Empenho.....:					1.068,34
4485	25.06.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	142317	1	
		1	1,0000 Pagamento salário mês junho.			243,5600		243,56
			Total do Empenho.....:					243,56
4486	25.06.2018	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	142501	1	
		1	1,0000 Pagamento salário mês junho.			711,0800		711,08
			Total do Empenho.....:					711,08
4580	25.06.2018	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES		NSA-Não se Ap	141201	1	
		1	1,0000 Pagamento de encargos mês 06.			3.732,5600		3.732,56
			Total do Empenho.....:					3.732,56
4581	25.06.2018	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107		NSA-Não se Ap	142401	1	
		1	1,0000 Pagamento de encargos mês 06.			849,8600		849,86
			Total do Empenho.....:					849,86
4582	25.06.2018	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107		NSA-Não se Ap	142402	1	
		1	1,0000 Pagamento de encargos mês 06.			1.503,2200		1.503,22
			Total do Empenho.....:					1.503,22
4583	25.06.2018	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES		NSA-Não se Ap	142801	1	
		1	1,0000 Pagamento de encargos mês 06.			2.227,9600		2.227,96
			Total do Empenho.....:					2.227,96
			Total da Unidade.....:					78.348,12

20 ENCARGOS GERAIS
20.01 ENCARGOS ESPECIAIS 88594999000195

4287	19.06.2018	6141	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	1935819000103	DPV-Dispensa	202001	1	
		1	1,0000 UN MULTA DE TRANSITO			156,1800		156,18
			FAZ-SE NECESSÁRIO PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO					
			COMETIDA PELO SERVIDOR FLÁVIO LUIZ MACHADO, COMETIDA EM					
			16/03/2018 ÀS 07H25M, NO CRUZAMENTO DA RUA 18 DE NOVEMBRO X					

CEARÁ, EM PORTO ALEGRE-RS, COM O VEÍCULO FIAT/DOBLO PLACAS
IUP 3912.
Total do Empenho.....: 156,18

4542 25.06.2018 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 200801 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 06. 2.780,4800 2.780,48
Total do Empenho.....: 2.780,48

4545 25.06.2018 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 200801 1
1 1,0000 Pagamento encargos folha 06. 12.398,0400 12.398,04
Total do Empenho.....: 12.398,04

4584 25.06.2018 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 200801 1
1 1,0000 Pagamento de encargos mês 06. 551.024,6500 551.024,65
Total do Empenho.....: 551.024,65

Total da Unidade.....: 566.359,35

---

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

4346 25.06.2018 10376 INATIVOS NSA-Não se Ap 300101 50
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 238.705,5000 1.238.705,50
Total do Empenho.....: 1.238.705,50

4347 25.06.2018 18511 PENSIONISTAS NSA-Não se Ap 300201 50
1 1,0000 Pagamento salário mês junho. 152.487,4200 152.487,42
Total do Empenho.....: 152.487,42

Total da Unidade.....: 1.391.192,92

Total Geral.....: 6.696.319,57

Garibaldi ,16/07/2018