Empenho	Emissao	Fornecedor		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao						
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			8988711000128				
1060	26.01.2016	1295	ALIATTI COMERCIO DE GAS LTDA	88588710000125	DPV-Dispensa	10901	1	
			6,0000 UN CARGAS DE GÁS P8 ENVASADO			40,0000		240,00
			NECESSÁRIO PARA O USO NA COZINHA DA CÂMARA DE VEREADORES.					
			CFE SOLICITAÇÃO 027/16 ANEXA.					
			Total do Empenho.....:					80,00-
7348	05.10.2016	14468	LUIZ FLORI CASTRO	24777528049	DPV-Dispensa	10801	1	
			1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE					
			RESOLUCAO PLENARIA N. 2/2014 E					
			COMPROVANTES ANEXOS.					
			REQUISICAO DE DIARIA N.:057/16			120,0000		120,00
			DIA(S):05/10/16					
			DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.					
			CARGO:VEREADOR.					
			MOTIVO:PARTICIPARÁ DE UMA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL					
			RONALDO SANTINI, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. TENDO COMO					
			OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO NOSSO MUNICÍPIO.					
			Total do Empenho.....:					120,00
7349	05.10.2016	6983	ELDO MILANI	49704010044	DPV-Dispensa	10801	1	
			1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE					
			RESOLUCAO PLENARIA N. 2/2014 E					
			COMPROVANTES ANEXOS.					
			REQUISICAO DE DIARIA N.:056/16			120,0000		120,00
			DIA(S):05/10/16					
			DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.					
			CARGO:VEREADOR.					
			MOTIVO:PARTICIPARÁ DE AUDIÊNCIA NA CASA CIVIL E REUNIÃO NO					
			GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL TIAGO SIMON, NA ASSEMBLÉIA					
			LEGISLATIVA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO					
			MUNICÍPIO.					
			Total do Empenho.....:					120,00
7365	05.10.2016	33250	TIAGO CAGLIARI	1694842037	DPV-Dispensa	10213	1	
			1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO.			286,1300		286,13
			INSS.....R$ 22,89					
			INSS S/13 SALÁRIO.....R$ 42,92					
			DESC.PART.AUX.ALIMENT.....R$ 21,65					
			Total do Empenho.....:					286,13
7367	05.10.2016	33250	TIAGO CAGLIARI	1694842037	DPV-Dispensa	10604	1	
			1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO.			536,5000		536,50
			Total do Empenho.....:					536,50
7432	11.10.2016	34576	JOSE B. MENEGHINI IND E SERV EM MOLDURAS	11341646000159	DPV-Dispensa	10911	1	
			2,0000 UN QUADRO COM MOLDURA DE METAL E COM VIDRO			52,0000		104,00
			1,0000 UN QUADRO COM MOLDURA DE MADEIRA PRETO E VIDRO			40,0000		40,00
			Material para fixação e entrega de Votos de Louvor e demais					
			homenagens prestadas pela Casa Legislativa à entidades e					
			pessoas que se destacam em nosso Municipio, e um quadro com					
			foto do Presidente Jones Fernando Demari, exercício 2016,					
			para colocação na Galeria dos Presidentes, localizada no					
			Plenário, cfe solicitação de material n. 111/2016.					
			Total do Empenho.....:					144,00
7433	11.10.2016	54277	ATIVA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME	24645497000163	DPV-Dispensa	10905	1	
			1,0000 un ROLO FUSOR KM2810/M2035			480,0000		480,00
			MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DA PEÇA DA COPIADORA KIOCERA					
			M 2035, DEVIDO AO DESGASTE DA MESMA, CFE SOLICITAÇÃO N.112					
			ANEXA.					
			Total do Empenho.....:					480,00

7531 17.10.2016 13340 LEANDRO ROQUE DELAZERI 53792564068 DPV-Dispensa 10801 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
RESOLUCAO PLENARIA N. 2/2014 E
COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:058/16 120,0000 120,00
DIA(S):18/10/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:VEREADOR.
MOTIVO:PARTICIPARÁ DE VÁRIAS REUNIÕES COM O DEPUTADO
ESTADUAL SÉRGIO TURRA, COMO TAMBÉM COM ASSESSORES DOS
DEPUTADOS FEDERAIS: AFONSO HAMM E JERÔNIMO GOERGEN.
TAMBÉM REALIZARÁ REUNIÃO COM MARCOS VINÍCIOS REPRESENTANTE
DA CORSAN.
Total do Empenho.....: 120,00

7533 17.10.2016 26468 ADRIANA CAGLIARI CARNIEL 63874520072 DPV-Dispensa 10801 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
RESOLUCAO PLENARIA N. 2/2014 E
COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:059/16 70,0000 70,00
DIA(S):18/10/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:ASSESSORA DE BANCADA.
MOTIVO:ACOMPANHARÁ O VEREADOR LEANDRO ROQUE DELAZERI QUE
PARTICIPARÁ DE VÁRIAS REUNIÕES COM O DEPUTADO ESTADUAL
SÉRGIO TURRA, COMO TAMBÉM COM ASSESSORES DOS DEPUTADOS
FEDERAIS: AFONSO HAMM E JERÔNIMO GOERGEN. TAMBÉM
REALIZARÁ REUNIÃAO COM MARCOS VINÍCIOS REPRESENTANTE DA
CORSAN.
Total do Empenho.....: 70,00

7546 19.10.2016 49482 IURI DE SOUZA PEREIRA EPP 22229441000100 DPV-Dispensa 10912 1
1,0000 un BANDEIRA DO BRASIL - 2 P. 0,90 X 1,30 60,0000 60,00
1,0000 un BANDEIRA DO RIO GRANDE DO SUL - 2 P. 0,90 X 1,30 70,0000 70,00
1,0000 un BANDEIRA DO MUNICÍPIO - 2 P. 0,90 X 1,30 100,0000 100,00
MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO POR DETERIORIZAÇÃO DA BANDEIRAS
NOS MASTROS DO PRÉDIO DA CASA LEGISLATIVA, CFE SOLICITAÇÃO
N. 113 ANEXA.
Total do Empenho.....: 230,00

7615 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 10201 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 4.956,3700 4.956,37
Total do Empenho.....: 4.956,37

7616 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 10202 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 247,8200 247,82
Total do Empenho.....: 247,82

7617 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 10209 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 34.734,9600 34.734,96
Total do Empenho.....: 34.734,96

7618 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 10210 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 221,8000 221,80
Total do Empenho.....: 221,80

7619 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 10213 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 28.689,5800 28.689,58
Total do Empenho.....: 28.689,58

7620 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 10215 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 357,6600 357,66
Total do Empenho.....: 357,66

7621 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 11802 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 2.969,3800 2.969,38
Total do Empenho.....: 2.969,38

7812 24.10.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 10301 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 10. 6.297,7400 6.297,74
Total do Empenho.....: 6.297,74

7813 24.10.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 10302 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 10. 7.294,3300 7.294,33
Total do Empenho.....: 7.294,33

7814 24.10.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 12001 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 10. 1.057,6600 1.057,66
Total do Empenho.....: 1.057,66

7816 24.10.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 12002 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 10. 113,6200 113,62
Total do Empenho.....: 113,62

7878 25.10.2016 6983 ELDO MILANI 49704010044 DPV-Dispensa 10801 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:060/16 120,0000 120,00
DIA(S):26/10/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:VEREADOR.
MOTIVO:REALIZARÁ CONSULTA JURÍDICA NO IGAM, PARA TRATAR SOBRE O TEMA "APOSENTADORIA DOS SERVIDORES". TAMBÉM PARTICIPARÁ DE AUDIÊNCIA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL TIAGO SIMON, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, TRATANDO SOBRE OS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE GARIBALDI.
Total do Empenho.....: 120,00

7902 25.10.2016 5117 COMERCIO DE BEBIDAS PASINI LTDA 2589438000182 DPV-Dispensa 10902 1
20,0000 FD ÁGUA SEM GÁS 500 ML 12 UNIDADES 8,4500 169,00
25,0000 FD ÁGUA COM GÁS 500 ML 12 UNIDADES 10,0000 250,00
NECESSÁRIO PARA SERVIÇOS DE COPA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GARIBALDI.
CFE SOLICITAÇÃO 114/16 ANEXA.
Total do Empenho.....: 419,00

7929 27.10.2016 8694 FRANCISCO TEDESCO 23027088068 DPV-Dispensa 10801 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
RESOLUCAO PLENARIA N. 2/2014 E
COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:061/16 70,0000 70,00
DIA(S):10/11/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:DIRETOR EXECUTIVO.
MOTIVO:PARTICIPARÁ DE UM EVENTO GRATUÍTO PROMOVIDO PELO IGAM, SOBRE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA OS NOVOS ELEITOS (PREPARANDO O EXERCÍCIO DO MANDATO) PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO.
Total do Empenho.....: 70,00

7930 27.10.2016 33444 DELANO BALDUINO BRANDELLI PIETA 95949968034 DPV-Dispensa 10801 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
RESOLUCAO PLENARIA N. 2/2014 E
COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:062/16 70,0000 70,00
DIA(S):10/11/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:ASSESSOR DE IMPRENSA.
MOTIVO:PARTICIPARÁ DE UM EVENTO GRATUÍTO PROMOVIDO PELO IGAM, SOBRE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA OS NOVOS ELEITOS (PREPARANDO O EXERCÍCIO DO MANDATO) PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO.
Total do Empenho.....: 70,00

7931 27.10.2016 24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 6102262000143 DPV-Dispensa 10905 1
10,0000 UN CARTUCHO ORIGINAL HP XL 662 PRETO 82,0000 820,00
1,0000 UN CARTUCHO ORIGINAL HP XL 662 COLORIDO 103,0000 103,00
NECESSÁRIO PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS E AFINS, NAS BANCADAS DO PP, PDT, PT, PTB E PROS, POIS AS IMPRESSORAS DAS REFERIDAS BANCADAS NÃO ACEITAM CARTUCHOS RECARREGÁVEIS.
CFE SOLICITAÇÃO 115/16 ANEXA.
Total do Empenho.....: 923,00

Total da Unidade.....: 90.569,55

---

02 GABINETE DO PREFEITO
02.01 GABINETE DO PREFEITO 88594999000195

3531 29.04.2016 442 ADILSON ANTONIO ROVEDA ME 97042220000110 DPV-Dispensa 22008 1

1	1,0000	UN	LIVRO - DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO 42ª EDIÇÃO 2016, EDITORA MALHEIROS. MEIRELLES, HELY LOPES.	159,0000	159,00
2	1,0000	UN	LIVRO - COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2016, EDITORA RT - NERY, ROSA MARIA DE ANDRADE; NERY JUNIOR, NELSON.	389,0000	389,00
3	1,0000	UN	LIVRO - CÁLCULOS TRABALHISTAS PASSO A PASSO + CD - 8ª ED. 2015 - ED. MUNDO JURÍDICO - CANUTO, RAIMUNDO	92,9000	92,90
4	1,0000	UN	LIVRO PRIMEIROS COMENTÁRIOS AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ARTIGO POR ARTIGO - 2ª ED. 2016 - EDITORA RT - TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER; ROGÉRIO LICASTRO TORRES DE MELLO; LEONARDO FERRES DA SILVA RIBEIRO.	339,0000	339,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O MATERIAL ACIMA PARA RENOVAR E ATUALIZAR A BIBLIOTECA DA ASSESSORIA JURÍDICA, A FIM DE VIABILIZAR MELHOR DEFESA AOS INTERESSES PÚBLICOS.
CFE REQUISIÇÃO 27896 ANEXA.

Total do Empenho.....: 92,90-

7332 03.10.2016 35314 MARCELO TRINDADE DA SILVA 76735729072 DPV-Dispensa 21721 1

1,0000 ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS COM CÓPIAS DE DOCUMENTOS JUDICIAIS E OUTROS SERVIÇOS REMUNERADOS, JUNTO AO FÓRUM, OAB (INCISO II, ARTIGO 3º) E CARTÓRIOS LOCALIZADOS EM OUTROS MUNICÍPIOS, ASSIM COMO PAGAMENTO DE GUIAS DE CONDUÇÃO DE PRECATÓRIAS EM OUTROS ESTADOS, CFE LEI MUNICIPAL 3.498, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL 3.673 E REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 015/16 ANEXA. 500,0000 500,00

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

7400 07.10.2016 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 PRP-Pregão Pr 21724 1

1	1,0000	UN	SONORIZAÇÃO ACIMA DE 200 PESSOAS	350,0000	350,00

FAZ SE NECESSÁRIA PARA A SOLENIDADE DE JURAMENTO À BANDEIRA NACIONAL E ENTREGA DE CERTIFICADOS DE DISPENSA DE INCORPORAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2016, NA ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS DE GARIBALDI - AMG.
CFE REQUISIÇÃO 29517 ANEXA.

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

7401 07.10.2016 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 DPV-Dispensa 21309 1

1	1,0000	UN	MOLA AEREA	79,0000	79,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM ACIMA PARA INSTALAÇÃO NA PORTA INTERNA DO DEPARTAMENTO JURIDICO DO MUNICÍPIO, PARA QUE A MESMA SEJA MANTIDA ENCOSTADA.
CFE REQUISIÇÃO 29520 ANEXA.

Total do Empenho.....: 79,00

7402 07.10.2016 8581 FOLHA DE TEUTONIA GRAF EDIT JOR LTD 90240235000143 DPV-Dispensa 21716 1

1	1,0000	UN	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA N.º 2/2016.	148,3900	148,39

FAZ-SE NECESSÁRIA A DIVULGACÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA N.º 2/2016 COM A FINALIDADE DE DISCUTIR PROPOSTAS E PROJETOS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, A MESMA SERÁ REALIZADA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2016, ÀS 19 HORAS, NAS DEPENDÊNCIAS DO AUDITÓRIO DO CRAS. PREVISÃO DE PUBLICAÇÃO 08/10.
CFE REQUISIÇÃO 29532 ANEXA.

Total do Empenho.....: 148,39

7427 11.10.2016 2118 ANTONIO CETTOLIN 37440900006 DPV-Dispensa 21201 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE LEI
MUNICIPAL N. 4.080 DE 02/06/10
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:095/16 56,0000 56,00
DIA(S):11/10/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:PREFEITO MUNICIPAL.
MOTIVO:PARTICIPARÁ DE REUNIÃO NA CASA CIVIL, REALIZARÁ

CONSULTA JURÍDICA NA CDP (CONSULTORIA EM DIREITO PÚBLICO)
E TAMBÉM IRÁ NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.

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

7445 13.10.2016 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 MUNICIPIO DE GARIBALDI, COMPREENDENDO ESTUDO, CONCEPÇÃO, PESQUISA, PRODUÇÃO, EXECUÇÃO, VEICULAÇÃO, BEM COMO DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS, PEÇAS E CAMPANHAS DE INTERESSE DO EXECUTIVO, CFE T.P. N. 012/13, CONTRATO N. 013/14 E 5. TERMO DE ADITAMENTO. 15.000,0000 15.000,00

Total do Empenho.....: 15.000,00

7446 13.10.2016 8748 FUNDACAO CULTURAL DA SERRA 2342151000153 TMP-Tomada de 22801 1
1,0000 CONTRATAÇÃO DE RÁDIO AM DE ABRANGÊNCIA NO MUNICIPIO PARA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE CARÁTER INFORMATIVO, EDUCATIVO, ORIENTAÇÃO SOCIAL, INFORMAÇÕES DE INTERESSE DA COMUNIDADE REFERENTE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO PODER PÚBLICO, BEM COMO PARA COBERTURA DE EVENTOS E CAMPANHAS DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA E SEUS ÓRGÃOS, CFE T.P. N. 03, CONTRATO N. 103 1. TERMO DE ADITAMENTO. 15.000,0000 15.000,00

Total do Empenho.....: 15.000,00

7489 14.10.2016 29380 EVOLUCAO TURISMO LTDA 8333202000167 DPV-Dispensa 20201 1
1 1,0000 UN PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA PORTO ALEGRE / CURITIBA, NO DIA 18/10/2016. 690,0000 690,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O ASSESSOR JURÍDICO MARCELO TRINDADE DA SILVA, PARTICIPAR DE REUNIÃO EM CURITIBA REFERENTE AO EMPREENDIMENTO LOTEAMENTO PIEMONT, NA SEDE DA RUMOLOG – ALL(AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA), NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2016, ÀS 18 HORAS.
CFE REQUISIÇÃO 29553 ANEXA.

Total do Empenho.....: 690,00

7523 17.10.2016 35314 MARCELO TRINDADE DA SILVA 76735729072 DPV-Dispensa 21201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:096/16 210,0000 210,00
DIA(S):18/10/16
DESTINO:CURITIBA/PR(FORA DO ESTADO).
CARGO:ADVOGADO.
MOTIVO:PARTICIPARÁ DE REUNIÃO NA ALL (AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA) PARA OBTER AUTORIZAÇÃO FINAL A FIM DE QUE A PREFEITURA DE GARIBALDI POSSA REALIZAR ABERTURA DE VIA MUNICIPAL NO ACESSO ONDE CRUZA A REDE FERROVIÁRIA ADMINISTRADA POR ESSA COMPANHIA.

Total do Empenho.....: 210,00

7564 19.10.2016 24513 TITA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 3750309000197 DPV-Dispensa 21723 1
1 1,0000 UN EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESA COM ALMOÇOS DE HÓSPEDES OFICIAIS DO MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO Nº 4.077, DE 19 DE OUTUBRO DE 2016 EM ANEXO. 703,0000 703,00
FAZ-SE NECESSÁRIO PAGAMENTO DE ALMOÇO PARA HÓSPEDES OFICIAIS DO MUNICÍPIO, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2016, AS AUTORIDADES MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA SOLENIDADE DE JURAMENTO À BANDEIRA NACIONAL E DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DE DISPENSA DE INCORPORAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR.
CFE REQUISIÇÃO 29593 ANEXA.

Total do Empenho.....: 494,00

7575 20.10.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 21713 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE JEAN CARLOS TEIXEIRA
PERÍODO DE 03/11/16 A 31/12/16
LOCAL ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 194/16 1.469,3300 1.469,33
ANEXO.

Total do Empenho.....: 1.469,33

7576 20.10.2016 39111 LETICIA DAMIN 1577938003 DPV-Dispensa 21721 1
1,0000 ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS E OUTROS SERVIÇOS REMUNERADOS, JUNTO AO FÓRUM, OAB (INCISO ii, ARTIGO 3º) E CARTÓRIOS LOCALIZADOS EM OUTROS MUNICÍPIOS, ASSIM COMO PAGAMENTO DE GUIAS DE CONDUÇÃO DE PRECATÓRIAS EM OUTROS ESTADOS, CFE LEI MUNICIPAL Nº 3.498, ALTERADA PELA LM 3.673 E REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 016/16. 300,0000 300,00
Total do Empenho.....: 300,00

7604 21.10.2016 2118 ANTONIO CETTOLIN 37440900006 DPV-Dispensa 21201 1
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE LEI MUNICIPAL N. 4.080 DE 02/06/10 E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:097/16 400,0000 1.200,00
DIA(S):24, 25 E 26/10/16
(FORA DO ESTADO)
DESTINO:BRASÍLIA/DF.
CARGO:PREFEITO MUNICIPAL.
MOTIVO:PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS EM DIVERSOS MINISTÉRIOS PARA TRATAR DE PROJETOS QUE SE ENCONTRAM EM ANÁLISE E VERIFICAR PROPOSTAS QUE AGUARDAM AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO JUNTO AO PODER EXECUTIVO FEDERAL. AINDA, PLEITEAR JUNTO AOS DEPUTADOS FEDERAIS DO RS A DESTINAÇÃO DE RECURSOS NAS ÁREAS DA EDUCAÇÃO, SAÚDE, AGRICULTURA, TURISMO, ESPORTES E INFRAESTRUTURA.
Total do Empenho.....: 1.200,00

7612 21.10.2016 29380 EVOLUCAO TURISMO LTDA 8333202000167 DPV-Dispensa 20201 1
1 1,0000 UN PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA POA - BRASILIA - sendo a ida dia 24/10 e volta 26/10. 2.773,0000 2.773,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DA PASSAGEM AÉREA ACIMA PARA O PREFEITO SR. ANTONIO CETTOLIN, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS EM DIVERSOS MINISTÉRIOS PARA TRATAR DE PROJETOS QUE SE ENCONTRAM EM ANÁLISE E VERIFICAR PROPOSTAS QUE AGUARDAM AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO JUNTO AO PODER EXECUTIVO FEDERAL. AINDA, PLEITEAR JUNTO AOS DEPUTADOS FEDERAIS DO RS A DESTINAÇÃO DE RECURSOS NAS ÁREAS DA EDUCAÇÃO, SAÚDE, AGRICULTURA, TURISMO, ESPORTES E INFRAESTRUTURA.
CFE REQUISIÇÃO 29631 ANEXA.
Total do Empenho.....: 2.773,00

7626 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 20501 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 13.434,1100 13.434,11
Total do Empenho.....: 13.434,11

7627 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 20503 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 4.350,3100 4.350,31
Total do Empenho.....: 4.350,31

7628 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 20504 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 4.271,2800 4.271,28
Total do Empenho.....: 4.271,28

7629 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 20509 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 3.183,8200 3.183,82
Total do Empenho.....: 3.183,82

7630 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 20510 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 674,2200 674,22
Total do Empenho.....: 674,22

7631 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 20511 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 11.995,2700 11.995,27
Total do Empenho.....: 11.995,27

7632 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 20513 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 17.328,3600 17.328,36
Total do Empenho.....: 17.328,36

7633 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 20515 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 6.056,9800 6.056,98

Total do Empenho.....: 6.056,98

7634 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 20517 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 2.543,2600 2.543,26
Total do Empenho.....: 2.543,26

7635 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 20701 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 550,6100 550,61
Total do Empenho.....: 550,61

7636 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 22101 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 3.630,6600 3.630,66
Total do Empenho.....: 3.630,66

7637 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 22103 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 2.154,6300 2.154,63
Total do Empenho.....: 2.154,63

7638 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 22104 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 2.399,3900 2.399,39
Total do Empenho.....: 2.399,39

7819 24.10.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 20601 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 10. 7.349,6300 7.349,63
Total do Empenho.....: 7.349,62

7820 24.10.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 20602 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 10. 2.716,4000 2.716,40
Total do Empenho.....: 2.716,40

7821 24.10.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 22701 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 10. 2.602,8900 2.602,89
Total do Empenho.....: 2.602,89

7822 24.10.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 24201 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 10. 589,2900 589,29
Total do Empenho.....: 589,29

7870 24.10.2016 10674 IRANI DALPUBEL 27848035034 DPV-Dispensa 21201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:098/16 25,0000 25,00
DIA(S):24/10/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:CONDUZIR O PREFEITO E O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
ATÉ O AEROPORTO SALGADO FILHO, ONDE PEGARÃO O VOO PARA
BRASILIA.
Total do Empenho.....: 25,00

7915 26.10.2016 10674 IRANI DALPUBEL 27848035034 DPV-Dispensa 21201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:099/16 25,0000 25,00
DIA(S):26/10/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:BUSCAR O PREFEITO E O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO NO
AEROPORTO SALGADO FILHO, QUE ESTÃO VOLTANDO DE BRASÍLIA.
Total do Empenho.....: 25,00

7955 27.10.2016 8565 FLORICULTURA CLAVENEI LTDA 92492875000176 DPV-Dispensa 21301 1
1 3,0000 UN BUQUÊ DE FLORES 40,0000 120,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM ACIMA PARA SER ENTREGUE EM
HOMENAGEM AS SOBERANAS DA FENACHAMP 2017, QUE SERÃO ELEITAS
NO DIA 28 DE OUTUBRO NOS PAVILHÕES DA FENACHAMP.
CFE REQUISIÇÃO 29679 ANEXA.
Total do Empenho.....: 120,00

Total da Unidade.....: 124.177,92

02 GABINETE DO PREFEITO
02.02 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 88594999000195

7490 14.10.2016 4496 CIA JORNALISTICA JC JARROS 92785989000104 DPV-Dispensa 28201 1490
1 1,0000 UN RENOVACAO ASSIN. JORNAL DO COMERCIO PARA O PROCON - CÓDIGO DO ASSINANTE 457153 - REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2016 A NOVEMBRO DE 2017. 660,0000 660,00
FAZ-SE NECESSÁRIA A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL DO COMÉRCIO PARA INFORMAÇÕES E ATUALIZAÇÕES SOBRE NOTÍCIAS LOCAIS E DA REGIÃO, ALÉM DE ACOMPANHAMENTOS SOBRE ASSUNTOS QUE DIGAM RESPEITO AO DIREITO DO CONSUMIDOR.
CFE REQUISIÇÃO 29524 ANEXA.
Total do Empenho.....: 660,00

Total da Unidade.....: 660,00

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

2866 05.04.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 31717 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE GIOVANA FACHINI
PERÍODO DE 11/04/16 A 10/10/16
LOCAL FÓRUM DA COMARCA
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 074/16 4.560,0000 4.560,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 360,00-

6616 31.08.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 31717 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE SILVANE MORESCO
PERÍODO DE 01/09/16 A 31/12/16
LOCAL SMA/DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 162/16 3.040,0000 3.040,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 1.733,33-

7366 05.10.2016 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 DPV-Dispensa 31101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:069/16 25,0000 25,00
DIA(S):05/10/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:VIAGEM PARA CONDUZIR O VEREADOR ELDO MILANI PARA UMA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO TIAGO SIMON NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.
Total do Empenho.....: 25,00

7386 06.10.2016 6053 DENISE GIOVANAZ ARIOTTI 63691736068 DPV-Dispensa 31101 1
PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:070/16
1,0000 DIA(S):10/10/16(C/ PERNOITE) 140,0000 140,00
1,0000 11/10/16(SIMPLES 25,0000 25,00
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:AGENTE ADMINISTRATIVO.
MOTIVO:PARTICIPAR DO CURSO "ESOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL: PLANOS DE TRABALHO ATUALIZADOS CONFORME A VERSÃO 2.2 RECENTEMENTE DISPONIBILIZADA", PROMOVIDO PELA DPM - DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS.
Total do Empenho.....: 165,00

7393 07.10.2016 38609 DPM EDUCACAO LTDA 13021017000177 DPV-Dispensa 31726 1
1 1,0000 UN CURSO - eSOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL: PLANOS DE TRABALHO ATUALIZADOS CONFORME A VERSÃO 2.2 RECENTEMENTE DISPONIBILIZADA 466,0000 466,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O CURSO ACIMA PARA A SERVIDORA DENISE GIOVANAZ ARIOTTI, APERFEIÇOAR O CONHECIMENTO E ORGANIZAR OS PROCEDIMENTOS PREPARATÓRIOS À IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA E COORDENAÇÃO DO FLUXO DE INFORMAÇÃO ENTRE OS DEPARTAMENTOS DURANTE O ANO DE 2017. O CURSO SERÁ NOS DIAS 10 DE OUTUBRO, DAS 09H ÀS 12H E DAS 13H ÀS 17H E NO DIA 11 DE OUTUBRO DAS 09H ÀS 12H, NO AUDITÓRIO DA DPM / POA.
CFE REQUISIÇÃO 29511 ANEXA.

Total do Empenho.....: 466,00

7394 07.10.2016 3431 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA 87296026003041 DPV-Dispensa 32001 1
1 1,0000 UN TELEFONE COM FIO 40,0000 40,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM ACIMA PARA SUBSTITUIÇÃO DE APARELHO ESTRAGADO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE PARA O ATENDIMENTO NO SETOR.
CFE REQUISIÇÃO 29512 ANEXA.

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

7410 10.10.2016 37770 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA 9310477000148 CNC-Concorrên 31704 1
1,0000 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, CFE CONCORRÊNCIA N. 015/15 E CONTRATO N. 225/15. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO N. 409. 26,7100 26,71

Total do Empenho.....: 26,71

7429 11.10.2016 24971 MICAEL CARISSIMI 1359076085 DPV-Dispensa 31101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:072/16 38,0000 38,00
DIA(S):11/10/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO.
MOTIVO:ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM AUDIÊNCIAS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CASA CIVIL E CDP - CONSULTORIA EM DIREITO PÚBLICO.

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

7430 11.10.2016 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 DPV-Dispensa 31101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:071/16 25,0000 25,00
DIA(S):11/10/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:VIAGEM PARA BUSCAR A SERVIDORA DENISE G. ARIOTTI QUE PARTICIPOU DO CURSO "ESOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL: PLANOS DE TRABALHO ATUALIZADOS CONFORME A VERSÃO 2.2 RECENTEMENTE DISPONIBILIZADA", PROMOVIDO PELA DPM.

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

7449 14.10.2016 25290 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 PRP-Pregão Pr 31227 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI, CFE PREGÃO N. 35/14 E CONTRATO N. 124/14, 2. TERMO DE ADITAMENTO. 3.500,0000 3.500,00

Total do Empenho.....: 3.500,00

7542 18.10.2016 5970 DELEGACOES DE PREFEITURA MUNICIPAIS 92885888000105 PRI-Inexigibi 31501 1
1,0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, NAS ÁREAS JURÍDICA, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL, LEGISLATIVA E DE TREINAMENTO DE SERVIDORES, CFE INEXIGIBLIDADE Nº 04/2012, CONTRATO 198/12 E 4. TERMO DE ADITAMENTO. 5.577,1700 5.577,17

Total do Empenho.....: 5.577,17

7543 18.10.2016 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 DPV-Dispensa 31101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:073/16 25,0000 25,00
DIA(S):18/10/16

DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:VIAGEM PARA CONDUZIR O VEREADOR LEANDRO ROQUE DELAZERI PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O DEPUTADO ESTADUAL SÉRGIO TURRA, COM O ASSESSOR DO DEPUTADO FEDERAL AFONSO HAMM E COM REPRESENTANTES DA CORSAN.

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

7561 19.10.2016 32557 LESSANDRA MONEGAT 98215094015 DPV-Dispensa 31101 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:074/16 25,0000 25,00
DIA(S):20/10/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:AGENTE FAZENDÁRIO.
MOTIVO:PARTICIPAR DO TREINAMENTO LICITACON WEB B NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.

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

7562 19.10.2016 45766 Angélica Missiaggia Pianezzola 2367362050 DPV-Dispensa 31101 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:075/16 25,0000 25,00
DIA(S):20/10/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:ASSESSOR ESPECIAL.
MOTIVO:PARTICIPAR DO TREINAMENTO LICITACON WEB B NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.

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

7563 19.10.2016 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 DPV-Dispensa 31101 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:076/16 25,0000 25,00
DIA(S):20/10/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:VIAGEM PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS LESSANDRA MONEGAT MATTUELLA E ANGÉLICA MISSIAGGIA PIANEZZOLA, QUE PARTICIPARÃO DO TREINAMENTO LICITACON WEB B NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.

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

7607 21.10.2016 24971 MICAEL CARISSIMI 1359076085 DPV-Dispensa 31101 1

3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:077/16 270,0000 810,00
DIA(S):24, 25 E 26/10/16
DESTINO:BRASÍLIA/DF.
CARGO:SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO.
MOTIVO:ACOMPANHAR O PREFEITO EM VIAGEM A BRASÍLIA, ONDE PARTICIPARÃO DE AUDIÊNCIAS EM DIVERSOS MINISTÉRIOS PARA TRATAR DE PROJETOS QUE SE ENCONTRAM EM ANÁLISE E VERIFICAR PROPOSTAS QUE AGUARDAM AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO JUNTO AO PODER EXECUTIVO FEDERAL. AINDA, PLEITEAR JUNTO AOS DEPUTADOS FEDERAIS DO RS A DESTINAÇÃO DE RECURSOS NAS ÁREAS DA EDUCAÇÃO, SAÚDE, AGRICULTURA, TURISMO, ESPORTES E INFRAESTRUTURA.

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

7613 21.10.2016 29380 EVOLUCAO TURISMO LTDA 8333202000167 DPV-Dispensa 31301 1

1 1,0000 UN PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA POA - BRASILIA - sendo a ida dia 24/10 e volta 26/10. 2.773,0000 2.773,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DA PASSAGEM AÉREA ACIMA PARA O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO SR. MICAEL CARISSIMI, ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL NAS AUDIÊNCIAS EM DIVERSOS MINISTÉRIOS PARA TRATAR DE PROJETOS QUE SE ENCONTRAM EM ANÁLISE E VERIFICAR PROPOSTAS QUE AGUARDAM AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO

JUNTO AO PODER EXECUTIVO FEDERAL. AINDA, PLEITEAR JUNTO AOS DEPUTADOS FEDERAIS DO RS A DESTINAÇÃO DE RECURSOS NAS ÁREAS DA EDUCAÇÃO, SAÚDE, AGRICULTURA, TURISMO, ESPORTES E INFRAESTRUTURA.
CFE REQUISIÇÃO 29632 ANEXA.
Total do Empenho.....: 2.773,00

7639 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 30501 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 30.373,3900 30.373,39
Total do Empenho.....: 30.373,39

7640 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 30502 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 229,0900 229,09
Total do Empenho.....: 229,09

7641 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 30503 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 4.411,3400 4.411,34
Total do Empenho.....: 4.411,34

7642 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 30504 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 18.510,0200 18.510,02
Total do Empenho.....: 18.510,02

7643 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 30507 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 309,3600 309,36
Total do Empenho.....: 309,36

7644 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 30509 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 6.749,7700 6.749,77
Total do Empenho.....: 6.749,77

7645 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 30511 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 427,8600 427,86
Total do Empenho.....: 427,86

7646 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 30515 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 12.164,9400 12.164,94
Total do Empenho.....: 12.164,94

7647 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 30519 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 559,6700 559,67
Total do Empenho.....: 559,67

7648 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 30701 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 5.123,0800 5.123,08
Total do Empenho.....: 5.123,08

7649 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 31401 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 4.958,6500 4.958,65
Total do Empenho.....: 4.958,65

7817 24.10.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 33202 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 10. 2.089,0500 2.089,05
Total do Empenho.....: 2.089,05

7823 24.10.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 30601 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 10. 2.754,8200 2.754,82
Total do Empenho.....: 2.754,82

7824 24.10.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 30602 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 10. 1.528,5200 1.528,52
Total do Empenho.....: 1.528,52

7825 24.10.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 33201 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 10. 6.914,4300 6.914,43
Total do Empenho.....: 6.914,43

7876 25.10.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES DPV-Dispensa 31404 1
1,0000 RESSARCIMENTO DE SALARIO FAMILIA COMPETENCIA 10/2016. 87,4800 87,48
Total do Empenho.....: 87,48

7912 26.10.2016 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 DPV-Dispensa 31101 1

```
                    1,0000      PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
                                DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
                                E COMPROVANTES ANEXOS.
                                REQUISICAO DE DIARIA N.:078/16                          25,0000          25,00
                                DIA(S):26/10/16
                                DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
                                CARGO:MOTORISTA.
                                MOTIVO:VIAGEM PARA CONDUZIR  O  VEREADOR  ELDO MILANI  QUE
                                FARÁ CONSULTA JURÍDICA NO IGAM, VISANDO ORIENTAÇÃO TÉCNICA
                                EM RELAÇÃO À  APOSENTADORIA  DE  SERVIDORES, E  VISITA  AO
                                GABIENTE DO DEPUTADO ESTADUAL  TIAGO  SIMON,  PARA  TRATAR
                                SOBRE REPASSE DE RECURSOS ATRAVÉS DA EGR.
                Total do Empenho.......:                                                                 25,00

                Total da Unidade.......:                                                             108.669,02
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04     SEC. MUN. DA FAZENDA
04.01  SEC. MUN. DA FAZENDA          88594999000195

 7345 04.10.2016   49420 INFISC INTELIGÊNCIA EM TECNOLOGIA LTDA   8967207000141      CNC-Concorrên  42003    1
                    1,0000      SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO NA ÁREA TRIBUTÁRIA ESPECIFICAMENTE  38.520,0000     38.520,00
                                DO TRIBUTOS ISSQN, PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICA
                                NA FORMA DE SOFTWARE COMO SERVIÇO, VISANDO INCREMENTO DA
                                ARRECADAÇÃO, CFE CONCORRENCIA N. 016/2015, CONTRATO N. 228
                                E 1. TERMO DE ADITAMENTO.
                Total do Empenho.......:                                                             38.520,00

 7369 05.10.2016   39007 HIGOR KREIN TRINDADE - MEI            15190604000115      DPV-Dispensa   41612    1
                1   1,0000  UN  MIOLO DE FECHADURA.                                   22,0000          22,00
                2   2,0000  UN  CHAVE SIMPLES.                                         6,0000          12,00
                3   1,0000  UN  CHAVE TETRA.                                          15,0000          15,00
                                FAZ-SE NECESSÁRIO A TROCA DO MIOLA DA FECHADURA DA PORTA  DO
                                DEPARTAMENTO DE TESOURARIA E CONTABILIDADE, POIS  DEVIDO  AO
                                TEMPO DE USO ESTRAGOU.
                                CFE REQUISIÇÃO 28973 ANEXA.
                Total do Empenho.......:                                                             49,00

 7409 10.10.2016   37770 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA     9310477000148      CNC-Concorrên  42003    1
                    1,0000      MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA MODERNIZAÇÃO E     41,1200          41,12
                                GESTÃO PÚBLICA, CFE CONCORRÊNCIA N. 015/15 E CONTRATO N.
                                225/15. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO N. 408.
                Total do Empenho.......:                                                             41,12

 7416 10.10.2016   64572 GILBERTO JUNIOR GAMA GLOWCZYNSKI          1704264081      DPV-Dispensa   42201    1
                    1,0000      PAGAMENTO DE 1º PRÊMIO DO SORTEIO REALIZADO EM 29.09.16 PELA
                                SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RS, REF. AO  PROGRAMA  DE
                                SORTEIOS  MUNICIPAIS  UTILIZANDO-SE  A  PLATAFORMA  DA  NOTA
                                FISCAL GAÚCHA, CFE MEMORANDO INTERNO Nº 076/16.            714,2900         714,29
                                I.R.R.F. 30%.....................................R$ 214,29
                Total do Empenho.......:                                                            714,29

 7417 10.10.2016   47432 Monica Dalla Costa                        2763041019      DPV-Dispensa   42201    1
                    1,0000      PAGAMENTO DE 2º PRÊMIO DO SORTEIO REALIZADO EM 29.09.16 PELA
                                SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RS, REF. AO  PROGRAMA  DE
                                SORTEIOS  MUNICIPAIS  UTILIZANDO-SE  A  PLATAFORMA  DA  NOTA
                                FISCAL GAÚCHA, CFE MEMORANDO INTERNO Nº 076/16.            285,7100         285,71
                                I.R.R.F. 30%.....................................R$ 85,71
                Total do Empenho.......:                                                            285,71

 7418 10.10.2016   30713 MARCOS ANTONIO AGOSTINI                  68971877049      DPV-Dispensa   42201    1
                    1,0000      PAGAMENTO DE 3º PRÊMIO DO SORTEIO REALIZADO EM 29.09.16 PELA
                                SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RS, REF. AO  PROGRAMA  DE
                                SORTEIOS  MUNICIPAIS  UTILIZANDO-SE  A  PLATAFORMA  DA  NOTA
                                FISCAL GAÚCHA, CFE MEMORANDO INTERNO Nº 076/16.            142,8600         142,86
                                I.R.R.F. 30%.....................................R$ 42,86
                Total do Empenho.......:                                                            142,86

 7419 10.10.2016   16007 MAURO MIGUEL PIETA                       5757088087      DPV-Dispensa   42201    1
                    1,0000      PAGAMENTO DE 4º PRÊMIO DO SORTEIO REALIZADO EM 29.09.16 PELA
                                SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RS, REF. AO  PROGRAMA  DE
                                SORTEIOS  MUNICIPAIS  UTILIZANDO-SE  A  PLATAFORMA  DA  NOTA
                                FISCAL GAÚCHA, CFE MEMORANDO INTERNO Nº 076/16.            142,8600         142,86
```

I.R.R.F. 30%.....R$ 42,86
Total do Empenho.....: 142,86

7420 10.10.2016 30514 TATIANA FATIMA GIONGO 921325029 DPV-Dispensa 42201 1
1,0000 PAGAMENTO DE 5º PRÊMIO DO SORTEIO REALIZADO EM 29.09.16 PELA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RS, REF. AO PROGRAMA DE SORTEIOS MUNICIPAIS UTILIZANDO-SE A PLATAFORMA DA NOTA FISCAL GAÚCHA, CFE MEMORANDO INTERNO Nº 076/16. 142,8600 142,86
I.R.R.F. 30%.....R$ 42,86
Total do Empenho.....: 142,86

7434 13.10.2016 3215 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 1822655000108 DPV-Dispensa 42009 1
1,0000 TARIFA DE TED 8,0000 8,00
Total do Empenho.....: 8,00

7452 14.10.2016 3215 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 1822655000108 DPV-Dispensa 42009 1
1,0000 TARIFA DE TED 8,0000 8,00
Total do Empenho.....: 8,00

7467 14.10.2016 5498 D. MOTTIN - ME 573869000125 DPV-Dispensa 41604 1
1 1,0000 UN JOGO DE PASTILHAS DE FREIO. 137,0000 137,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO FOCUS, PLACAS IRT 8840 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PARA CONSERVAÇÃO E MAIOR SEGURANÇA DOS QUE DELE SE UTILIZAM. CFE REQUISIÇÃO 29551 ANEXA.
Total do Empenho.....: 137,00

7555 19.10.2016 38404 IMPRETEC SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 8361838000201 DPV-Dispensa 41602 1
1 1,0000 UN CILINDRO BROTHER DR. 140,0000 140,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DA IMPRESSORA BROTHER MFC-8890DW, NÚMERO PATRIMÔNIO 21298, PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA (BALCÃO). CFE REQUISIÇÃO 29570 ANEXA.
Total do Empenho.....: 140,00

7556 19.10.2016 38404 IMPRETEC SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 8361838000201 DPV-Dispensa 42010 1
1 1,0000 UN SERVIÇO 85,0000 85,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DA IMPRESSORA BROTHER MFC-8890DW, NÚMERO PATRIMÔNIO 21298, PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA (BALCÃO). CFE REQUISIÇÃO 29570 ANEXA AO EMPENHO 7555.
Total do Empenho.....: 85,00

7565 19.10.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 41604 1
1 1,0000 UN REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO. 310,0000 310,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DA CREMALHEIRA E REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO, DEVIDO O DESGASTE POR TEMPO DE USO, E PARA UMA MAIOR SEGURANÇA DOS PASSAGEIROS E CONDUTOR DO VEÍCULO FÓCUS PLACAS IRT 8840, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. CFE REQUISIÇÃO 29569 ANEXA.
Total do Empenho.....: 310,00

7566 19.10.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 42005 1
1 1,0000 UN CONSERTO DA CREMALHEIRA DA CAIXA DE DIREÇÃO. 540,0000 540,00
2 1,0000 UN SERVIÇO 400,0000 400,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DA CREMALHEIRA E REPARO DA CAIXA DE DIREÇÃO, DEVIDO O DESGASTE POR TEMPO DE USO, E PARA UMA MAIOR SEGURANÇA DOS PASSAGEIROS E CONDUTOR DO VEÍCULO FÓCUS PLACAS IRT 8840, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. CFE REQUISIÇÃO 29569 ANEXA AO EMPENHO 7565.
Total do Empenho.....: 940,00

7650 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 40701 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 245,3000 245,30
Total do Empenho.....: 245,30

7651 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 40901 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 49.258,7500 49.258,75
Total do Empenho.....: 49.258,75

7652 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 40903 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 3.047,3900 3.047,39

Total do Empenho.....: 3.047,39

7653 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 40904 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 23.419,6400 23.419,64
Total do Empenho.....: 23.419,64

7654 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 40907 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 514,9300 514,93
Total do Empenho.....: 514,93

7655 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 40909 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 12.609,4800 12.609,48
Total do Empenho.....: 12.609,48

7656 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 40910 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 86,4600 86,46
Total do Empenho.....: 86,46

7657 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 40911 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 1.068,5000 1.068,50
Total do Empenho.....: 1.068,50

7658 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 41101 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 625,5500 625,55
Total do Empenho.....: 625,55

7826 24.10.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 40501 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 10. 9.603,4300 9.603,43
Total do Empenho.....: 9.603,43

7827 24.10.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 41002 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 10. 2.345,9800 2.345,98
Total do Empenho.....: 2.345,98

7932 27.10.2016 43422 BALBINOT COM. E INST. ELETRICAS LTDA -ME 19525071000136 DPV-Dispensa 42022 1
1 1,0000 UN SERVIÇO DE CORREÇÃO DO NÍVEL DO DRENO DA EVAPORAÇÃO DO SPLIT. 80,0000 80,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SPLIT DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA (CONTABILIDADE) PARA UM BOM FUNCIONAMENTO E VIDA ÚTIL DO MESMO.
CFE REQUISIÇÃO 29645 ANEXA.
Total do Empenho.....: 80,00

7939 27.10.2016 3726 CAMARA DE INDUSTRIA E COMERCIO CIC DE GA 89963888000171 DPV-Dispensa 42013 1
1 1,0000 UN CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ a1. 240,0000 240,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1, PARA DAR CONTINUIDADE AS TRABALHOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA (EMISSÃO E VALIDAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DO MUNICÍPIO).
CFE REQUISIÇÃO 29634 ANEXA.
Total do Empenho.....: 240,00

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


                        Total da Unidade.......:                                                                144.812,11
05     SEC. MUN. DE OBRAS
05.01  SEC. MUN. DE OBRAS              88594999000195

   45 04.01.2016   19365 RIO GRANDE ENERGIA S. A.              2016439000138       DPV-Dispensa  52401     1
                     1,0000      FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA.  850.000,0000   1.850.000,00
                        Total do Empenho.......:                                                                250.000,00-

 4282 31.05.2016   39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS   92954957000195       PRP-Pregão Pr  51614     1
                     1,0000      BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
                                 ESTUDANTE CLEDSON ALBUQUERQUE SCOMAZZON
                                 PERÍODO DE 22/06/16 A 21/12/16
                                 LOCAL SECRETARIA DE OBRAS/DPTO ARQUITETURA E ENGENHARIA
                                 CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
                                 4.559, CFE MEMORANDO N. 047/16                              4.560,0000       4.560,00
                                 ANEXO.
                        Total do Empenho.......:                                                                2.086,67-

 4491 10.06.2016    2801 ARTES CONCRETOS EIRELI                 89456396000190       CNC-Concorrên  53409     1
                     1,0000      EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO NA TEODORO
                                 AFONSO PEIXOTO, CFE CONCORRÊNCIA Nº 009/16 E CONTRATO
                                 141/16.                                                    44.697,5700      44.697,57
                        Total do Empenho.......:                                                                1.041,23-

 4492 10.06.2016    2801 ARTES CONCRETOS EIRELI                 89456396000190       CNC-Concorrên  53410     1
                     1,0000      EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO EM TRECHO DA
                                 ESTRADA SÃO JORGE, CFE CONCORRÊNCIA Nº 009/16 E CONTRATO
                                 141/16.                                                    39.141,4200      39.141,42
                        Total do Empenho.......:                                                                1.420,88-

 4493 10.06.2016    2801 ARTES CONCRETOS EIRELI                 89456396000190       CNC-Concorrên  53411     1
                     1,0000      EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO EM TRECHO DA
                                 ESTRADA JOSÉ AGOSTINHO LORENZI, CFE CONCORRÊNCIA Nº 009/16
                                 E CONTRATO 141/16.                                         40.839,0900      40.839,09
                        Total do Empenho.......:                                                                4.556,02-

 6241 24.08.2016   20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA                  90055724000125       RPO-Pregão Re  52101  1800
                  1     1000,0000  UN   BRITA Nº 0, 1 E 2 (UN=TONELADA)                          34,9000      34.900,00
                  2      204,0000  UN   PÓ DE BRITA (UN=TONELADA)                                29,9000       6.099,60
                                 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 TREFEGABILIDADE PARA OS USUÁRIOS, UMA VEZ QUE,
                                 HÁ GRANDE FLUXO DE VEÍCULOS QUE CIRCULAM NAS ESTRADAS E
                                 FAZEM COM QUE OCORRA DESGASTE DAS MESMAS, COMO ACONTECE
                                 TAMBÉM EM PERÍODOS DE TEMPO CHUVOSO, NAS QUAIS ESSAS VIAS
                                 NECESSITAM ESTAR EM CONDIÇÕES DE TREFEGABILIDADE, GARANTINDO
                                 UMA MAIOR SEGURANÇA AOS VEÍCULOS QUE POR ELAS CIRCULEREM.
                                 CONFORME REGISTRO DE PREÇO 115/2015.
                                 EM SUBSTITUIÇÃO AOS EMPENHO N. 6209 E 6210 DE 23.08.16.
                        Total do Empenho.......:                                                                591,36-

 6242 24.08.2016   20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA                  90055724000125       RPO-Pregão Re  53001     1
                  1       96,0000  UN   PÓ DE BRITA (UN=TONELADA)                                29,9000       2.870,40
                                 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 TREFEGABILIDADE PARA OS USUÁRIOS, UMA VEZ QUE,
                                 HÁ GRANDE FLUXO DE VEÍCULOS QUE CIRCULAM NAS ESTRADAS E
                                 FAZEM COM QUE OCORRA DESGASTE DAS MESMAS, COMO ACONTECE
                                 TAMBÉM EM PERÍODOS DE TEMPO CHUVOSO, NAS QUAIS ESSAS VIAS
```

NECESSITAM ESTAR EM CONDIÇÕES DE TREFEGABILIDADE, GARANTINDO UMA MAIOR SEGURANÇA AOS VEÍCULOS QUE POR ELAS CIRCULEREM. CONFORME REGISTRO DE PREÇO 115/2015.
EM SUBSTITUIÇÃO AOS EMPENHO N. 6209 E 6210 ANEXAS.

Total do Empenho.....: 191,37-

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

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

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

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

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

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

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

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

7370 05.10.2016 17492 OFICINA MECANICA R. G. LTDA 90021189000191 DPV-Dispensa 51315 1

1	1,0000	UN	BATERIA AUTOMOTIVA 60 AMPERES (SECA)	378,0000	378,00
2	1,0000	UN	TAMPA RESERVATÓRIO DO RADIADOR	30,0000	30,00

NECESSÁRIA A COMPRA DESTAS PEÇAS PARA SEREM SUBSTITUIDAS NO CORSA DE PLACAS INC 2754 SENDO QUE AS EXISTENTES NÃO APRESENTAM MAIS CONDIÇÕES DE USO, PREJUDICANDO O BOM FUNCIONAMENTO DO MESMO.
CFE REQUISIÇÃO 29442 ANEXA.

Total do Empenho.....: 408,00

7391 07.10.2016 45233 LURDES ORLANDI BALBINOT - MEI 21459539000183 DPV-Dispensa 51315 1

1	1,0000	UN	INDUZIDO	254,0000	254,00
2	2,0000	UN	BUCHAS	6,0000	12,00
3	1,0000	UN	TERMINAL DE BATERIA	10,0000	10,00

NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS NO SISTEMA ELÉTRICO NO CAMINHÃO DE PALCAS IET 9421, POIS DEVIDO AO USO CONSTANTE DO MESMO ELE ESTÁ APRESENTANDO PROBLEMAS NA HORA DE DAR ARRANQUE. PREJUDICANDO ASSIM SEUS SERVIÇOS DIÁRIOS REALIZADOS NA REGIÃO DA SUB-PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE COSTA REAL.
CFE REQUISIÇÃO 29306 ANEXA.

Total do Empenho.....: 276,00

7392 07.10.2016 45233 LURDES ORLANDI BALBINOT - MEI 21459539000183 DPV-Dispensa 51606 1

1	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO	120,0000	120,00

NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS NO SISTEMA ELÉTRICO NO CAMINHÃO DE PALCAS IET 9421, POIS DEVIDO AO USO CONSTANTE DO MESMO ELE ESTÁ APRESENTANDO PROBLEMAS NA HORA DE DAR ARRANQUE. PREJUDICANDO ASSIM SEUS SERVIÇOS DIÁRIOS REALIZADOS NA REGIÃO DA SUB-PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE COSTA REAL.
CFE REQUISIÇÃO 29306 ANEXA AO EMPENHO 7391.

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

7395 07.10.2016 48732 PARANA EQUIPAMENTOS SA 76527951003362 DPV-Dispensa 51315 1

1	1,0000	UN	MANGUEIRA 2051280	443,4100	443,41
2	1,0000	UN	ANEL 4F9653	31,3100	31,31

FAZ-SE NECESSÁRIO A COMPRA DO REFERIDO MATERIAL PARA A SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA DE PLACAS IUJ 4451 DO PAC 120K/SÉRIE JAP03526. POIS DEVIDO AO TEMPO DE USO A MANGUEIRA RESSECOU, OCORRRE ASSIM VAZAMENTO DE ÓLEO HIDRÁULICO, SENDO ASSIM A MESMA FICA IMPOSSIBILITADA DE SER UTILIZADA.
CFE REQUISIÇÃO 29496 ANEXA.

Total do Empenho.....: 474,72

7397 07.10.2016 43425 FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E IMPORTACAO 92664028004139 DPV-Dispensa 51317 1

1	3,0000	UN	MARCADOR INDUSTRIAL VERMELHO BICO PARA LACRE 2MM 60ML	14,0000	42,00
2	3,0000	UN	MARCADOR INDUSTRIAL AMARELO BICO PARA LACRE 2MM 60ML	14,0000	42,00

NECESSÁRIA A COMPRA DESTE MATERIAL PARA USO DO SETOR DE TOPOGRAFIA NA DEMARCAÇÃO DE VIAS PARA MEDIÇÕES.
CFE REQUISIÇÃO 29516 ANEXA.

Total do Empenho.....: 84,00

7398 07.10.2016 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 DPV-Dispensa 51317 1

1	8,0000	PC	ABRAÇADEIRA 19X27	1,2000	9,60
2	6,0000	UN	ADAPTADOR INTERNO 3/4	2,1000	12,60
3	4,0000	UN	FITA VEDA ROSCA	2,9000	11,60
4	3,0000	UN	PÁS COM CABO	29,7000	89,10
5	50,0000	M	CORRENTE PLÁSTICA 8MM	7,3500	367,50
6	2,0000	UN	FECHADURA EXTERNA	36,9000	73,80
7	1,0000	UN	FECHADURA INTERNA	43,6000	43,60
8	5,0000	UN	ADESIVO PVC 75GR	5,3000	26,50
9	8,0000	UN	LUVA SOLD. E ROSCA 25MMX1/2	2,3000	18,40
10	80,0000	M	MANGUEIRA 1/2	3,5000	280,00

MATERIAL NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIÁRIOS DE MANUTENÇÕES: COMO CONSERTO DE REDES DE ÁGUA QUE ESTÃO APRESENTANDO VAZAMENTOS, LAVAGEM PARA CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, TROCA DE FECHADURAS PARA GARANTIR SEGURANÇA NOS LOCAIS ONDE SÃO GUARDADOS OS MATERIAIS COMPRADOS.
CFE REQUISIÇÃO 29397 ANEXA.

Total do Empenho.....: 932,70

7399 07.10.2016 19269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 3022115000175 RPO-Pregão Re 53002 1

1	16,0000	M³	AREIA Regular	99,8000	1.596,80

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO REFERIDO ITEM ACIMA, PARA QUE O MESMO POSSA SER UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE OBRAS NA MUNICIPALIDADE, COMO: CONSERTOS EM REDES DE ESGOTO, BOCAS DE LOBO, CAIXAS CEGAS, FIXAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E PARADAS DE ÔNIBUS, CONSERTOS EM CALÇADAS E PISO, REFORMAS EM GERAL CONFORME PREGÃO 051-2016.
CFE REQUISIÇÃO 29477 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.596,80

7447 13.10.2016 2801 ARTES CONCRETOS EIRELI 89456396000190 CNC-Concorrên 53420 1

	1,0000		EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO EM TRECHO DA RUA AGOSTINHO CARRER, CFE CONCORRÊNCIA Nº 022/16 E CONTRATO 227/16.	143.974,3500	143.974,35

Total do Empenho.....: 143.974,35

7454 14.10.2016 2801 ARTES CONCRETOS EIRELI 89456396000190 CNC-Concorrên 53409 1

	1,0000		EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PISO INTERTRAVADO NA RUA TEODORO AFONSO PEIXOTO, CFE CONCORRÊNCIA N. 09/16 E CONTRATO N. 141, 2. TERMO DE ADITAMENTO.	10.073,5300	10.073,53

Total do Empenho.....: 10.073,53

7455 14.10.2016 647 AGATTI MATERIAL ELET E ILUMINACAO LTDA 92548346000147 DPV-Dispensa 51313 1

1	6,0000	UN	LAMPADA MISTA 500W 220V	53,0000	318,00

MATERIAL NECESSÁRIO PARA MELHORAR A ILUMINAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS, POIS O LOCAL ENCONTRA-SE ESCURO E PERIGOSO À NOITE PARA O GUARDA FAZER AS RONDAS.
CFE REQUISIÇÃO 29308 ANEXA.

Total do Empenho.....: 318,00

7468 14.10.2016 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 DPV-Dispensa 51317 1

1	1,0000	UN	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 450MM * 25.4 - 1778739	1.490,0000	1.490,00

MATERIAL PARA SER SUBSTITUÍDO NA MÁQUINA DE CORTAR ASFALTO, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL PELO TEMPO DE USO O DISCO NÃO ESTÁ MAIS CORTANDO CORRETAMENTE, PREJUDICANDO ASSIM ESSES SERVIÇOS DE CORTES EM ASFALTOS PARA MANUTENÇÕES EM REDES DE ESGOTO, BEM COMO CONSERTOS DE BURACOS CRIADOS PELO TEMPO NAS VIAS.
CFE REQUISIÇÃO 29545 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.490,00

7469 14.10.2016 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 DPV-Dispensa 51315 1

1	1,0000	M	CORRENTE ELO LONGO CARGA T 500KG 6,5MM-1/4	21,0000	21,00

MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA TAMPA DE DESCARREGAMENTO DE MATERIAL DO CAMINHÃO DE PLACAS IDG 5944, POIS A MESMA ARREBENTOU SENDO ASSIM FICA IMPOSSIBILIDADO DE DESGARREGAR O MATERIAL CORRETAMENTE.
CFE REQUISIÇÃO 29544 ANEXA.

Total do Empenho.....: 21,00

7470 14.10.2016 19269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 3022115000175 RPO-Pregão Re 53002 1

1	3000,0000	UN	TIJOLO MACICO 6,5X8,5X19,0 - MARCA: Fratta	0,2900	870,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO REFERIDO ITEM ACIMA, PARA QUE O MESMO POSSA SER UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE OBRAS NA MUNICIPALIDADE, COMO: CONSERTOS EM REDES DE ESGOTO, BOCAS DE LOBO, CAIXAS CEGAS, REFORMAS EM GERAL CONFORME PREGÃO 051-2016.
CFE REQUISIÇÃO 29542 ANEXA.

Total do Empenho.....: 870,00

7478 14.10.2016 4868 CLAY COMERCIO DE VEICULOS LTDA 93475424000193 DPV-Dispensa 51315 1

1	1,0000	UN	PARACHOQUE TRASEIRO	280,0000	280,00
2	1,0000	UN	PAINEL TRASEIRO	265,0000	265,00
3	1,0000	UN	TAMPA TRASEIRA	600,0000	600,00
4	1,0000	UN	COLA VIDRO COM REMOÇÃO E COLOCAÇÃO	170,0000	170,00
5	1,0000	UN	MATERIAL DE PINTURA	150,0000	150,00

NECESSÁRIO PARA O CONSERTO DO VEÍCULO CORSA DE PLACAS INC 2754, QUE SOFREU UM ABALROAMENTO NA TRASEIRA, SENDO QUE ESTE É MUITO UTILIZADO PELA SECRETARIA PORTANTO NECESSÁRIO O SEU CONSERTO PARA QUE O MESMO FIQUE EM CONDIÇÕES DE USO E DENTRO DAS NORMAS.
CFE REQUISIÇÃO 29416 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.465,00

7479 14.10.2016 4868 CLAY COMERCIO DE VEICULOS LTDA 93475424000193 DPV-Dispensa 51606 1

1	1,0000	UN	MAO DE OBRA	1.400,0000	1.400,00

NECESSÁRIO PARA O CONSERTO DO VEÍCULO CORSA DE PLACAS INC 2754, QUE SOFREU UM ABALROAMENTO NA TRASEIRA, SENDO QUE ESTE É MUITO UTILIZADO PELA SECRETARIA PORTANTO NECESSÁRIO O SEU CONSERTO PARA QUE O MESMO FIQUE EM CONDIÇÕES DE USO E DENTRO DAS NORMAS.
CFE REQUISIÇÃO 29416 ANEXA AO EMPENHO 7478.

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

7530 17.10.2016 37770 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA 9310477000148 CNC-Concorrên 51603 1

1,0000 VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO N. 410, REF. MANUTENÇÃO DO SISTEMA NO MES DE SETEMBRO, CFE NF N. 6657 ANEXA AO EMPENHO N. 410. 2,9900 2,99

Total do Empenho.....: 2,99

7549 19.10.2016 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 CNC-Concorrên 53417 1

1,0000 EXECUÇÃO DA OBRA DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA LUIZ ROGÉRIO CASACURTA, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS RUAS AURÉLIO BITENCOURT E ALENCAR ARARIPE, CFE CONCORRÊNCIA N. 018/16 E CONTRATO N. 214, 1. TERMO DE ADITAMENTO. 8.111,2500 8.111,25

Total do Empenho.....: 8.111,25

7552 19.10.2016 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 CNC-Concorrên 53418 1

1,0000 EXECUÇÃO DA OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA AV. SALDANHA MARINHO, NO TRECHO ENTRE AS RUAS JOSÉ BONIFÁCIO E TRAMONTINA, CFE CONCORRÊNCIA N. 019/16 E CONTRATO N. 216, 1. TERMO DE ADITAMENTO. 9.262,8800 9.262,88

Total do Empenho.....: 9.262,88

7557 19.10.2016 33647 PERCIO EDUARDO KLAUS 1858750000161 DPV-Dispensa 51315 1

1	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL	19,9700	19,97
2	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE	56,8700	56,87
3	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL SEPARADOR	49,9800	49,98
4	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRO TRANSMISSÃO	149,2300	149,23
5	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRO HIDRÁULICO	554,5900	554,59
6	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRO AR EXTERNO MOTOR	52,1500	52,15
7	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRO AR INTERNO MOTOR	69,8500	69,85
8	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRO AR CONDICIONADO	60,0000	60,00
9	16,0000	L	ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR TDX15	20,1200	321,92
10	17,0000	L	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W30	18,2000	309,40

11	8,0000	L	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W30	18,2000	145,60
12	20,0000	L	ÓLEO LUBRIFICANTE 20W30 FREIO	26,0100	520,20
13	,5000	UN	MATERIAL DE LIMPEZA	43,7200	21,86

FAZ-SE NECESSÁRIO A REVISÃO PREVENTIVA DE 1500 HORAS DA RETROESCAVADEIRA RANDON DE PLACAS IWO 2780, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM PERÍODO DE GARANTIA, POR ISSO DEVE SER REALIZADA PELA REFERIDA EMPRESA QUE É REPRESENTANTE AUTORIZADA DA REGIÃO. PARA GARANTIR ASSIM SEU BOM FUNCIONAMENTO QUE É ESSENCIAL PARA A SECRETARIA.
CFE REQUISIÇÃO 29543 ANEXA.

Total do Empenho.....: 2.331,62

7558 19.10.2016 33647 PERCIO EDUARDO KLAUS 1858750000161 DPV-Dispensa 51606 1

1	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO	712,0000	712,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A REVISÃO PREVENTIVA DE 1500 HORAS DA RETROESCAVADEIRA RANDON DE PLACAS IWO 2780, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM PERÍODO DE GARANTIA, POR ISSO DEVE SER REALIZADA PELA REFERIDA EMPRESA QUE É REPRESENTANTE AUTORIZADA DA REGIÃO. PARA GARANTIR ASSIM SEU BOM FUNCIONAMENTO QUE É ESSENCIAL PARA A SECRETARIA.
CFE REQUISIÇÃO 29543 ANEXA AO EMPENHO 7557.

Total do Empenho.....: 712,00

7567 19.10.2016 14840 MAQUINAS AGRICOLAS PAXEKO LTDA 90947722000140 DPV-Dispensa 51315 1

1	2,0000	PC	CAPA 3/8 2TRAMAS	10,0000	20,00
2	1,1700	M	MANGUEIRA 2 TRAMA 3/8 1ªLINHA	32,0000	37,44
3	2,0000	UN	CONEXÃO HID. SEDE PLANA ROSCA 13/16 MANG=3/8	16,0000	32,00

MATERIAL PARA SER SUBSTITUÍDO NA RETROESCAVADEIRA RANDON DE PLACAS INR 7470. POIS DEVIDO AO RESSECAMENTO PELO TEMPO DE USO A MANGUEIRA HIDRÁULICA DA SAPATA ESTOUROU, SENDO ASSIM A MÁQUINA FICA IMPOSSIBILITADA DE SER UTILIZADA POIS OCORRE O VAZAMENTO DE ÓLEO E PERDA DE FORÇA.
CFE REQUISIÇÃO 29565 ANEXA.

Total do Empenho.....: 89,44

7568 19.10.2016 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 DPV-Dispensa 51317 1

1	100,0000	UN	ARRUELA LISA ZINCADA POLEGADA 5/8	0,5000	50,00
2	3,0000	UN	BROCA AÇO RÁPIDO 1.00 X 34MM	9,0000	27,00
3	3,0000	UN	BROCA AÇO RÁPIDO 1.50X45MM	7,1500	21,45
4	3,0000	UN	BROCA AÇO RÁPIDO 2.00X49MM	5,7500	17,25
5	3,0000	UN	BROCA AÇO RÁPIDO 2.50 X 57MM	6,0600	18,20
6	3,0000	UN	BROCA AÇO RÁPIDO 3.00 X 61MM	6,0600	18,20
7	3,0000	UN	BROCA AÇO RÁPIDO 3.50 X 70MM	6,5000	19,50
8	3,0000	UN	BROCA AÇO RÁPIDO 4.00 X 75MM	5,5000	16,50
9	3,0000	UN	BROCA AÇO RÁPIDO 4.50 X 80MM	7,7300	23,19
10	20,0000	M	MANGUEIRA 3/4 X 3.0 50M	7,8000	156,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS ITENS AS ARRUELAS SERÃO UTILIZADAS NOS PARAFUSOS DAS LÂMINAS DAS MOTONIVELADORAS. A MANGUEIRA SERÁ UTILIZADA PARA A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIOS PÚBLICOS E AS BROCAS PARA O SETOR DE MARCENARIA QUE REALIZA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS.
CFE REQUISIÇÃO 29566 ANEXA.

Total do Empenho.....: 367,29

7569 19.10.2016 30938 BUFFON FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA. 6186187000227 DPV-Dispensa 51629 1

1	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO LOCAÇÃO DE DEMOLIDOR 30KG - MARCA LILTI - UN=1/2 DIÁRIA	100,0000	100,00

FAZ- NECESSÁRIO A LOCAÇÃO DO REFERIDO ITEM PARA REALIZAR O ROMPIMENTO DE PEDRAS QUE FORAM LOCALIZADAS, NA RUA ASSIS BRASIL, BAIRRO FERROVIÁRIO, ONDE ESTÁ SENDO FEITO UMA NOVA REDE DE ESGOTO CLOACAL.
CFE REQUISIÇÃO 29488 ANEXA.

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

7577 20.10.2016 26796 MANTOMAC COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA 79879318000497 PRI-Inexigibi 51315 1

1	1,0000	UN	PARAFUSO 01010-81225	3,1800	3,18
2	1,0000	UN	ARRUELA 01643-31232	5,3500	5,35
3	1,0000	PC	CONJUNTO 23A-30-11601	7.484,2600	7.484,26
4	1,0000	UN	ARRUELA 23A-70-12150	245,1700	245,17
5	8,0000	UN	CALÇO 23B-46-33130	8,7500	70,00
6	2,0000	UN	BUCHA 23B-46-33140	370,9900	741,98

7	1,0000	UN	EIXO 23B-46-33150		976,6000	976,60
8	4,0000	UN	CALÇO 23B-46-33160		9,5800	38,32
9	2,0000	UN	RETENTOR 419-09-11110		173,2500	346,50
10	1,0000	UN	BUCHA 419-70-11820		176,7100	176,71
11	2,0000	UN	RETENTOR DE BORRACHA 421-09-11310		91,3400	182,68
12	1,0000	UN	ROLAMENTO 421-46-11361		2.255,1900	2.255,19
13	20,0000	UN	CALÇO 421-46-11381		24,5400	490,80
14	1,0000	UN	ESPAÇADOR 424-46-11160		1.494,0800	1.494,08
15	1,0000	UN	ESPAÇADOR 424-46-11171		480,9800	480,98
16	1,0000	UN	PINO 424-46-11182		970,5200	970,52
			FAZ-SE NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DOS ITENS ACIMA NO SISTEMA DE EMBUCHAMENTO NA MOTONIVELADORA DE PLACAS INQ 2257. POIS POR SE TRATAR DE UMA MÁQUINA ANTIGA AS PEÇAS ESTÃO DESGASTADAS, PREJUDICANDO O BOM FUNCIONAMENTO DA MESMA QUE É ESSENCIAL PARA DEIXAR AS ESTRADAS VICINAIS EM CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE AOS MUNÍCIPES.			
			Total do Empenho.....:			15.962,32

7578 20.10.2016 26796 MANTOMAC COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA 79879318000497 PRI-Inexigibi 51606 1

1	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO SV EMBUCHAMENTO - VERIFICAÇÃO E AJUSTE		7.000,0000	7.000,00
			FAZ-SE NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DOS ITENS ACIMA NO SISTEMA DE EMBUCHAMENTO NA MOTONIVELADORA DE PLACAS INQ 2257. POIS POR SE TRATAR DE UMA MÁQUINA ANTIGA AS PEÇAS ESTÃO DESGASTADAS, PREJUDICANDO O BOM FUNCIONAMENTO DA MESMA QUE É ESSENCIAL PARA DEIXAR AS ESTRADAS VICINAIS EM CONDIÇÕES DE TREFEGABILIDADE AOS MUNÍCIPES. CFE REQUISIÇÃO 29605 ANEXA AO EMPENHO 7577.			
			Total do Empenho.....:			7.000,00

7581 21.10.2016 12599 ONGARATTO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULI 90056771000193 DPV-Dispensa 53002 1

1	12,0000	UN	CANO P/ ESGOTO 160MM (UN=M)		35,0000	420,00
			FAZ- NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO REFERIDO ITEM PARA QUE O MESMO SEJA UTILIZADO NA RUA ASSIS BRASIL, BAIRRO FERROVIÁRIO, ONDE ESTÁ SENDO FEITO UMA NOVA REDE DE ESGOTO CLOACAL. SENDO QUE O REFERIDO MATERIAL FOI COTADO PELA REFERIDA EMPRESA. POR SER A ÚNICA DA CIDADE A FORNECER ESSE TIPO DE TUBO. CFE REQUISIÇÃO 29489 ANEXA.			
			Total do Empenho.....:			420,00

7659 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50601 1

1	1,0000		Pagamento de salário outubro/16.		63.804,9600	63.804,96
			Total do Empenho.....:			63.804,96

7660 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50602 1

1	1,0000		Pagamento de salário outubro/16.		77,2500	77,25
			Total do Empenho.....:			77,25

7661 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50603 1

1	1,0000		Pagamento de salário outubro/16.		1.415,0000	1.415,00
			Total do Empenho.....:			1.415,00

7662 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50604 1

1	1,0000		Pagamento de salário outubro/16.		4.624,8000	4.624,80
			Total do Empenho.....:			4.624,80

7663 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50605 1

1	1,0000		Pagamento de salário outubro/16.		3.463,2300	3.463,23
			Total do Empenho.....:			3.463,23

7664 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50606 1

1	1,0000		Pagamento de salário outubro/16.		47.643,9600	47.643,96
			Total do Empenho.....:			47.643,96

7665 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50609 1

1	1,0000		Pagamento de salário outubro/16.		621,8800	621,88
			Total do Empenho.....:			621,88

7666 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50610 1

1	1,0000		Pagamento de salário outubro/16.		1.478,6800	1.478,68
			Total do Empenho.....:			1.478,68

7667 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50611 1

```
                1        1,0000       Pagamento de salário outubro/16.                          6.749,7700        6.749,77
                       Total do Empenho.......:                                                                   6.749,77

7668 24.10.2016   20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                                      NSA-Não se Ap  50613     1
                1        1,0000       Pagamento de salário outubro/16.                          7.098,4600        7.098,46
                       Total do Empenho.......:                                                                   7.098,46

7669 24.10.2016   20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                                      NSA-Não se Ap  50615     1
                1        1,0000       Pagamento de salário outubro/16.                         14.976,6000       14.976,60
                       Total do Empenho.......:                                                                  14.976,60

7670 24.10.2016   20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                                      NSA-Não se Ap  50617     1
                1        1,0000       Pagamento de salário outubro/16.                          4.992,2100        4.992,21
                       Total do Empenho.......:                                                                   4.992,21

7671 24.10.2016   20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                                      NSA-Não se Ap  50619     1
                1        1,0000       Pagamento de salário outubro/16.                          2.140,4000        2.140,40
                       Total do Empenho.......:                                                                   2.140,40

7672 24.10.2016   20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                                      NSA-Não se Ap  50801     1
                1        1,0000       Pagamento de salário outubro/16.                          9.086,6000        9.086,60
                       Total do Empenho.......:                                                                   9.086,60

7828 24.10.2016    8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES                        NSA-Não se Ap  50101     1
                1        1,0000       Pagamento de encargos folha 10.                          14.612,8300       14.612,83
                       Total do Empenho.......:                                                                  14.612,83

7829 24.10.2016   38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107     NSA-Não se Ap  50701     1
                1        1,0000       Pagamento de encargos folha 10.                          4.898,9600        4.898,96
                       Total do Empenho.......:                                                                   4.898,96

7830 24.10.2016   38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107     NSA-Não se Ap  50702     1
                1        1,0000       Pagamento de encargos folha 10.                          1.528,5200        1.528,52
                       Total do Empenho.......:                                                                   1.528,52

7933 27.10.2016    3365 BELLO  PECAS LTDA                  72044530000142           DPV-Dispensa   51317     1
                1        4,0000  UN   PORCA SEXTAVADA 5/16                                         0,1000            0,40
                2        4,0000  UN   ARRUELA LISA ZINCADA 5/16                                   0,0800            0,32
                3        4,0000  UN   PARAFUSO 5/16                                               1,2200            4,90
                4        2,0000  PC   ROLDANA P/ PORTÃO                                          42,2500           84,50
                                      MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO CONSERTO DO PORTÃO ELETRÔNICO
                                      DO PARQUE DE MÁQUINAS, POIS DEVIDO AO DESGASTE O MESMO  ESTÁ
                                      SENDO FORÇADO TODA A VEZ QUE É ABERTO E FECHADO O  QUE  PODE
                                      ACARRETAR  A  QUEIMA  DO  MOTOR.  TRAZENDO  ASSIM  PREJUÍZOS
                                      MAIORES AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.
                                      CFE REQUISIÇÃO 29636 ANEXA.
                       Total do Empenho.......:                                                                      90,12

7949 27.10.2016   25579 AUTO ELETRICA CN LTDA                 6888308000100            DPV-Dispensa   51315     1
                1        1,0000  UN   FECHADURA                                                 130,0000          130,00
                2        1,0000  UN   LAMPADA                                                    10,0000           10,00
                                      FAZ-SE MECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DOS REFERENTES ITENS  ACIMA
                                      NA COURIER DE PLACAS IOJ 2055.  POIS  DEVIDO  AO  DESGATE  A
                                      PORTA  DO  MOTORISTA  NÃO  ESTÁ  MAIS  FECHANDO,   O   QUE
                                      IMPOSSIBILITA QUE A MESMA  CIRCULE  NA  CIDADE  PREJUDICANDO
                                      ASSIM OS SERVIÇOS DA SECRETARIA.
                                      CFE REQUISIÇÃO 29635 ANEXA.
                       Total do Empenho.......:                                                                     140,00

7950 27.10.2016   25579 AUTO ELETRICA CN LTDA                 6888308000100            DPV-Dispensa   51606     1
                1        1,0000  UN   PRESTACAO DE SERVICO                                       75,0000           75,00
                                      FAZ-SE MECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DOS REFERENTES ITENS  ACIMA
                                      NA COURIER DE PLACAS IOJ 2055.  POIS  DEVIDO  AO  DESGATE  A
                                      PORTA  DO  MOTORISTA  NÃO  ESTÁ  MAIS  FECHANDO,   O   QUE
                                      IMPOSSIBILITA QUE A MESMA  CIRCULE  NA  CIDADE  PREJUDICANDO
                                      ASSIM OS SERVIÇOS DA SECRETARIA.
                                      CFE REQUISIÇÃO 29635 ANEXA AO EMPENHO 7949.
                       Total do Empenho.......:                                                                      75,00

7953 27.10.2016    3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 360305047682             DPV-Dispensa   51615     1
                         1,0000       PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO        60,0000           60,00
                                      ADITIVO ALTERANDO VALOR DA CONTRAPARTIDA, REF. CONTRATO
```

DE REPASSE OGU MCIDADES N. 824720/2015.
Total do Empenho.....: 60,00

7954 27.10.2016 25290 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 PRP-Pregão Pr 51301 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO 55.000,0000 55.000,00
DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA MUNICIPAL, CFE PREGÃO N. 35
E CONTRATO N. 127/14, 2. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 55.000,00

7962 31.10.2016 48732 PARANA EQUIPAMENTOS SA 76527951003362 DPV-Dispensa 51315 1
1 1,0000 UN JUNTA 1661781 130,5300 130,53
MATERIAL PARA SER SUBSTITUIDO NA MOTONIVELADORA CATERPILLAR
DO PAC, DE PLACAS IUJ 4451. DEVIDO AO TEMPO DE USO A
REFERIDA PEÇA RESSECOU E QUEBROU, SENDO QUE A MESMA É A
JUNTA DE VEDAÇÃO DA TAMPA DO ÓLEO QUE VAI PARA O MOTOR DE
PARTIDA, SEM ESTÁ OCORRE O VAZAMENTO PERMANENTE DE ÓLEO,
IMPOSSIBILITANDO O USO DA MESMA. PREJUDICANDO ASSIM O
PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DA REGIÃO DA
SUB-PREFEITURA DE MARCORAMA.
CFE REQUISIÇÃO 29673 ANEXA.
Total do Empenho.....: 130,53

7974 31.10.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 51101 1
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 60,0000 60,00
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de OUTUBRO de 2016.
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.
MEI
Total do Empenho.....: 60,00

Total da Unidade.....: 192.746,10

---

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

1281 12.02.2016 13015 KELLYTUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA 94064441000109 PRP-Pregão Pr 611801 1160
1,0000 Transporte escolar para alunos 12.000,0000 12.000,00
de Ensino Fundamental, cfe Lei Muni-
cipal n. 2.144 de 27.03.92 e
Decreto n. 2.431 de 11.11.98,
Pregão n. 09 e Contrato n. 026.
Total do Empenho.....: 5.018,19-

1285 12.02.2016 21808 TRANSPORTES AMIGOS DA SERRA LTDA 398011000171 PRP-Pregão Pr 612901 1
1,0000 Transporte escolar para alunos 168.000,0000 168.000,00
de Ensino Médio, cfe Lei Muni-
cipal n. 2.144 de 27.03.92 e
Decreto n. 2.431 de 11.11.98,
Pregão n. 09 e Contrato n. 027.
Total do Empenho.....: 10.000,00-

1290 12.02.2016 21939 TURGATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA 93470300000115 PRP-Pregão Pr 612901 1
1,0000 Transporte escolar para alunos 144.430,0000 144.430,00
de Ensino Médio, cfe Lei Muni-
cipal n. 2.144 de 27.03.92 e
Decreto n. 2.431 de 11.11.98,
Pregão n. 09 e Contrato n. 028.
Total do Empenho.....: 1.311,30-

4964 30.06.2016 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 PRP-Pregão Pr 612617 1140
1 1,0000 UN SOM acima de 200 pessoas 350,0000 350,00
2 1,0000 UN DATA SHOW notebook e tela grande 210,0000 210,00
NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DO ALMOÇO DA FAMÍLIA DA ESCOLA
MUNICIPAL DE ENSINO FUBNDAMENTAL VISCONDE DE CAIRU, QUE SERÁ
REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO, A PARTIR DAS 11HORAS NO
SALÃO COMUNITÁRIO DO BAIRRO CAIRU.
CFE REQUISIÇÃO 28566 ANEXA.
Total do Empenho.....: 560,00-

6190 22.08.2016 16792 NECHAMP ALIMENTOS LTDA 91727099000183 DPV-Dispensa 611101 1
1 2400,0000 UN SUCO de 200ml sabores uva e pêssego - consignado 1,2000 2.880,00

2	2400,0000	PC	BISCOITO recheados (recheio sabor chocolate) pacote com 130g - consignado NECESSÁRIO PARA SER ENTREGUE AS CRIANÇAS QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DA FESTA DA CRIANÇA 2016, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 09 DE OUTUBRO, NA PRAÇA LOUREIRO DA SILVA, A PARTIR DAS 14H. EM CASO DE INSTABILIDADE DO TEMPO A FESTA SERÁ CANCELADA. CFE REQUISIÇÃO 29125 ANEXA.	1,3000	3.120,00
	Total do Empenho.....:				3.320,80-

6633 31.08.2016 34181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA 88999941000121 RPO-Pregão Re 613201 1720

1	284,0000	UN	IOGURTE com polpa de fruta, sabores variados (embalagem plástica de 1l), com registro em órgão competente. Marca: Piá	4,7500	1.349,00
2	38,0000	KG	CREME vegetal sem sal – óleos vegetais líquidos e hidrogenados sem sal, acidulante, ácido lático, antioxidante, ácido cítrico, aroma imitação de manteiga, conservante, benzoato de sódio, corante natural, estabilizante, lecitina de soja, monoglicerídeos com vitamina a Acondicionamento pote de 500g. Com registro no Ministério da Agricultura, S.I.F. Prazo de validade de 6 meses. Deve constar na embalagem: registro da fabricação, peso líquido, ingredientes e valor nutricional. Marca: Doriana	8,6000	326,80
3	40,0000	KG	QUEIJO fatiado lanche – Resfriado entre 1 a 12ºC, umidade de 44 a 7%, gordura 25 a 27%, pH 0 a 5,8, embalagem plástica. O transporte deverá ser feito por caminhão baú frigorífico que deve ser livre de sujidades como graxa, ferrugem, furos ou rachaduras, resíduos de líquidos, insetos ou outro tipo de animal. Deve constar na embalagem: registro no SIF, M.A, peso líquido, data de fabricação, prazo de validade, temperatura e conservação. Na embalagem deverá mencionar o fornecedor e o produto. Embalagem de 500gramas. Marca Bom Palatto	25,0000	1.000,00
4	172,0000	DZ	OVOS de galinha brancos – (com registro no Ministério da Agricultura) – os ovos devem estar limpos e não trincados. Acondicionados em 12 unidades (dúzia) em suporte próprio, com data de validade e prazo de validade de no mínimo 20 dias. Deve constar o fornecedor. Marca: Granja Bampi	4,7000	808,40
5	28,0000	KG	MORTADELA sem gordura. O transporte deverá ser feito por caminhão baú frigorífico que deve ser livre de sujidades como graxa, ferrugem, furos ou rachaduras, resíduos de líquidos, insetos ou outro tipo de animal. Deve constar na embalagem: registro no SIF, M.A, peso líquido, data de fabricação, prazo de validade, temperatura e conservação. Na embalagem deverá mencionar o fornecedor e o produto. Embalagem de 500 gramas. Marca: Quinta do Vale	8,3000	232,40
6	104,0000	UN	SALSICHA O transporte deverá ser feito por caminhão baú frigorífico que deve ser livre de sujidades como graxa, ferrugem, furos ou rachaduras, resíduos de líquidos, insetos ou outro tipo de animal. Deve constar na embalagem: registro no SIF, M.A, peso líquido, data de fabricação, prazo de validade, temperatura e conservação. Na embalagem deverá mencionar o fornecedor e o produto. Embalagem de 400gramas. Marca: Quinta do Vale	7,1700	745,68
7	40,0000	UN	IOGURTE natural integral potes de 170gramas. Marca: Battavo	2,9500	118,00
8	60,0000	UN	ABACAXI novo, de 1ª qualidade, grau médio de maturação, em Kg. Em embalagem resistente, validade semanal.	3,4900	209,40
9	17,6000	KG	LIMÃO galego - maduro de 1º qualidade, os limões devem estar ilesos, sem rupturas e/ou pancadas na casca. Acondicionados em embalagem tipo rede com 1kg cada. Prazo de validade semanal.	6,6000	116,16
10	82,0000	KG	MAMÃO formosa – Novo, grau médio de amadurecimento, em kg. Em embalagem plástica resistente e do tipo rede. Validade semanal.	3,7500	307,50
11	82,0000	KG	MELÃO novo, grau médio de amadurecimento, em kg. Embalagem plástica resistente e do tipo rede. Validade semanal.	4,3000	352,60
12	29,6000	KG	PÊRA tamanho médio, grau médio de amadurecimento, de 1º qualidade, as frutas estar ilesas, sem rupturas e/ou pancadas na casca. Prazo de validade semanal.	7,6000	224,96
13	76,0000	UN	ALFACE em pés, nova, de 1ª qualidade, tamanho grande. Deve apresentar folhas bem definidas, bem formadas, livre de	1,6000	121,60

			danos fisiológicos, pragas e doenças. Em caixas plásticas vazadas, com até 12 unidades (pés). Validade semanal.		
14	4,4000	KG	ALHO graúdo, novo, de 1ª qualidade, em cabeças, desenrestiado. Em embalagem resistente tipo rede, com aproximadamente 150g. Validade semanal.	21,0000	92,40
15	64,0000	KG	BETERRABA nova, de 1ª qualidade, tamanho médio, sem folhas, limpa. Embalagem resistente, tipo rede, com peso entre 1 e 4 Kg. Validade semanal. Com etiqueta e peso.	2,6000	166,40
16	100,0000	UN	BROCOLIS em unidade, graúdo, novo, de 1ª qualidade. Deve apresentar características de primeira qualidade, bem formados, com coloração própria, superfície lisa, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças, com perfeitas condições de maturação e conservação. Em embalagem plástica, transparente e resistente. Produto com tamanho muito pequeno não será aceito. Validade semanal.	2,9000	290,00
17	68,0000	KG	CEBOLA tamanho médio, nova, sã, de 1ª qualidade. Em embalagem resistente, com peso entre 1 e 4 Kg. Com etiqueta e peso. Validade quinzenal	3,5000	238,00
18	68,0000	KG	CENOURA Tamanho médio, nova, de 1ª qualidade, sem folhas, limpa. Em embalagem resistente, tipo rede, com peso entre 1 e 4 Kg. Validade semanal. Com etiqueta e peso.	2,6500	180,20
19	136,0000	KG	CHUCHU de tamanho médio, novo, inteiro de 1ª qualidade, limpo, livre de brotos. Acondicionados em embalagem tipo rede com sacos de 1 Kg. Validade semanal.	2,3500	319,60
20	36,0000	UN	ESPINAFRE novo, de 1ª qualidade, em maços. Em embalagem plástica transparente e resistente. Validade semanal.	2,4000	86,40
21	46,0000	KG	MORANGA japonesa - madura, de 1ª qualidade, em embalagem tipo rede, resistente. Tamanho médio (aproximadamente 2 kg cada), sã. Validade semanal.	2,3500	108,10
22	58,0000	KG	PEPINO verde - novo, de 1ª qualidade, tamanho médio. Embalagem resistente tipo rede, contendo aproximadamente 300 g cada. Para usar na alimentação, não sendo usados em conservas. Validade semanal.	3,1500	182,70
23	44,0000	KG	REPOLHO Cabeça, de 1ª qualidade, em embalagem resistente, tamanho médio (aproximadamente 1 a 2 Kg cada). Com etiqueta e peso. Validade semanal.	1,7600	77,44
24	13,0000	KG	REPOLHO roxo - cabeça, de 1ª qualidade, em embalagem resistente, tamanho médio (aproximadamente 1 a 2 Kg cada). Com etiqueta e peso.	3,0500	39,65
25	64,0000	UN	TEMPERO VERDE Contendo: salsa, cebola verde, sálvia, manjerona e louro. Frescos. Em maços graúdos, de 1ª qualidade, pesando aproximadamente 150 g (correspondendo à 40% de salsa, 40% de cebola verde, 5% de sálvia, 10% de manjerona e 5% de louro).	1,7900	114,56
26	13,2000	KG	MORANGO maduro de 1º qualidade em kg. Prazo de validade semanal.	16,4000	216,48
27	192,0000	KG	MELANCIA tamanho médio, sem lesões, sem rupturas e/ou pancadas na casca. Grau de amadurecimento médio. Validade semanal.	1,5900	305,28
28	44,0000	KG	MANGA de 1ª qualidade, tamanho médio, grau de amadurecimento médio, nova e íntegra. Validade semanal.	4,0500	178,20
29	82,0000	KG	CAQUI de chocolate. Grau médio de amadurecimento (bem colorido) de 1ª qualidade, unidades médias de aproximadamente 120 g. Livres de rupturas e cor uniforme. NECESSÁRIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS QUE ENCONTRAN-SE DIARIAMENTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. SALIENTAMOS QUE A AQUISIÇÃO FEITA ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2016, E VERBA PNAC 6132. CFE REQUISIÇÃO 29211 ANEXA.	2,8900	236,98
	Total do Empenho.....:				0,92-

6636 31.08.2016 33990 AGROWITTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10910264000136 RPO-Pregão Re 613201 1720

1	102,0000	KG	BANANA caturra - grau médio de amadurecimento, com peso médio de 130 g por unidade, de 1ª qualidade. Acondicionada em caixas de PVC vazadas, com no máximo 15 kg. Validade semanal.	2,4900	253,98
2	97,2000	KG	MAÇÃ vermelha, tipo gala de 1ª qualidade. Grau médio de amadurecimento, especial, unidades médias aproximadamente 150g. Deverá estar livre de danos fisiológicos, pragas e doenças, com tamanho e cor uniforme e boa definição superficial. Deve estar acondicionada em caixas de papelão	5,1900	504,47

com no máximo 18 Kg, encartelada ou em caixas de PVC vazadas, com no máximo 15 kg. As maçãs devem ser sãs, sem ruptura e/ou pancadas na casca. Não pode conter fruta com sarda e/ou granizada. Validade semanal. Entrega conforme calendário anexo.

3	238,8000	KG	BATATA inglesa. Nova, sã, de 1º qualidade, tamanho grande, limpas (sem barro), não brotada, não carunchada, não verde. Em embalagem resistente. Validade semanal. Entrega conforme calendário anexo. Nas embalagens deverá constar a quantidade do produto e o nome da Escola.	3,2500	776,10
4	61,6000	KG	TOMATE paulista – fresco, de boa qualidade, médio estágio de maturação. Em embalagem resistente com peso entre 1 e 4 Kg. Com etiqueta e peso. Validade semanal.	5,6500	348,04
5	119,2000	KG	PESSEGO amarelo. Tamanho médio com aproximadamente 120 g, grau médio de amadurecimento, de 1ª qualidade, sem lesões, sem rupturas e/ou pancadas na casca. Validade semanal.	4,9000	584,08
6	135,6000	KG	UVA variedade isabel. De 1ª qualidade, nova e íntegra. Prazo de validade semanal. Validade semanal.	5,1000	691,56

JUSTIFICA-SE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCEOS NECESSÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL FORNECEREM ALIMENTAÇÃO QUE AS CRIANÇAS NECESSITAM UMA VEZ QUE É ALI QUE PASSAM A MAIOR PARTE DO DIA E REALIZAM AS PRINCIPAIS REFEIÇÕES. COMPRA EFETUADA ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2016 E VERBA PNAC - 6132.

CFE REQUISIÇÃO 29212 ANEXA.

Total do Empenho.....: 0,03-

6638 31.08.2016 2940 ATACADAO COMERCIO GENEROS ALIM LTDA 90341561000147 RPO-Pregão Re 616001 1980

1	20,0000	KG	AMIDO DE MILHO de milho, (caixa de 500g e 1kg), Ingredientes: amido 100% puro, com registro no Ministério da Saúde. Deve constar na embalagem: composição, registros, instruções de conservação, peso líquido, prazo de validade e data de fabricação. Prazo de validade: 01 ano. Marca: Apti	4,0800	81,60
2	100,0000	KG	ARROZ integral (pacotes de 1 kg e 5 kg) Tipo I, classe longo fino, em embalagem resistente, de plástico transparente, entregue em fardos de 30 kg. 100% natural (não precisa lavar nem escolher). Com registro no Ministério da Agricultura, data de fabricação e validade mínima de 8 meses. Informação nutricional: 50g (1/4 xícara) = 170 kcal. (Observação: 60 kg em embalagem de 1 kg e o restante de 5 kg). Marca: Ki gostoso	2,7500	275,00
3	150,0000	KG	BISCOITO salgado, tipo mignon. (pacotes 350 g) Ingredientes: farinha de trigo rica em ferro e ácido fólico, gordura vegetal, sal, açúcar, fermento biológico e bicarbonato de amônio, 0% de gorduras trans. Pode conter traços de leite. Contém glúten. Informação nutricional: porção de 30 g (50 biscoitos) = 138 kcal. Prazo de validade mínima de 06 meses.	6,4400	966,00
4	50,0000	KG	BISCOITO doce, de leite. (pacotes de 400g) Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, amido, soro de leite, sal, fosfato tricálcico, fermento químico, estabilizante lecitina de soja, aromatizante e melhorador de farinha metabissulfito de sódio. Contém glúten. Informações Nutricionais: 30 g (05 ½ biscoitos) = 130 kcal, 49 mg de cálcio, 1g de fibra. Marca: Orquidea	5,3600	268,00
5	150,0000	KG	BISCOITO doce, maria chocolate. (pacotes de 350g) Ingredientes: farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, soro do leite em pó, cacau em pó, fermento químicos: bicarbonato de sódio e amônio, sal, corante caramelo, aromatizante e estabilizante lecitina de soja. Informação Nutricional: (30g) – 121 Kcal, 21 g de CHO, 1,0g de proteína, 1,5 mg de ferro, gorduras totais 3,0 g. Marca: Orquidea	5,4500	817,50
6	100,0000	KG	BISCOITO doce, mel com glacê. (embalagem de 350g) Ingredientes: Farinha de trigo rica com ferro e ácido fólico, açúcar, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, sal, bicarbonatos de sódio e amônio, corante caramelo, aroma de mel e estabilizante lecitina de soja. Pode conter traços de leite. Contém glúten. Informação Nutricional: porção de	5,9000	590,00

			30g (3 biscoitos) = 118kcal. . Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade mínima de 06 meses. Marca: Germani		
7	100,0000	KG	BISCOITO salgado, sabor manteiga. (pacotes de 400g) Ingredientes: farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, creme vegetal, amido, açúcar, sal refinado, soro do leite, margarina, fermento químico, bicarbonato de sódio, estabilizante, lecitina de soja, aromatizante, fermento biológico, glúten. Informações nutricionais: Porção de 40g (136 kcal), 21g de carboidrato, 2,5 g de proteínas. Marca: Isabela	6,1600	616,00
8	200,0000	KG	FARINHA DE MILHO média, enriquecida com ferro e ácido fólico. Valores nutricionais: 3 e ½ cl.sp. – (50g) - 175 Kcal. Deve constar na embalagem: classificação, composição, instrução de conservação, peso líquido, registro e prazo de validade. Com registro no M.S/M.A/SSMA (Secretaria Estadual da Saúde e Meio Ambiente). Prazo de validade de 180 dias. Acondicionamento: embalagem primária de 01 Kg embalagem plástica transparente, resistente com solda reforçada e íntegra. Marca: Sinha	1,4900	298,00
9	200,0000	KG	FARINHA DE TRIGO especial, tipo 1. (pacotes de 01kg e 5kg) Ingredientes: Farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, sem aditivos químicos. Contém glúten natural do trigo. Com registro no MS, SIF OU MA. Informação Nutricional: ½ xícara (50g) = 173 kcal. Data de fabricação e validade mínima de 04 meses. Marca: Orquidea	1,7300	346,00
10	70,0000	KG	MASSA espaguete. (pc. 500g). Ingredientes: sêmola de trigo rica com ferro e ácido fólico, ovos e corante natural de urucum e cúrcuma. Contém glúten. Informação Nutricional: porção de 80g (1/2 xícara) = 298 kcal. Registro no Ministério da Saúde. Pacotes contendo 500 gramas. Embalagem primária transparente, resistente com solda íntegra e embalagem secundária em fardo resistente. Marca: Orquidea	2,9400	205,80
11	100,0000	KG	MASSA alimentícia de sêmola com ovos, tipo parafuso, (pc. 500g). Ingredientes: sêmola de trigo rica com ferro e ácido fólico, ovos e corante natural de urucum e cúrcuma. Contém glúten. Informação Nutricional: porção de 80g (1/2 xícara) = 298 kcal. Registro no Ministério da Saúde. Pacotes contendo 500 gramas. Embalagem primária transparente, resistente com solda íntegra e embalagem secundária em fardo resistente. Marca: Orquidea	2,9400	294,00
12	100,0000	KG	MILHO verde enlatado Latas sem ferrugem ou amassadas, acondicionadas em caixas de papelão resistentes. Latas de 200g. Marca: Oderich	7,0900	709,00
13	100,0000	KG	MOLHO DE TOMATE REFOGADO LATAS DE 340G MOLHO DE TOMATE REFOGADO LATAS DE 340G Com polpa de tomate, condimentos, tomate em cubos, cebola, óleo de soja, amido e açúcar. Latas sem ferrugem ou amassadas, acondicionadas em caixas de papelão resistentes. Marca: Oderich	3,9900	399,00
14	150,0000	UN	OLEO vegetal de soja. (latas ou embalagem plástica de 900 ml) Latas sem ferrugem ou amassadas, entregues em caixas de papelão resistentes, com 20 unidades. Registro no Ministério da Saúde. Produto não derivado de soja transgênica. Validade mínima de 01 ano. Marca: Concórdia	3,5700	535,55
15	30,0000	KG	SAGU de mandioca, tipo I (embalagem primária plástica transparente, resistente com solda íntegra contendo 500g) Registro no M.S/M.A. Deve constar na embalagem: registro, classificação, composição, instrução para preparo e conservação, peso líquido e prazo de validade. Validade mínima de 01 ano. Marca: Maravilhosa	4,4900	134,70
16	100,0000	KG	SELETA DE LEGUMES LATA 200GR com cenoura, ervilha e batata. Latas (200g) sem ferrugem ou amassadas, acondicionadas em caixas de papelão resistentes. Marca: Oderich	8,7100	871,00
17	100,0000	UN	VINAGRE de maçã. (Embalagem de 750 ml) Embalagem secundária em plástico forte, resistente contendo 12 unidades, embalagem intacta. Validade mínima de 04 meses. Marca: Winna	1,9800	198,00
			JUSTIFICA-SE O PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SEREM OFERECIDOS DE LANCHE PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DE GARIBALDI. SALIENTAMOS QUE OS REFERIDOS GENEROS SERÃO ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PNAP - 6160. CFE REQUISIÇÃO 29216 ANEXA.		

Total do Empenho.....: 0,05-

7327 03.10.2016 53633 T4 EDIFICACOES LTDA ME 13835724000105 TMP-Tomada de 618801 1140

1,0000 EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO PÁTIO E DA QUADRA DA EMEF NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, CFE T.P. Nº 006/16 E CONTRATO 223/16. 50.614,7400 50.614,74

Total do Empenho.....: 50.614,74

7337 04.10.2016 18984 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 404043000132 PRP-Pregão Pr 612609 1140

1	33,0000	UN	CONTRATAÇÃO onibus	219,0000	7.227,00
2	2,0000	UN	CONTRATAÇÃO van	135,0000	270,00
3	1,0000	UN	CONTRATAÇÃO de van para EMEF Barão do Rio Branco NECESSÁRIO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ATÉ A PRAÇA LOUREIRO DA SILVA NO PERÍODO COMPREENDIDO DE 04 A 09 DE OUTUBRO, OPORTUNIDADE QUE ESTARÁ ACONTECENDO A FEIRA DO LIVRO. NESTE ANO A FEIRA TEM COMO PATRONO THEDY CORRÊA E COMO SLOGAN VIVA UMA AVENTURA, SE JOGUE NA LEITURA. CFE REQUISIÇÃO 29450 ANEXA.	438,0000	438,00

Total do Empenho.....: 7.935,00

7358 05.10.2016 33990 AGROWITTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10910264000136 RPO-Pregão Re 614501 1

1	108,0000	KG	TOMATE paulista – fresco, de boa qualidade, médio estágio de maturação. Em embalagem resistente com peso entre 1 e 4 Kg. Com etiqueta e peso. Validade semanal.	5,6500	610,20
2	258,0000	KG	PESSEGO amarelo. Tamanho médio com aproximadamente 120 g, grau médio de amadurecimento, de 1ª qualidade, sem lesões, sem rupturas e/ou pancadas na casca. Validade semanal. JUSTIFICA-SE A COMPRA DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR OFERECIDA DIARIAMENTE AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. COMPRA EFETUADA ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2016, E RECURSO PRÓPRIO. CFE REQUISIÇÃO 29453 ANEXA.	4,9000	1.264,20

Total do Empenho.....: 1.874,40

7359 05.10.2016 34181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA 88999941000121 RPO-Pregão Re 614501 1

1	2521,0000	UN	Pão mini xis. (unidades de 50 g) Embalagem plástica contendo 10 unidades, devendo constar data de fabricação, prazo de validade, padaria responsável. Entrega conforme calendário anexo. Nas embalagens deverá constar a quantidade do produto e o nome da Escola. Marca: Palharini	0,5400	1.361,34
2	88,0000	KG	CEBOLA tamanho médio, nova, sã, de 1ª qualidade. Em embalagem resistente, com peso entre 1 e 4 Kg. Com etiqueta e peso. Validade quinzenal.	3,5000	308,00
3	4,0500	KG	ALHO graúdo, novo, de 1ª qualidade, em cabeças, desenrestiado. Em embalagem resistente tipo rede, com aproximadamente 150g. Validade semanal.	21,0000	85,05
4	24,0000	KG	PIMENTÃO VERDE Novos, de 1ª qualidade, com cerca de 150 g cada unidade. Com coloração própria, bem formados, livres de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças, com perfeitas condições de maturação e conservação. Acondicionadas em embalagem plástica transparente e resistente. Validade semanal. Com etiqueta e peso. Entrega conforme calendário anexo. Nas embalagens deverá constar a quantidade do produto e o nome da Escola. JUSTIFICA-SE A COMPRA DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR OFERECIDA DIARIAMENTE AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. COMPRA EFETUADA ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2016, E RECURSO PRÓPRIO. CFE REQUISIÇÃO 29452 ANEXA.	5,7500	138,00

Total do Empenho.....: 1.892,39

7476 14.10.2016 18984 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 404043000132 PRP-Pregão Pr 612609 1140

1	5,0000	UN	CONTRATAÇÃO de onibus NECESSÁRIO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO CATTANI NO DIA 20 DE OUTUBRO, ATÉ CARLOS BARBOSA ONDE OS MESMOS REALIZARÃO UMA VISITA AO MUSEU ITINERANTE DA PUC RS, PARQUE ESPORTIVO DA TRAMONTINA. NO	438,0000	2.190,00

TURNO DA MANHÃ A SAÍDA SERÁ AS 8H30MIN, RETORNO 11H - 02 ÔNIBUS. JÁ PARA O TURNO DA TARDE, SERÃO 03 ÔNIBUS, A SAÍDA DA ESCOLA SERÁ AS 13H15MIN E RETORNO AS 16H30MIN.
CFE REQUISIÇÃO 29561 ANEXA.

Total do Empenho.....: 2.190,00

7477 14.10.2016 18984 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 404043000132 PRP-Pregão Pr 612609 1140

1	2,0000	UN	CONTRATAÇÃO de ônibus	438,0000	876,00

NECESSÁRIO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE JUSTINA INÊS PARA VISITA AO MUSEU ITINERANTE DA PUC NO PARQUE ESPORTIVO DA TRAMONTINA EM CARLOS BARBOSA, NO DIA 21 DE OUTUBRO. PARA O TURNO DA MANHÃ A SAÍDA DA ESCOLA SERÁ AS 8H30MIN E O RETORNO AS 11H. JÁ PARA O TURNO DA TARDE A SAÍDA SERÁ AS 13H30MIN E RETONRO AS 16H30MIN. SALIENTAMOS QUE SERÁ UM ÔNIBUS POR TURNO.
CFE REQUISIÇÃO 29559 ANEXA.

Total do Empenho.....: 876,00

7501 14.10.2016 6397 DIVIBEL MONTAGENS E DECORACOES LTDA 97215248000101 DPV-Dispensa 612403 1140

1	25,1000	M²	DIVISÓRIA eucatex, montadas com perfil de aço com pintura epoxi na cor areia pérola (bege) e paineis eucapalc com pintura UV na cor areia pérola (bege). Paredes N1 (painel cego), altura de 2,8m.	60,7500	1.525,00
2	15,0000	M	LÃ de pet 50mm - m²	8,6600	130,00

NECESSÁRIO PARA COLOCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VALENTIN TRAMONTINA. AS DIVISÓRIAS SERÃO UTILIZADAS PARA DIVISÃO DE UMA SALA, O QUE IRÁ PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO AOS PROFESSORES, REFLETINDO DIRETAMENTE NO APRENDIZADO DOS ALUNOS.
CFE REQUISIÇÃO 29484 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.655,00

7502 14.10.2016 44957 GABRIEL BRUGALLI - ME 21210615000112 DPV-Dispensa 612407 1140

1	100,0000	PC	LAMPADA LAMPADA fluorescentes de 40w	6,5000	650,00
2	30,0000	PC	LAMPADA LAMPADA tubular led 18w	33,0000	990,00

NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL VALENTIN TRAMONTINA, PEDRO CATTANI E ATTÍLIO TOSIN, VISTO QUE AS SALAS FICAM ESCURAS, PREJUDICANDO A VISIBILIDADE DOS ALUNOS E DIFICULTANDO O PROCESSO DE APRENDIZAGEM.
CFE REQUISIÇÃO 29483 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.640,00

7522 17.10.2016 7479 EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA 87009817000109 PRP-Pregão Pr 611801 1160

	1,0000		Transporte escolar para alunos de Ensino Fundamental, cfe Lei Municipal n. 2.144 de 27.03.92 e Decreto n. 2.431 de 11.11.98, Pregão n. 09 e Contrato n. 025. PGTO REF. MES DE SETEMBRO, CFE NF N. 1883 E RELATORIOS ANEXOS AO EMPENHO N. 1279. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N. 1277.	5.018,1900	5.018,19

Total do Empenho.....: 5.018,19

7544 18.10.2016 5325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000299 DPV-Dispensa 611101 1

1	,5000	KG	LIMÃO	8,0000	4,00
2	2,0000	UN	ÓLEO de girassol - 900ml	4,9900	9,98
3	,5000	KG	ALHO cabeça	42,9000	21,45
4	1,0000	KG	CEBOLA	1,8000	1,80
5	,1500	KG	PÓ açafrão da terra	113,0000	16,95
6	2,0000	KG	ARROZ arbóreo	12,3700	24,74
7	1,0000	UN	ALHO poró	4,0000	4,00
8	1,0000	LT	LEITE sem lactose	3,6900	3,69
9	1,0000	KG	FARINHA DE TRIGO integral	2,4900	2,49
10	1,0000	UN	FERMENTO em pó para bolo - 200g	5,9900	5,99
11	1,0000	KG	QUEIJO ricota	12,0200	12,02
12	1,0000	KG	AÇÚCAR cristal	2,5500	2,55
13	1,0000	DZ	OVOS	5,3900	5,39
14	,5000	KG	FARINHA DE MANDIOCA	4,8600	2,43
15	2,5000	KG	CARNE lombinho de porco	14,9900	37,48

NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA PRÁTICA AOS

MULTIPLICADORES AMBIENTAIS DA REDE DE ENSINO COM RODRIGO MAGALHÃES BELLORA, NO DIA 19 DE OUTUBRO, A PARTIR DAS 9H NAS DEPENDÊNCIAS DO IEE PROFª IRMÃ TEOFÂNIA. A OFICINA VISA ESCLARECER OS USOS, VARIEDADES E FORMAS DE UTILIZAÇÃO DAS FLORES COMESTÍVEIS COMO PARTE FUNCIONAL DOS PRATOS.
CFE REQUISIÇÃO 29568 ANEXA.

Total do Empenho.....: 154,96

7761 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 610401 1

1	1,0000		Pagamento de salário outubro/16.	2.187,3000	2.187,30

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

7806 24.10.2016 7890 ESQUADRIAS FRIGHETTO LTDA 88672829000181 DPV-Dispensa 611704 1

1	2,0000	UN	AQUISIÇÃO de casas literárias, em madeira maciça, tipo Itaúba, tábuas/listões dispostos paralelamente (verticalmente), acabamento superficial da madeira em impregnante; telhado tipo cangalha com uma divisão central; acabamento interno para vedar infiltrações de água; uma divisória horizontal interna. Porta frontal, em vidro ou acrílico transparente, abertura lateral, com puxador. Suporte vertical retangular em aço, com tratamento superficial com galvanização à fogo e pintura eletrostática em poliéster epóxi micro texturizada; com base para fixação ao piso através de chumbadores. NECESSÁRIO PARA COLOCAÇÃO EM DUAS PRAÇAS LOCALIZADAS NO CENTRO DA CIDADE, SENDO UMA NA PRAÇA DA CERTEL E OUTRA NA PRAÇA LOCALIZADA EM FRENTE AO BANCO BRADESCO. NESSAS CASINHAS FICARÃO DISPONÍVEIS LIVROS PARA A COMUNIDADE LER, LEVAR OU TROCAR. ESSA CASINHA VEM DE ENCONTRO COM O PROJETO GARIBALDI MUNICÍPIO LEITOR, DESENVOLVIDO POR ESTA SECRETARIA. CFE REQUISIÇÃO 29599 ANEXA.	920,0000	1.840,00

Total do Empenho.....: 1.840,00

7879 25.10.2016 2940 ATACADAO COMERCIO GENEROS ALIM LTDA 90341561000147 RPO-Pregão Re 613201 1720

1	30,0000	KG	AMIDO DE MILHO (caixa de 1kg), Ingredientes: amido 100% puro, com registro no Ministério da Saúde. Deve constar na embalagem: composição, registros, instruções de conservação, peso líquido, prazo de validade e data de fabricação. Prazo de validade: 01 ano. Marca: Apti	4,0800	122,40
2	39,0000	KG	BISCOITO Maria (pacotes de 400g), com registro no Ministério da Saúde. Ingredientes: farinha de trigo, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, sal e glúten. Deve constar data de fabricação e validade mínima de 8 meses. Marca: Orquídea	5,2400	204,36
3	40,0000	KG	ARROZ integral tipo I, pacotes de 1kg. Marca: Ki Gostoso	2,7500	110,00
4	150,0000	KG	ARROZ branco classe longo fino, (pacotes de 05 Kg) 100% natural (não precisa lavar nem escolher), Com registro no Ministério da Agricultura, data de fabricação e validade mínima de 8 meses. Marca: Bleu Soft	4,0800	612,00
5	21,0000	KG	BISCOITO Crean Craker (pacotes de 400g) Ingredientes: Farinha de trigo rica em ferro e ácido fólico, gordura vegetal, sal, açúcar, fermento biológico e bicarbonato de amônio, 0% de gorduras trans. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade mínima de 06 meses. Marca: Orquidea	5,1200	107,52
6	16,0000	KG	BISCOITO Doce de Leite (pacotes de 400g), com registro no Ministério da Saúde. Ingredientes: farinha de trigo, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, sal e glúten. Deve constar data de fabricação e validade mínima de 8 meses. Marca: Orquidea	5,3600	85,76
7	16,0000	KG	BISCOITO maisena – Embalagem plástica 400g. Ingredientes: farinha de trigo especial, açúcar, leite, amido de milho, margarina, ovos, bicarbonato de sódio. Contém glúten. Validade 3 meses. Marca: Orquidea	4,7800	76,48
8	18,0000	KG	BISCOITO Maria de chocolate (pacotes de 400g), com registro no Ministério da Saúde. Ingredientes: farinha de trigo, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, amido de milho, sal, cacau, e glúten. Deve constar data de fabricação e validade mínima de 8 meses. Marca: Orquidea	5,4500	98,10
9	32,0000	KG	CAFÉ solúvel granulado (embalagem de vidro de 200g). Ingredientes: café puro sem açúcar, sem glúten. Deve constar data de fabricação e validade mínima de 1 ano. Marca: Pelé	9,7900	313,28

10	32,0000	KG	ERVILHA seca, embalagem transparente, resistente com solda íntegra e reforçada. (embalagem de 500g). Marca: Joli	7,9100	253,12
11	90,0000	KG	FARINHA DE MILHO média, enriquecida com ferro e ácido fólico. Valores nutricionais: 3 e ½ cl.sp. – (50g) - 175 Kcal. Deve constar na embalagem: classificação, composição, instrução de conservação, peso líquido, registro e prazo de validade. Com registro no M.S/M.A/SSMA (Secretaria Estadual da Saúde e Meio Ambiente). Prazo de validade de 180 dias. Acondicionamento: embalagem primária de 01 Kg embalagem plástica transparente, resistente com solda reforçada e íntegra. Marca: Sinha	1,4900	134,10
12	240,0000	KG	FARINHA DE TRIGO tipo 1, enriquecida com ferro e ácido fólico. (pacotes de 5 Kg) Ingredientes: Farinha de trigo, ferro e ácido fólico (sem aditivos químicos, contém glúten natural do trigo). Com registro no M.S. SIF OU M.A. Data de fabricação e validade mínima de 04 meses. Marca: Orquidea	1,7300	415,20
13	20,0000	KG	FEIJÃO branco, tipo 1, sem a presença de grãos mofados, carunchados ou torrados. (pacotes de 500g, embalagem primária transparente, resistente, com solda reforçada e íntegra, deve conter na embalagem: classificação, registro, peso líquido e prazo de validade), Prazo de validade: 01 ano, com registro no Ministério da Agricultura. Marca: Minuano	6,1000	122,00
14	4,0000	KG	FERMENTO químico, seco, para pão. (pacotes de 500g). As embalagens deverão estar intactas, sem apresentar ar no espaço interno. Validade mínima de 12 meses. Marca: Tok instant	28,0000	112,00
15	90,0000	UN	FLOCOS de Cereais Neston, – 3 Cereais. Lata 400g (Trigo, cevada e aveia) – Porção de 24g=83Kcal. Contém traços de leite e soja. Ingredientes: farinha de trigo com ferro e ácido fólico, farinha de trigo integral, açúcar, cevada, sais minerais, aveia, sal e vitaminas. Validade mínima de 1 ano. Marca: Nestlé	11,4900	1.034,10
16	700,0000	KG	LEITE em pó, integral, sem açúcar (pacotes de 01 Kg), com registro no Ministério da Agricultura. Embalagem em polietileno metalizado, deve ser entregue em caixas de papelão ou pacotes resistentes. Deve apresentar data de fabricação e validade mínima de 01 ano. Deve conter registro no Ministério da Agricultura. Marca: Danby	15,4700	10.829,00
17	25,0000	KG	MASSA caramujinho (pacotes de 500g) Ingredientes: Sêmola de trigo rica com ferro e ácido fólico, ovos e corante natural de urucum e cúrcuma. Contém glúten. marca: Orquidea	2,9400	73,50
18	25,0000	KG	MASSA fina cabelinho de anjo (pacotes de 500g embalagem primária transparente, resistente com solda íntegra e embalagem secundária em fardo resistente). Registro no Ministério da Saúde. Marca: Orquidea	3,7900	94,75
19	65,0000	KG	MASSA tipo espaguete instantâneo pronto em 3 minutos (pacotes 500g). marca: Nissin	8,7900	571,35
20	80,0000	UN	OLEO vegetal de soja (embalagem de 900 ml) Validade mínima de 01 ano, registro no Ministério da Saúde. Latas sem ferrugem ou amassadas. Marca: Concordia	3,5700	285,60
21	36,0000	KG	SAGU de mandioca, tipo I (embalagem primária plástica transparente, resistente com solda íntegra contendo 500g) Registro no M.S/M.A. Deve constar na embalagem: registro, classificação, composição, instrução para preparo e conservação, peso líquido e prazo de validade. Validade mínima de 01 ano. Marca: Maravilhosa	4,4900	161,64
			JUSTIFICA-SE A COMPRA DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NECESSÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENDUCAÇÃO INFANTIL FORNECEREM ALIMENTAÇÃO QUE AS CRIANÇAS NECESSITAM, UMA VEZ QUE É ALI QUE PASSAM A MAIOR PARTE DO DIA E REALIZAM AS PRINCIPAIS REFEIÇÕES. COMPRA EFETUADA ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2016.		
			CFE REQUISIÇÃO 29444 ANEXA.		
			EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO Nº 7335, DE 03.10.16, PARA TROCA DE RECURSOS.		
	Total do Empenho.....:				15.816,26

7880 25.10.2016 30666 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA 8727723000107 RPO-Pregão Re 613201 1720

1	15,0000	UN	CANELA em pó (pacotes de 30g). Marca: Apti	1,7700	26,55
2	25,0000	KG	CEREAL DE MILHO tipo flocos com açúcar (pacotes de 1 Kg), com registro no Ministério da Saúde, com vitaminas, ácido	7,7000	192,50

			fólico, ferro e zinco, embalado em sacos de polietileno e reembalados em caixas de papelão reforçado com 10 Kg. Validade de 01 ano. Marca: Gold Flakes		
	3	20,0000 UN	CRAVO DA ÍNDIA (pacotes de 18g). Marca; Apti	2,5900	51,80
	4	40,0000 UN	SARDINHA inteira com limão, latas de 125g. Ingredientes: água de constituição (ao próprio suco), óleo comestível, especiarias, óleo essencial de limão, sal e realçador de sabor glutamato monossódico. Marca: Gomes da Costa	2,8400	113,60
	5	100,0000 KG	AÇÚCAR mascavo, (pacotes 1 Kg). Ingredientes: caldo natural de cana. Marca: Da Colonia	6,2400	624,00
	6	180,0000 UN	SUCO de manga. (unidades de 01 litro) Embalagem tipo longa vida ou pet, pronto para beber, natural, integral, acondicionado em caixas com 12 unidades cada, não estando amassados, inchados ou estourados. Validade de 01 ano. Marca: Frupic	4,1400	745,20
	7	180,0000 UN	SUCO de maracujá (unidades de 1 litro) Embalagem tipo longa vida ou pet, pronto para beber, natural, integral, acondicionado em caixas com 12 unidades cada, não estando amassados, inchados ou estourados. Validade de 01 ano. Marca: Frupic	3,6400	655,20
	8	180,0000 UN	SUCO de goiaba (unidades de 1 litro) Embalagem tipo longa vida ou pet, pronto para beber, natural, integral, acondicionado em caixas com 12 unidades cada, não estando amassados, inchados ou estourados. Validade de 01 ano. Marca: Frupic	3,2200	579,60
			JUSTIFICA-SE A COMPRA DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NECESSÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENDUCAÇÃO INFANTIL FORNECEREM ALIMENTAÇÃO QUE AS CRIANÇAS NECESSITAM, UMA VEZ QUE É ALI QUE PASSAM A MAIOR PARTE DO DIA E REALIZAM AS PRINCIPAIS REFEIÇÕES. COMPRA EFETUADA ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2016. CFE REQUISIÇÃO 29447 ANEXA. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO Nº 7360, DE 05.10.16, PARA TROCA DE RECURSOS.		
		Total do Empenho.....:			2.988,45
7881 25.10.2016	16181	MESASUL COM E IND DE ALIMENTOS LTDA	92028265000116	RPO-Pregão Re 613201 1720	
	1	500,0000 KG	AÇÚCAR cristal (pacotes de 5 Kg), origem vegetal, com sacarose de cana de açúcar, em embalagem plástica transparente, resistente, com solda reforçada e íntegra. Data de fabricação e validade mínima de 11 meses, com registro no Ministério da Saúde. Marca: Estrela	2,7800	1.390,00
	2	200,0000 KG	ARROZ subgrupo parboilizado, tipo I, classe longo fino, (pacotes de 05 Kg) 100% natural (não precisa lavar nem escolher), Com registro no Ministério da Agricultura, data de fabricação e validade mínima de 8 meses. Valores nutricionais: 50 g (1/4 xícara) – 174 Kcal. Marca: Princesa	3,0000	600,00
	3	21,0000 KG	BISCOITO água e sal – pacote de 400g, embalagem plástica. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, vitamina B9, gordura vegetal hidrogenada, sal, açúcar invertido, fermento químico, estabilizante lecitina de soja, contém glúten, pode conter traços de leite. Validade mínima de 1 ano. Marca: Diana	5,5900	117,39
	4	58,0000 KG	LENTILHA tipo I, graúda, sem a presença de grãos mofados, carunchados ou torrados (embalagem plástica, transparente, com solda reforçada e íntegra de 500g, deve constar na embalagem: classificação, registro, peso líquido e prazo de validade). Validade mínima: 01 ano. Com registro no Ministério da Agricultura. Marca: Mesaboa	11,4000	661,20
			JUSTIFICA-SE A COMPRA DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NECESSÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENDUCAÇÃO INFANTIL FORNECEREM ALIMENTAÇÃO QUE AS CRIANÇAS NECESSITAM, UMA VEZ QUE É ALI QUE PASSAM A MAIOR PARTE DO DIA E REALIZAM AS PRINCIPAIS REFEIÇÕES. COMPRA EFETUADA ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2016. CFE REQUISIÇÃO 29450 ANEXA. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO Nº 7526, DE 17.10.16, PARA TROCA DE RECURSOS.		
		Total do Empenho.....:			2.768,59
7882 25.10.2016	34181	IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA	88999941000121	RPO-Pregão Re 613201 1720	
	1	188,0000 UN	IOGURTE com polpa de fruta, sabores variados (embalagem	4,7500	893,00

			plástica de 1l), com registro em órgão competente. Marca: Piá		
2	32,0000	KG	QUEIJO fatiado lanche – Resfriado entre 1 a 12ºC, umidade de 44 a 7%, gordura 25 a 27%, pH 0 a 5,8, embalagem plástica. O transporte deverá ser feito por caminhão baú frigorífico que deve ser livre de sujidades como graxa, ferrugem, furos ou rachaduras, resíduos de líquidos, insetos ou outro tipo de animal. Deve constar na embalagem: registro no SIF, M.A, peso líquido, data de fabricação, prazo de validade, temperatura e conservação. Na embalagem deverá mencionar o fornecedor e o produto. Embalagem de 500gramas. Marca Bom Palatto	25,0000	800,00
3	108,0000	DZ	OVOS de galinha brancos – (com registro no Ministério da Agricultura) – os ovos devem estar limpos e não trincados. Acondicionados em 12 unidades (dúzia) em suporte próprio, com data de validade e prazo de validade de no mínimo 20 dias. Deve constar o fornecedor. Marca: Granja Bampi	4,7000	507,60
4	23,0000	UN	IOGURTE natural integral potes de 170gramas. Marca: Battavo	2,9500	67,85
5	92,0000	UN	ABACAXI novo, de 1ª qualidade, grau médio de maturação, em Kg. Em embalagem resistente, validade semanal.	3,4900	321,08
6	25,0000	KG	LIMÃO galego - maduro de 1º qualidade, os limões devem estar ilesos, sem rupturas e/ou pancadas na casca. Acondicionados em embalagem tipo rede com 1kg cada. Prazo de validade semanal.	6,6000	165,00
7	118,0000	KG	MAMÃO formosa – Novo, grau médio de amadurecimento, em kg. Em embalagem plástica resistente e do tipo rede. Validade semanal.	3,7500	442,50
8	118,0000	KG	MELÃO novo, grau médio de amadurecimento, em kg. Embalagem plástica resistente e do tipo rede. Validade semanal.	4,3000	507,40
9	41,0000	KG	PÊRA tamanho médio, grau médio de amadurecimento, de 1º qualidade, as frutas estar ilesas, sem rupturas e/ou pancadas na casca. Prazo de validade semanal.	7,6000	311,60
10	114,0000	UN	ALFACE em pés, nova, de 1ª qualidade, tamanho grande. Deve apresentar folhas bem definidas, bem formadas, livre de danos fisiológicos, pragas e doenças. Em caixas plásticas vazadas, com até 12 unidades (pés). Validade semanal.	1,6000	182,40
11	6,0000	KG	ALHO graúdo, novo, de 1ª qualidade, em cabeças, desenrestiado. Em embalagem resistente tipo rede, com aproximadamente 150g. Validade semanal.	21,0000	126,00
12	93,0000	KG	BETERRABA nova, de 1ª qualidade, tamanho médio, sem folhas, limpa. Embalagem resistente, tipo rede, com peso entre 1 e 4 Kg. Validade semanal. Com etiqueta e peso.	2,6000	241,80
13	138,0000	UN	BROCOLIS em unidade, graúdo, novo, de 1ª qualidade. Deve apresentar características de primeira qualidade, bem formados, com coloração própria, superfície lisa, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças, com perfeitas condições de maturação e conservação. Em embalagem plástica, transparente e resistente. Produto com tamanho muito pequeno não será aceito. Validade semanal.	2,9000	400,20
14	99,0000	KG	CEBOLA tamanho médio, nova, sã, de 1ª qualidade. Em embalagem resistente, com peso entre 1 e 4 Kg. Com etiqueta e peso. Validade quinzenal	3,5000	346,50
15	99,0000	KG	CENOURA Tamanho médio, nova, de 1ª qualidade, sem folhas, limpa. Em embalagem resistente, tipo rede, com peso entre 1 e 4 Kg. Validade semanal. Com etiqueta e peso.	2,6500	262,35
16	99,0000	KG	CHUCHU de tamanho médio, novo, inteiro de 1ª qualidade, limpo, livre de brotos. Acondicionados em embalagem tipo rede com sacos de 1 Kg. Validade semanal.	2,3500	232,65
17	54,0000	UN	ESPINAFRE novo, de 1ª qualidade, em maços. Em embalagem plástica transparente e resistente. Validade semanal.	2,4000	129,60
18	84,0000	KG	PEPINO verde - novo, de 1ª qualidade, tamanho médio. Embalagem resistente tipo rede, contendo aproximadamente 300 g cada. Para usar na alimentação, não sendo usados em conservas. Validade semanal.	3,1500	264,60
19	66,0000	KG	REPOLHO Cabeça, de 1ª qualidade, em embalagem resistente, tamanho médio (aproximadamente 1 a 2 Kg cada). Com etiqueta e peso. Validade semanal.	1,7600	116,16
20	16,0000	KG	REPOLHO roxo - cabeça, de 1ª qualidade, em embalagem resistente, tamanho médio (aproximadamente 1 a 2 Kg cada). Com etiqueta e peso.	3,0500	48,80
21	96,0000	MC	TEMPERO VERDE Contendo: salsa, cebola verde, sálvia, manjerona e louro. Frescos. Em maços graúdos, de 1ª	1,7900	171,84

qualidade, pesando aproximadamente 150 g (correspondendo à 40% de salsa, 40% de cebola verde, 5% de sálvia, 10% de manjerona e 5% de louro).

22	20,0000	KG	MORANGO maduro de 1º qualidade em kg. Prazo de validade semanal.	16,4000	328,00
23	290,0000	KG	MELANCIA tamanho médio, sem lesões, sem rupturas e/ou pancadas na casca. Grau de amadurecimento médio. Validade semanal.	1,5900	461,10
24	63,0000	KG	MANGA de 1ª qualidade, tamanho médio, grau de amadurecimento médio, nova e íntegra. Validade semanal.	4,0500	255,15
25	122,0000	KG	CAQUI de chocolate. Grau médio de amadurecimento (bem colorido) de 1ª qualidade, unidades médias de aproximadamente 120 g. Livres de rupturas e cor uniforme.	2,8900	352,58

NECESSÁRIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS QUE ENCONTRAM-SE DIARIAMENTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. SALIENTAMOS QUE A AQUISIÇÃO SERÁ FEITA ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2016 E ADITIVO DE QUANTIDADES.
CFE REQUISIÇÃO 29535 ANEXA.
EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO Nº 7553, DE 19.10.16, PARA TROCA DE RECURSOS.

Total do Empenho.....: 7.935,76

7883 25.10.2016 33990 AGROWITTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10910264000136 RPO-Pregão Re 613201 1720

1	102,0000	KG	BANANA caturra - grau médio de amadurecimento, com peso médio de 130 g por unidade, de 1ª qualidade. Acondicionada em caixas de PVC vazadas, com no máximo 15 kg. Validade semanal.	2,4900	253,98
2	97,2000	KG	MAÇÃ vermelha, tipo gala de 1ª qualidade. Grau médio de amadurecimento, especial, unidades médias aproximadamente 150g. Deverá estar livre de danos fisiológicos, pragas e doenças, com tamanho e cor uniforme e boa definição superficial. Deve estar acondicionada em caixas de papelão com no máximo 18 Kg, encartelada ou em caixas de PVC vazadas, com no máximo 15 kg. As maçãs devem ser sãs, sem ruptura e/ou pancadas na casca. Não pode conter fruta com sarda e/ou granizada.	5,1900	504,47
3	238,8000	KG	BATATA inglesa. Nova, sã, de 1º qualidade, tamanho grande, limpas (sem barro), não brotada, não carunchada, não verde. Em embalagem resistente. Validade semanal. Entrega conforme calendário anexo. Nas embalagens deverá constar a quantidade do produto e o nome da Escola.	3,2500	776,10
4	61,6000	KG	TOMATE paulista – fresco, de boa qualidade, médio estágio de maturação. Em embalagem resistente com peso entre 1 e 4 Kg. Com etiqueta e peso. Validade semanal.	5,6500	348,04
5	119,2000	KG	PESSEGO amarelo. Tamanho médio com aproximadamente 120 g, grau médio de amadurecimento, de 1ª qualidade, sem lesões, sem rupturas e/ou pancadas na casca. Validade semanal.	4,9000	584,08
6	135,6000	KG	UVA variedade isabel. De 1ª qualidade, nova e íntegra. Prazo de validade semanal. Validade semanal.	5,1000	691,56

NECESSÁRIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS EXISTENTES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, 12H DIÁRIAS. AQUISIÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2016.
CFE REQUISIÇÃO 29531 ANEXA.
EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO Nº 7551, DE 19.10.16, PARA TROCA DE RECURSOS.

Total do Empenho.....: 3.158,23

7884 25.10.2016 34181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA 88999941000121 RPO-Pregão Re 613201 1720

1	31,0000	KG	ACHOCOLATADO em pó, instantâneo (latas de 400g) c/ vitaminas e sais minerais, fonte de cálcio e ferro, sem gordura trans. Composição nutricional exigida: Em 20g do produto: 75 Kcal, 17g de CHO, 0,7g de proteínas, 0,2g de gorduras totais, 1g de fibra, 162 mg de cálcio, 2,3 mg de ferro, 0,39 mg vitamina B1, 0,42 mg vitamina B2. Marca: Nescau	13,8000	427,80
2	21,0000	KG	BISCOITO integral com gergelim (pacotes de 400g) Ingredientes: Farinha de trigo com ferro e ácido fólico, fibra de trigo, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, sal, açúcar, extrato de malte, fermento químico, estabilizante de lecitina de soja, aromatizante, melhorador	9,8900	207,69

			de farinha. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade mínima de 06 meses. marca: Orquídea		
3	20,0000	KG	AVEIA em flocos médios (caixa de 500g). Marca: Fritz e frida	7,9500	159,00
4	8,0000	KG	AMEIXA PRETA sem caroço (pacotes de 200g). Marca: Natura Life	26,4000	211,20
5	10,0000	KG	CHÁ de fruta seca, marmelo desidratado natural, composição 100% fruta, registro no Ministério de Agricultura. Data de fabricação e validade mínima de 5 meses. Pacote de 200g. Marca: Vinolar	28,5000	285,00
6	44,0000	UN	CHÁ de erva doce, caixa com 20g, contendo 15 saches. Validade mínima de 6 meses. Marca: Prenda	4,4000	193,60
7	44,0000	UN	CHÁ de camomila, caixa com 20g, contendo 15 saches; Ingredientes: hibiscos, flocos e aroma natural de camomila. Validade mínima de 6 meses. Marca: Prenda	4,4000	193,60
8	16,0000	KG	COMPOSTO ALIMENTAR artificial sabor morango (lata 400g), colorido artificialmente, rico em vitaminas e fonte de cálcio, ferro e magnésio (porção de 20g=78 Kcal, 114mg de cálcio, 1,5mg de ferro), validade mínima de 1 ano. Marca: Nesquik	18,0000	288,00
9	16,0000	KG	DOCE de Leite, (embalagem de 400g) Registro no Ministério da Saúde ou Agricultura, SIF. Data de fabricação e validade mínima de 1 ano. Ingredientes: leite, açúcar, xarope de glicose, amido modificado, bicarbonato de sódio, citrato de sódio/estabilizante e sorbato de potássio/conservante. Marca: Frizzo	8,7000	139,20
10	34,0000	KG	ERVILHA enlatada, Latas sem ferrugem ou amassadas, acondicionadas em caixas de papelão resistentes. (latas de 3kg). Marca: Quero	7,5000	255,00
11	25,0000	KG	EXTRATO DE TOMATE concentrado, Latas sem ferrugem ou amassadas, entregues em caixas de papelão resistentes. (latas de 340g). Marca: Quero	5,5000	137,50
12	100,0000	UN	FARINHA LÁCTEA Lata 400g, rico em 11 vitaminas e em ferro. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, leite em pó integral, óleo de milho, óleo de canola, oleína de palma, sais minerais e aromatizante, contém glúten. Recomendável a partir do 6º mês de vida, sabor e textura suave. Marca: Yoki	12,6000	1.260,00
13	80,0000	KG	FEIJÃO preto, tipo 1, classe preto, sem a presença de grãos mofados, carunchados ou torrados. (pacotes de 01 Kg, embalagem primária transparente, resistente, com solda reforçada e íntegra, deve conter na embalagem: classificação, registro, peso líquido e prazo de validade), Prazo de validade: 01 ano, com registro no Ministério da Agricultura. Marca: Ondão	3,8000	304,00
14	15,0000	KG	MELADO puro de cana, líquido (potes de 400g). Ingredientes: Caldo de cana de açúcar e ácido cítrico. Informações Nutricionais: Porção de 16g (VCT – 47,04 Kcal, CHO – 11,62g, Proteína – 0,08g, lipídeo – 0,03g, cálcio – 11,2 mg, ferro – 0,19mg). Marca: Kaspary	9,8000	147,00
15	60,0000	UN	MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO (CAIXA 200GR) sabor sortido; mistura à base de amido de milho para o preparo de mingau, sabor sortido. Fontes de vitaminas e minerais, em caixa de 200g. Porção de 22g=76Kcal, 140mg de cálcio, 6,1mg de ferro. Ingredientes: amido, açúcar, malto dextrina, vitaminas e minerais, aromatizante e corante urucum. Sem glúten. Validade mínima de 1 ano. Marca: Cremokrem	4,2000	252,00
16	30,0000	UN	OREGANO – pacotes de 15g. Marca: Vinolar	2,3700	71,10
17	24,0000	KG	QUEIJO ralado, (embalagem plástica de 500g). informações nutricionais: composição média em 15g: 69,1 kcal, 7,6g de proteínas, 5,9g de gorduras totais, 25 mg de cálcio. Inscrição no Ministério da Agricultura (validade 06 meses). Marca: Quinta do Vale	32,0000	768,00
18	10,0000	KG	JARDINEIRA Jardineira 4 legumes, latas com 200g. Unidade Marca: Quero	10,5000	105,00
19	60,0000	UN	TOMATE pelados – lata 170g. Marca: Olé	3,6300	217,80
20	10,0000	UN	VINAGRE de maçã (embalagem plástica de 5l). Marca: Rosani	13,4000	134,00
21	30,0000	KG	DOCE remoso de figo. Orgânico. (vidro de 500 g ou 750 g) Ingredientes: figos e açúcar cristal orgânico. Informação nutricional: 20 g (1 colher de sopa), 24 kcal, 7 g de	7,2000	216,00

carboidrato, 174 mg de Sódio. Não contém glúten. Comprovação de autenticidade do produto orgânico, mediante apresentação da certificação orgânica, de acordo com a legislação de produção orgânica vigente: Lei nº 10.831 e 23 de dezembro de 2003, Decreto 6323 de 27 de dezembro de 2007 e Instrução Normativa nº 64, do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) de 18 de dezembro de 2008. Validade de 2 anos. Marca: Colina Verde
JUSTIFICA-SE A COMPRA DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NECESSÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENDUCAÇÃO INFANTIL FORNECEREM ALIMENTAÇÃO QUE AS CRIANÇAS NECESSITAM, UMA VEZ QUE É ALI QUE PASSAM A MAIOR PARTE DO DIA E REALIZAM AS PRINCIPAIS REFEIÇÕES. COMPRA EFETUADA ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2016.
CFE REQUISIÇÃO 29445 ANEXA.
EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO Nº 7361, DE 05.10.16, PARA TROCA DE RECURSOS.

Total do Empenho.....: 5.972,49

7885 25.10.2016 16181 MESASUL COM E IND DE ALIMENTOS LTDA 92028265000116 RPO-Pregão Re 613201 1720

1	17,0000	KG	BISCOITO doce, Kuki. (pacotes 400 g) Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, extrato de malte, sal, fermentos químicos, emulsificante lecitina de soja, melhoradores de farinha. Informação Nutricional: Porção de 30g (07 unidades) 130 kcal, 3,3g de proteínas, 0,7g de fibra alimentar, gorduras totais 3,4g. Validade de 06 meses. Marca: Isabela	7,4000	125,80
2	36,0000	KG	DOCE de banana cremoso, (embalagem de 400g) Registro no Ministério da Saúde ou Agricultura, SIF. Data de fabricação e validade mínima de 1 ano. Marca: Petry	6,5100	234,36
3	12,0000	KG	DOCE de morango, (embalagem de 400g) Registro no Ministério da Saúde ou Agricultura, SIF. Data de fabricação e validade mínima de 1 ano. Marca: Petry	6,5100	78,12
4	60,0000	KG	FARINHA DE TRIGO integral – Embalagem plástica contendo 1kg. Ingredientes: carboidratos, sais minerais, fibras e vitaminas, essenciais para o ser humano. Contém glúten e 100% farinha de trigo integral. Validade mínima de 1 ano. Marca: Pan Fácil	1,9800	118,80
5	40,0000	KG	SAL marinho integral, embalagem primária plástica, resistente e transparente com solda íntegra de 01 Kg, validade mínima de 11 meses. Marca: Garça	1,2000	48,00

JUSTIFICA-SE A COMPRA DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NECESSÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENDUCAÇÃO INFANTIL FORNECEREM ALIMENTAÇÃO QUE AS CRIANÇAS NECESSITAM, UMA VEZ QUE É ALI QUE PASSAM A MAIOR PARTE DO DIA E REALIZAM AS PRINCIPAIS REFEIÇÕES. COMPRA EFETUADA ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2016.
CFE REQUISIÇÃO 29446 ANEXA.
EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO Nº 7355, DE 05.10.16, PARA TROCA DE RECURSOS.

Total do Empenho.....: 605,08

7891 25.10.2016 52361 ALINE GAUER - ME 21853581000184 RPO-Pregão Re 613201 1720

1	12,0000	KG	CARNE bovina patinho picada embalagem de 1kg, com carimbo do CISPOA ou SIF. Marca: Herbon	17,9000	214,80
2	10,0000	KG	CARNE bovina patinho moída de 1ª, embalagem de 1kg, com carimbo do CISPOA ou SIF. Marca: Herbon	16,8900	168,90
3	38,0000	KG	CARNE suína picada congelada (pacote de 1kg) carimbo do CISPOA ou SIF. marca: Herbon	13,0000	494,00

NECESSÁRIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRIANÇAS QUE ESTÃO DIARIAMENTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 12 HORAS DIÁRIAS E REALIZAM AS PRINCIPAIS REFEIÇÕES.
CFE REQUISIÇÃO 29624 ANEXA.

Total do Empenho.....: 877,70

7892 25.10.2016 2940 ATACADAO COMERCIO GENEROS ALIM LTDA 90341561000147 RPO-Pregão Re 613201 1720

1	300,0000	KG	LEITE em pó, integral, sem açúcar (pacotes de 01 Kg), com registro no Ministério da Agricultura. Embalagem em polietileno metalizado, deve ser entregue em caixas de papelão ou pacotes resistentes. Deve apresentar data de	15,4700	4.641,00

fabricação e validade mínima de 01 ano. Deve conter registro no Ministério da Agricultura. Marca: Danby
NECESSÁRIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRIANÇAS QUE ESTÃO DIARIAMENTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 12 HORAS DIÁRIAS E REALIZAM AS PRINCIPAIS REFEIÇÕES. AQUISIÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2016
CFE REQUISIÇÃO 29628 ANEXA.

Total do Empenho.....: 4.641,00

7893 25.10.2016 34181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA 88999941000121 RPO-Pregão Re 613201 1720

1	106,0000	KG	CARNE Peito de frango com osso (embalagem individual) com carimbo do SIF ou CISPOA. Marca: Agrodanielli	8,6000	911,60
2	70,0000	KG	CARNE bovina ponta de peito (magra) embalagem de 1kg, com carimbo do CISPOA ou SIF. marca: Angus	11,0000	770,00

NECESSÁRIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRIANÇAS QUE ESTÃO DIARIAMENTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 12 HORAS DIÁRIAS E REALIZAM AS PRINCIPAIS REFEIÇÕES. AQUISIÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2016 E ADITIVO DE QUANTIDADES.
CFE REQUISIÇÃO 29627 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.681,60

7922 27.10.2016 49439 EDUCATIVA COM DE LIVROS E BRINQUEDOS LTD 5675120000102 PRP-Pregão Pr 619401 1230

1	12,0000	UN	KIT cozinha. Marca: Plaspolo	8,9000	106,80
2	12,0000	UN	QUEBRA-CABEÇA aminais vertebrados – 10 peças. Tamanho: 41x21x9cm. Marca: Carlu.	31,0000	372,00

NECESSÁRIO PARA EQUIPAR OS AMBIENTES ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE ATENDEM DIARIAMENTE ALUNOS DE QUATRO MESES AO QUATRO ANOS, EM TURNO INTEGRAL. SALIENTAMOS QUE A AQUISIÇÃO SERÁ EFETUADA ATRAVÉS DO RECURSO DO BRASIL CARINHOSO.
CFE REQUISIÇÃO 29612 ANEXA.

Total do Empenho.....: 478,80

7923 27.10.2016 41692 VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 2593711000142 PRP-Pregão Pr 619407 1230

1	3,0000	UN	COLEÇÃO contendo 306 volumes - biblioteca para educação infantil (caixas literárias)	3.896,0000	11.688,00

NECESSÁRIO PARA EQUIPAR AS SALAS DE LEITURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE ATENDEM DIARIAMENTE CRIANÇAS DE 4 MESES AO QUATRO ANOS EM TURNO INTEGRAL. É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA ESTIMULAR NAS CRIANÇAS O GOSTO E O HÁBITO PELA LEITURA. AQUISIÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA VERBA DO BRASIL CARINHOSO.
CFE REQUISIÇÃO 29603 ANEXA.

Total do Empenho.....: 11.688,00

7924 27.10.2016 54030 HIPER BRINK COM E REPRESENTACOES LTDA ME 2168956000122 PRP-Pregão Pr 619401 1230

1	36,0000	UN	MORDEDOR pezinho sortidos. Dimensões (cm) 12,2x2,4x19,5cm em silicone. Marca: Pais e Filhos	4,4900	161,64
2	36,0000	UN	BOLA de espuma com guizo medindo 12cm de diâmetro. Marca: Pais e filhos	10,6000	381,60
3	36,0000	UN	CHOCALHO diversos. Medidas: 15,5x20x2,5cm. Marca: Pais e filhos	9,6900	348,84
4	12,0000	UN	BRINQUEDO elefante feliz. Medidas (cm) AxLxC: 28x24x42cm. Marca: Calestia	42,9500	515,40
5	12,0000	UN	BRINQUEDO Tartaruga Marujo. Medidas (AxLxP): 19x18x24cm. Marca: Cardoso	17,9300	215,16
6	12,0000	UN	BRINQUEDO Jacaré didático. Medidas (AxLxP): 32,5x21,03x9,2cm. marca: Calestia	15,5000	186,00
7	12,0000	UN	BRINQUEDO Baby car. Medidas (AxLxP): 30x16,5x15,3cm. Marca: Calestia	20,6800	248,16
8	12,0000	UN	BRINQUEDO Tucano didático. Medidas (AxLxP): 30x15x15cm. Marca: Mercotoys	16,5500	198,60
9	40,0000	UN	BONECA clara baby. Altura da boneca: 35cm. Marca: Divertoys	14,7200	588,80
10	40,0000	UN	CAMINHÃO caçamba, euro truck. Dimensões: 50x27x23cm. Marca: Cardoso	20,9900	839,60
11	6,0000	UN	KIT blokitos, balde com 150 peças. marca: Toyster	29,8600	179,16
12	6,0000	UN	QUEBRA-CABEÇA animais e filhotes, com moldura, 10 peças em madeira, tamanho 20x20cm. Marca: Ciabrink	108,3300	649,98

NECESSÁRIO PARA EQUIPAR OS AMBIENTES ESCOLARES DAS ESCOLAS

MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE ATENDEM DIARIAMENTE ALUNOS DE QUATRO MESES AO QUATRO ANOS, EM TURNO INTEGRAL. SALIENTAMOS QUE A AQUISIÇÃO SERÁ EFETUADA ATRAVÉS DO RECURSO DO BRASIL CARINHOSO.
CFE REQUISIÇÃO 29611 ANEXA.

Total do Empenho.....: 4.512,94

7928 27.10.2016 54030 HIPER BRINK COM E REPRESENTACOES LTDA ME 2168956000122 PRP-Pregão Pr 619408 1230

1	7,0000	UN	TAPETE almofada colorido/liso 200x200x3cm em espuma com densidade 60 em corano náutico, com tratamento anti U.V. e proteção antimicrobiana. Marca: HB NECESSÁRIO PARA EQUIPAR OS AMBIENTES DE ATENDIMENTO AS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM DIARIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCENDO COM ALEGRIA. SALIENTAMOS QUE A AQUISIÇÃO SERÁ EFETUADA ATRAVÉS DA VERBA DO BRASIL CARINHOSO. CFE REQUISIÇÃO 29606 ANEXA.	176,4000	1.234,80

Total do Empenho.....: 1.234,80

7963 31.10.2016 34181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA 88999941000121 RPO-Pregão Re 611901 1100

1	44,0000	KG	CEBOLA tamanho médio, nova, sã, de 1ª qualidade. Em embalagem resistente, com peso entre 1 e 4 Kg. Com etiqueta e peso. Validade quinzenal	3,5000	154,00
2	38,0000	DZ	OVOS de galinha brancos – (com registro no Ministério da Agricultura) – os ovos devem estar limpos e não trincados. Acondicionados em 12 unidades (dúzia) em suporte próprio, com data de validade e prazo de validade de no mínimo 20 dias. Marca: granja Bampi JUSTIFICA-SE A COMPRA DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR OFERECIDA DIARIAMENTE AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. COMPRA EFETUADA ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2016 E VERBA DO PNAE - 6119. CFE REQUISIÇÃO 29662 ANEXA.	4,7000	178,60

Total do Empenho.....: 332,60

7964 31.10.2016 16181 MESASUL COM E IND DE ALIMENTOS LTDA 92028265000116 RPO-Pregão Re 611901 1100

1	80,0000	KG	AÇÚCAR refinado (pacotes 1 Kg), origem vegetal, com sacarose de cana de açúcar, em embalagem plástica transparente, resistente, com solda reforçada e íntegra. Data de fabricação e validade mínima de 11 meses, com registro no Ministério da Saúde. Marca: Caravelas	3,0500	244,00
2	90,0000	KG	ARROZ subgrupo parboilizado, tipo I, classe longo fino, (pacotes de 01 e 05 Kg) 100% natural (não precisa lavar nem escolher), Com registro no Ministério da Agricultura, data de fabricação e validade mínima de 8 meses. Valores nutricionais: 50 g (1/4 xícara) – 174 Kcal. Marca: Princesa	3,0000	270,00
3	50,0000	KG	PÓ para gelatina, sabores variados. (embalagem plástica de 1 kg) Ingredientes: açúcar cristal, gelatina em pó, acidulante (ácido fumárico), sal, aromatizante e corantes artificiais. Informação nutricional: porção de 20 g (2 colheres de sopa) = 75 kcal, 17 g de carboidratos, 1,6 g de proteínas, 71 mg de sódio. Não contém glúten. Embalagem secundária em caixas de papelão, contendo 10 unidades. Validade mínima de 11 meses. Marca: Apti JUSTIFICA-SE A COMPRA DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR OFERECIDA DIARIAMENTE AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. COMPRA EFETUADA ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2016, VERBA DO PNAE - 6119 E TERMO DE ADITIVO. CFE REQUISIÇÃO 29667 ANEXA.	7,4000	370,00

Total do Empenho.....: 884,00

7965 31.10.2016 34181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA 88999941000121 RPO-Pregão Re 611901 1100

1	30,0000	KG	ACHOCOLATADO em pó, instantâneo (latas de 400g) c/ vitaminas e sais minerais, fonte de cálcio e ferro, sem gordura trans. Composição nutricional exigida: Em 20g do produto: 75 Kcal, 17g de CHO, 0,7g de proteínas, 0,2g de gorduras totais, 1g de fibra, 162 mg de cálcio, 2,3 mg de ferro, 0,39 mg vitamina B1, 0,42 mg vitamina B2. Marca: Nescau	13,8000	414,00

	2	60,0000	KG	FEIJÃO preto, tipo 1, classe preto, sem a presença de grãos mofados, carunchados ou torrados. (pacotes de 01 Kg, embalagem primária transparente, resistente, com solda reforçada e íntegra, deve conter na embalagem: classificação, registro, peso líquido e prazo de validade), Prazo de validade: 01 ano, com registro no Ministério da Agricultura. Marca: Ondão JUSTIFICA-SE A COMPRA DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR OFERECIDA DIARIAMENTE AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. COMPRA EFETUADA ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2016, VERBA DO PNAE - 6119 E TERMO DE ADITIVO. CFE REQUISIÇÃO 29666 ANEXA.	3,8000	228,00
	Total do Empenho.....:					642,00

7966 31.10.2016 33990 AGROWITTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10910264000136 RPO-Pregão Re 611901 1100

	1	54,0000	KG	TOMATE paulista – fresco, de boa qualidade, médio estágio de maturação. Em embalagem resistente com peso entre 1 e 4 Kg. Com etiqueta e peso. Validade semanal.	5,6500	305,10
	2	258,0000	KG	PESSEGO amarelo. Tamanho médio com aproximadamente 120 g, grau médio de amadurecimento, de 1ª qualidade, sem lesões, sem rupturas e/ou pancadas na casca. Validade semanal. JUSTIFICA-SE A COMPRA DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR OFERECIDA DIARIAMENTE AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. COMPRA EFETUADA ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2016 E VERBA DO PNAE - 6119. CFE REQUISIÇÃO 29661 ANEXA.	4,9000	1.264,20
	Total do Empenho.....:					1.569,30

7967 31.10.2016 2940 ATACADAO COMERCIO GENEROS ALIM LTDA 90341561000147 RPO-Pregão Re 611901 1100

	1	40,0000	KG	BISCOITO doce, maria chocolate. (pacotes de 350g) Ingredientes: farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, soro do leite em pó, cacau em pó, fermento químicos: bicarbonato de sódio e amônio, sal, corante caramelo, aromatizante e estabilizante lecitina de soja. Informação Nutricional: (30g) – 121 Kcal, 21 g de CHO, 1,0g de proteína, 1,5 mg de ferro, gorduras totais 3,0 g. Marca: Orquidea	5,4500	218,00
	2	40,0000	KG	BISCOITO doce, de leite. (pacotes de 400g) Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ácido fólico, açúcar, gordura vegetal hidrogenada, açúcar invertido, amido, soro de leite, sal, fosfato tricálcico, fermento químico, estabilizante lecitina de soja, aromatizante e melhorador de farinha metabissulfito de sódio. Contém glúten. Informações Nutricionais: 30 g (05 ½ biscoitos) = 130 kcal, 49 mg de cálcio, 1g de fibra. Marca: Orquidea	5,3600	214,40
	3	70,0000	KG	BISCOITO salgado, sabor manteiga. (pacotes de 400g) Ingredientes: farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, creme vegetal, amido, açúcar, sal refinado, soro do leite, margarina, fermento químico, bicarbonato de sódio, estabilizante, lecitina de soja, aromatizante, fermento biológico, glúten. Informações nutricionais: Porção de 40g (136 kcal), 21g de carboidrato, 2,5 g de proteínas. Marca: Isabela	8,1900	573,30
	4	40,0000	KG	BISCOITO salgado, tipo mignon. (pacotes 350 g) Ingredientes: farinha de trigo rica em ferro e ácido fólico, gordura vegetal, sal, açúcar, fermento biológico e bicarbonato de amônio, 0% de gorduras trans. Pode conter traços de leite. Contém glúten. Informação nutricional: porção de 30 g (50 biscoitos) = 138 kcal. Prazo de validade mínima de 06 meses.	6,4400	257,60
	5	50,0000	KG	FARINHA DE MILHO média, enriquecida com ferro e ácido fólico. Valores nutricionais: 3 e ½ cl.sp. – (50g) - 175 Kcal. Deve constar na embalagem: classificação, composição, instrução de conservação, peso líquido, registro e prazo de validade. Com registro no M.S/M.A/SSMA (Secretaria Estadual da Saúde e Meio Ambiente). Prazo de validade de 180 dias. Acondicionamento: embalagem primária de 01 Kg embalagem plástica transparente, resistente com solda reforçada e íntegra. Marca: Sinha	1,4900	74,50

6	80,0000 KG	FARINHA DE TRIGO especial, tipo 1. (pacotes de 01kg e 5kg) Ingredientes: Farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, sem aditivos químicos. Contém glúten natural do trigo. Com registro no MS, SIF OU MA. Informação Nutricional: ½ xícara (50g) = 173 kcal. Data de fabricação e validade mínima de 04 meses. Marca: orquidea	1,7300	138,40
7	40,0000 UN	VINAGRE de maçã. (Embalagem de 750 ml) Embalagem secundária em plástico forte, resistente contendo 12 unidades, embalagem intacta. Validade mínima de 04 meses. Marca: Winna	1,9800	79,20
8	30,0000 KG	MASSA caramujinho. (embalagem de 500g) Ingredientes: Sêmola de trigo rica com ferro e ácido fólico, ovos e corante natural de urucum e cúrcuma. Contém glúten. Informação nutricional: 80 g (1/2 xícara) = 300 kcal, 62 g de carboidrato, 8,3 g de proteína, 1,3 g de gorduras totais, 1,6 g de fibra alimentar e 19 mg de sódio. Validade mínima de 08 meses. Marca: Orquidea	2,9400	88,20
9	100,0000 KG	MASSA alimentícia de sêmola com ovos, tipo parafuso, (pc. 500g). Ingredientes: sêmola de trigo rica com ferro e ácido fólico, ovos e corante natural de urucum e cúrcuma. Contém glúten. Informação Nutricional: porção de 80g (1/2 xícara) = 298 kcal. Registro no Ministério da Saúde. Pacotes contendo 500 gramas. Embalagem primária transparente, resistente com solda íntegra e embalagem secundária em fardo resistente. Marca: Orquidea	2,9400	294,00
10	40,0000 KG	MOLHO DE TOMATE REFOGADO LATAS DE 340G Com polpa de tomate, condimentos, tomate em cubos, cebola, óleo de soja, amido e açúcar. Latas sem ferrugem ou amassadas, acondicionadas em caixas de papelão resistentes. Marca: Oderich	3,9900	159,60

JUSTIFICA-SE A COMPRA DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR OFERECIDA DIARIAMENTE AOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. COMPRA EFETUADA ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2016, VERBA DO PNAE - 6119 E TERMO DE ADITIVO.
CFE REQUISIÇÃO 29664 ANEXA.

Total do Empenho.....: 2.097,20

Total da Unidade.....: 127.551,49

---

06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
06.02 EDUCAÇÃO INFANTIL 88594999000195

316 04.01.2016 31443 BERSOL - ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LTD 9317775000160 CHP-Chamament 624101 20
1,0000 AQUISIÇÃO DE VAGAS EM CRECHE E PRE ESCOLA, CFE CHAMAMENTO PUBLICO N. 05/2011 E CONTRATO N. 182 9. TERMO DE ADITAMENTO. 78.000,0000 78.000,00
Total do Empenho.....: 3.917,31

319 04.01.2016 24085 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL LTD 5667547000169 CHP-Chamament 624101 20
1,0000 AQUISIÇÃO DE VAGAS EM CRECHE E PRE ESCOLA, CFE CHAMAMENTO PUBLICO N. 05/2011 E CONTRATO N. 118 4. TERMO DE ADITAMENTO. 2.100,0000 2.100,00
Total do Empenho.....: 2.100,00-

1781 25.02.2016 42211 ANALICE RABAIOLI 98736051004 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE QUATRO MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. CANÇÃO DE NINAR, PROCESSO Nº 051/1.13.0001201-1, FILHO MENOR. 3.800,0000 3.800,00
Total do Empenho.....: 475,00-

1783 25.02.2016 42341 ROSEMERI JUNIOR 91528135091 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. CANÇÃO DE NINAR, PROCESSO Nº 051/1.13.0001643-2, FILHO MENOR. 3.800,0000 3.800,00
Total do Empenho.....: 810,63-

2183 16.03.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 621415 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE GIOVANA VEZENTINI
PERÍODO DE 20/04/16 A 19/10/16
LOCAL EMEI ESPAÇO APRENDER
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E

4.559, CFE MEMORANDO N. 103/16 4.560,0000 4.560,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 360,00-

3560 02.05.2016 53246 LARISSA ROSA DA SILVA 3895827002 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE
MATRÍCULA E QUATRO MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. CASTELINHO
ENCANTADO, PROCESSO Nº 051/1.16.0000377-8, FILHO MENOR. 4.830,0000 4.830,00
Total do Empenho.....: 4.823,00-

3677 05.05.2016 53266 SABRINA APARECIDA DE JESUS 1744050066 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE
MATRÍCULA E TRÊS MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. GIRASSOL,
PROCESSO Nº 051/1.16.0000410-3, FILHO MENOR. 3.430,0000 3.430,00
Total do Empenho.....: 3.430,00-

4290 31.05.2016 36136 ISABEL CRISTINA DAS CHAGAS 73028142015 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE
TRÊS MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. ABC DA ALEGRIA, PROCESSO
Nº 051/1.13.0002318-8, FILHA MENOR. 2.850,0000 2.850,00
Total do Empenho.....: 2.850,00-

6231 23.08.2016 42168 KELVI ALAN BORSATTO 2303954061 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE
QUATRO MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. ABC DA ALEGRIA, PROCESSO
Nº 051/1.16.0000874-5, FILHO MENOR. 3.800,0000 3.800,00
Total do Empenho.....: 3.800,00-

6599 29.08.2016 31443 BERSOL - ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LTD 9317775000160 CHP-Chamament 624101 20
1,0000 CONTRATAÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRIVADA PARA AQUI 68.300,0000 68.300,00
SIÇÃO DE VAGAS EM CRECHE, CFE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 02/16 E
CONTRATO N. 192/2016.
Total do Empenho.....: 3.700,00-

6602 29.08.2016 20452 ESCOLA DE EDUCACAO INF TIA SELI LTDA 399512000172 CHP-Chamament 624101 20
1,0000 CONTRATAÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRIVADA PARA AQUI 109.280,0000 109.280,00
SIÇÃO DE VAGAS EM CRECHE, CFE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 02/16 E
CONTRATO N. 191/2016.
Total do Empenho.....: 21.000,00-

6659 31.08.2016 54278 NOBERTO MACHADO 2259137040 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE
MATRÍCULA E QUATRO MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. CASTELINHO
ENCANTADO, PROCESSO Nº 051/1.16.0001188-6, FILHO MENOR. 3.270,0000 3.270,00
Total do Empenho.....: 3.270,00-

7221 27.09.2016 39827 CLAUDIA ANTONIA DA COSTA 80914330004 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE
MATRÍCULA E TRÊS MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. MEU PERALTINHA
PROCESSO Nº 051/1.16.0001669-1, FILHA MENOR. 3.270,0000 3.270,00
Total do Empenho.....: 3.267,98-

7326 03.10.2016 15231 MARIA DALVA CARNIEL 59005386053 DPV-Dispensa 620416 20
1,0000 PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA PARA A SERVIDORA. 1.008,1600 1.008,16
Total do Empenho.....: 1.008,16

7336 04.10.2016 18984 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 404043000132 PRP-Pregão Pr 621407 20
1 3,0000 UN CONTRATAÇÃO de onibus 219,0000 657,00
NECESSÁRIO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE
EDUCAÇÃO INFANTIL ATÉ A PRAÇA LOUREIRO DA SILVA NO PERÍODO
COMPREENDIDO DE 04 A 09 DE OUTUBRO, OPORTUNIDADE QUE ESTARÁ
ACONTECENDO A FEIRA DO LIVRO. NESTE ANO A FEIRA TEM COMO
PATRONO THEDY CORRÊA E COMO SLOGAN VIVA UMA AVENTURA, SE
JOGUE NA LEITURA.
CFE REQUISIÇÃO 29451 ANEXA.
Total do Empenho.....: 657,00

7342 04.10.2016 5366 CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 92802784000190 DPV-Dispensa 621405 20
1,0000 FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
INFANTIL. 2.000,0000 2.000,00
EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 23, DE 04.01.16.
Total do Empenho.....: 2.000,00

7350 05.10.2016 82926 JOCIEL CRISTIANO DE SOUZA 1586460021 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE MATRÍCULA E MENSALIDADES ATÉ 08/06, JUNTO A E.E.I. CANÇÃO DE NINAR, PROCESSO Nº 051/1.16.0000776-5, FILHA MENOR. 1.622,0000 1.622,00
Total do Empenho.....: 1.622,00

7356 05.10.2016 44880 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA 3612312000306 RPO-Pregão Re 623001 20
1 80,0000 UN CEREAL para alimentação infantil multissereais, arroz e aveia latas de 400g. Marca: danone 6,3300 506,40
JUSTIFICA-SE A COMPRA DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NECESSÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENDUCAÇÃO INFANTIL FORNECEREM ALIMENTAÇÃO QUE AS CRIANÇAS NECESSITAM, UMA VEZ QUE É ALI QUE PASSAM A MAIOR PARTE DO DIA E REALIZAM AS PRINCIPAIS REFEIÇÕES. COMPRA EFETUADA ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2016.
CFE REQUISIÇÃO 29449 ANEXA.
Total do Empenho.....: 506,40

7357 05.10.2016 2163 ANTONIO FERNANDO BALBINOT 1970155000113 DPV-Dispensa 621116 20
1 2,0000 UN TELA para cozinha nas medidas: 1035x582mm 100,0000 200,00
2 1,0000 PC PORTA de alumínio com tela medindo: 795x2085mm 680,0000 680,00
3 4,0000 UN PROTEÇÃO para luminária em acrílico, medindo 235x1240mm 50,0000 200,00
4 2,0000 UN PROTEÇÃO para luminária em acrílico, medindo 630x250mm 25,0000 50,00
5 4,0000 UN VIDRO com medindo 40,5x35,5cm com folga 20,0000 80,00
NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCENDO COM ALEGRIA, VISTO SER UMA EXIGENCIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA A INSTALAÇÃO DE TELAS NAS PORTAS E JANELAS E TAMBÉM PROTEÇÃO NAS LUMINÁRIAS. OS VIDROS SERÃO COLOCADOS EM UM ARMÁRIO QUE IRÁ ARMAZENAR MEDICAMENTOS. SALIENTMOS QUE TODO MATERIAL DEVERÁ SER INSTALADO NA ESCOLA.
CFE REQUISIÇÃO 29454 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.210,00

7362 05.10.2016 34181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA 88999941000121 RPO-Pregão Re 623003 20
1 16,0000 UN FILME plástico rolo grande. Marca: Embalebem 4,9500 79,20
2 23,0000 UN FÓSFORO LONGO caixa com 240un. Marca: Fiat Lux 2,7500 63,25
3 17,0000 UN PAPEL Alumínio rolo grande. Marca: Embalebem 6,0000 102,00
4 110,0000 UN PAPEL toalha pacote com 02 rolos. Marca: Mili 4,1500 456,50
5 30,0000 UN SACOS especiais para congelar 5 litros – rolos com 100 unidades. Marca: Star 7,1500 214,50
JUSTIFICA-SE A COMPRA DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NECESSÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENDUCAÇÃO INFANTIL FORNECEREM ALIMENTAÇÃO QUE AS CRIANÇAS NECESSITAM, UMA VEZ QUE É ALI QUE PASSAM A MAIOR PARTE DO DIA E REALIZAM AS PRINCIPAIS REFEIÇÕES. COMPRA EFETUADA ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2016.
CFE REQUISIÇÃO 29445 ANEXA.
Total do Empenho.....: 915,45

7457 14.10.2016 647 AGATTI MATERIAL ELET E ILUMINACAO LTDA 92548346000147 DPV-Dispensa 621114 20
1 4,0000 PC LAMPADA tubular 9w - 60cm 23,0000 92,00
2 2,0000 UN LUMINÁRIA com acrílico 2x10w 50,0000 100,00
NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESPAÇO APRENDER, TENDO EM VISTA SER ESTA UMA EXIGÊNCIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, A FIM DE OFERECER SEGURANÇA AOS SEUS USUÁRIOS.
CFE REQUISIÇÃO 29388 ANEXA.
Total do Empenho.....: 192,00

7535 17.10.2016 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 PRP-Pregão Pr 621418 20
1 1,0000 UN SOM acima de 200 pessoas 350,0000 350,00
2 1,0000 UN DATA SHOW notebook e tela grande 210,0000 210,00
NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE ENCERRAMENTO DO ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE, NO DIA 28 DE OUTUBRO, A PARTIR DAS 19H30MIN NO SALÃO COMUNITÁRIO DO BAIRRO SANTA TERESINHA.
CFE REQUISIÇÃO 29573 ANEXA.
Total do Empenho.....: 560,00

7554 19.10.2016 34181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA 88999941000121 RPO-Pregão Re 623001 20

1	59,0000	UN	ABACAXI novo, de 1ª qualidade, grau médio de maturação, em Kg. Em embalagem resistente, validade semanal.	3,4900	205,91
2	8,4000	KG	LIMÃO galego - maduro de 1º qualidade, os limões devem estar ilesos, sem rupturas e/ou pancadas na casca. Acondicionados em embalagem tipo rede com 1kg cada. Prazo de validade semanal.	6,6000	55,44
3	37,0000	KG	MAMÃO formosa – Novo, grau médio de amadurecimento, em kg. Em embalagem plástica resistente e do tipo rede. Validade semanal.	3,7500	138,75
4	37,0000	KG	MELÃO novo, grau médio de amadurecimento, em kg. Embalagem plástica resistente e do tipo rede. Validade semanal.	4,3000	159,10
5	3,4000	KG	PÊRA tamanho médio, grau médio de amadurecimento, de 1º qualidade, as frutas estar ilesas, sem rupturas e/ou pancadas na casca. Prazo de validade semanal.	7,6000	25,84
6	54,0000	UN	ALFACE em pés, nova, de 1ª qualidade, tamanho grande. Deve apresentar folhas bem definidas, bem formadas, livre de danos fisiológicos, pragas e doenças. Em caixas plásticas vazadas, com até 12 unidades (pés). Validade semanal.	1,6000	86,40
7	3,6000	KG	ALHO graúdo, novo, de 1ª qualidade, em cabeças, desenrestiado. Em embalagem resistente tipo rede, com aproximadamente 150g. Validade semanal.	21,0000	75,60
8	29,0000	KG	BETERRABA nova, de 1ª qualidade, tamanho médio, sem folhas, limpa. Embalagem resistente, tipo rede, com peso entre 1 e 4 Kg. Validade semanal. Com etiqueta e peso.	2,6000	75,40
9	10,0000	UN	BROCOLIS em unidade, graúdo, novo, de 1ª qualidade. Deve apresentar características de primeira qualidade, bem formados, com coloração própria, superfície lisa, livre de danos mecânicos, fisiológicos, pragas e doenças, com perfeitas condições de maturação e conservação. Em embalagem plástica, transparente e resistente. Produto com tamanho muito pequeno não será aceito. Validade semanal.	2,9000	29,00
10	37,0000	KG	CEBOLA tamanho médio, nova, sã, de 1ª qualidade. Em embalagem resistente, com peso entre 1 e 4 Kg. Com etiqueta e peso. Validade quinzenal	3,5000	129,50
11	37,0000	KG	CENOURA Tamanho médio, nova, de 1ª qualidade, sem folhas, limpa. Em embalagem resistente, tipo rede, com peso entre 1 e 4 Kg. Validade semanal. Com etiqueta e peso.	2,6500	98,05
12	37,0000	KG	CHUCHU de tamanho médio, novo, inteiro de 1ª qualidade, limpo, livre de brotos. Acondicionados em embalagem tipo rede com sacos de 1 Kg. Validade semanal.	2,3500	86,95
13	24,0000	UN	ESPINAFRE novo, de 1ª qualidade, em maços. Em embalagem plástica transparente e resistente. Validade semanal.	2,4000	57,60
14	115,0000	KG	MORANGA japonesa - madura, de 1ª qualidade, em embalagem tipo rede, resistente. Tamanho médio (aproximadamente 2 kg cada), sã. Validade semanal.	2,3500	270,25
15	17,0000	KG	PEPINO verde - novo, de 1ª qualidade, tamanho médio. Embalagem resistente tipo rede, contendo aproximadamente 300 g cada. Para usar na alimentação, não sendo usados em conservas. Validade semanal.	3,1500	53,55
16	32,0000	KG	REPOLHO Cabeça, de 1ª qualidade, em embalagem resistente, tamanho médio (aproximadamente 1 a 2 Kg cada). Com etiqueta e peso. Validade semanal.	1,7600	56,32
17	37,0000	MC	TEMPERO VERDE Contendo: salsa, cebola verde, sálvia, manjerona e louro. Frescos. Em maços graúdos, de 1ª qualidade, pesando aproximadamente 150 g (correspondendo à 40% de salsa, 40% de cebola verde, 5% de sálvia, 10% de manjerona e 5% de louro).	1,7900	66,23
18	8,8000	KG	MORANGO maduro de 1º qualidade em kg. Prazo de validade semanal.	16,4000	144,32
19	83,0000	KG	MELANCIA tamanho médio, sem lesões, sem rupturas e/ou pancadas na casca. Grau de amadurecimento médio. Validade semanal.	1,5900	131,97
20	17,0000	KG	MANGA de 1ª qualidade, tamanho médio, grau de amadurecimento médio, nova e íntegra. Validade semanal.	4,0500	68,85
21	35,0000	KG	CAQUI de chocolate. Grau médio de amadurecimento (bem colorido) de 1ª qualidade, unidades médias de aproximadamente 120 g. Livres de rupturas e cor uniforme.	2,8900	101,15

NECESSÁRIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS QUE ENCONTRAN-SE DIARIAMENTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. SALIENTAMOS QUE A AQUISIÇÃO FEITA ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2016.

CFE REQUISIÇÃO 29534 ANEXA.
Total do Empenho.....: 2.116,18

7570 19.10.2016 26485 GUSTAVO GUERRA ME 4885381000194 DPV-Dispensa 621121 20
1 1,0000 UN BANNER em lona sintética com impressão digital, medindo 90x120cm. 78,0000 78,00
NECESSÁRIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCENDO COM ALEGRIA, A FIM DE IDENTIFICAR A MESMA EM EVENTOS E COMEMORAÇÕES DA ESCOLA.
CFE REQUISIÇÃO 29579 ANEXA.
Total do Empenho.....: 78,00

7584 21.10.2016 28520 REALTECH SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME 4852392000178 DPV-Dispensa 621607 20
1 1,0000 UN KIT porteiro eletronico (painel de rua + monofone) 325,0000 325,00
2 1,0000 UN MAO DE OBRA 140,0000 140,00
NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SEMEANDO O FUTURO, A FIM DE PROPORCIONAR MAIOR SEGURANÇA AS CRIANÇAS E PROFISSIONAIS QUE ENCONTRAM-SE NA ESCOLA 12H DIÁRIAS.
CFE REQUISIÇÃO 29598 ANEXA.
Total do Empenho.....: 465,00

7605 21.10.2016 45601 ALEXANDRA APPOLINARIO 1254941061 DPV-Dispensa 620101 20
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 1.139,7900 1.139,79
INSS.....R$ 13,49
INSS S/13. SAL.....R$ 33,74
DESC.PARTIC.AUX.ALIMENT.....R$ 15,75
Total do Empenho.....: 1.139,79

7625 24.10.2016 48625 ANDRE LUIS ZOTTIS 801142024 DPV-Dispensa 621901 20
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE TRÊS MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. ABC DA ALEGRIA, PROCESSO Nº 051/1.15.0000561-2, FILHO MENOR. 2.850,0000 2.850,00
EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO Nº 4290, DE 31.05.16 PARA CORREÇÃO FORNECEDOR.
Total do Empenho.....: 2.850,00

7762 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 620101 20
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 68.135,1400 68.135,14
Total do Empenho.....: 68.135,14

7763 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 620201 20
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 5.857,8700 5.857,87
Total do Empenho.....: 5.857,87

7764 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 620401 20
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 143.993,3300 143.993,33
Total do Empenho.....: 143.993,33

7765 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 620402 20
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 3.862,3300 3.862,33
Total do Empenho.....: 3.862,33

7766 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 620403 20
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 60.992,1600 60.992,16
Total do Empenho.....: 60.992,16

7767 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 620407 20
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 262,1200 262,12
Total do Empenho.....: 262,12

7768 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 620408 20
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 672,4400 672,44
Total do Empenho.....: 672,44

7769 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 620409 20
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 3.218,4100 3.218,41
Total do Empenho.....: 3.218,41

7770 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 620411 20
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 2.553,4800 2.553,48
Total do Empenho.....: 2.553,48

7771 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 620601 20
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 3.668,8600 3.668,86
Total do Empenho.....: 3.668,86

7857 24.10.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 620102 20
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 10. 15.563,4100 15.563,41
Total do Empenho.....: 15.563,41

7858 24.10.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 621801 20
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 10. 26.608,2900 26.608,29
Total do Empenho.....: 26.608,29

7886 25.10.2016 14617 LUIZA BOSCAINI LOPES 27762696091 DPV-Dispensa 620406 20
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 674,8300 674,83
Total do Empenho.....: 674,83

7887 25.10.2016 14617 LUIZA BOSCAINI LOPES 27762696091 DPV-Dispensa 620403 20
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 681,1500 681,15
Total do Empenho.....: 681,15

7888 25.10.2016 14617 LUIZA BOSCAINI LOPES 27762696091 DPV-Dispensa 620401 20
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 42,1800 42,18
Total do Empenho.....: 42,18

7889 25.10.2016 14617 LUIZA BOSCAINI LOPES 27762696091 DPV-Dispensa 620804 20
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 2.056,1300 2.056,13
Total do Empenho.....: 2.056,13

7890 25.10.2016 14617 LUIZA BOSCAINI LOPES 27762696091 DPV-Dispensa 620801 20
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 5.215,3100 5.215,31
FUNPRES S/13. SAL.....R$ 226,17
FUNPRES.....R$ 153,80
Total do Empenho.....: 5.215,31

7903 26.10.2016 34181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA 88999941000121 RPO-Pregão Re 623001 20
1 92,0000 KG CARNE Peito de frango com osso (embalagem individual) com carimbo do SIF ou CISPOA. Marca: Agrodanielli 8,6000 791,20
2 46,0000 KG CARNE bovina ponta de peito (magra) embalagem de 1kg, com carimbo do CISPOA ou SIF. marca: Angus 11,0000 506,00
3 112,0000 KG CARNE de frango moida embalagem de 1 kg com carimbo do CISPOA ou SIF. Marca: Carrer 11,3000 1.265,60
4 112,0000 KG CORAÇÃO DE GALINHA (pacotes de 1kg) carimbo do CISPOA ou SIF. Marca: Agrodanielli 18,6000 2.083,20
5 75,0000 UN SUCO de uva branco integral (garrafa de vidro com capacidade de 1,5L) cada. Marca: Garibaldi 11,9900 899,25
NECESSÁRIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRIANÇAS QUE ESTÃO DIARIAMENTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 12 HORAS DIÁRIAS E REALIZAM AS PRINCIPAIS REFEIÇÕES. AQUISIÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2016.
CFE REQUISIÇÃO 29626 ANEXA.
Total do Empenho.....: 5.545,25

7904 26.10.2016 52361 ALINE GAUER - ME 21853581000184 RPO-Pregão Re 623001 20
1 139,0000 KG CARNE bovina patinho picada embalagem de 1kg, com carimbo do CISPOA ou SIF. Marca: Herbon 17,9000 2.488,10
2 139,0000 KG CARNE bovina patinho moída de 1ª, embalagem de 1kg, com carimbo do CISPOA ou SIF. Marca: Herbon 16,8900 2.347,71
3 95,0000 KG CARNE suína picada congelada (pacote de 1kg) carimbo do CISPOA ou SIF. marca: Herbon 13,0000 1.235,00
NECESSÁRIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRIANÇAS QUE ESTÃO DIARIAMENTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 12 HORAS DIÁRIAS E REALIZAM AS PRINCIPAIS REFEIÇÕES. AQUISIÇÃO EFETUADA ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2016 E TERMO DE ADITIVO.
CFE REQUISIÇÃO 29625 ANEXA.
Total do Empenho.....: 6.070,81

7911 26.10.2016 25823 ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL TIA DETTE LT 6995608000180 CHP-Chamament 624101 20
1,0000 AQUISIÇÃO DE VAGAS EM CRECHE, CFE CHAMAMENTO PUBLICO N. 02 E 23.200,0000 23.200,00

CONTRATO N. 218.

Total do Empenho.....: 23.200,00

7921 27.10.2016 83106 FRANCIELI DAIANA ULRICH - ME 20490911000151 PRP-Pregão Pr 621601 20

1	2,0000	UN	ESPELHO 4mm comum emparafusado, medindo 800x3000mm, com película de segurança em caso de quebra, instalado no local. Marca: ES	640,0000	1.280,00
2	2,0000	UN	ESPELHO 4mm comum emparafusado, medindo 1000x700mm, com película de segurança em caso de quebra, instalado no local. Marca: ES	187,0000	374,00
3	2,0000	UN	ESPELHO 4mm comum emparafusado, medindo 1000x1180mm, com película de segurança em caso de quebra, instalado no local. Marca: ES	320,0000	640,00
4	2,0000	UN	ESPELHO 4mm comum emparafusado, medindo 1100x1000mm, com película de segurança em caso de quebra, instalado no local. Marca: ES	295,0000	590,00
5	1,0000	UN	ESPELHO 4mm comum emparafusado, medindo 1000x1900mm, com película de segurança em caso de quebra, instalado no local. Marca: ES	588,0000	588,00

NECESSÁRIO PARA EQUIPAR OS AMBIENTES DE ATENDIMENTO AS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM DIARIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCENDO COM ALEGRIA. SALIENTAMOS QUE A AQUISIÇÃO SERÁ EFETUADA ATRAVÉS DA VERBA DO BRASIL CARINHOSO.
CFE REQUISIÇÃO 29607 ANEXA.

Total do Empenho.....: 3.472,00

7925 27.10.2016 40330 ASTOR STAUDT - ME 91824383000178 PRP-Pregão Pr 621104 20

1	36,0000	UN	COLHER de sobremesa. Marca: Barichello	0,6900	24,84
2	12,0000	UN	TIGELAS de sobremesa de inox sem pedestal. Marca: Barichello	2,1000	25,20
3	1,0000	UN	CAÇAROLA com alças (panela) de alumínio nº28, com capacidade de 7,4L. Marca: Belmar	49,0000	49,00
4	1,0000	UN	CAÇAROLA com alças (panela) de alumínio n° 34 com capacidade de 14,5L. Marca: Belmar	90,0000	90,00
5	1,0000	UN	POTE refratário de vidro tipo marinex retangular grande, com capacidade de 5.0L a 5.5L. Marca: Marinex	40,0000	40,00
6	2,0000	UN	TÁBUAS de corte, retangular, medidno 35x22x0,9cm, na cor branca em polipropileno. Marca: Kitplás	22,5300	45,06
7	2,0000	UN	COLHER grandes cabo de 40cm. Marca: Artinox	17,5000	35,00

NECESSÁRIO PARA EQUIPAR A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SEMEANDO O FUTURO, LOCALIZADA NO BAIRRO PARQUE FENACHAMP. A ESCOLA ATENDE EM MÉDIA 50 CRIANÇAS EM TURNO INTEGRAL.
CFE REQUISIÇÃO 29613 ANEXA.

Total do Empenho.....: 309,10

7926 27.10.2016 54030 HIPER BRINK COM E REPRESENTACOES LTDA ME 2168956000122 PRP-Pregão Pr 621601 20

1	6,0000	UN	CADEIRA alta de alimentação infantil dobrável, em conformidade com a ABNT NBR 15991-1:2011 Cadeiras altas para crianças – Parte 1: Requisitos de segurança, e ABNT NBR 15991-2:2011 Cadeiras altas para crianças – Parte 2: Métodos de ensaio. Dimensões: Proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lateral à superfície do assento (medições realizadas conforme item 6.12 da ABNT NBR 15991-2); Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical (medições realizadas conforme item 6.9.2 da ABNT NBR 15991-2). · Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 mm. Características: Cadeira dobrável, com estrutura tubular de seção circular em aço carbono; Assento e encosto acolchoados com espuma revestida de lona vinílica laminada com tecido; Braços ou dispositivo para proteção lateral; Bandeja em (PP) polipropileno injetado, na cor BRANCA, removível ou articulada; Apoio para os pés em (PP) polipropileno injetado, removível ou articulado; Sapatas antiderrapantes. A cadeira pode alternativamente ser dotada de dois rodízios, desde que estes possuam freios; Cinto tipo suspensório; Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. Marca: Galzerano	184,0700	1.104,42

NECESSÁRIO PARA EQUIPAR OS AMBIENTES DE ATENDIMENTO AS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM DIARIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCENDO COM ALEGRIA, PROPORCIONANDO
ASSIM MELHORES CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO.
CFE REQUISIÇÃO 29609 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.104,42

7927 27.10.2016 54030 HIPER BRINK COM E REPRESENTACOES LTDA ME 2168956000122 PRP-Pregão Pr 621104 20

1	1,0000	UN	ESCORREDOR de massa, passador de inox, diâmetro de 29cm. marca: Universal	12,3000	12,30
2	1,0000	UN	ESPREMEDOR de frutas, turbo elétrico em inox, automático – 1,5L. Marca: Fak	191,0000	191,00
3	1,0000	UN	POTE altos, retangulares de plástico transparente com tampa. Capacidade dos potes: 7,65L, 5,1L, 3,28L, 1,7L e 0,5litros. Marca: Plasvale	33,0000	33,00
4	2,0000	UN	GARRAFA 1,8L. Marca: Termolar	42,7800	85,56
5	1,0000	UN	COADOR de plástico branco médio 16cm. Marca: Plasvale	3,1500	3,15
6	1,0000	UN	COADOR de plástico branco pequeno 12cm. Marca: Plasvale	1,7000	1,70
7	2,0000	UN	BANDEJA de plástico branco ou transparentes médias capacidade 7L. Marca: Plasvale	9,9000	19,80

NECESSÁRIO PARA EQUIPAR A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO INFANTIL SEMEANDO O FUTURO, LOCALIZADA NO BAIRRO
PARQUE FENACHAMP. A ESCOLA ATENDE EM MÉDIA 50 CRIANÇAS EM
TURNO INTEGRAL.
CFE REQUISIÇÃO 29615 ANEXA.

Total do Empenho.....: 346,51

7976 31.10.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 620901 20

1,0000 Contribuição ao INSS, parte patronal (Lei 9.876/99), relativo ao mês de OUTUBRO de 2016. Relativo a autônomos, conforme relatório INSS. 520,0000 520,00

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

7977 31.10.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 620901 20

1,0000 Contribuição ao INSS, parte patronal (Lei 9.876/99), relativo ao mês de OUTUBRO de 2016. Relativo a autônomos, conforme relatório INSS. MEI 79,0000 79,00

Total do Empenho.....: 79,00

Total da Unidade.....: 354.055,21

---

06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
06.03 ENSINO FUNDAMENTAL 88594999000195

2764 31.03.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 633607 20

1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE EDUARDA GABRIELE TELK PERÍODO DE 11/04/16 A 10/10/16 LOCAL EMEF MADRE FELICIDADE CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E 4.559, CFE MEMORANDO N. 125/16 ANEXO. 4.560,0000 4.560,00

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

2765 31.03.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 633607 20

1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE JOÃO PEDRO FREITAS BRUSKI PERÍODO DE 11/04/16 A 10/10/16 LOCAL EMEF ATTÍLIO TOSIN CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E 4.559, CFE MEMORANDO N. 123/16 ANEXO. 4.560,0000 4.560,00

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

6611 30.08.2016 21939 TURGATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA 93470300000115 PRD-Dispensa 630101 20

1,0000 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O TRAJETO DE SÃO MIGUEL ATÉ A EMEF VISCONDE DE CAIRÚ E IEE PROFESSORA IRMÃ TEOFÂNIA, NO TURNO DA TARDE, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 031 E CONTRATO N. 195/2016. 2.380,4000 2.380,40

Total do Empenho.....: 952,15-

7421 10.10.2016 82961 TRUCKS SERVICE LOCACOES LTDA ME 19949372000197 PRP-Pregão Pr 633204 20
1,0000 MATERIAL PARA PINTURA INTERNA, EXTERNA E CORREÇÕES DE
RACHADURAS NA EMEF PEDRO CATTANI, CFE PREGÃO Nº 003/16
E CONTRATO 225/16. 5.897,0700 5.897,07
Total do Empenho.....: 5.897,07

7422 10.10.2016 82961 TRUCKS SERVICE LOCACOES LTDA ME 19949372000197 PRP-Pregão Pr 633617 20
1,0000 SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA, EXTERNA E CORREÇÕES DE
RACHADURAS NA EMEF PEDRO CATTANI, CFE PREGÃO Nº 003/16
E CONTRATO 225/16. 56.025,8200 56.025,82
Total do Empenho.....: 56.025,82

7441 13.10.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 633607 20
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE LUSIANA CHESINI
PERÍODO DE 01/12/16 A 31/12/16
LOCAL EMEF MADRE FELICIDADE
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 411/16 643,3300 643,33
ANEXO.
Total do Empenho.....: 643,33

7444 13.10.2016 18984 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 404043000132 PRP-Pregão Pr 633608 20
1 2,0000 UN CONTRATAÇÃO de ônibus 438,0000 876,00
NECESSÁRIO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE
ENSINO FUNDAMENTAL MADRE FELICIDADE ATÉ CARLOS BARBOSA ONDE
OS MESMOS ESTARÃO VISITANDO O MUSEU ITINERANTE DA PUC.
SALIENTAMOS QUE SERÃO DOIS MOMENTOS DE VISITAÇÃO, NO DIA 21
DE OUTUBRO, TURNO DA MANHÃ SAÍNDO DA ESCOLA 8H E RETORNANDO
10H30MIN, NO TURNO DA TARDE SAÍNDO DA ESCOLA 13H15MIN E
RETORNANDO AS 16H, SENDO 1 ÔNIBUS POR TURNO.
CFE REQUISIÇÃO 29386 ANEXA.
Total do Empenho.....: 876,00

7456 14.10.2016 647 AGATTI MATERIAL ELET E ILUMINACAO LTDA 92548346000147 DPV-Dispensa 633205 20
1 16,0000 M FITA led 4,8w 12v 12,1700 194,72
NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS NA ESCOLA MUNICIPAL
DE ENSINO FUNDAMENTAL ATTÍLIO TOSIN. OS TRABALHOS SERÃO EM
HOMENAGEM AO DIA DO PROFESSOR, COMEMORADO NO DIA 15 DE
OUTUBRO.
CFE REQUISIÇÃO 29387 ANEXA.
Total do Empenho.....: 194,72

7474 14.10.2016 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 PRP-Pregão Pr 633620 20
1 1,0000 UN SOM acima de 200 pessoas 350,0000 350,00
2 1,0000 UN DATA SHOW notebokk e tela grande 210,0000 210,00
NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DA FAMÍLIA DA ESCOLA
MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VISCONDE DE CAIRU, NO DIA 16
DE OUTUBRO, A PARTIR DAS 11H, NO SALÃO COMUNITÁRIO DO BAIRRO
CAIRU.
CFE REQUISIÇÃO 29558 ANEXA.
Total do Empenho.....: 560,00

7532 17.10.2016 37770 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA 9310477000148 CNC-Concorrên 631603 20
1,0000 VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO N. 412, REF. MANUTENÇÃO DO 23,9900 23,99
SISTEMA NO MES DE SETEMBRO, CFE NF N. 6655 ANEXA AO
EMPENHO N. 412.
Total do Empenho.....: 23,99

7536 17.10.2016 18984 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 404043000132 PRP-Pregão Pr 633608 20
1 2,0000 UN CONTRATAÇÃO de onibus 438,0000 876,00
NECESSÁRIO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE
ENSINO FUNDAMENTAL ATTÍLIO TOSIN NO DIA 20 DE OUTUBRO, PARA
VISITAÇÃO AO MUSEU ITINERANTE DA PUCRS, QUE ESTARÁ
LOCALIZADO NO GINÁSIO ESPORTIVO DA TRAMONTINA EM CARLOS
BARBOSA. A SAÍDA NO TURNO DA MANHÃ SERÁ AS 9H30MIN E A SAÍDA
NO TURNO DA TARDE AS 15H, SENDO UM ÔNIBUS PARA CADA TURNO.
CFE REQUISIÇÃO 29571 ANEXA.
Total do Empenho.....: 876,00

7537 17.10.2016 82995 LAUX & LAUX LTDA ME 94099041000120 PRP-Pregão Pr 633808 20

1	1,0000	UN	BALANÇO Triplo: Fabricado em metal com assento em madeira de lei, nas medidas: 3,00 metros de comprimento, 1,80 metros de largura e 2,20 metros de altura. Colorido. Instalado. Marca: laux	960,0000	960,00
2	1,0000	UN	ESCORREGADOR Fabricado com chapa nº 18, com pés e corrimão em tubo 7/8" x 2 mm e cintas de reforço com barra chata de 1/8" x 1" e 3/16" x 1 1/4", escada em tubo metalon 20 x 40 x 2 mm e corrimão em tubo 7/8" x 2 mm. Medidas: 3,90 metros de comprimento, 1,20 metros de largura, 3,00 metros de altura, soldado com salda mig, pintura esmalte industrial e fundo anticorrosivo. Ideal para crianças de 04 à 12 anos. Instalado. Marca: Laux	870,0000	870,00
3	1,0000	UN	PLAYGRANDOUND com 14 brinquedos. Ideal para crianças de 04 a 12 anos. Brinquedo fabricado em madeira de itaúba, com parafusos e correntes galvanizados, contendo os seguintes brinquedos: 01 escorregador, 01 gangorra, 01 escada horizontal, 01 balanço de pneu, 01 par de argolas, 01 brinquedo vai e vem, 01 barra, 02 banquinhos balanço, 01 escada vertical, 01 corda com nó, 01 cadeirinha de balanço para bebê em itaúba, 01 ferro para escorregador tipo "bombeiros" e 01 casa tarzan com coberturas em telhas e cercada por cordas. Medindo 5,10 metros de comprimento por 2,60 metros de largura por 3,20 metros de altura. Instalado. Marca: Laux NECESSÁRIO PARA COLOCAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VALENTIN TRAMONTINA, UMA VEZ QUE OS EXISTENTES FORAM RETIRADOS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA. SALIENTAMOS QUE ESTA ESCOLA ATENDE ALUNOS NO CONTRA TURNO ESCOLAR E CONTA ATUALMENTE COM APROXIMADAMENTE 110 ALUNOS. CFE REQUISIÇÃO 29555 ANEXA.	4.155,0000	4.155,00

Total do Empenho.....: 5.985,00

7579 21.10.2016 18984 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 404043000132 PRP-Pregão Pr 633608 20

1	2,0000	UN	CONTRATAÇÃO de ônibus NECESSÁRIO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VISCONDE DE CAIRU, NO DIA 21 DE OUTUBRO, NO TURNO DA MANHÃ SAÍDA 8H E RETORNO 11H; TARDE SAÍDA 13H30MIN E RETORNO 16H. OS ALUNOS ESTARÃO VISITANDO O MUSEU ITINERANTE DA PUCRS QUE ESTARÁ LOCALIZADO NO GINÁSIO DA TRAMONTINA EM CARLOS BARBOSA. SALIENTAMOS QUE SERÁ UM ÔNIBUS POR TURNO. CFE REQUISIÇÃO 29596 ANEXA.	438,0000	876,00

Total do Empenho.....: 876,00

7772 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 630301 20

1	1,0000		Pagamento de salário outubro/16.	176,9500	176,95

Total do Empenho.....: 176,95

7773 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 630501 20

1	1,0000		Pagamento de salário outubro/16.	40.912,0700	40.912,07

Total do Empenho.....: 40.912,07

7774 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 630502 20

1	1,0000		Pagamento de salário outubro/16.	3,8100	3,81

Total do Empenho.....: 3,81

7775 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 630503 20

1	1,0000		Pagamento de salário outubro/16.	4.552,0500	4.552,05

Total do Empenho.....: 4.552,05

7776 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 630504 20

1	1,0000		Pagamento de salário outubro/16.	26.009,4500	26.009,45

Total do Empenho.....: 26.009,45

7777 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 630511 20

1	1,0000		Pagamento de salário outubro/16.	1.835,0900	1.835,09

Total do Empenho.....: 1.835,09

7778 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 630701 20

1	1,0000		Pagamento de salário outubro/16.	2.487,0700	2.487,07

Total do Empenho.....: 2.487,07

7779 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 632201 20
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 3.795,9300 3.795,93
Total do Empenho.....: 3.795,93

7780 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 632203 20
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 506,1200 506,12
Total do Empenho.....: 506,12

7781 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 632301 20
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 505,4500 505,45
Total do Empenho.....: 505,45

7782 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 632501 20
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 26.591,3600 26.591,36
Total do Empenho.....: 26.591,36

7783 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 632502 20
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 13.358,3000 13.358,30
Total do Empenho.....: 13.358,30

7784 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 632508 20
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 1.466,9300 1.466,93
Total do Empenho.....: 1.466,93

7785 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 638301 20
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 12.927,7800 12.927,78
Total do Empenho.....: 12.927,78

7786 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 638304 20
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 10.074,1500 10.074,15
Total do Empenho.....: 10.074,15

7787 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 638305 20
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 783,4200 783,42
Total do Empenho.....: 783,42

7807 24.10.2016 5480 CZ MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA 1110540000190 DPV-Dispensa 633209 20
1 100,0000 UN PISO vinílico paviflex natural - metro 38,0000 3.800,00
2 80,0000 M RODAPÉ 12,0000 960,00
3 8,0000 UN COLA para piso vinílico - embalagem de 4kg 85,0000 680,00
NECESSÁRIO PARA COLOCAÇÃO EM UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, VISTO QUE O ASSOALHO EXISTENTE ESTÁ CEDENDO OFERECENDO PERIGO AS CRIANÇAS. O ASSOALHO EXISTENTE SERÁ RETIRADO, UMA NOVA BASE SERÁ COLOCADA E POSTERIOR A ISSO A INSTALAÇÃO DO NOVO PISO.
CFE REQUISIÇÃO 29457 ANEXA.
Total do Empenho.....: 5.440,00

7808 24.10.2016 48968 CAVALO SOLUCOES PREDIAIS EIRELI - ME 22716250000165 DPV-Dispensa 633617 20
1 1,0000 UN MAO DE OBRA 6.500,0000 6.500,00
NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO EM TRÊS SALAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA. SALIENTAMOS QUE O ASSOALHO DESTA SALA ESTÁ CEDENDO OFERECENDO PERIGO AS CRIANÇAS. A EMPRESA DEVERÁ RETIRAR A ASSOALHO EXISTENTE, PREPARAR A NOVA BASE E AINDA COLOCAR O NOVO PISO.
CFE REQUISIÇÃO 29456 ANEXA.
Total do Empenho.....: 6.500,00

7859 24.10.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 631201 20
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 10. 7.901,8700 7.901,87
Total do Empenho.....: 7.901,87

7860 24.10.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 632202 20
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 10. 974,2200 974,22
Total do Empenho.....: 974,22

7861 24.10.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 634001 20
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 10. 5.234,8900 5.234,89
Total do Empenho.....: 5.234,89

7862 24.10.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 638701 20
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 10. 2.976,4500 2.976,45
Total do Empenho.....: 2.976,45

7905 26.10.2016 19923 ROSANE DELAZZERI 72558970020 DPV-Dispensa 631101 20
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:042/16 25,0000 25,00
DIA(S):26/10/16
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
CARGO:PROFESSOR.
MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE MONITORAMENTO E
AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO
AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Total do Empenho.....: 25,00

7906 26.10.2016 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 DPV-Dispensa 631101 20
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:043/16 25,0000 25,00
DIA(S):27/10/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:LEVAR NUTRICIONISTA JANETE PARA PARTICIPAR DO XXIV
CONGRESSO BRASILEIRO DE NUTRIÇÃO, NO AUDITÓRIO DA FIERGS.
Total do Empenho.....: 25,00

7907 26.10.2016 11719 JANETE MARISTELA WEBER 89958268000 DPV-Dispensa 631101 20
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:044/16 25,0000 75,00
DIA(S):27, 28 E 29/10/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:NUTRICIONISTA.
MOTIVO:PARTICIPAR DO XXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE NUTRIÇÃO,
QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA FIERGS.
Total do Empenho.....: 75,00

7916 26.10.2016 45234 ADENIR JOSE DOS SANTOS - MEI 21463280000144 DPV-Dispensa 633617 20
1 1,0000 UN MAO DE OBRA 1.170,0000 1.170,00
NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DE REATORES NA EMEF MADRE
FELICIDADE, TROCA DE LÂMPADAS NA EMEF VALENTIN TRAMONTINA E
SUBSTITUIÇÃO DE REATORES E TROCA DE INTERRUPTORES NA EMEF
VISCONDE DE CAIRU. ESSAS SUBSTITUIÇÕES SÃO DE EXTREMA
IMPORTÂNCIA POIS TRATA-SE DE SALAS DE AULA E PRECISAM ESTAR
BEM ILUMINADAS.
CFE REQUISIÇÃO 29622 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.170,00

7941 27.10.2016 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 PRP-Pregão Pr 633620 20
1 2,0000 UN SOM até 200 pessoas 175,0000 350,00
NECESSÁRIA PARA EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DAS BRUXAS, NO
DIA 31 DE OUTUBRO, NA ESCOLA MUNIIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL
VISCONDE DE CAIRU, SENDO UMA PARA O TURNO DA MANHÃ E UMA
PARA O TURNO DA TARDE.
CFE REQUISIÇÃO 29653 ANEXA.
Total do Empenho.....: 350,00

7942 27.10.2016 18984 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 404043000132 PRP-Pregão Pr 633608 20
1 2,0000 UN CONTRATAÇÃO de ônibus 219,0000 438,00
NECESSÁRIO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO
DIA 28 DE OUTUBRO, PARA VISITAÇÃO A EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS
REALIZADOS NO DECORRER DO ANO PELOS ALUNOS DA EMEF PEDRO
CATTANI - XIV PECARTE, NO SALÃO DA ESCOLA. AS VIAGENS SERÃO
ASSIM DISTRIBUÍDAS: 1 ÔNIBUS - SAÍNDO DA ESCOLA VALENTIN
TRAMONTINA AS 10H15MIN E RETORNANDO AS 11H15MIN; 1 ÔNIBUS -
SAÍNDO DA ESCOLA ATTÍLIO TOSIN AS 13H15MIN E RETONANDO
14H30MIN.

CFE REQUISIÇÃO 29648 ANEXA.
Total do Empenho.....: 438,00

7943 27.10.2016 9446 GNATTA AUTOELETRICA LTDA 2959910000121 DPV-Dispensa 633611 20
1 1,0000 UN MAO DE OBRA 65,0000 65,00
NECESSÁRIO PARA REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA E FIAÇÃO, FILTRO DE ÓLEO E REGULAGEM DA CÂMERA DE RÉ, DO ÔNIBUS PLACAS IUM 3391, UTILIZADO DIARIAMENTE NO TRANSPORTE DE ESCOLARES.
CFE REQUISIÇÃO 29652 ANEXA.
Total do Empenho.....: 65,00

7944 27.10.2016 38404 IMPRETEC SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA 8361838000201 DPV-Dispensa 631611 20
1 1,0000 UN MAO DE OBRA 130,0000 130,00
NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA COPIADORA HP LASER COLOR M277DW, TENDO EM VISTA QUE FICOU UM PAPEL PRESO NO SENSOR, IMPEDINDO A COPIADORA DE REALIZAR SEU SERVIÇO DE FORMA SATISFATÓRIA.
CFE REQUISIÇÃO 29649 ANEXA.
Total do Empenho.....: 130,00

7945 27.10.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 633208 20
1 1,0000 UN PALHETA traseira 80,0000 80,00
2 2,0000 UN PALHETA dianteira 40,0000 80,00
NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO NA DOBLÔ PLACAS IPJ 4475, VISTO QUE AS EXISTENTES ENCONTRAN-SE RESSECADAS NÃO EXERCENDO SUA FUNÇÃO DE FORMA SATISFATÓRIA.
CFE REQUISIÇÃO 29641 ANEXA.
Total do Empenho.....: 160,00

7952 27.10.2016 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 PRP-Pregão Pr 633620 20
1 1,0000 UN SOM acima de 200 pessoas 350,0000 350,00
NECESSÁRIO PARA AS APRESENTAÇÕES DAS ESCOLAS NO DIA 31 DE OUTUBRO, A PARTIR DAS 8H DA MANHÃ, DEFRONTE AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. NESTE MOMENTO ACONTECERÁ O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO MÊS DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO.
CFE REQUISIÇÃO 29659 ANEXA.
Total do Empenho.....: 350,00

7973 31.10.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 633001 20
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 520,0000 520,00
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de OUTUBRO de 2016.
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.
Total do Empenho.....: 520,00

Total da Unidade.....: 248.607,14

---

06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
06.04 FUNDEB 88594999000195

7377 06.10.2016 53940 VANESSA POLETTO DA SILVA NUNES 99055082015 DPV-Dispensa 640201 31
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 914,1300 914,13
INSS S/13. SAL.....R$ 31,34
DESC.PART.AUX.ALIMENTAÇÃO.....R$ 19,68
Total do Empenho.....: 914,13

7435 13.10.2016 25290 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 PRP-Pregão Pr 643702 31
1,0000 PESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO 1.511,8500 1.511,85
DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES
DA PREFEITURA MUNICIPAL, CFE PREGÃO N. 35/14 E CONTRATO N.
127/2014, 2. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.511,85

7503 14.10.2016 25290 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 PRP-Pregão Pr 643702 31
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO 9.000,0000 9.000,00
DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA MUNICIPAL, CFE PREGÃO N. 35
E CONTRATO N. 127/2014, 2. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 9.000,00

7559 19.10.2016 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL EIRELI ME 2762328000170 DPV-Dispensa 643701 31

1	1,0000	UN	REBITE p/1 jogo Lona	10,0000	10,00
2	1,0000	L	LUBRIFICANTE de cubo tração	21,0000	21,00
3	2,0000	PC	TE 6mm	14,6000	29,20
4	1,0000	UN	LONA de freio VW 9-150 / volare	138,6000	138,60
5	2,0000	UN	TRAVA aranha VW 9-150	16,0000	32,00
6	2,0000	UN	RETENTOR roda traseira VW 9-150 / micro volare	58,9800	117,96
7	6,0000	UN	PEÇA inserto 6mm	1,3500	8,10

NECESSÁRIO PARA VERIFICAÇÃO E CONSERTO DO MICRO ONIBUS PLACAS IOS 0029 DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, UMA VEZ QUE O MESMO VEM APRESENTANDO PROBLEMAS DIFICULTANDO O DESLOCAMENTO DO VEÍCULO QUE REALIZA DIARIAMENTE TRANSPORTE DE ALUNOS. CONSERTO AUTORIZADO PELA LEI 3896 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2009.
CFE REQUISIÇÃO 29528 ANEXA.

Total do Empenho.....: 356,86

7560 19.10.2016 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL EIRELI ME 2762328000170 DPV-Dispensa 643901 31

1	2,0000	UN	LAVAGEM de cubos	8,0000	16,00
2	1,0000	UN	MAO DE OBRA vazamento de ar, cubo traseiro tr. lonas / revisão completa / retentor / lav.	175,0000	175,00

NECESSÁRIO PARA VERIFICAÇÃO E CONSERTO DO MICRO ONIBUS PLACAS IOS 0029 DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, UMA VEZ QUE O MESMO VEM APRESENTANDO PROBLEMAS DIFICULTANDO O DESLOCAMENTO DO VEÍCULO QUE REALIZA DIARIAMENTE TRANSPORTE DE ALUNOS. CONSERTO AUTORIZADO PELA LEI 3896 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2009.
CFE REQUISIÇÃO 29528 ANEXA AO EMPENHO 7559.

Total do Empenho.....: 191,00

7606 21.10.2016 52506 VERIDIANI ANA SANGALETTI 99211980097 DPV-Dispensa 640202 31

	1,0000	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO.	2.388,6900	2.388,69

INSS.....R$ 62,68
INSS S/13. SAL.....R$ 58,76
DESC.PARTIC.AUX.ALIMENT.....R$ 34,45

Total do Empenho.....: 2.388,69

7788 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 640101 31

1	1,0000	Pagamento de salário outubro/16.	283.123,8600	283.123,86

Total do Empenho.....: 283.123,86

7789 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 640103 31

1	1,0000	Pagamento de salário outubro/16.	8.006,5300	8.006,53

Total do Empenho.....: 8.006,53

7790 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 640104 31

1	1,0000	Pagamento de salário outubro/16.	160.756,6100	160.756,61

Total do Empenho.....: 160.756,61

7791 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 640105 31

1	1,0000	Pagamento de salário outubro/16.	3.655,9600	3.655,96

Total do Empenho.....: 3.655,96

7792 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 640106 31

1	1,0000	Pagamento de salário outubro/16.	7.103,7700	7.103,77

Total do Empenho.....: 7.103,77

7793 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 640109 31

1	1,0000	Pagamento de salário outubro/16.	1.953,8500	1.953,85

Total do Empenho.....: 1.953,85

7794 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 640201 31

1	1,0000	Pagamento de salário outubro/16.	30.655,3300	30.655,33

Total do Empenho.....: 30.655,33

7795 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 640302 31

1	1,0000	Pagamento de salário outubro/16.	15.257,6900	15.257,69

Total do Empenho.....: 15.257,69

7796 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 643101 31

1	1,0000	Pagamento de salário outubro/16.	3.925,6600	3.925,66

Total do Empenho.....: 3.925,66

7797 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 643301 31
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 2.226,4500 2.226,45
Total do Empenho.....: 2.226,45

7798 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 643303 31
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 2.095,1500 2.095,15
Total do Empenho.....: 2.095,15

7799 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 643304 31
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 674,6100 674,61
Total do Empenho.....: 674,61

7800 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 645001 31
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 9.924,6200 9.924,62
Total do Empenho.....: 9.924,62

7801 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 645101 31
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 100,0300 100,03
Total do Empenho.....: 100,03

7802 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 645301 31
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 53.022,4700 53.022,47
Total do Empenho.....: 53.022,47

7803 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 645302 31
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 22.377,2600 22.377,26
Total do Empenho.....: 22.377,26

7804 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 645306 31
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 1.299,1800 1.299,18
Total do Empenho.....: 1.299,18

7805 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 645307 31
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 985,7300 985,73
Total do Empenho.....: 985,73

7863 24.10.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 640202 31
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 10. 7.374,5400 7.374,54
Total do Empenho.....: 7.374,54

7864 24.10.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 640501 31
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 10. 54.695,0900 54.695,09
Total do Empenho.....: 54.695,09

7865 24.10.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 643601 31
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 10. 985,5300 985,53
Total do Empenho.....: 985,53

7866 24.10.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 645002 31
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 10. 2.247,4800 2.247,48
Total do Empenho.....: 2.247,48

7867 24.10.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 645601 31
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 10. 9.183,3200 9.183,32
Total do Empenho.....: 9.183,32

7894 25.10.2016 20814 SILVANA DE ALMEIDA SZIDOSKI 48293415053 DPV-Dispensa 640104 31
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 1.279,6700 1.279,67
FUNPRES S/13. SAL.....R$ 417,45
FUNPRES.....R$ 267,17
IRRF.....R$ 10,92
IRRF S/13. SAL.....R$ 157,58
DESC.PART.AUX.ALIMENTAÇÃO.....R$ 27,56
Total do Empenho.....: 1.279,67

7895 25.10.2016 20814 SILVANA DE ALMEIDA SZIDOSKI 48293415053 DPV-Dispensa 640404 31
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 4.212,4700 4.212,47
Total do Empenho.....: 4.212,47

7896 25.10.2016 20814 SILVANA DE ALMEIDA SZIDOSKI 48293415053 DPV-Dispensa 640101 31
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 1.149,1400 1.149,14
Total do Empenho.....: 1.149,14

7897 25.10.2016 20814 SILVANA DE ALMEIDA SZIDOSKI 48293415053 DPV-Dispensa 640401 31
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 4.048,2300 4.048,23
Total do Empenho.....: 4.048,23

7898 25.10.2016 20814 SILVANA DE ALMEIDA SZIDOSKI 48293415053 DPV-Dispensa 640402 31
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 19.391,6700 19.391,67
Total do Empenho.....: 19.391,67

7899 25.10.2016 20814 SILVANA DE ALMEIDA SZIDOSKI 48293415053 DPV-Dispensa 640109 31
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 267,1700 267,17
Total do Empenho.....: 267,17

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao			CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:							726.341,60

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

7673	24.10.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			NSA-Não se Ap	70201	1	
		1	1,0000	Pagamento de salário outubro/16.			2.846,9600		2.846,96
			Total do Empenho.....:						2.846,96
7674	24.10.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			NSA-Não se Ap	70401	1	
		1	1,0000	Pagamento de salário outubro/16.			8.134,6700		8.134,67
			Total do Empenho.....:						8.134,67
7675	24.10.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			NSA-Não se Ap	70403	1	
		1	1,0000	Pagamento de salário outubro/16.			6.495,6100		6.495,61
			Total do Empenho.....:						6.495,61
7676	24.10.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			NSA-Não se Ap	70407	1	
		1	1,0000	Pagamento de salário outubro/16.			6.749,7700		6.749,77
			Total do Empenho.....:						6.749,77
7677	24.10.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			NSA-Não se Ap	70408	1	
		1	1,0000	Pagamento de salário outubro/16.			1.543,3100		1.543,31
			Total do Empenho.....:						1.543,31
7678	24.10.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			NSA-Não se Ap	70409	1	
		1	1,0000	Pagamento de salário outubro/16.			1.076,2900		1.076,29
			Total do Empenho.....:						1.076,29
7679	24.10.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			NSA-Não se Ap	70601	1	
		1	1,0000	Pagamento de salário outubro/16.			4.546,8800		4.546,88
			Total do Empenho.....:						4.546,88
7680	24.10.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			NSA-Não se Ap	72001	1	
		1	1,0000	Pagamento de salário outubro/16.			6.777,5600		6.777,56
			Total do Empenho.....:						6.777,56
7831	24.10.2016	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107			NSA-Não se Ap	70502	1	
		1	1,0000	Pagamento de encargos folha 10.			1.528,5200		1.528,52
			Total do Empenho.....:						1.528,52
7832	24.10.2016	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107			NSA-Não se Ap	72002	1	
		1	1,0000	Pagamento de encargos folha 10.			1.534,8200		1.534,82
			Total do Empenho.....:						1.534,82
7833	24.10.2016	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES			NSA-Não se Ap	72101	1	
		1	1,0000	Pagamento de encargos folha 10.			2.382,0300		2.382,03
			Total do Empenho.....:						2.382,03
7970	31.10.2016	52898	NELSI MARIA BRUCH EIRELI ME		5119539000269	PRP-Pregão Pr	74201	1	
			262,5000 hs	SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA CFE PREGÃO N. 023 E CONTRATO N. 076/2016, 2. TERMO DE ADITAMENTO.			78,5000		20.606,25
			Total do Empenho.....:						20.606,25
			Total da Unidade.....:						64.222,67

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

7328	03.10.2016	26533	IVANE MARIA REMUS FAVERO		51682087034	DPV-Dispensa	81201	1	
			1,0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS.					

REQUISICAO DE DIARIA N.:052/16 38,0000 38,00
DIA(S):04/10/16
DESTINO:SANTA CRUZ DO SUL/RS.
CARGO:SECRETÁRIA DE TURISMO E CULTURA.
MOTIVO:PALESTRARÁ A CONVITE DA FACULDADE UNISC, PARA OS ALUNOS DE CURSOS DE TURISMO, FALANDO SOBRE GARIBALDI SEUS ATRATIVOS TURÍSTICOS E PROJETOS.

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

7329 03.10.2016 26533 IVANE MARIA REMUS FAVERO 51682087034 DPV-Dispensa 81201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:050/16 270,0000 270,00
DIA(S):09/10/16
(FORA DO ESTADO).
DESTINO:RIO JANEIRO/RJ.
CARGO:SECRETÁRIA DE TURISMO E CULTURA.
MOTIVO:PARTICIPARÁ DA 3ª EDIÇÃO DO "WORKSHOP DE FILM COMMISSION" QUE ACONTECERÁ NO RIOMARKET 2016 (FESTIVAL DO RIO), O EVENTO SERÁ REALIZADO NO COLÉGIO BRASILEIRO DE ALTOS ESTUDOS. ESTE EVENTO É PROMOVIDO PELA REDE BRASILEIRA DE FILM COMMISSIONS - REBRAFIC. FUNDAMENTAL PARA QUE CONTINUEMOS CAPTANDO PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS PARA O MUNICÍPIO.

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

7330 03.10.2016 14987 MARCIO CARLOTTO 58802487049 DPV-Dispensa 81201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:053/16 25,0000 25,00
DIA(S):04/10/16
DESTINO:SANTA CRUZ DO SUL/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:LEVARÁ A SECRETÁRIA IVANE PARA PALESTRAR A CONVITE DA FACULDADE UNISC, PARA OS ALUNOS DO CURSO DE TURISMO, FALANDO SOBRE GARIBALDI SEUS ATRATIVOS TURÍSTICOS E PROJETOS.

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

7333 03.10.2016 4289 CELSO GUARNIERI 36878928087 DPV-Dispensa 81201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:051/16 25,0000 25,00
DIA(S):09/10/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:LEVARÁ AO AEROPORTO A SECRETÁRIA IVANE, A MESMA PARTICIPARÁ DA 3ª EDIÇÃO DO "WORKSHOP DE FILM COMMISSION" QUE ACONTECERÁ NO RIOMARKET 2016 (FESTIVAL DO RIO), NO COLÉGIO BRASILEIRO DE ALTOS ESTUDOS. ESTE EVENTO É PROMOVIDO PELA REDE BRASILEIRA DE FILM COMMISSIONS - REBRAFIC. FUNDAMENTAL PARA QUE CONTINUEMOS CAPTANDO PRODUÇÕES AUDIO VISUAIS PARA O MUNICÍPIO.

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

7334 03.10.2016 14987 MARCIO CARLOTTO 58802487049 DPV-Dispensa 81201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:054/16 25,0000 25,00
DIA(S):10/10/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:BUSCARÁ NO AEROPORTO A SECRETÁRIA IVANE, A MESMA PARTICIPARÁ DA 3ª EDIÇÃO DO "WORKSHOP DE FILM COMMISSION" QUE ACONTECERÁ NO RIOMARKET 2016 (FESTIVAL DO RIO), NO COLÉGIO BRASILEIRO DE ALTOS ESTUDOS. ESTE EVENTO É PROMOVIDO PELA REDE BRASILEIRA DE FILM COMMISSIONS - REBRAFIC. FUNDAMENTAL PARA QUE CONTINUEMOS CAPTANDO

PRODUÇÕES AUDIO VISUAIS PARA O MUNICÍPIO.

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

7338 04.10.2016 42851 ALEXANDRA UNGARATTO 1831219026 DPV-Dispensa 81201 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:055/16 25,0000 25,00
DIA(S):04/10/16
DESTINO:SANTA CRUZ DO SUL/RS.
CARGO:DIRETORA DE DEPARTAMENTO.
MOTIVO:ACOMPANHARÁ A SECRETÁRIA IVANE, A MESMA PALESTRARÁ A CONVITE DA FACULDADE UNISC, PARA OS ALUNOS DO CURSO DE TURISMO, FALANDO SOBRE GARIBALDI SEUS ATRATIVOS TURÍSTICOS E PROJETOS.

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

7375 05.10.2016 44957 GABRIEL BRUGALLI - ME 21210615000112 PRP-Pregão Pr 84102 1

1 75,0000 UN MATERIAL e acessórios necessários para o restauro de estruturas e painéis de iluminação natalina 550,0000 41.250,00
FAZ-SE NECESSÁRIO, OS SERVIÇOS DE RESTAURO DE 75 ESTRUTURAS DE METAL DA DECORAÇÃO NATALINA, POIS AS MESMAS ESTÃO DANIFICADAS DEVIDO AO USO EXTERNO, E AS LUZINHAS SERÃO SUBSTITUÍDAS, POIS, ESTÃO QUEIMADAS DEVIDO AO TEMPO DE USO E PELA FRAGILIDADE DO MATERIAL. ESTAS ESTRUTURAS, FAZEM PARTE DA DECORAÇÃO NATALINA E SERÃO INSTALADAS NA RUA BUARQUE DE MACEDO, NO PERÍODO QUE ANTECEDE O NATAL.ESTA INICIATIVA EMBELEZA A CIDADE, MOTIVA E ATRAI AS PESSOAS AO CONSUMO NO COMÉRCIO LOCAL, GERANDO COM ISSO MAIS EMPREGOS, ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS E RETORNO FINANCEIRO AOS COFRES PÚBLICOS. PREGÃO 088/16
CFE REQUISIÇÃO 29427 ANEXA.

Total do Empenho.....: 41.250,00

7376 05.10.2016 44957 GABRIEL BRUGALLI - ME 21210615000112 PRP-Pregão Pr 84505 1

1 75,0000 UN SERVIÇO de restauro de estruturas e painéis de iluminação natalina 114,0000 8.550,00
FAZ-SE NECESSÁRIO, OS SERVIÇOS DE RESTAURO DE 75 ESTRUTURAS DE METAL DA DECORAÇÃO NATALINA, POIS AS MESMAS ESTÃO DANIFICADAS DEVIDO AO USO EXTERNO, E AS LUZINHAS SERÃO SUBSTITUÍDAS, POIS, ESTÃO QUEIMADAS DEVIDO AO TEMPO DE USO E PELA FRAGILIDADE DO MATERIAL. ESTAS ESTRUTURAS, FAZEM PARTE DA DECORAÇÃO NATALINA E SERÃO INSTALADAS NA RUA BUARQUE DE MACEDO, NO PERÍODO QUE ANTECEDE O NATAL.ESTA INICIATIVA EMBELEZA A CIDADE, MOTIVA E ATRAI AS PESSOAS AO CONSUMO NO COMÉRCIO LOCAL, GERANDO COM ISSO MAIS EMPREGOS, ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS E RETORNO FINANCEIRO AOS COFRES PÚBLICOS. PREGÃO 088/16
CFE REQUISIÇÃO 29427 ANEXA AO EMPENHO 7375.

Total do Empenho.....: 8.550,00

7403 07.10.2016 29380 EVOLUCAO TURISMO LTDA 8333202000167 DPV-Dispensa 81501 1

1 1,0000 UN PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA PARA O RIO DE JANEIRO 648,0000 648,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO PARA A SECRETÁRIA DE TURISO E CULTURA IVANE FÁVERO, A MESMA PARTICIPARÁ DA 3ª EDIÇÃO DO "WORKSHOP DE FILM COMMISSION" QUE ACONTECERÁ NO RIOMARKET 2016 (FESTIVAL DO RIO) O MESMO ACONTECERÁ NO DIA 09/10, NO COLÉGIO BRASILEIRO DE ALTOS ESTUDOS. ESTE EVENTO É PROMOVIDO PELA REDE BRASILEIRA DE FILM COMMISSIONS -REBRAFIC. A PARTICIPAÇÃO DA SECRETÁRIA SERÁ FUNDAMENTAL PARA QUE CONTINUEMOS CAPTANDO PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS PARA O MUNICÍPIO.
O RETORNO SERÁ NO DIA 10/10/16
CFE REQUISIÇÃO 29460 ANEXA.

Total do Empenho.....: 648,00

7426 11.10.2016 4289 CELSO GUARNIERI 36878928087 DPV-Dispensa 81201 1

1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:056/16 25,0000 25,00
DIA(S):16/10/16

DESTINO:IGREJINHA/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:LEVARÁ AS SOBERANAS DA FENACHAMP 2015 PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DE SOBERANAS.

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

7437 13.10.2016 48093 RESTAURANTE LEGIAO DO GARCOM LTDA - ME 10763776000117 DPV-Dispensa 81828 1

1	1,0000	UN	CONTRATAÇÃO DE 20 GARÇONS PARA O EVENTO VINTAGE FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, PARA LIMPEZA DAS MESAS QUE SERÃO COLOCADAS NA RUA E RECOLHIMENTO DAS GARRAFAS NO EVENTO VINTAGE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 14/10/16, NA RUA BUARQUE DE MACEDO CENTRO HISTÓRICO. OS MESMOS DEVERÃO ESTAR NO LOCAL, DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS ÁS 18H30MIN E PERMANECER ATÉ 01H DO DIA 15/10. CFE REQUISIÇÃO 29187 ANEXA.	2.400,0000	2.400,00

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

7438 13.10.2016 647 AGATTI MATERIAL ELET E ILUMINACAO LTDA 92548346000147 DPV-Dispensa 84103 1

1	200,0000	M	CABO PP 2 x2.5	3,7100	742,00
2	10,0000	UN	DISJUNTOR 25A	7,4100	74,10
3	10,0000	UN	PINO ADAPTADOR C/3 SAIDAS	5,0000	50,00
4	200,0000	PC	ABRAÇADEIRA DE NYLON	0,3100	62,00
5	10,0000	UN	TOMADA MULTIPLA	14,9800	149,80
6	10,0000	UN	CAIXA COM TOMADA 2P + TS DISJUNTOR	16,9800	169,80
7	12,0000	UN	PLUG C/PINO 10A	4,8100	57,72
8	20,0000	UN	TOMADA 2P + T 20A	5,5700	111,40
9	5,0000	UN	FITA ISOLANTE 20M	10,8300	54,15

O MATERIAL CITADO SERÁ UTILIZADO NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS PARA O EVENTO VINTAGE, O MESMO ACONTECERÁ NO DIA 14/10, NA RUA BUARQUE DE MACEDO CENTRO HISTÓRICO.DEVIDO A PROPORÇÃO DO EVENTO NESTA EDIÇÃO TORNOU-SE NECESSÁRIO AMPLIAR O NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS, EM CONSEQUÊNCIA A AQUISIÇÃO DE NOVOS MATERIAIS ELETRICOS.
CFE REQUISIÇÃO 29501 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.470,97

7439 13.10.2016 40384 SERGIO RIBEIRO DA SILVEIRA 46966528072 - 13812335000156 DPV-Dispensa 84506 1

1	1,0000	UN	CONTRATAÇÃO mão de obra com montagem e desmontagem de estande (paredes, pintura, colocação de carpete,instalações eletricas,material de decoração entre outros) FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, PARA A PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA 28ª EDIÇÃO DO FESTURIS, O EVENTO ACONTECERÁ DE 03 A 06 DE NOVEMBRO, NA CIDADE DE GRAMADO. A SECRETARIA PARTICIPARÁ COM UM ESTANDE DIVULGANDO NOSSOS PRODUTOS TURISTÍCOS. O ESTANDE DEVERÁ ESTAR PRONTO ATÉ O DIA 02/11 CONFORME PROJETO E A DESMONTAGEM DEVERÁ SER REALIZADA NO DIA 07/11/16. CFE REQUISIÇÃO 29461 ANEXA.	5.000,0000	5.000,00

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

7440 13.10.2016 39201 RSCOMP COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 15339015000156 DPV-Dispensa 84506 1

1	1,0000	UN	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE ELETRICISTA FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO PARA O EVENTO VINTAGE , O MESMO ACONTECERÁ NO DIA 14/10, AS 19H NA RUA BUARQUE DE MACEDO CENTRO HISTÓRICO. SERÁ NECESSÁRIO REALIZAR TODAS AS INSTALAÇÕES ELETRICAS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO, COM INICIO DOS TRABALHOS ÀS 08H DO DIA 14/10. O MESMO DEVERÁ PERMANECER DE PLANTÃO NO LOCAL ATÉ O TERMINO DO EVENTO, POR VOLTA DAS 24H. APÓS RETIRAR TODAS AS INSTALAÇÕES ELETRICAS DEIXANDO O LOCAL LIVRE ATÉ ÀS 06H DO DIA 15/10. CFE REQUISIÇÃO 29495 ANEXA. PGTO CFE NF N. 027 ANEXA. I.S.S.....R$ 68,36	2.450,0000	2.450,00

Total do Empenho.....: 2.450,00

7448 13.10.2016 10557 INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA 73918369000151 CNC-Concorrên 82501 1

	1,0000		ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRA ELÉTRICA E CIVIL PARA A REVITALIZAÇÃO DA RUA BUARQUE DE MACEDO, CFE CONCORRÊNCIA N. 010/15 E CONTRATO N. 144/15, 5. TERMO DE ADITAMENTO.	87.360,1400	87.360,14

Total do Empenho.....: 87.360,14

7451 14.10.2016 25290 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 PRP-Pregão Pr 81326 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI, CFE PREGÃO N. 35/14 E CONTRATO N. 124/14, 2. TERMO DE ADITAMENTO. 2.000,0000 2.000,00
Total do Empenho.....: 2.000,00

7475 14.10.2016 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 PRP-Pregão Pr 81825 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA UM SHOW DE GRANDE PORTE 1.320,0000 1.320,00
2 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ILUMINAÇÃO GRANDE 440,0000 440,00
3 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO 05 UNIDADES ACIMA DE 200 PESSOAS 1.750,0000 1.750,00
FAZ-SE NECESSSÁRIO OS ITENS CITADOS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO VINTAGE. O MESMO ACONTECERÁ NO DIA 14/10/16, ÁS 19H, NA RUA BUARQUE DE MACEDO CENTRO HISTÓRICO COMO OS SHOWS E GASTRONOMIA E A EXPOSIÇÃO DOS CARROS ANTIGOS NA AVENIDA RIO BRANCO. A SONORIZAÇÃO SERÁ PARA UM PALCO ONDE ACONTECERÃO OS SHOWS DA ORQUESTRA JOVEM E OS DALTONS, BEM COMO TODO O TRAJETO DO EVENTO DAS RUAS BUARQUE DE MACEDO E AVENIDA RIO BRANCO. TODO O EQUIPAMENTO DEVERÁ ESTAR INSTALADO NOS LOCAIS CITADOS EM PLENO FUNCIONAMENTO ATÉ ÁS 18H, O TÉCNICO DEVERÁ PERMANECER NO LOCAL DURANTE TODO O EVENTO, A PREVISÃO DE TÉRMINO ESTÁ PREVISTO PARA AS 24HS.
CFE REQUISIÇÃO 29536 ANEXA.
Total do Empenho.....: 3.510,00

7547 19.10.2016 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 81305 1
1 1,0000 UN LAMPADA 12972c1 38,0000 38,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DO ITEM CITADO, NO VEICULO DOBLÔ IOP 1158, POIS A MESMA ESTÁ QUEIMADA DEVIDO AO TEMPO DE USO.
CFE REQUISIÇÃO 29563 ANEXA.
Total do Empenho.....: 38,00

7548 19.10.2016 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 81804 1
1 1,0000 UN MÃO DE OBRA 5,0000 5,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DO ITEM CITADO, NO VEICULO DOBLÔ IOP 1158, POIS A MESMA ESTÁ QUEIMADA DEVIDO AO TEMPO DE USO.
CFE REQUISIÇÃO 29563 ANEXA AO EMPENHO 7547.
Total do Empenho.....: 5,00

7571 19.10.2016 2362 AQUARELA EMOLDURACOES LTDA 3974571000115 DPV-Dispensa 81810 1
1 1,0000 UN MÃO DE OBRA DE RESTAURO DE MOLDURA E REPOSIÇÃO DE VIDRO DE 01 QUADRO COM FOTOGRAFIA COM IMAGEM ANTIGA DA CIDADE 20,0000 20,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, POIS O MESMO FOI DANIFICADO. ESTE QUADRO FAZ PARTE DO CONJUNTO DE FOTOS ANTIGAS DA CIDADE, QUE ESTÃO EXPOSTAS NO PRÉDIO ANTIGO DA PREFEITURA.
CFE REQUISIÇÃO 29588 ANEXA.
Total do Empenho.....: 20,00

7681 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 80401 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 8.505,4200 8.505,42
Total do Empenho.....: 8.505,42

7682 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 80402 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 1,8700 1,87
Total do Empenho.....: 1,87

7683 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 80403 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 1.781,7200 1.781,72
Total do Empenho.....: 1.781,72

7684 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 80408 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 323,9100 323,91
Total do Empenho.....: 323,91

7685 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 80409 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 6.749,7700 6.749,77

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

7686 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 80412 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 9.983,6100 9.983,61
Total do Empenho.....: 9.983,61

7687 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 80601 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 1.760,4100 1.760,41
Total do Empenho.....: 1.760,41

7809 24.10.2016 14987 MARCIO CARLOTTO 58802487049 DPV-Dispensa 81201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:057/16 25,0000 25,00
DIA(S):28/10/16
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:BUSCARÁ E LEVARÁ JURADOS PARA O CERTAME DE ESCOLHA
DAS SOBERANAS DA FENACHAMP 2017. O EVENTO ACONTECERÁ NO
DIA 28/10/16, NOS PAVILHÕES DA FENACHAMP.
Total do Empenho.....: 25,00

7810 24.10.2016 13115 LADEMIR CONTINI 43886973034 DPV-Dispensa 81201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:058/16 25,0000 25,00
DIA(S):28/10/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:BUSCARÁ JURADOS PARA O CERTAME DE ESCOLHA DAS
SOBERANAS DA FENACHAMP 2017. O EVENTO ACONTECERÁ NO
DIA 28/10/16, NOS PAVILHÕES DA FENACHAMP.
Total do Empenho.....: 25,00

7811 24.10.2016 17910 OTACIR GHIGGI 59626453087 DPV-Dispensa 81201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:058/16 25,0000 25,00
DIA(S):28/10/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:LEVARÁ OS JURADOS APÓS O CERTAME DE ESCOLHA DAS
SOBERANAS DA FENACHAMP 2017. O EVENTO ACONTECERÁ NO
DIA 28/10/16, NOS PAVILHÕES DA FENACHAMP.
Total do Empenho.....: 25,00

7834 24.10.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 80501 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 10. 2.260,8400 2.260,84
Total do Empenho.....: 2.260,84

7835 24.10.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 80502 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 10. 1.528,5200 1.528,52
Total do Empenho.....: 1.528,52

7836 24.10.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 81001 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 10. 1.331,1600 1.331,16
Total do Empenho.....: 1.331,16

7936 27.10.2016 24535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 46337540001 30 DPV-Dispensa 81310 1

1	10,0000	UN	CAIXA passagem 240 x190 x 90 baixa tampa op	45,7600	457,60
2	60,0000	PC	TOMADA 2p +t 20a placa de PI linha 1000	5,3400	320,40
3	4,0000	PC	TOMADA 3P +T 32 A 6H IP44	34,6500	138,60
4	18,0000	UN	DISJUNTOR UNIPOLAR CURVA B 1 X 32A	10,5500	189,90
5	4,0000	UN	DISJUNTOR TRIPOLAR CURVA C 3 X 32A	84,1200	336,48
6	300,0000	UN	PARAFUSO MAQUINA 5/ 32 X1	0,1300	39,00
7	300,0000	UN	PORCA SEXTAVADA 5/32"	0,0500	15,00
8	300,0000	UN	ARRUELA LISA 5/32	0,0900	27,00
9	5,0000	PC	FITA ISOLANTE 20M PRETA	4,8700	24,35
10	20,0000	UN	PRENSA CABOS PASSO GAS NYLON 5/8"	5,6900	113,80

11	20,0000	M	CABO PP 4 X6,0 MM		11,2900	225,80
12	6,0000	PC	PLUG 3P +T 16A 380/440V ~6H VM IP44 O MATERIAL CITADO, SERÁ UTILIZADO NOS PAVILHÕES DA FENACHAMP PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO LOCAL, POIS, A MESMA ESTÁ COM DIVERSAS EMENDAS NOS FIOS DEVIDO A QUANTIDADE DE EVENTOS QUE CONTECEM NO LOCAL. ESTAS EMENDAS COMPROMENTEM A SEGURANÇA DO LOCAL. CFE REQUISIÇÃO 29643 ANEXA.		18,8800	113,28

Total do Empenho.....: 2.001,21

7940 27.10.2016 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 PRP-Pregão Pr 81825 1

1	1,0000	UN	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA SHOW DE PEQUENO PORTE		440,0000	440,00
2	1,0000	UN	CONTRATAÇÃO DE DATA SHOW COM TELA PEQUENA, DVD E NOTEBOOK FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, PARA UMA APRESENTAÇÃO DA BANDA DOS CANARINHOS, DURANTE O EVENTO DE LANÇAMENTO DA 19ª EDIÇÃO DO NATAL BORBULHANTE. O MESMO ACONTECERÁ NO DIA 31/10, NO HOTEL CASACURTA, ÁS 18H. TODO O EQUIPAMENTO DEVERÁ ESTAR MONTADO EM PLENO FUNCIONAMENTO ATÉ AS 17H. CFE REQUISIÇÃO 29640 ANEXA.		150,0000	150,00

Total do Empenho.....: 590,00

7956 27.10.2016 42232 C.J.N. HOTEIS E TURISMO EIRELI - EPP 18525945000192 DPV-Dispensa 81828 1

1	1,0000	UN	CONTRATAÇÃO DE UM COQUETEL PARA 60 PESSOAS FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, PARA O LANÇAMENTO DA 19ª EDIÇÃO DO NATAL BORBULHANTE, O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 31/10/16, ÀS 18H, NO HOTEL CASACURTA, COM A PARTICIPAÇÃO DA IMPRENSA LOCAL , PATROCINADORES, APOIADORES, AUTORIDADES E CONVIDADOS. CFE REQUISIÇÃO 29660 ANEXA.		1.940,0000	1.940,00

Total do Empenho.....: 1.940,00

7957 31.10.2016 5474 CENTRO DE TRAD GAUCHAS SENTINELA DA SERR 90876699000140 DPV-Dispensa 80901 1

	1,0000		REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ÁUDIO DIVULGAÇÃO, SHOWS, TROFÉUS, IMPRESSÕES GRÁFICAS, LOCAÇÃO DE LONAS PARA PROTEÇÃO SOLAR E DE CHUVA, COM SEGURANÇA E LOCAÇÃO PARA CARRETA DE CHUVEIROS, PARA REALIZAÇÃO DO XXIV RODEIO CRIOULO ESTADUAL DE GARIBALDI, QUE ACONTECERÁ DE 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2016, CFE LEI MUNICIPAL N. 4.907 DE 27.10.16 E CONVÊNIO ANEXOS.		20.000,0000	20.000,00

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

7960 31.10.2016 30484 JOSUE ALTAIR RODRIGUES 8898255000125 DPV-Dispensa 81309 1

1	1,0000	UN	PLACA EM PVC MEDINDO 1m x 0,80cm O MATERIAL CITADO, TERÁ IMPRESSO UM POST DE IDENTIFICAÇÃO, DO STAND DO EVENTO FESTURIS, QUE ACONTECERÁ DE 03 A 05 DE NOVEMBRO EM GRAMADO. CFE REQUISIÇÃO 29680 ANEXA.		120,0000	120,00

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

7961 31.10.2016 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 DPV-Dispensa 81307 1

1	1,0000	UN	BATERIA fogos com 1080 tiros FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, PARA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES EM COMEMORAÇÃO DOS 116 ANOS DO MUNICIPIO. DIVERSAS ATIVIDADES FORAM PROGRAMADAS PARA ESTE EVENTO COM UM EVENTO ESPECIAL NO ENCERRAMENTO. CFE REQUISIÇÃO 29688 ANEXA.		285,0000	285,00

Total do Empenho.....: 285,00

Total da Unidade.....: 214.373,55

---

08 SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA

08.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA 88594999000195

3394 25.04.2016 21404 TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEAM 1651522000116 PRP-Pregão Pr 87417 1

	1,0000		LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS PARA EVENTOS DO MUNICÍPIO CFE PREGÃO N. 045 E CONTRATO N. 114 ANEXO.		11.180,0000	11.180,00

Total do Empenho.....: 0,04-

7580 21.10.2016 35724 VETRO TEMPERATO IND. DE VIDROS EIRELI 12063123000150 DPV-Dispensa 87101 1

1	38,0000	UN	TROFÉUS PERSONALIZADO MEDINDO 150 X 250MM FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, PARA A PREMIAÇÃO DOS		48,0000	1.824,00

PARTICIPANTES DA 33ª EXPOSIÇÃO REGIONAL DE ORQUIDEAS. O EVENTO ACONTECERÁ NOS DIAS 22 E 23/10/16 NA SALÃO DA COMUNIDADE NOSSA SRª. DO CARMMO, NO BAIRRO ALFÂNDEGA. ESTE EVENTO FAZ PARTE DAS PROGRAMAÇÕES DE ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO E CALENDÁRIO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO.
CFE REQUISIÇÃO 29597 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.824,00

7592 21.10.2016 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 PRP-Pregão Pr 87414 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA SHOW DE GRANDE PORTE 1.320,0000 1.320,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, PARA O EVENTO II FESTIVAL DA PRIMAVERA. O MESMO ACONTECERÁ DIA 23/10, NO MUSEU MUNICIPAL APARTIR DAS 10H, COM APRESENTAÇÕES DO CORO DE MARCORAMA, ORQUESTRA JOVEM, VOCAL ALEGRO E A BANDA FORA DE ORDEM. TODO O EQUIPAMENTO DEVERÁ ESTAR MONTADO NO LOCAL EM PLENO FUNCIONAMENTO, ATÉ ÁS 09H DO DIA 23/10.
CFE REQUISIÇÃO 29600 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.320,00

7688 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 86301 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 11.992,8400 11.992,84
Total do Empenho.....: 11.992,84

7689 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 86303 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 253,0600 253,06
Total do Empenho.....: 253,06

7690 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 86304 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 203,7600 203,76
Total do Empenho.....: 203,76

7691 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 86305 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 11.032,0000 11.032,00
Total do Empenho.....: 11.032,00

7692 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 86311 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 2.307,7600 2.307,76
Total do Empenho.....: 2.307,76

7837 24.10.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 86801 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 10. 3.251,6700 3.251,67
Total do Empenho.....: 3.251,67

7920 27.10.2016 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 RPO-Pregão Re 87414 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO de serviços de sonorização para até 200 pessoas 175,0000 175,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, PARA UMA APRESENTAÇÃO GRATUITA DA CANTORA MARIELE OLIVEIRA NO MUSEU. A CANTORA RECEPCIONARÁ UMA COMITIVA DE CONGRESSISTAS DO 39º CONGRESSO MUNDIAL DA VINHA E DO VINHO. OS MESMOS VISITARÃO A CIDADE E SERÃO RECEPCIONADOS NO MUSEU, ÀS 10H DO DIA 27/10/16.
CFE REQUISIÇÃO 29665 ANEXA.

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

Total da Unidade.....: 32.360,05

---

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

2831 04.04.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 91613 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE GABRIELA LOPES MISTURINI
PERÍODO DE 06/04/16 A 05/10/16
LOCAL CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 061/16 4.560,0000 4.560,00
ANEXO.

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

2967 11.04.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 91613 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE DANIELA CORBELLINI

PERÍODO DE 18/04/16 A 17/10/16
LOCAL CREAS - CENTRO DE REF. ESPEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 069/16 4.560,0000 4.560,00
ANEXO.

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

6581 26.08.2016 18984 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 404043000132 PRP-Pregão Pr 91623 1
1 1,0000 UN TRANSPORTE EVENTUAL - 4 ROTEIROS - IDA E VOLTA DA PRAÇA 1.095,0000 1.095,00
LOUREIRO DA SILVA NO CENTRO:
ROTEIRO 1 - Saída às 13h de São Roque (Pedro Rafaelli), passando pelo Salão de São Roque, Vale dos Pinheiros (posto de saúde) e Salão do Chácaras;
ROTEIRO 2 - Saída às 13h do Salão do Bairro Champanhe passando pelo Alfândega;
ROTEIRO 3 - Saída às 13h do Salão do Bairro Santa Teresinha passando pelo Bairro São José;
ROTEIRO 4 - Saída às 13h do Salão do Bairro Cairú passando pela Praça da Martini (parada de ônibus).
RETORNO ÀS 16H30M
FAZ-SE NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE EVENTUAL A FIM DE CONDUZIR OS IDOSOS ATÉ O CENTRO, NA PRAÇA LOUREIRO DA SILVA NO DIA 15 DE SETEMBRO, PARA PARTICIPAR DA SEMANA FARROUPILHA, COM INÍCIO PREVISTO ÀS 13H30M. ESTE EVENTO CONFRATERNIZARÁ TODOS OS GRUPOS DE IDOSOS DO MUNICÍPIO.
CFE REQUISIÇÃO 29102 ANEXA.

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

7347 04.10.2016 33730 ACONTURS ASSOC DOS CONSEL E EX-CONSEL 10604267000141 DPV-Dispensa 93305 1
1 2,0000 UN INSCRIÇÃO CURSO 50,0000 100,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO EM CURSO PARA DOIS CONSELHEIROS TUTELARES, ISABETE AGOSTINI CECCONI E FLÁVIA BIANCHI, A FIM DE PARTICIPAREM DA 14ª FORMAÇÃO CONTINUADA PARA CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS DO RIO GRANDE DO SUL QUE SERÁ NO DIA 06 DE OUTUBRO NA CIDADE DE FARROUPILHA COM OS SEGUINTES TEMAS: FICAIS ONLINE, FORMAÇÃO PARA CONSELHO TUTELAR E ESCOLAS, DIREITO A EDUCAÇÃO E ATRIBUIÇÕES, REDE DE PROTEÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO. CRONOGRAMA ANEXO.
CFE REQUISIÇÃO 29399 ANEXA.

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

7371 05.10.2016 18984 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 404043000132 PRP-Pregão Pr 91623 1
1 1,0000 UN TRANSPORTE SERÃO 8 ROTEIROS. NO FINAL DA TARDE O RETORNO DOS 2.847,0000 2.847,00
IDOSOS SERÁ ÀS 16:30 HS :
-----ÔNIBUS COMUNIDADES RURAIS :
SAÍDA AS 8:30HS
DO SALÃO COM. DE LINHA CAMARGO, PASSANDO POR,
SALÃO COM. DE SÃO PANTALEÃO,
SALÃO COM. DE SÃO GOTARDO,
SALÃO COM. DE LINHA ARAÚJO,
SALÃO COM. DE MARCORAMA
SÃO ROQUE F DE MELLO (PEDRO RAFAELLI)
SALÃO COM. DE SÃO ROQUE F. DE MELLO
SAÍDA AS 8:30 HS
SALÃO COM. DE L. PRESIDENTE SOARES PASSANDO POR,
SALÃO COM. DE SÃO JOSÉ DE COSTA REAL
SALÃO COM. DE SÃO JORGE
SALÃO COM. DE LINHA ANUNCIATA
SALÃO COM. DE SANTO ANTONIO DO ARARIPE
SALÃO COM. DE SÃO LUIS DO ARARIPE
SAÍDA AS 8:30 HS
SALÃO COM. DE SANTO ALEXANDRE PASSANDO POR,
SALÃO COM. DE MARCILIO DIAS
SALÃO COM. DE SÃO GABRIEL
SALÃO COM. DE LINHA BAÚ
SALÃO COM. DE GARIBALDINA
SALÃO COM. DE BORGHETTO
SAÍDA AS 9:00 HS
DO SALÃO COM. DO TAMANDARÉ, PASSANDO POR,
SALÃO COM. DE SÃO MIGUEL.
BAIRRO FENACHAMP E BAIRRO CAIRÚ (AO LADO DO MOINHO)

---- BAIRROS E CENTRO
SAÍDA 9:00 HS
SAÍDA DA ESCOLA DANTE GROSSI, PASSANDO PELO BAIRRO VALE DOS PINHEIROS (POSTO DE SAÚDE), SALÃO COM. DO BAIRRO CHÁCARAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS GIUSEPPE GARIBALDI.
SAÍDA 9:00 HS
DO BAIRRO SÃO JOSÉ, PASSANDO PELO BAIRRO VALE VERDE E SALÃO COM. DO BAIRRO SANTA TERESINHA
SAÍDA AS 9:00 HS
SAÍDA DO SALÃO COM. DA ALFÂNDEGA, PASSANDO PELA UGE
SAÍDA AS 9:00 HS
SAÍDA DO SALÃO DO BAIRRO SÃO FRANCISCO
FAZ-SE NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE EVENTUAL PARA O DIA 27 DE OUTUBRO DE 2016 A FIM DE CONDUZIR OS IDOSOS DO INTERIOR E BAIRROS DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DA CONFRATERNIZAÇÃO MUNICIPAL DO IDOSO NA ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS.
CFE REQUISIÇÃO 29396 ANEXA.

Total do Empenho.....: 2.847,00

7372 05.10.2016 37751 VALMOR JOSE PEDROSO - ME 13700800000167 DPV-Dispensa 91630 1

1	1,0000	UN	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA	3.300,0000	3.300,00

FAZ-SE NECESSARIA A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PARA O ENCONTRO MUNICIPAL DE IDOSOS QUE SE REALIZARÁ NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2016 NAS ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS DE GARIBALDI. NESSE DIA, OS IDOSOS DO MUNICIPIO PARTICIPARÃO DE MISSA, ALMOÇO E A TARDE HAVERÁ UM BAILE.
CFE REQUISIÇÃO 29458 ANEXA.

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

7373 05.10.2016 8818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA 3234505000109 DPV-Dispensa 91208 1

1	1,0000	UN	FILTRO DE AR	54,6200	54,62
2	1,0000	UN	PALHETAS	120,8900	120,89
3	1,0000	UN	FILTRO DE OLEO DE MOTOR	38,6700	38,67
4	1,0000	UN	HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO	84,0000	84,00
5	4,5000	LT	OLEO DO MOTOR 5W-30	41,7000	187,65
6	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRANTE	84,9000	84,90

FAZ-SE NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ IVT 5308 DE 50.000 KM EM AGÊNCIA AUTORIZADA A FIM DE MANTER A GARANTIA DAS PEÇAS E A SEGURANÇA DO MOTORISTA E DE SEUS PASSAGEIROS.
CFE REQUISIÇÃO 29448 ANEXA.

Total do Empenho.....: 570,73

7374 05.10.2016 8818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA 3234505000109 DPV-Dispensa 91604 1

1	1,0000	UN	MAO DE OBRA	150,0000	150,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLÔ IVT 5308 DE 50.000 KM EM AGÊNCIA AUTORIZADA A FIM DE MANTER A GARANTIA DAS PEÇAS E A SEGURANÇA DO MOTORISTA E DE SEUS PASSAGEIROS.
CFE REQUISIÇÃO 29448 ANEXA AO EMPENHO 7373.

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

7431 11.10.2016 34279 ELEVARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 6214643000114 PRI-Inexigibi 91602 1

1,0000 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DA MARCA ORTOBRAS, INSTALADO NO PRÉDIO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA JÚLIO DE CASTILHOS, N. 101, BAIRRO CENTRO, CFE INEXIGIBILIDADE N. 017/2016 E CONTRATO N. 226 ANEXO. 749,8700 749,87

Total do Empenho.....: 749,87

7500 14.10.2016 4991 CLUBE RECREATIVO MAIOR IDADE VIVERE BENE 863754000175 DPV-Dispensa 90901 1

1,0000 REPASSE FINANCEIRO A SER APLICADO EM DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONJUNTO MUSICAL E DECORAÇÃO, CONFORME DESCRITO NO PLANO DE APLICAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DO BAILE DO JOVEM IDOSO, QUE OCORRERÁ NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2016, CFE LEI MUNICIPAL N. 4.904 DE 14.10.16 E CONVÊNIO ANEXOS. 3.000,0000 3.000,00

Total do Empenho.....: 3.000,00

7693 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 90201 1

1	1,0000	Pagamento de salário outubro/16.	509,1900	509,19

Total do Empenho.....: 509,19

7694 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 90401 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 36.574,1700 36.574,17
Total do Empenho.....: 36.574,17

7695 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 90404 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 13.990,6200 13.990,62
Total do Empenho.....: 13.990,62

7696 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 90409 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 5.624,8100 5.624,81
Total do Empenho.....: 5.624,81

7697 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 90410 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 1.124,9600 1.124,96
Total do Empenho.....: 1.124,96

7698 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 90411 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 747,8800 747,88
Total do Empenho.....: 747,88

7699 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 90412 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 2.427,4600 2.427,46
Total do Empenho.....: 2.427,46

7700 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 90413 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 7.766,1200 7.766,12
Total do Empenho.....: 7.766,12

7701 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 90414 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 71,5300 71,53
Total do Empenho.....: 71,53

7702 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 90417 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 357,7300 357,73
Total do Empenho.....: 357,73

7703 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 90601 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 1.314,6600 1.314,66
Total do Empenho.....: 1.314,66

7704 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 95501 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 8.482,1000 8.482,10
Total do Empenho.....: 8.482,10

7838 24.10.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 90501 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 10. 3.476,6800 3.476,68
Total do Empenho.....: 3.476,68

7839 24.10.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 90502 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 10. 1.613,4600 1.613,46
Total do Empenho.....: 1.613,46

7840 24.10.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 92601 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 10. 6.606,7300 6.606,73
Total do Empenho.....: 6.606,73

7900 25.10.2016 39007 HIGOR KREIN TRINDADE - MEI 15190604000115 DPV-Dispensa 91210 1
1 1,0000 UN MIOLO 22,0000 22,00
2 13,0000 UN CHAVE - CÓPIA 11,3000 147,00
3 1,0000 UN FECHADURA DE SEGURANÇA 69,0000 69,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A TROCA DE FECHADURA DE SEGURANÇA E MIOLO
DA PORTA PRINCIPAL DO CENTRO SÃO JOSÉ A FIM DE MANTER A
SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, ALÉM DO CONSERTO DE
FECHADURA DA PORTA PRINCIPAL DA CASA DO IDOSO.
CFE REQUISIÇÃO 29539 ANEXA.
Total do Empenho.....: 238,00

7901 25.10.2016 39007 HIGOR KREIN TRINDADE - MEI 15190604000115 DPV-Dispensa 91602 1
1 1,0000 UN MAO DE OBRA 50,0000 50,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A TROCA DE FECHADURA DE SEGURANÇA E MIOLO
DA PORTA PRINCIPAL DO CENTRO SÃO JOSÉ A FIM DE MANTER A
SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, ALÉM DO CONSERTO DE

FECHADURA DA PORTA PRINCIPAL DA CASA DO IDOSO.
CFE REQUISIÇÃO 29539 ANEXA AO EMPENHO 7900.

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

7913 26.10.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 91613 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE CAMILA IMPERATORI
PERÍODO DE 09/11/16 A 31/12/16
LOCAL SEC. HAB., TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 203/16 1.317,3300 1.317,33
ANEXO.

Total do Empenho.....: 1.317,33

7969 31.10.2016 34279 ELEVARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 6214643000114 DPV-Dispensa 91210 1
1 1,0000 UN FONTE CHAVEADA URME 220 VCA/24 VCC 2,5A 335,1200 335,12
FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DO ELEVADOR EXISTENTE NO CRAS A FIM DE MANTER A ACESSIBILIDADE DO PRÉDIO. CONFORME PREVÊ O CONTRATO Nº 226/2016 NO ITEM 1.2 LETRA C) ..."SUBSTITUINDO OU REPARANDO, CONFORME CONCEITUAÇÃO TÉCNICA DO FABRICANTE, COMPONENTES ELÉTRICOS, MECÂNICOS E HIDRÁULICOS NECESSÁRIOS À RECOLOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE FUNCIONAMENTO, CORRENDO O VALOR DESSAS REPOSIÇÕES POR CONTA DO CONTRATANTE. ...", SENDO PORTANTO, DE COMPETENCIA DA PREFEITURA A AQUISIÇÃO DA PEÇA PARA REPOSIÇÃO DA QUE ESTÁ QUEIMADA.
CFE REQUISIÇÃO 29691 ANEXA.

Total do Empenho.....: 335,12

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:					102.407,15

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

9	04.01.2016	22091 VALDECIR JOSE CAVALLI	64621251953	DPV-Dispensa	101101	40	
		1,0000 EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2016, CFE DECRETO Nº 3.384, DE 19.03.09 MEM. SMS 006/16.			6.000,0000		6.000,00
		Total do Empenho.....:					800,00-
10	04.01.2016	11513 JAIME ANTONIO CHIES	31364977087	DPV-Dispensa	101101	40	
		1,0000 EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2016, CFE DECRETO Nº 3.384, DE 19.03.09 MEM. SMS 005/16.			6.000,0000		6.000,00
		Total do Empenho.....:					800,00-
12	04.01.2016	8360 FERNANDO JOSE SABEI	36879479049	DPV-Dispensa	101101	40	
		1,0000 EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2016, CFE DECRETO Nº 3.384, DE 19.03.09 MEM. SMS 003/16.			6.000,0000		6.000,00
		Total do Empenho.....:					1.000,00-
14	04.01.2016	588 ADRIANO CRESCENCIO	49450689091	DPV-Dispensa	101101	40	
		1,0000 EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2016, CFE DECRETO Nº 3.384, DE 19.03.09 MEM. SMS 001/16.			6.000,0000		6.000,00
		Total do Empenho.....:					1.000,00-
301	04.01.2016	44813 EDSON RIBEIRO ANTONINI	9378532000131	CHP-Chamament	108401	40	
		1,0000 SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE REUMATOLOGIA CFE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 03/14 E CONTRATO N. 305/2014, 1. TERMO DE ADITAMENTO.			9.990,0000		9.990,00
		Total do Empenho.....:					4.546,00-
327	04.01.2016	9818 HIDROSPORT TRANSPORTES LTDA	91983007000126	PRP-Pregão Pr	108401	40	
		1,0000 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM PORTO ALEGRE, CFE PREGÃO N. 98 E CONTRATO N. 269.			66.767,9200		66.767,92
		Total do Empenho.....:					30.000,00-
338	04.01.2016	14932 MARCIA HELENA RANZI	44221657049	CHP-Chamament	106101	40	
		1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE NEUROLOGIA, CFE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 03/14 E CONTRATO N. 306/14, 1. TERMO DE ADITAMENTO.			13.320,0000		13.320,00
		Total do Empenho.....:					2.326,00-
350	04.01.2016	40122 PISANI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME	9551047000118	CHP-Chamament	108401	40	
		1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE CARDIOLOGIA, CFE CHAMAMENTO N. 03/12 E CONTRATO N. 188/12 4. TERMO DE ADITAMENTO.			29.529,8000		29.529,80
		Total do Empenho.....:					15.000,00-
413	04.01.2016	37770 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	9310477000148	CNC-Concorrên	101603	40	
		1,0000 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, CFE CONCORRÊNCIA N. 015/15 E CONTRATO N. 225/2015.			42.660,0000		42.660,00
		Total do Empenho.....:					1.022,01-
2328	23.03.2016	31826 WAM - MED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	8725154000152	RPO-Concor.Re	102101	40	
	9	4000,0000 UN ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG COMP MARCA UCI FARMA.			0,2800		1.120,00
	10	22020,0000 UN ANLODIPINO 5 MG COMP MARCA TEUTO.			0,0200		440,40
	11	25000,0000 UN CAPTOPRIL 25MG COMP. MARCA TEUTO.			0,0100		250,00
	12	480,0000 UN DEXAMETASONA 4MG/ML AMPOLA DE 2,5ML MARCA TEUTO.			0,7800		374,40
	13	60000,0000 UN ENALAPRIL (MALEATO) 10MG COMP. MARCA TEUTO.			0,0400		2.400,00
	14	70000,0000 UN FLUOXETINA 20 MG MARCA TEUTO.			0,0500		3.500,00
	15	150,0000 UN HIDROCORTISONA 500 MG PÓ LIOFILIZADO MARCA TEUTO.			5,6900		853,50
	16	80025,0000 UN LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG COMP MARCA TEUTO.			0,0300		2.400,75

17	6000,0000	UN	METILDOPA 250 MG COMP. MARCA TKS.	0,0900	540,00
18	1000,0000	UN	PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS FRASCO DE 15ML MARCA TEUTO.	0,4300	430,00
19	15000,0000	UN	PROPRANOLOL 40MG COMP. MARCA TEUTO.	0,0100	150,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SÁUDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE PELO REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBA OS ITENS UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES EM UBS'S, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 18/2015.
CFE REQUISIÇÃO 27600 ANEXA AO EMPENHO 2327.

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

2344 23.03.2016 28723 MARCOFARMA DISTR. PROD. FARMACEUTICOS LT 6935554000167 RPO-Concor.Re 102101 40

8	200,0000	UN	DIMENIDRINATO 50MG + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 50MG. MARCA UNIÃO QUIMICA.	1,2400	248,00
9	200,0000	UN	NISTATINA CREME VAGINAL 25.000UI/G. MARCA TEUTO	2,0600	412,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SÁUDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE PELO REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBA OS ITENS UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES EM UBS'S, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 18/2015.
CFE REQUISIÇÃO 27577 ANEXA AO EMPENHO 2308.

Total do Empenho.....: 412,00-

3528 28.04.2016 53218 ALENCAR KUNDE 70776083015 NSA-Não se Ap 101801 40

	1,0000		CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PROCESSO Nº 051/1.16.0000428-6.	87.798,6000	87.798,60

Total do Empenho.....: 87.798,60-

4317 01.06.2016 31826 WAM - MED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA 8725154000152 RPO-Concor.Re 102101 40

1	4000,0000	UN	ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG COMP *UCI FARMA	0,2800	1.120,00
2	33000,0000	UN	ANLODIPINO 5 MG COMP *TEUTO	0,0200	660,00
3	37500,0000	UN	CAPTOPRIL 25MG COMP. *TEUTO	0,0100	375,00
4	480,0000	UN	DEXAMETASONA 4MG/ML AMPOLA DE 2,5ML *TEUTO	0,7800	374,40
5	90000,0000	UN	ENALAPRIL (MALEATO) 10MG COMP. *TEUTO	0,0400	3.600,00
6	92400,0000	UN	FLUOXETINA 20 MG *TEUTO	0,0500	4.620,00
7	100,0000	UN	HIDROCORTISONA 500 MG PÓ LIOFILIZADO *TEUTO	5,6900	569,00
8	10800,0000	UN	LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG COMP *TEUTO	0,0300	324,00
9	11000,0000	UN	METILDOPA 250 MG COMP. *TKS	0,0900	990,00
10	800,0000	UN	PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS FRASCO DE 15ML *TEUTO	0,4300	344,00
11	25000,0000	UN	PROPRANOLOL 40MG COMP. *TEUTO	0,0100	250,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DESTES MEDICAMENTOS, A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SÁUDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE PELO REGISTRO DE PREÇOS E ENGLOBA OS ITENS UTILIZADOS PELA MUNICIPALIDADE NOS ATENDIMENTOS A PACIENTES EM UBS'S, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ALÉM DOS DISTRIBUÍDOS AOS MUNÍCIPES, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 18/2015.
CFE REQUISIÇÃO 28294 ANEXA AO EMPENHO 4316.

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

5163 11.07.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 101616 40

	1,0000		BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE ANGÉLICA MARQUES BRANCO ARMANI PERÍODO DE 13/07/16 A 31/12/16 LOCAL FÁRMACIA PÚBLICA MUNICIPAL CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E 4.559, CFE MEMORANDO N. 206/16 ANEXO.	2.949,3500	2.949,35

Total do Empenho.....: 1.284,90-

7145 26.09.2016 43422 BALBINOT COM. E INST. ELETRICAS LTDA -ME 19525071000136 DPV-Dispensa 101602 40

1	1,0000	UN	LIGAÇÃO PADRÃO PARA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA.	1.800,0000	1.800,00

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE REGULARIZAR A ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA NO POSTO DE SAÚDE DE MARCORAMA, CONFORME COMUNICADO Nº 0020726768 DE 17 DE AGOSTO DE 2016, EMITIDO PELA EMPRESA RIO GRANDE ENERGIA (RGE) EM ANEXO. ALERTAMOS QUE O PRAZO MÁXIMO ESTIPULADO NO COMUNICADO PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS É DE 60 DIAS, PODENDO SER INTERROMPIDO O

FORNECIMENTO APÓS ESSE PERÍODO.
CFE REQUISIÇÃO 29345 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.400,00-

7331 03.10.2016 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 DPV-Dispensa 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:102/16 25,0000 25,00
DIA(S):03/10/16
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:LEVAR A PACIENTE V. P.(CADEIRANTE) PARA CONSULTA NO
BLOCO 70 DA UCS.
Total do Empenho.....: 25,00

7343 04.10.2016 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 DPV-Dispensa 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:103/16 25,0000 25,00
DIA(S):04/10/16
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:LEVAR A PACIENTE E. V. PARA FISIOTERAPIA NO BLOCO
70 DA UCS.
Total do Empenho.....: 25,00

7351 05.10.2016 60625 DEONILDO BURTULI 15780066000 DPV-Dispensa 101801 40
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE
COMPRA DE MEDICAMENTOS, PROCESSO Nº 051/3.16.0000170-2. 933,0000 933,00
Total do Empenho.....: 933,00

7352 05.10.2016 82928 LUCIA ENDRIZZI POLETTI 68838190020 DPV-Dispensa 101801 40
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE
COMPRA DE MEDICAMENTOS, PROCESSO Nº 051/3.16.0000161-3. 488,2800 488,28
Total do Empenho.....: 488,28

7353 05.10.2016 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 101211 40
1 1,0000 UN FILTRO DE ÓLEO 40,0000 40,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DE ÓLEO NO
VEÍCULO DOBLO PLACA IUP 3912, VISTO QUE É RECOMENDADO ESSE
PROCEDIMENTO A CADA DUAS TROCAS DE ÓLEO DO MOTOR, COM A
FINALIDADE DE MANTER AS CONDIÇÕES IDEAIS DE USO, CONFORME
DETERMINA O FABRICANTE.
CFE REQUISIÇÃO 29467 ANEXA.
Total do Empenho.....: 40,00

7354 05.10.2016 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 101604 40
1 1,0000 UN SERVIÇO MECÂNICO 20,0000 20,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DE ÓLEO NO
VEÍCULO DOBLO PLACA IUP 3912, VISTO QUE É RECOMENDADO ESSE
PROCEDIMENTO A CADA DUAS TROCAS DE ÓLEO DO MOTOR, COM A
FINALIDADE DE MANTER AS CONDIÇÕES IDEAIS DE USO, CONFORME
DETERMINA O FABRICANTE.
CFE REQUISIÇÃO 29467 ANEXA AO EMPENHO 7353.
Total do Empenho.....: 20,00

7363 05.10.2016 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 DPV-Dispensa 101101 40
1,0000 EMPENHO ESTIMATIVO DE DIÁRIAS PARA O ANO DE 2016, CFE
DECRETO Nº 3.384, DE 19.03.09 MEM. SMS 297/16. 1.500,0000 1.500,00
Total do Empenho.....: 1.500,00

7378 06.10.2016 15170 MARIA BENARDETE BRISOLA 33745765087 DPV-Dispensa 100801 40
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 12.025,2300 12.025,23
Total do Empenho.....: 12.025,23

7379 06.10.2016 15170 MARIA BENARDETE BRISOLA 33745765087 DPV-Dispensa 100201 40
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 138,1700 138,17
Total do Empenho.....: 138,17

7380 06.10.2016 15170 MARIA BENARDETE BRISOLA 33745765087 DPV-Dispensa 100601 40

		1,0000	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO.				336,6800	336,68
			Total do Empenho.....:					336,68
7381 06.10.2016	15170	MARIA BENARDETE BRISOLA		33745765087	DPV-Dispensa	100403	40	
		1,0000	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO.				13,4800	13,48
			Total do Empenho.....:					13,48
7382 06.10.2016	15170	MARIA BENARDETE BRISOLA		33745765087	DPV-Dispensa	100405	40	
		1,0000	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO.				57,2900	57,29
			Total do Empenho.....:					57,29
7383 06.10.2016	15170	MARIA BENARDETE BRISOLA		33745765087	DPV-Dispensa	100804	40	
		1,0000	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO.				3.222,7600	3.222,76
			Total do Empenho.....:					3.222,76
7384 06.10.2016	15170	MARIA BENARDETE BRISOLA		33745765087	DPV-Dispensa	100401	40	
		1,0000	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO.				67,4000	67,40
			Total do Empenho.....:					67,40
7385 06.10.2016	15170	MARIA BENARDETE BRISOLA		33745765087	DPV-Dispensa	100802	40	
		1,0000	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO.				20.221,3000	20.221,30
			FUNPRES S/13. SAL.....R$ 308,63					
			FUNPRES.....R$ 27,43					
			IRRF S/13. SAL.....R$ 82,32					
			DESC.PART.AUX.ALIMENT.....R$ 19,68					
			Total do Empenho.....:					20.221,30
7389 06.10.2016	43422	BALBINOT COM. E INST. ELETRICAS LTDA -ME 19525071000136			DPV-Dispensa	101208	40	
1		1,0000	UN	POSTE DE CONCRETO 7,5M			635,4700	635,47
2		1,0000	PC	CAIXA DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA P6			156,6100	156,61
3		1,0000	PC	ABRAÇADEIRA PARA CAIXA MONOFÁSICA			28,5800	28,58
4		1,0000	UN	DISJUNTOR TRIPOLAR 40A 6KA			83,4800	83,48
5		1,0000	PC	HASTE TERRA 1/2 X 2134 MM			24,7500	24,75
6		1,0000	UN	GRAMPO DE ATERRAMENTO 1/2			2,9200	2,92
7		1,0000	UN	CONECTOR PARAFUSO FUNDIDO 16			4,7600	4,76
8		1,0000	PC	CAIXA DE ATERRAMENTO PVC 190 X 200 X 30			7,1700	7,17
9		1,0000	PC	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA 01 ESTRIBO AS11			12,9900	12,99
10		1,0000	UN	ISOLADOR ROLDANA 72X72			6,8500	6,85
11		1,0000	UN	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 12X200MM			9,3500	9,35
12		2,0000	PC	ARRUELA QUADRADA 3X32X32XF14			1,0400	2,08
13		3,0000	PC	CURVA 1.1/4 180º ELETRODUTO PESADO			4,0400	12,12
14		4,0000	UN	LUVA ELETRODUTO PESADO 1.1/4			0,7700	3,08
15		4,0000	PC	BUCHA 1.1/4			1,4400	5,76
16		2,0000	PC	ARRUELA 1.1/4			1,8500	3,70
17		4,0000	BR	ELETRODUTO 1.1/4 PVC ROSCA ANTICHAMA 3M			26,9700	107,88
18		1,0000	PC	CURVA 1/2 90º ELETRODUTO PESADO			3,8300	3,83
19		1,0000	UN	LUVA ELETRODUTO PESADO 1/2			0,7900	0,79
20		1,0000	BR	ELETRODUTO 1/2 PVC ROSCA ANTICHAMA 3M			10,1400	10,14
21		2,0000	M	CINTA METÁLICA 01 METRO			1,7900	3,58
22		2,0000	UN	PRESILHA PARA CINTA METÁLICA			0,6300	1,26
23		1,0000	PC	PLACA DE NUMERAÇÃO			18,9400	18,94
24		1,0000	PC	FITA ISOLANTE 10M PRETA			2,9700	2,97
25		4,0000	M	CABO RIGIDO 10,0MM²750V VERDE			5,4700	21,88
26		10,0000	M	CABO RIGIDO 10,0MM²750V AZUL			5,5700	55,70
27		10,0000	M	CABO RIGIDO 10,0MM² 750V VERMELHO			5,5700	55,70
28		10,0000	M	CABO RIGIDO 10,0MM² 750V PRETO			5,5700	55,70
29		10,0000	M	CABO RIGIDO 10,0MM² 750V BRANCO			5,5700	55,70
30		1,0000	PC	CURVA 1,1/4 90º ELETRODUTO PESADO			6,2600	6,26
				JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE REGULARIZAR A ENTRADA ELÉTRICA NO POSTO DE SAÚDE DE MARCORAMA, CONFORME COMUNICADO Nº 0020726768 DE 17 DE AGOSTO DE 2026, EMITIDO PELA EMPRESA RIO GRANDE ENERGIA (RGE) EM ANEXO. ALERTAMOS QUE O PRAZO ESTIPULADO NO COMUNICADO PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS É DE 60 DIAS, PODENDO SER INTERROMPIDO O FORNECIMENTO APÓS ESSE PERÍODO.					
				CFE REQUISIÇÃO 29521 ANEXA.				
				EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL AO Nº 7145, DE 26.09.16, PARA CORREÇÃO DA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA.				
			Total do Empenho.....:					1.400,00
7408 07.10.2016	40122	PISANI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME		9551047000118	CHP-Chamament	108401	40	
		1,0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE				9.578,2500	9.578,25

CARDIOLOGIA, CFE CHAMAMENTO PUBLICO N. 03/12 E CONTRATO N.
188/12, 5. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 9.578,25

7411 10.10.2016 58411 CARMEN COLLAZIOL BERTA 91602050082 DPV-Dispensa 101801 40
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE
COMPRA DE MEDICAMENTOS, CFE PROCESSO Nº 051/3.16.0000147-8. 664,2000 664,20
Total do Empenho.....: 664,20

7428 11.10.2016 20951 SIMONE AGOSTINI DE MORAES 31362753068 DPV-Dispensa 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:104/16 38,0000 38,00
DIA(S):11/10/16
DESTINO:GUAPORÉ/RS.
CARGO:SECRETÁRIA DE SAÚDE.
MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR - VINHEDOS E BASALTO,
NA CASA DE CULTURA.
Total do Empenho.....: 38,00

7442 13.10.2016 82974 ROAD CENTER ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA 14073319000151 DPV-Dispensa 101914 40
1 1,0000 UN ESTRIBO PLATAFORMA PARA VAN JUMPER 740,0000 740,00
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DO ESTRIBO NA VAN
JUMPER PLACA IVT 4110 , QUE REALIZA O TRANSPORTE DE
PACIENTES PARA OS DIVERSOS CENTROS DE REFERÊNCIA NA REGIÃO,
DEVIDO A GRANDE DIFICULDADE DE ACESSO DAS PESSOAS COM
PROBLEMAS DE LOCOMOÇÃO E SOBRETUDO DOS IDOSOS. ESSE ITEM
FUNCIONARÁ COMO UM DEGRAU, DIMINUINDO A ALTURA PARA ENTRAR E
SAIR DO VEÍCULO, QUALIFICANDO O SERVIÇO PRESTADO POR ESTA
SECRETARIA.
CFE REQUISIÇÃO 29538 ANEXA.
Total do Empenho.....: 740,00

7443 13.10.2016 24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 6102262000143 DPV-Dispensa 101901 40
1 1,0000 UN ESTABILIZADOR DE 2000W 220/220V. 460,0000 460,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DESTE ESTABILIZADOR PARA A
CÂMARA DE VACINAS DO POSTO DE SAÚDE SÃO FRANCISCO, POR SER
UM EQUIPAMENTO RECENTEMENTE ADQUIRIDO COM TECNOLOGIA DE
PONTA, DISPARA O ALARME COM A MINIMA OSCILAÇÃO NA
ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. ESSE EQUIPAMENTO VEM
SANAR A SITUAÇÃO DESCRITA, POIS CONTROLA A ENTRADA DE
ENERGIA IDEAL PARA SEU FUNCIONAMENTO.
CFE REQUISIÇÃO 29529 ANEXA.
Total do Empenho.....: 460,00

7460 14.10.2016 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 DPV-Dispensa 101208 40
1 1,0000 UN TUBO DE ESGOTO 40MMM 12,8000 12,80
2 1,0000 UN PROLONGAMENTO 150MM 11,6000 11,60
FAZ-SE NECESSÁRIO O SERVIÇO DE CONSERTO DE VAZAMENTO E
DESENTUPIMENTO DE PIA NO POSTO DE SAÚDE SÃO FRANCISCO. ESSE
CONSERTO É DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA OFERECER AS CONDIÇÕES
DE DIGNIDADE AOS SERVIDORES QUE FAZEM SUAS REFEIÇÕES E
LANCHES NO LOCAL, LIVRES DE SUJEIRAS CONTAMINANTES.
CFE REQUISIÇÃO 29419 ANEXA.
Total do Empenho.....: 24,40

7461 14.10.2016 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 DPV-Dispensa 101602 40
1 1,0000 UN MÃO DE OBRA 180,0000 180,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O SERVIÇO DE CONSERTO DE VAZAMENTO E
DESENTUPIMENTO DE PIA NO POSTO DE SAÚDE SÃO FRANCISCO. ESSE
CONSERTO É DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA OFERECER AS CONDIÇÕES
DE DIGNIDADE AOS SERVIDORES QUE FAZEM SUAS REFEIÇÕES E
LANCHES NO LOCAL, LIVRES DE SUJEIRAS CONTAMINANTES.
CFE REQUISIÇÃO 29419 ANEXA AO EMPENHO 7460.
Total do Empenho.....: 180,00

7462 14.10.2016 43400 EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME 18256295000127 DPV-Dispensa 101205 40
1 1,0000 UN FONTE DE ALIMENTAÇÃO -IMPRESSORA BROTHER 8890. 430,0000 430,00
JUSTIFICA-SE A NECESSIDADE DO CONSERTO DA IMPRESSORA
UTILIZADA NA FARMÁCIA MUNICIPAL, DEVIDO AO GRANDE NÚMERO DE
PESSOAS QUE BUSCAM ATENDIMENTO, O EQUIPAMENTO DEVE FUNCIONAR

ADEQUADAMENTE, OFERECENDO BOAS CONDIÇÕES PARA AS ATIVIDADES DE USO.
CFE REQUISIÇÃO 29465 ANEXA.

Total do Empenho.....: 430,00

7463 14.10.2016 43400 EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME 18256295000127 DPV-Dispensa 101615 40

1 1,0000 UN SERVIÇO -CONSERTO IMPRESSORA. 120,0000 120,00
JUSTIFICA-SE A NECESSIDADE DO CONSERTO DA IMPRESSORA UTILIZADA NA FARMÁCIA MUNICIPAL, DEVIDO AO GRANDE NÚMERO DE PESSOAS QUE BUSCAM ATENDIMENTO, O EQUIPAMENTO DEVE FUNCIONAR ADEQUADAMENTE, OFERECENDO BOAS CONDIÇÕES PARA AS ATIVIDADES DE USO.
CFE REQUISIÇÃO 29465 ANEXA AO EMPENHO 7462.

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

7471 14.10.2016 44057 ESSOR SEGUROS S.A. 14525684000150 DPV-Dispensa 101611 40

1 1,0000 UN RENOVAÇÃO DO SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL 2.375,5800 2.375,58
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS MUNICIPAL/INTERMUNICIPAL, PARA O VEÍCULO JUMPER M35LH23, PLACA IVT4110, POR SER UM PROCEDIMENTO TÉCNICO EXIGIDO NA REGULAMENTAÇÃO DE TRÂNSITO. TAL SEGURO É UMA GARANTIA AOS PASSAGEIROS, EM CASO DE ACIDENTE. É MUITO IMPORTANTE QUE TODA A DOCUMENTAÇÃO ESTEJA EM CONFORMIDADE DANDO CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE E PARA MANTER O SERVIÇO AOS PASSAGEIROS ATENDIDOS NESTA SECRETARIA.
CFE REQUISIÇÃO 29546 ANEXA.

Total do Empenho.....: 2.375,58

7480 14.10.2016 24001 CRISTIANE CISCO DPV-Dispensa 100101 40

1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 2.795,3400 2.795,34
INSS.....R$ 21,17
INSS S/13. SAL.....R$ 80,98
DESC.PART.AUX.ALIMENT.....R$ 19,68

Total do Empenho.....: 2.795,34

7498 14.10.2016 24063 CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALARES LTDA 3652030000170 PRD-Dispensa 102101 40

1 1500,0000 UN FENITOINA SÓDICA 100 MG COMP. PORTARIA 344/98. 0,3100 465,00
2 10500,0000 UN LEVONOGESTREL 0,15+ETINILESTRADIOL 0,03 MG CARTELA C/21 COMP 0,0200 241,50
3 1000,0000 UN XAROPE MIKANIA GLOMERATA SPRENG, EXTRATO DE PLANTAS, GUACO 5 PORCENTO (35mg/ml) 1,9500 1.950,00
4 100,0000 UN VITAMINA DO COMPLEXO B, B1+B6+B12 - SOLUÇÃO INJETÁVEL. 0,7500 75,60
5 50,0000 UN ESTRIOL CREME VAGINAL 1MG/G BISNAGA 50G 8,4900 424,50
6 36000,0000 UN AMITRIPTILINA 25 MG COMP. 0,0200 972,00
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA - CISGA. SENDO REALIZADA ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS CISGA 03/2016, ORIGINADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 02/2016.
CFE REQUISIÇÃO 29472 ANEXA.

Total do Empenho.....: 4.128,60

7499 14.10.2016 31826 WAM - MED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA 8725154000152 PRD-Dispensa 102101 40

1 50400,0000 UN FLUOXETINA 20 MG CLORIDRATO DE - PORTARIA 344/98. 0,0300 1.814,40
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA - CISGA. SENDO REALIZADA ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS CISGA 03/2016, ORIGINADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 02/2016.
CFE REQUISIÇÃO 29510 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.814,40

7534 17.10.2016 29994 DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 92665611023541 DPV-Dispensa 102102 40

1 60,0000 UN CARBAMAZEPINA CR 400MG 1,8800 112,90
JUSTIFICAMOS A COMPRA DIRETA DESSE MEDICAMENTO, UMA VEZ QUE A EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO, ESTÁ ATRASANDO NA ENTREGA DO MESMO. A AQUISIÇÃO DO MESMO É IMPRESCINDÍVEL PARA O CUMPRIMENTO DO PROCESSO JUDICIAL SOB Nº 051/1.14.0000517-3.

CFE REQUISIÇÃO 29576 ANEXA.
Total do Empenho.....: 112,90

7574 20.10.2016 13115 LADEMIR CONTINI 43886973034 DPV-Dispensa 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:105/16 25,0000 25,00
DIA(S):20/10/16
DESTINO:LAJEADO/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:LEVAR A PACIENTE A. M. PARA CONSULTA NA FUNDEF -
HOSPITAL BRUNO BORN.
Total do Empenho.....: 25,00

7582 21.10.2016 83032 TIAGO RUTKOSKI 3246109044 DPV-Dispensa 101801 40
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MEDIMENTOS, PROCESSO Nº 032.461.090-44. 2.054,8800 2.054,88
Total do Empenho.....: 2.044,93

7590 21.10.2016 32621 LUANA LUZANI 1230787097 DPV-Dispensa 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:107/16 25,0000 25,00
DIA(S):21/10/16
DESTINO:FARROUPILHA/RS.
CARGO:AGENTE DA DENGUE.
MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A VIGILÂNCIA DA QUALIDADE
DA ÁGUA (VIGIAGUA), NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO
CIDADÃO.
Total do Empenho.....: 25,00

7591 21.10.2016 9240 GILMAR BENINI 29095972020 DPV-Dispensa 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:106/16 25,0000 25,00
DIA(S):21/10/16
DESTINO:FARROUPILHA/RS.
CARGO:AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA.
MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A VIGILÂNCIA DA QUALIDADE
DA ÁGUA (VIGIAGUA), NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO
CIDADÃO.
Total do Empenho.....: 25,00

7596 21.10.2016 42850 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 15068089000103 RPO-Concor.Re 102102 40
1 20,0000 UN CLOBAZAM 10MG MARCA FRISIUM/SANOFI AVENTIS. ITEM 207 0,5800 11,60
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DESSES MEDICAMENTOS,
DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA N 18/2015, TENDO EM VISTA O
PROCESSO JUDICIAL SOB O Nº 051/1.14.0000517-3.
CFE REQUISIÇÃO 29614 ANEXA.
Total do Empenho.....: 11,60

7597 21.10.2016 52048 PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 13485130000103 RPO-Concor.Re 102102 40
1 60,0000 UN CARBAMAZEPINA CR 400MG MARCA TEGRETOL. ITEM 206 1,1400 68,40
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DESSES MEDICAMENTOS,
DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA N 18/2015, TENDO EM VISTA O
PROCESSO JUDICIAL SOB O Nº 051/1.14.0000517-3.
CFE REQUISIÇÃO 29614 ANEXA AO EMPENHO 7596.
Total do Empenho.....: 68,40

7598 21.10.2016 25852 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD 5782733000149 RPO-Concor.Re 102102 40
1 60,0000 UN MIRTAZAPINA 45MG MARCA TORRENT. ITEM 201 0,7500 45,00
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DESSES MEDICAMENTOS,
DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA N 18/2015, TENDO EM VISTA O
PROCESSO JUDICIAL SOB O Nº 051/1.14.0001283-8.
CFE REQUISIÇÃO 29617 ANEXA.
Total do Empenho.....: 45,00

7599 21.10.2016 52047 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA 76386283000113 RPO-Concor.Re 102102 40
1 120,0000 UN BENICAR 20MG MARCA SANKYO. ITEM 204 1,2000 144,00

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DESSES MEDICAMENTOS,
DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA N 18/2015, TENDO EM VISTA O
PROCESSO JUDICIAL SOB O Nº 051/1.14.0001283-8.
CFE REQUISIÇÃO 29617 ANEXA AO EMPENHO 7598.
Total do Empenho.....: 144,00

7600 21.10.2016 42850 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 15068089000103 RPO-Pregão Re 102102 40
1 120,0000 UN QUETIAPINA 25MG MARCA GERMED. ITEM 07 0,5000 60,00
2 30,0000 UN LIPISTAT 40MG MARCA E.M.S. ITEM 09 3,5200 105,60
3 30,0000 UN ZETIA 10MG MARCA SCHERING. ITEM 10 1,4800 44,40
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DESSES MEDICAMENTOS,
DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 058/2016, TENDO EM VISTA O
PROCESSO JUDICIAL SOB O Nº 051/1.14.0001283-8.
CFE REQUISIÇÃO 29619 ANEXA.
Total do Empenho.....: 210,00

7601 21.10.2016 42850 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 15068089000103 RPO-Pregão Re 102102 40
1 60,0000 UN QUETROS 25 MG MARCA ACHE. ITEM 12 1,3300 79,80
2 28,0000 UN RAZAPINA 30MG MARCA SANDOZ. ITEM 13 3,2000 89,60
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DESSES MEDICAMENTOS,
DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 058/2016, TENDO EM VISTA O
PROCESSO JUDICIAL SOB O Nº 051/1.15.0000779-8.
CFE REQUISIÇÃO 29620 ANEXA.
Total do Empenho.....: 169,40

7603 21.10.2016 42850 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 15068089000103 RPO-Pregão Re 102102 40
1 60,0000 UN TOPIRAMATO 100MG MARCA EUROFARMA. ITEM 11 2,1500 129,00
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DESSES MEDICAMENTOS,
DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL 058/2016, TENDO EM VISTA O
PROCESSO JUDICIAL SOB O Nº 051/1.14.0000517-3.
CFE REQUISIÇÃO 29616 ANEXA.
Total do Empenho.....: 129,00

7624 24.10.2016 61800 ELIA MARIA BORSOI ALBERTON 73489190068 DPV-Dispensa 101801 40
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE PROCESSO Nº 9000695-21.2016.
21.0051. 973,1400 973,14
Total do Empenho.....: 973,14

7705 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100101 40
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 7.510,8800 7.510,88
Total do Empenho.....: 7.510,88

7706 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100201 40
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 9.176,9500 9.176,95
Total do Empenho.....: 9.176,95

7707 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100202 40
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 6.811,3900 6.811,39
Total do Empenho.....: 6.811,39

7708 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100401 40
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 210.002,6000 210.002,60
Total do Empenho.....: 143.335,52

7709 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100402 40
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 1.454,8900 1.454,89
Total do Empenho.....: 1.454,89

7710 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100403 40
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 33.917,8800 33.917,88
Total do Empenho.....: 33.917,88

7711 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100404 40
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 9.519,1600 9.519,16
Total do Empenho.....: 9.519,16

7712 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100405 40
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 130.792,0400 130.792,04
Total do Empenho.....: 130.792,04

7713 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100407 40

	1	1,0000	Pagamento de salário outubro/16.			6.717,6300	6.717,63
			Total do Empenho.....:				6.717,63
7714 24.10.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	100408 40		
	1	1,0000	Pagamento de salário outubro/16.			16.111,5900	16.111,59
			Total do Empenho.....:				16.111,59
7715 24.10.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	100410 40		
	1	1,0000	Pagamento de salário outubro/16.			34.511,4800	34.511,48
			Total do Empenho.....:				34.511,48
7716 24.10.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	100411 40		
	1	1,0000	Pagamento de salário outubro/16.			2.957,3400	2.957,34
			Total do Empenho.....:				2.957,34
7717 24.10.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	100413 40		
	1	1,0000	Pagamento de salário outubro/16.			306,2100	306,21
			Total do Empenho.....:				306,21
7718 24.10.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	100415 40		
	1	1,0000	Pagamento de salário outubro/16.			9.274,5500	9.274,55
			Total do Empenho.....:				9.274,55
7719 24.10.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	100419 40		
	1	1,0000	Pagamento de salário outubro/16.			1.269,2500	1.269,25
			Total do Empenho.....:				1.269,25
7720 24.10.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	100601 40		
	1	1,0000	Pagamento de salário outubro/16.			18.487,3400	18.487,34
			Total do Empenho.....:				18.487,34
7841 24.10.2016	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107		NSA-Não se Ap	100102 40		
	1	1,0000	Pagamento de encargos folha 10.			1.990,0300	1.990,03
			Total do Empenho.....:				1.990,03
7842 24.10.2016	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107		NSA-Não se Ap	100501 40		
	1	1,0000	Pagamento de encargos folha 10.			5.146,7200	5.146,72
			Total do Empenho.....:				5.146,72
7843 24.10.2016	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES		NSA-Não se Ap	103501 40		
	1	1,0000	Pagamento de encargos folha 10.			52.450,1800	52.450,18
			Total do Empenho.....:				52.450,18
7868 24.10.2016	9240	GILMAR BENINI	29095972020	DPV-Dispensa	100401 40		
	1	1,0000	Pagamento ref. complementação de salário do servidor estadual, cfe Lei Municipal n. 2.571/98 e Decreto n. 2.350/97 e 2.361/98, comunicação interna n. 031/2016. Relativo ao mês de OUTUBRO de 2016. I.R.R.F.....R$ 155,30			3.400,7200	3.400,72
			Total do Empenho.....:				3.400,72
7869 24.10.2016	5962	DELCIO FERREIRA DOS PASSOS	17773679053	DPV-Dispensa	100401 40		
	1	1,0000	Pagamento ref. complementação de salário do servidor estadual, cfe Lei Municipal n. 2.571/98 e Decreto n. 2.350/97 e 2.361/98, comunicação interna n. 032/2016. Relativo ao mês de OUTUBRO de 2016. I.R.R.F.....R$ 169,67			3.496,4600	3.496,46
			Total do Empenho.....:				3.496,46
7908 26.10.2016	7362	ELZA MARIA AMARAL DA SILVA ZARO	51071614053	DPV-Dispensa	101101 40		
		1,0000	PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS.				
			REQUISICAO DE DIARIA N.:109/16			25,0000	25,00
			DIA(S):26/10/16				
			DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.				
			CARGO:PSICÓLOGA.				
			MOTIVO:PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE PREVENÇÃO AO SUICÍDIO,				

NO AUDITÓRIO DO PALÁCIO DA POLÍCIA.
Total do Empenho.....: 25,00

7909 26.10.2016 19979 ROSELENE FOPPA 49538861000 DPV-Dispensa 101101 40
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:108/16 25,0000 25,00
DIA(S):26/10/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:ENFERMEIRA.
MOTIVO:PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE PREVENÇÃO AO SUICÍDIO,
NO AUDITÓRIO DO PALÁCIO DA POLÍCIA.
Total do Empenho.....: 25,00

7910 26.10.2016 39743 FUNDO DE INVESTIMENTO DO FGTS 9234078000145 DPV-Dispensa 100504 40
1,0000 PAGAMENTO DE ENCARGOS COMPETENCIA 10/2016. 1.076,2100 1.076,21
Total do Empenho.....: 1.076,21

7917 27.10.2016 10197 IGNEZ LAURA FONTANA CHESINI 52567001034 DPV-Dispensa 101801 40
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE
COMPRA DE MEDICAMENTOS, CFE PROCESSO Nº 051/3.160000099-4. 360,0000 360,00
Total do Empenho.....: 360,00

7918 27.10.2016 60487 DELINA CERESA BACCHI 70957444087 DPV-Dispensa 101801 40
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE
COMPRA DE MEDICAMENTOS, CFE PROCESSO Nº 051/3.160000039-0. 1.665,3000 1.665,30
Total do Empenho.....: 1.665,30

7919 27.10.2016 20092 RUDINEI GARAFFA 63802848004 DPV-Dispensa 101801 40
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE
COMPRA DE MEDICAMENTOS, CFE PROCESSO Nº 051/3.160000030-7. 562,0800 562,08
Total do Empenho.....: 562,08

7972 31.10.2016 9818 HIDROSPORT TRANSPORTES LTDA 91983007000126 PRP-Pregão Pr 108401 40
1,0000 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E 27.559,8000 27.559,80
EXAMES EM PORTO ALEGRE, CFE PREGÃO N. 098 E CONTRATO N. 269,
1. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 27.559,80

7975 31.10.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 101001 40
1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 3.795,8000 3.795,80
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de OUTUBRO de 2016.
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.
Total do Empenho.....: 3.795,80

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:					453.763,62

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

302	04.01.2016	44813 EDSON RIBEIRO ANTONINI	9378532000131	CHP-Chamament	105206	4590	
		1,0000 SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE REUMATOLOGIA CFE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 03/14 E CONTRATO N. 305/2014, 1. TERMO DE ADITAMENTO.			1.350,0000		1.350,00
		Total do Empenho.....:					410,00-
339	04.01.2016	14932 MARCIA HELENA RANZI	44221657049	CHP-Chamament	108202	4590	
		1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE NEUROLOGIA, CFE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 03/14 E CONTRATO N. 306/14, 1. TERMO DE ADITAMENTO.			1.800,0000		1.800,00
		Total do Empenho.....:					110,00-
351	04.01.2016	40122 PISANI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME	9551047000118	CHP-Chamament	105206	4590	
		1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE CARDIOLOGIA, CFE CHAMAMENTO N. 03/12 E CONTRATO N. 188/12 4. TERMO DE ADITAMENTO.			4.070,2000		4.070,20
		Total do Empenho.....:					3.000,00-
5897	03.08.2016	35169 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67729178000491	PRD-Dispensa	105601	4510	
		1 250,0000 UN AMOXICILINA 50MG/ML - PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 150 ML			4,0000		1.000,00
		2 100,0000 UN DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML MALEATO DE - SOLUÇÃO ORAL/ XAROPE.			0,8800		88,00
		3 1200,0000 UN DOXICICLINA 100MG COMP.			0,1300		156,00
		4 100,0000 UN ESTRIOL CREME VAGINAL 1MG/G BISNAGA 50G			4,8000		480,00
		5 1500,0000 UN FLUCONAZOL 150MG COMP.			0,1700		260,25
		6 9000,0000 UN METOCLOPRAMIDA 10 MG COMPRIMIDOS CLORIDRATO DE			0,0600		612,00
		7 250,0000 UN PREDNISOLONA 3MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 60 ML			2,8800		720,00
		JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA - CISGA. A AQUISIÇÃO SERÁ REALIZADA ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS CISGA 03/2016, ORIGINADO DO PREGÃO ELETRÔNICO CISGA 02/2016. CFE REQUISIÇÃO 28922 ANEXA AO EMPENHO 5896.					
		Total do Empenho.....:					480,00-
5901	03.08.2016	43667 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD	81706251000198	PRD-Dispensa	105601	4510	
		1 10050,0000 UN ESPIRONOLACTONA 25MG COMP.			0,0800		895,46
		2 19500,0000 UN LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG COMP.			0,0700		1.446,90
		3 38550,0000 UN LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG COMP.			0,0700		2.744,76
		JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA - CISGA. A AQUISIÇÃO SERÁ REALIZADA ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS CISGA 03/2016, ORIGINADO DO PREGÃO ELETRÔNICO CISGA 02/2016. CFE REQUISIÇÃO 28934 ANEXA AO EMPENHO 5900.					
		Total do Empenho.....:					4,46-
7368	05.10.2016	37541 ATELIER DO IMPRESSO LTDA ME	10316839000197	DPV-Dispensa	105301	4760	
		1 1,0000 UN CARIMBO - COM OS DIZERES "UBS CENTRAL, GARIBALDI/RS". A ARTE DEVERÁ SER APROVADA PELO SETOR RESPONSÁVEL.			25,0000		25,00
		JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DO ITEM, TENDO EM VISTA SER INDISPENSÁVEL PARA OS RECEITUÁRIOS TIPO A, UTILIZADOS NA PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS ALTAMENTE CONTROLADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A POLÍCIA FEDERAL. CFE REQUISIÇÃO 29381 ANEXA.					

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

7387 06.10.2016 18560 PINDORAMA MORAR E JOGAR LTDA 90057274000100 PRD-Dispensa 103006 4760
1,0000 LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL DE 353,60 ME, SITA NA RUA HEITOR MAZZINI ESQUINA COM A RUA IRMÃO JOSÉ SION, CIDADE DE GARIBALDI, PARA FUNCIONAMENTO DO PROCON, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 02/12 E CONTRATO N. 065/12, 6. TERMO DE ADITAMENTO. 1.661,0400 1.661,04
Total do Empenho.....: 1.661,04

7388 06.10.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 103005 4760
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE CAMILA MACHADO PERÍODO DE 01/11/16 A 31/12/16 LOCAL FARMÁCIA PÚBLICA MUNICIPAL CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E 4.559, CFE MEMORANDO N. 296/16 ANEXO. 2.052,0000 2.052,00
Total do Empenho.....: 1.520,00

7407 07.10.2016 40122 PISANI MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME 9551047000118 CHP-Chamament 105206 4590
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE CARDIOLOGIA, CFE CHAMAMENTO PUBLICO N. 03/12 E CONTRATO N. 188/12, 5. TERMO DE ADITAMENTO. 1.131,7500 1.131,75
Total do Empenho.....: 1.131,75

7415 10.10.2016 14712 CLINICA DE FRATURAS GARIBALDI LTDA ME 1124335000184 CHP-Chamament 105206 4590
1,0000 SERVIÇOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, CFE CHAMAMENTO PUBLICO N. 03/12, CONTRATO N. 135/12 E 3. TERMO DE ADITAMENTO. 4.800,0000 4.800,00
Total do Empenho.....: 4.800,00

7423 11.10.2016 33721 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP 7044304000108 PRP-Pregão Pr 107401 4520
1,0000 FORNECIMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE MEIO ELETRÔNICO, CFE PREGÃO Nº 080/14, CONTRATO 283/14 E 2º TERMO DE ADITAMENTO. 10.000,0000 10.000,00
Total do Empenho.....: 10.000,00

7424 11.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS DPV-Dispensa 103802 4520
1,0000 PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PARA A SERVIDORA JUSTINA INES LAZZARI. 134,5500 134,55
Total do Empenho.....: 134,55

7425 11.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS DPV-Dispensa 103803 4520
1,0000 PAGAMENTO DE FÉRIAS PARA A SERVIDORA JUSTINA INES LAZZARI. 403,5800 403,58
INSS FERIAS.....R$ 43,05
Total do Empenho.....: 403,58

7458 14.10.2016 6990 ELEAR INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA 89469357000127 DPV-Dispensa 106203 4710
1 100,0000 UN BONÉS -TECIDO BRIM 100% ALGODÃO; COM REGULAGEM; COR AZUL MARINHO; PERSONALIZADO COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO E OS DIZERES "SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE". A ARTE DEVERÁ SER APROVADA PELO SETOR RESPONSÁVEL. 9,9000 990,00
JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DO ITEM PARA USO DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, POIS FICAM EXPOSTOS AO SOL, DIARIAMENTE, PODENDO CAUSAR DANOS À SAÚDE DOS MESMOS. DESSA FORMA, PODERÃO REALIZAR SUAS ATIVIDADES DE MANEIRA MAIS AGRADÁVEL E COM MÁXIMA PROTEÇÃO. SALIENTANDO QUE ESSES SERÃO PERSONALIZADOS, IDENTIFICANDO OS PROFISSIONAIS DURANTE O TRABALHO.
CFE REQUISIÇÃO 29425 ANEXA.
Total do Empenho.....: 990,00

7459 14.10.2016 82942 CENTRO TEC 7 EQUIP DE COMUNICACAO LTDA 21581567000179 DPV-Dispensa 106205 4710
1 400,0000 UN MICROCHIP A GRANEL PARA ANIMAIS. 9,7800 3.912,00
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DO ITEM ACIMA PARA DAR CONTINUIDADE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE IDENTIFICAÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DE ANIMAIS, COM A FINALIDADE DE CONTROLE POPULACIONAL E DIMINUIÇÃO DE MAUS TRATOS AOS MESMOS. ESTE PROGRAMA CONTA COM A APROVAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.
CFE REQUISIÇÃO 29033 ANEXA.

Total do Empenho.....: 3.912,00

7473 14.10.2016 16426 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 411441000186 DPV-Dispensa 106212 4710

1 12,0000 UN TERMOMETRO DIGITAL PARA CAIXA DE VACINAS: DIGITAL INTERNO/EXTERNO, ASSIM COMO AS MEDIÇÕES MÁXIMA/MÍNIMA; VISOR DE CRISTAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; FUNÇÃO °C/°F; COM BOTÃO LIGA/DESLIGA. 70,0000 840,00

JUSTIFICA-SE A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DO ITEM PARA CONTROLE DA TEMPERATURA NAS CAIXAS DE VACINAS UTILIZADAS NAS CAMPANHAS ITINERANTES NO MUNICÍPIO. O CONTROLE DA TEMPERATURA PARA ARMAZENAMENTO DAS DOSES DE VACINAS DISPONIBILIZADAS É FUNDAMENTAL PARA MANTER A EFICÁCIA DOS COMPONENTES COM A FINALIDADE DE ALCANÇAR O RESULTADO PREVISTO NA SANIDADE DAS PESSOAS VACINADAS.

CFE REQUISIÇÃO 29550 ANEXA.

Total do Empenho.....: 840,00

7491 14.10.2016 54039 FRESENIUS KABI BRASIL 49324221000104 DPV-Dispensa 104101 4770

1 1200,0000 UN CLORETO DE SÓDIO, 0,9 PORCENTO - SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO. FRASCO 100 ML. 1,5000 1.800,00

2 624,0000 UN CLORETO DE SÓDIO, 0,9 PORCENTO - SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO. FRASCO 250 ML. 1,9500 1.216,80

3 30,0000 UN RINGER LACTATO ASSOCIADO COM LACTATO DE SÓDIO - SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO. FRASCO 500 ML. 2,7300 81,90

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA - CISGA. SENDO REALIZADA ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS CISGA 03/2016, ORIGINADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 02/2016.

CFE REQUISIÇÃO 29498 ANEXA.

Total do Empenho.....: 3.098,70

7510 14.10.2016 717 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 65817900000171 PRD-Dispensa 105601 4510

1 7500,0000 UN LEVODOPA ASSOCIADO À BENSERAZIDA 200MG +50MG. 0,9000 6.750,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA - CISGA. SENDO REALIZADA ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS CISGA 03/2016, ORIGINADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 02/2016.

CFE REQUISIÇÃO 29469 ANEXA.

Total do Empenho.....: 6.750,00

7511 14.10.2016 13628 LICIMED DISTR. MEDIC. MAT. MED. HOSP 4071245000160 PRD-Dispensa 104101 4770

1 75,0000 UN BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250MCG/DOSE, SPRAY ORAL FRASCO FRASCO COM 200 DOSES. 41,1100 3.083,25

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA - CISGA. SENDO REALIZADA ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS CISGA 03/2016, ORIGINADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 02/2016.

CFE REQUISIÇÃO 29504 ANEXA.

Total do Empenho.....: 3.083,25

7513 14.10.2016 43667 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD 81706251000198 PRD-Dispensa 104101 4770

1 19500,0000 UN LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG COMP. 0,0700 1.446,90

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA - CISGA. SENDO REALIZADA ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS CISGA 03/2016, ORIGINADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 02/2016.

CFE REQUISIÇÃO 29507 ANEXA AO EMPENHO 7512.

Total do Empenho.....: 1.446,90

7517 14.10.2016 54042 DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA 5531725000120 PRD-Dispensa 104101 4770

1	50000,0000	UN	ACIDO ACETILSALICÍLICO 100MG COMP.	0,0100	765,00
2	200,0000	UN	ALBENDAZOL 40 MG/ML - SUSPENSÃO ORAL.	0,9900	199,40
3	2000,0000	UN	ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG COMP	0,2600	532,20
4	5500,0000	UN	ALOPURINOL 300 MG	0,1200	691,35
5	12540,0000	UN	ANLODIPINO 5 MG COMP BESILATO DE.	0,0200	272,12
6	2100,0000	UN	AZITROMICINA 500MG	0,4200	884,52
7	4000,0000	UN	CAPTOPRIL 25MG COMP.	0,0100	55,20
8	2400,0000	UN	CARBONATO DE LITIO 300 MG – PORTARIA 344/98.	0,1400	349,20
9	1200,0000	UN	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500MG COMP	0,1500	180,00
10	200,0000	UN	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML FRASCO 20ML – PORTARIA 344/98 SOLUÇÃO ORAL-GOTAS.	1,3100	263,34
11	600,0000	UN	DEXAMETASONA 1 MG/G (0,1 PORCENTO) - CREME.	0,6000	362,34
12	100,0000	UN	DEXAMETASONA 4MG/ML AMPOLA DE 2,5ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL.	0,6800	68,31
13	2000,0000	UN	DIAZEPAM 10 MG COMP. – PORTARIA 344/98.	0,0200	55,40
14	4000,0000	UN	DIGOXINA 0,25 MG COMP.	0,0300	135,20
15	30000,0000	UN	DIPIRONA SÓDICA 500 MG COMP.	0,0600	1.953,00
16	1200,0000	UN	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML GOTAS FRASCO DE 10ML - SOLUÇÃO ORAL. FRASCO 10 ML.	0,5200	634,32
17	2500,0000	UN	FENOBARBITAL SÓDICO 100 MG – PORTARIA 344/98.	0,0700	194,00
18	22500,0000	UN	FUROSEMIDA 40 MG COMP.	0,0200	510,75
19	99900,0000	UN	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMP.	0,0100	1.178,82
20	50,0000	UN	HIDROCORTISONA 100 MG, SUCCINATO DE - PÓ LIÓFILO PARA INJETÁVEL EV.	2,9000	145,00
21	1200,0000	UN	LEVODOPA 250 MG + CARBIDOPA 25 MG	0,1700	204,00
22	300,0000	UN	LORATADINA 1MG/ML XAROPE 100ML + COPO DE MEDIDA.	1,7500	527,55
23	600,0000	UN	METRONIDAZOL 250 MG COMP.	0,1000	61,14
24	100,0000	UN	NISTATINA 100.000 UI/ML - SUSPENSÃO ORAL.	2,7700	277,00
25	3080,0000	UN	NITROFURANTOÍNA 100MG CÁPSULA	0,1400	457,38
26	115000,0000	UN	OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA	0,0300	3.795,00
27	40000,0000	UN	PARACETAMOL 500 MG COMP.	0,0300	1.424,00
28	1000,0000	UN	PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS FRASCO DE 15ML - SOLUÇÃO ORAL.	0,4900	499,90
29	22500,0000	UN	PROPRANOLOL 40MG COMP. CLORIDRATO DE	0,0100	418,50
30	10000,0000	UN	RANITIDINA 150 MG, CLORIDRATO DE	0,0600	623,00
31	300,0000	UN	RANITIDINA 25 MG/ML, CLORIDRATO DE - SOLUÇÃO INJETÁVEL. AMPOLA 2 ML.	0,3700	113,91
32	2000,0000	UN	SULFAMETOXAZOL 400 MG + TRIMETROPINA 80 MG.	0,0900	180,00
33	3000,0000	UN	VARFARINA SÓDICA 5MG COMP.	0,1200	360,00
			JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA - CISGA. SENDO REALIZADA ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS CISGA 03/2016, ORIGINADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 02/2016.		
			CFE REQUISIÇÃO 29482 ANEXA AO EMPENHO 7515.		
	Total do Empenho.....:				18.370,85

7519 14.10.2016 24064 DIMASTER COM DE PROD HOSPITALARES LTDA 2520829000140 PRD-Dispensa 105601 4510

1	140,0000	UN	AMOXICILINA ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 50MG + 12,5MG/ML - PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL.	13,0000	1.820,00
2	50,0000	UN	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI/ML - PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL + DILUENTE.	8,6700	433,50
3	76500,0000	UN	CARBONATO DE CALCIO 1250 MG (500MG DE CALCIO ELEMENTAR) + VIT D 400UI.	0,2900	22.185,00
4	50,0000	UN	CEFALEXINA 50 MG/ML OU CEFALEXINA SÓDICA - PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL. FRASCO 60 ML.	6,2000	310,00
5	200,0000	UN	IBUPROFENO 50 MG/ML - SUSPENSÃO ORAL.	1,0000	200,00
6	1000,0000	UN	SAIS P/REIDRATAÇÃO ORAL 27,9 G COMPOSIÇÃO MÍNIMA: 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.	0,4700	470,00
			JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA - CISGA. SENDO REALIZADA ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS CISGA 03/2016, ORIGINADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 02/2016.		
			CFE REQUISIÇÃO 29486 ANEXA AO EMPENHO 7518.		
	Total do Empenho.....:				25.418,50

7520 14.10.2016 54041 PSM DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. HOSP. LT 15038394000144 PRD-Dispensa 104101 4770

1	9000,0000	UN	FITAS (TIRAS) PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE CAPILAR TOTAL, VENOSA, ARTERIAL OU NEONATAL COM LEITURA EM EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO COM MONITOR DE FÁCIL CALIBRAGEM E FUNCIONAMENTO POR MÉTODO AMPEROMÉTRICO (BIOSSENSOR), COM CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE GLICEMIA NA FAIXA DE 20MG/DL A 600MG/DL E QUE ACEITE APENAS MG/DL COMO UNIDADE DE MEDIDA, COM LEITURA EM NO MÁXIMO 15 SEGUNDOS. REAÇÃO QUÍMICA MEDIADA POR ENZIMA QUE NÃO REAJA COM VARIAÇÕES DE PO2 DA AMOSTRA (OXIGENOTERAPIA) E OS RESULTADOS SEJAM REFERENCIADOS AO PLASMA. TIRAS REAGENTES COM ABSORÇÃO DA GOTA DE SANGUE POR CAPILARIDADE, PARA DENTRO DE CÉLULA REAGENTE E QUE UTILIZE AMOSTRA DE NO MÁXIMO 1,0 MICROLITROS. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, Nº DO LOTE E REGISTRO NO MS. O PRODUTO DEVE POSSUIR O CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DA ANVISA. JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA - CISGA. SENDO REALIZADA ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS CISGA 03/2016, ORIGINADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 02/2016. CFE REQUISIÇÃO 29508 ANEXA.	0,4500	4.102,70
	Total do Empenho.....:				4.102,70

7521 14.10.2016 54041 PSM DISTRIBUIDORA DE PROD. MED. HOSP. LT 15038394000144 PRD-Dispensa 105601 4510

1	1,0000	UN	VALOR COMPLEMENTAR FITAS DE TIRAS PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE CAPILAR TOTAL, VENOSA, ARTERIAL OU NEONATAL COM LEITURA EM EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO COM MONITOR DE FÁCIL CALIBRAGEM E FUNCIONAMENTO POR MÉTODO AMPEROMÉTRICO (BIOSSENSOR), COM CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE GLICEMIA NA FAIXA DE 20MG/DL A 600MG/DL E QUE ACEITE APENAS MG/DL COMO UNIDADE DE MEDIDA, COM LEITURA EM NO MÁXIMO 15 SEGUNDOS. REAÇÃO QUÍMICA MEDIADA POR ENZIMA QUE NÃO REAJA COM VARIAÇÕES DE PO2 DA AMOSTRA (OXIGENOTERAPIA) E OS RESULTADOS SEJAM REFERENCIADOS AO PLASMA. TIRAS REAGENTES COM ABSORÇÃO DA GOTA DE SANGUE POR CAPILARIDADE, PARA DENTRO DE CÉLULA REAGENTE E QUE UTILIZE AMOSTRA DE NO MÁXIMO 1,0 MICROLITROS. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, Nº DO LOTE E REGISTRO NO MS. O PRODUTO DEVE POSSUIR O CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DA ANVISA. JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA - CISGA. SENDO REALIZADA ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS CISGA 03/2016, ORIGINADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 02/2016. CFE REQUISIÇÃO 29508 ANEXA AO EMPENHO 7520.	724,0000	724,00
	Total do Empenho.....:				724,00

7586 21.10.2016 20018 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 72182000106 DPV-Dispensa 105705 4521

1	4,0000	UN	TESOURA COM PONTA CURVA E FINA COM 8 CM, PARA RETIRADA DE PONTOS.	18,5000	74,00
2	4,0000	UN	TESOURA COM PONTA RETA E FINA, 8 CM PARA RETIRADA DE PONTOS DELICADOS. JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DESSES ITENS PARA AUXILIAR NOS PROCEDIMENTOS REALIZADOS NA UBS SÃO FRANCISCO. DE FORMA A GARANTIR UM PROCEDIMENTO ADEQUADO E EFICAZ AOS PACIENTES. CFE REQUISIÇÃO 29591 ANEXA.	17,9000	71,60
	Total do Empenho.....:				145,60

7587 21.10.2016 41549 SANTEC ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMEN 17385429000147 DPV-Dispensa 105705 4521

1	2,0000	UN	CANETA PARA ELETROCAUTÉRIO. JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DO ITEM PARA UTILIZAÇÃO EM PEQUENOS PROCEDIMENTOS SUPERFICIAIS NA PELE REALIZADOS NA UBS SÃO FRANCISCO. SENDO PRÁTICO E DE FÁCIL MANUSEIO PARA OS PROFISSIONAIS E GARANTE AOS PACIENTES MAIOR SEGURANÇA. CFE REQUISIÇÃO 29594 ANEXA.	280,0000	560,00
	Total do Empenho.....:				560,00

7721	24.10.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap	103801 4520	
		1	1,0000	Pagamento de salário outubro/16.		12.349,5400	12.349,54
			Total do Empenho.....:				12.349,54
7871	25.10.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		DPV-Dispensa	192301 4710	
		1	1,0000	PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.		11.578,3400	11.578,34
			Total do Empenho.....:				11.578,34
7873	25.10.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		DPV-Dispensa	104002 4520	
		1	1,0000	PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.		33.859,5200	33.859,52
			Total do Empenho.....:				33.859,52
7874	25.10.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		DPV-Dispensa	105802 4521	
		1	1,0000	PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.		8.328,9500	8.328,95
			Total do Empenho.....:				8.328,95

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:					151.230,31

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

7396 07.10.2016 16244 METALURGICA SIMONAGGIO LTDA 87859278000105 DPV-Dispensa 102604 4190

1	15,0000 UN	CONCHA EM AÇO INOX. JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DO ITEM PARA UTILIZAR NAS AÇÕES DE COMBATE À INFESTAÇÃO DO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA, REALIZADAS PELOS AGENTES DA DENGUE. CFE REQUISIÇÃO 29497 ANEXA.	5,0300	75,45

Total do Empenho.....: 75,41

7404 07.10.2016 53725 FRALDAS CK INDUSTRA E COMERCIO LTDA 681516000149 PRP-Pregão Pr 107201 4050

1	2816,0000 UN	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO GG - COM FITAS ADESIVAS LATERAIS QUE PERMITAM A RECOLOCAÇÃO; FORMATO ANATÔMICO COM BOM AJUSTE, SUPORTANDO INCONTINÊNCIA SEVERA; DEVE PROPORCIONAR CONFORTO, SEGURANÇA E BEM ESTAR; COM ELÁSTICOS QUE PERMITAM UM MELHOR AJUSTE, SEM APERTAR AS PERNAS, EVITANDO VAZAMENTOS, COBERTURA INTERNA MACIA, COM BARREIRAS ANTI VAZAMENTO; POLÍMERO SUPERABSORVENTE (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 CK NOTURNA.	1,0200	2.872,32
2	1200,0000 UN	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO M – 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 SUPERABSORVENTE (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 CK NOTURNA. JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DOS ITENS PARA DISPONIBILIZAR AOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA ESTADUAL "GERENCIAMENTO DO USUÁRIO COM DEFICIÊNCIA". PREGÃO PRESENCIAL 055/2016. CFE REQUISIÇÃO 29522 ANEXA.	0,9400	1.128,00

Total do Empenho.....: 4.000,32

7405 07.10.2016 53726 JARDIM COSMETICOS LTDA ME 23720752000122 PRP-Pregão Pr 107201 4050

1	2560,0000 UN	FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO G – COM FITAS ADESIVAS LATERAIS QUE PERMITAM A RECOLOCAÇÃO; FORMATO ANATÔMICO COM BOM AJUSTE, SUPORTANDO INCONTINÊNCIA SEVERA; DEVE PROPORCIONAR CONFORTO, SEGURANÇA E BEM ESTAR; COM ELÁSTICOS QUE PERMITAM UM MELHOR AJUSTE, SEM APERTAR AS PERNAS, EVITANDO VAZAMENTOS, COBERTURA INTERNA MACIA, COM BARREIRAS ANTI VAZAMENTO; POLÍMERO SUPERABSORVENTE (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 VENEZA. JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DOS ITENS PARA DISPONIBILIZAR AOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA ESTADUAL "GERENCIAMENTO DO USUÁRIO COM DEFICIÊNCIA". PREGÃO PRESENCIAL 055/2016. CFE REQUISIÇÃO 29522 ANEXA AO EMPENHO 7404.	0,9500	2.432,00

Total do Empenho.....: 2.432,00

7406 07.10.2016 53724 LONGEVITA - PRODUTOS HIGIENICOS LTDA EPP 4718347000125 DPV-Dispensa 107201 4050

1	180,0000	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 SUPERABSORVENTE (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 POPFRAL. JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DOS ITENS PARA DISPONIBILIZAR AOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA ESTADUAL "GERENCIAMENTO DO USUÁRIO COM DEFICIÊNCIA". PREGÃO PRESENCIAL 055/2016. CFE REQUISIÇÃO 29522 ANEXA AO EMPENHO 7404.	0,9400	169,20

Total do Empenho.....: 169,20

7412 10.10.2016 41842 MARCIO ANDRE BATTISTI - MEI 18180112000137 DPV-Dispensa 109701 4011

1	1,0000	UN	MAO DE OBRA HIDRÁULICA FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DE VAZAMENTOS NA BASE DE TRÊS VASOS SANITÁRIOS NO PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO, POR OCASIONAR UMA CAMADA DE ÁGUA SUJA NO PISO E FORTE ODOR, TORNANDO UM AMBIENTE INSALUBRE E SEM CONDIÇÕES DE SER UTILIZADO PELOS PACIENTES QUE BUSCAM ATENDIMENTO MÉDICO. CFE REQUISIÇÃO 29455 ANEXA.	100,0000	100,00

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

7414 10.10.2016 7897 ESSENCIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 93728939000158 DPV-Dispensa 108806 4011

1	2,0000	L	FORMOL 10%	20,0000	40,00
2	2,0000	FR	ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 85% JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO DOS ITENS PARA UTILIZAÇÃO NOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA ADEQUADA, NAS UBS'S CENTRAL, SÃO FRANCISCO E SANTA TEREZINHA. CFE REQUISIÇÃO 29519 ANEXA.	15,0000	30,00

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

7472 14.10.2016 8565 FLORICULTURA CLAVENEI LTDA 92492875000176 DPV-Dispensa 108816 4011

1	220,0000	UN	BOTOES DE ROSA NA COR TRADICIONAL, COM CAULE MÉDIO E SEM ESPINHO NA PARTE INFERIOR. AS MESMAS DEVERÃO SER ENTREGUES NAS UBS'S, NO DIA DA CAMPANHA. JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DO ITEM PARA DISTRIBUIR PARA AS MULHERES QUE PARTICIPARÃO DA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA NO PRÓXIMO SÁBADO DIA 22. A MESMA OCORRERÁ NAS UBS'S CENTRAL, SÃO FRANCISCO, SANTA TEREZINHA E CHÁCARAS. CFE REQUISIÇÃO 29548 ANEXA.	3,0000	660,00

Total do Empenho.....: 660,00

7504 14.10.2016 25681 NUNESFARMA DISTRIB. PROD. FARMACÊUTICOS 75014167000100 PRD-Dispensa 109601 4011

1	8000,0000	UN	ÁCIDO FÓLICO 5 MG COMP.	0,0300	280,00
2	7000,0000	UN	SULFATO FERROSO 40 MG DE FERRO II. DRÁGEA. JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA - CISGA. SENDO REALIZADA ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS CISGA 03/2016, ORIGINADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 02/2016. CFE REQUISIÇÃO 29506 ANEXA.	0,0200	199,50

Total do Empenho.....: 479,50

7505 14.10.2016 41157 INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 12889035000102 PRD-Dispensa 109601 4011

1	2500,0000	UN	AMIODARONA 200 MG CLORIDRATO DE.	0,2600	650,00
2	50,0000	UN	ESTRADIOL VALERATO ASSOCIADO COM NORETISTERONA ENANTATO, 5MG+50MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 1ML.	4,7500	237,60
3	48,0000	UN	METOCLOPRAMIDA 4 MG/ML, GOTAS, FRASCO DE 10 ML CLORIDRATO DE - SOLUÇÃO ORAL. JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A	0,5000	24,14

QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA - CISGA. SENDO REALIZADA ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS CISGA 03/2016, ORIGINADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 02/2016.
CFE REQUISIÇÃO 29502 ANEXA.

Total do Empenho.....: 911,74

7506 14.10.2016 42850 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 15068089000103 PRD-Dispensa 109601 4011

1	25200,0000	UN	METOPROLOL 25MG COMP. SUCCINATO DE.	0,4000	10.080,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA - CISGA. SENDO REALIZADA ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS CISGA 03/2016, ORIGINADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 02/2016.
CFE REQUISIÇÃO 29503 ANEXA.

Total do Empenho.....: 10.080,00

7507 14.10.2016 43670 GRAMS & GRAMS LTDA 10448145000103 PRD-Dispensa 109601 4011

1	120,0000	UN	CARBAMAZEPINA 20MG/ML SUSPENSÃO FRASCO DE 100ML – PORTARIA 344/98 -COM COPO MEDIDA OU SERINGA DOSEADORA.	6,6000	792,00
2	5,0000	UN	GENTAMICINA (SULFATO) 5 MG/ML COLÍRIO FRASCO 5ML - SOLUÇÃO OFTÁLMICA.	8,1300	40,65
3	4500,0000	UN	NORTRIPTILINA 25MG COMP. CLORIDRATO DE – PORTARIA 344/98.	0,2400	1.113,75
4	320,0000	UN	ESPIRAMICINA 1.500.000UI (500MG).	3,2600	1.044,80

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA - CISGA. SENDO REALIZADA ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS CISGA 03/2016, ORIGINADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 02/2016.
CFE REQUISIÇÃO 29499 ANEXA.

Total do Empenho.....: 2.991,20

7508 14.10.2016 54040 AUROBINDO PHARMA IND. FARMAC. LTDA 4301884000175 PRD-Dispensa 109601 4011

1	5950,0000	UN	AMOXICILINA 500 MG CÁPSULA	0,1100	656,88

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA - CISGA. SENDO REALIZADA ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS CISGA 03/2016, ORIGINADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 02/2016.
CFE REQUISIÇÃO 29471 ANEXA.

Total do Empenho.....: 656,88

7509 14.10.2016 25852 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD 5782733000149 PRD-Dispensa 107201 4050

1	26010,0000	UN	CARVEDILOL 6,25 MG COMP	0,0800	2.106,81
2	12500,0000	UN	VALPROATO DE SÓDIO/ ÁCIDO VALPROICO, 500 MG PORTARIA 344/98.	0,4800	6.087,50
3	12510,0000	UN	GLICLAZIDA 30MG MR COMP.	0,2300	2.977,38

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA - CISGA. SENDO REALIZADA ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS CISGA 03/2016, ORIGINADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 02/2016.
CFE REQUISIÇÃO 29473 ANEXA.

Total do Empenho.....: 11.171,69

7516 14.10.2016 54042 DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA 5531725000120 PRD-Dispensa 107201 4050

1	40000,0000	UN	ENALAPRIL (MALEATO) 20MG COMP.	0,0400	1.740,00
2	100,0000	UN	TRAMADOL 50 MG/ML AMPOLA 1ML – PORTARIA 344/98 - SOLUÇÃO INJETÁVEL.	0,7200	72,93

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA - CISGA. SENDO REALIZADA ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS CISGA 03/2016, ORIGINADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 02/2016.
CFE REQUISIÇÃO 29482 ANEXA AO EMPENHO 7515.

Total do Empenho.....: 1.812,93

7529 17.10.2016 5400 CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LT 44734671000151 PRD-Dispensa 109601 4011

1	3000,0000	UN	BIPERIDENO 2 MG COMP. BIPERIDENO 2 MG COMP. CLORIDRATO DE – PORTARIA 344/98.	0,1500	450,00
2	1000,0000	UN	CLORPROMAZINA 25 MG CLORPROMAZINA 25 MG CLORIDRATO DE – PORTARIA 344/98.	0,2000	200,00
3	7000,0000	UN	CLORPROMAZINA 100 MG CLORPROMAZINA 100 MG CLORIDRATO DE – PORTARIA 344/98.	0,1700	1.253,00
4	3000,0000	UN	HALOPERIDOL 5MG COMPRIMIDO HALOPERIDOL 5MG COMPRIMIDO – PORTARIA 344/98.	0,0800	240,00
5	30,0000	UN	HALOPERIDOL HALOPERIDOL 50 MG/ML, DECANOATO DE – PORTARIA 344/98 - SOLUÇÃO INJETÁVEL. AMPOLA 1 ML.	7,0000	210,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA - CISGA. SENDO REALIZADA ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS CISGA 03/2016, ORIGINADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 02/2016.
CFE REQUISIÇÃO 29479 ANEXA AO EMPENHO 7514.

Total do Empenho.....: 2.353,00

7588 21.10.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 108807 4011

1	1,0000	UN	BOMBA D'AGUA	360,0000	360,00
2	1,0000	UN	FILTRO DE AR	55,0000	55,00
3	1,0000	UN	ADITIVO	37,0000	37,00
4	3,0000	PC	BRAÇADEIRA	5,0000	15,00

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE CONSERTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA IRV 9674, POR APRESENTAR VAZAMENTO NA BOMBA DE ÁGUA PODENDO CAUSAR SUPER AQUECIMENTO DO MOTOR. ESTE VEÍCULO É UTILIZADO DIARIAMENTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES NESTA SECRETARIA, SENDO DE EXTREMA IMPORTÂNCIA ESTAR NAS CONDIÇOES IDEAIS DE USO.
CFE REQUISIÇÃO 29601 ANEXA.

Total do Empenho.....: 467,00

7589 21.10.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 109703 4011

1	1,0000	UN	MAO DE OBRA	180,0000	180,00
2	1,0000	UN	MAO DE OBRA CONSERTO DA BOMBA DO HIDRÁULICO	280,0000	280,00

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE CONSERTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA IRV 9674, POR APRESENTAR VAZAMENTO NA BOMBA DE ÁGUA PODENDO CAUSAR SUPER AQUECIMENTO DO MOTOR. ESTE VEÍCULO É UTILIZADO DIARIAMENTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES NESTA SECRETARIA, SENDO DE EXTREMA IMPORTÂNCIA ESTAR NAS CONDIÇOES IDEAIS DE USO.
CFE REQUISIÇÃO 29601 ANEXA AO EMPENHO 7588.

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

7593 21.10.2016 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 DPV-Dispensa 108801 4011

1	2,0000	UN	FECHADURA PORTA INTERNA	24,0000	48,00

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE TROCA DE FECHADURAS PARA PORTAS INTERNAS DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL, SUBSTITUINDO AS QUE ESTÃO ESTRAGADAS. ESTE POSTO RECEBE DIARIAMENTE GRANDE FLUXO DE PACIENTES DE GINECOLOGIA, CLINICO GERAL, EPIDEMIOLOGIA QUE PRECISAM DE LOCAL COM PRIVACIDADE PARA REALIZAR OS ATENDIMENTOS.
CFE REQUISIÇÃO 29618 ANEXA.

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

7594 21.10.2016 21268 SULLAB DISTRIB PROD HOSP FARM LTDA 88484969000126 RPO-Pregão Re 108814 4011

1	500,0000	UN	TESTES PARA HIV.	5,7100	2.855,00
2	2,0000	CX	PAPEL PARA APARELHO MINI VIDAS.	115,5000	231,00

JUSTIFICAMOS A COMPRA DE MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 054/2016, PARA UTILIZAÇÃO NA ANÁLISE DOS EXAMES LABORATORIAIS, MANTENDO-SE ASSIM OS SERVIÇOS E PADRÕES DE ATENDIMENTO OFERECIDOS AOS MUNÍCIPES.

CFE REQUISIÇÃO 29629 ANEXA.

Total do Empenho.....: 3.086,00

7595 21.10.2016 37052 WEL DIST DE MED E PROD PARA A SAUDE LTDA 11318264000104 RPO-Pregão Re 108814 4011

1	100,0000	UN	TESTE DE BHCG IMUNOCROMATOGRAFIA.	0,7200	72,00
2	2,0000	UN	ANTIGENO PARA VDRL	50,0000	100,00
3	2,0000	UN	KIT PARA FATOR REUMATÓIDE.	50,0000	100,00
4	3,0000	UN	KIT PARA PCR (PROTEÍNA C REATIVA).	41,0000	123,00
5	10,0000	CX	FITA REATIVA PARA UROANÁLISE.	52,5000	525,00

JUSTIFICAMOS A COMPRA DE MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 054/2016, PARA UTILIZAÇÃO NA ANÁLISE DOS EXAMES LABORATORIAIS, MANTENDO-SE ASSIM OS SERVIÇOS E PADRÕES DE ATENDIMENTO OFERECIDOS AOS MUNÍCIPES.
CFE REQUISIÇÃO 29630 ANEXA.

Total do Empenho.....: 920,00

7872 25.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS DPV-Dispensa 190202 4090

1	1,0000		PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	12.900,2700	12.900,27

Total do Empenho.....: 12.900,27

7937 27.10.2016 8818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA 3234505000109 DPV-Dispensa 108807 4011

1	1,0000	JG	PASTILHA DE FREIO POSTERIOR	533,7900	533,79
2	1,0000	UN	ROLAMENTO DO CUBO DA RODA DIANTEIRA	770,5500	770,55
3	1,0000	JG	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	730,6600	730,66

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE REALIZAR SERVIÇO MECÂNICO NO VEÍCULO DUCATO MAXICARGO (AMBULÂNCIA) PLACA IWC 6388, POR APRESENTAR SINAL LUMINOSO NO PAINEL INDICANDO PROBLEMAS NO FREIO E TER MUITA VIBRAÇÃO NO VOLANTE DURANTE AS VIAGENS. POR SER UM VEÍCULO NOVO E COM APENAS 40.000 KILOMETROS RODADOS, OPTAMOS QUE O SERVIÇO SEJA REALIZADO NA AGÊNCIA AUTORIZADA, COM A FINALIDADE DE SANAR DEFINITIVAMENTE O PROBLEMA E MANTER AS GARANTIAS DO FABRICANTE.
CFE REQUISIÇÃO 29654 ANEXA.

Total do Empenho.....: 2.035,00

7938 27.10.2016 8818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA 3234505000109 DPV-Dispensa 109703 4011

1	3,0000	HR	SERVIÇO	180,0000	540,00
2	1,0000	UN	ALINHAMENTO	90,0000	90,00

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE REALIZAR SERVIÇO MECÂNICO NO VEÍCULO DUCATO MAXICARGO (AMBULÂNCIA) PLACA IWC 6388, POR APRESENTAR SINAL LUMINOSO NO PAINEL INDICANDO PROBLEMAS NO FREIO E TER MUITA VIBRAÇÃO NO VOLANTE DURANTE AS VIAGENS. POR SER UM VEÍCULO NOVO E COM APENAS 40.000 KILOMETROS RODADOS, OPTAMOS QUE O SERVIÇO SEJA REALIZADO NA AGÊNCIA AUTORIZADA, COM A FINALIDADE DE SANAR DEFINITIVAMENTE O PROBLEMA E MANTER AS GARANTIAS DO FABRICANTE.
CFE REQUISIÇÃO 29654 ANEXA AO EMPENHO 7937.

Total do Empenho.....: 630,00

7946 27.10.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 109703 4011

1	1,0000	UN	MÃO DE OBRA DE CONSERTO DO LIMPADOR DE PARA-BRISA	180,0000	180,00

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE CONSERTO DO LIMPADOR DE PARA-BRISA DO VEÍCULO DOBLO PLACA IRV 9674, POR NÃO FUNCIONAR QUANDO ACIONADO, EMITINDO APENAS RUÍDO NO SEU MOTOR. ESSE INSTRUMENTO É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA QUE O CONDUTOR CONSIGA VISUALIZAR A PARTE EXTERNA DURANTE OS PERCURSOS EM DIAS CHUVOSOS.
CFE REQUISIÇÃO 29604 ANEXA.

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

7947 27.10.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 108807 4011

1	1,0000	UN	BOMBA DE COMBUSTIVEL	237,0000	237,00
2	1,0000	UN	FILTRO COMBUSTIVEL	35,0000	35,00

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE CONSERTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA IRV 9674, POR TER PARADO INESPERADAMENTE DE FUNCIONAR O MOTOR E NÃO FOI POSSÍVEL SER ACIONADO MESMO APÓS DIVERSAS TENTATIVAS. FOI CONSTATADO PELOS MECÂNICOS A AUSÊNCIA DE BOMBEAMENTO DO COMBUSTÍVEL PARA O MOTOR , SENDO

A CAUSA DO PROBLEMA.
CFE REQUISIÇÃO 29610 ANEXA.
Total do Empenho.....: 272,00

7948 27.10.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 109703 4011
1 1,0000 UN MÃO DE OBRA 330,0000 330,00
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE CONSERTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA IRV 9674, POR TER PARADO INESPERADAMENTE DE FUNCIONAR O MOTOR E NÃO FOI POSSÍVEL SER ACIONADO MESMO APÓS DIVERSAS TENTATIVAS. FOI CONSTATADO PELOS MECÂNICOS A AUSÊNCIA DE BOMBEAMENTO DO COMBUSTÍVEL PARA O MOTOR , SENDO A CAUSA DO PROBLEMA.
CFE REQUISIÇÃO 29610 ANEXA AO EMPENHO 7947.
Total do Empenho.....: 330,00

7968 31.10.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 108807 4011
1 1,0000 UN LAMPADA DO FAROL 45,0000 45,00
2 1,0000 UN LAMPADA FAROLETE 25,0000 25,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A TROCA DA LÂMPADA DO FAROL E DO FAROLETE DO VEÍCULO PLACA IUP 3912, QUE FOI CONSTATADO PELO MECÂNICO DA AUTO ELÉTRICA COMO QUEIMADAS. ESSES ITENS SÃO INDISPENSÁVEIS PARA O VEÍCULO PODER TRANSITAR CONFORME AS NORMAS DE TRÂNSITO E DAR VISIBILIDADE AO CONDUTOR NO PERÍODO NOTURNO.
CFE REQUISIÇÃO 29669 ANEXA.
Total do Empenho.....: 70,00

7971 31.10.2016 9953 HOSPITAL BENEFICENTE SÃO PEDRO 90052804000127 DPV-Dispensa 193901 4230
1,0000 REPASSE FINANCEIRO DE INCENTIVO DE PORTA DE ENTRADA/SAMU 87.500,0000 87.500,00
PORTARIA N. 086/2016, COMPETENCIA 09/2016, CFE MEMORANDO EM ANEXO.
Total do Empenho.....: 87.500,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao			CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:							146.862,14

10 SEC. MUN. DA SAÚDE
10.04 FUNDO MUN. DE SAÚDE - NÃO COMPUTÁVE11427873000100

7346	04.10.2016	1185	ALESSANDRA ROSSONI LAGUNAZ		58716041020	CHP-Chamament	102401	4001	
			1,0000		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO E INSERÇÃO DE MICROCHIP EM ANIMAIS DOMÉSTICOS (CÃES E GATOS FÊMEAS) CFE CHAMAMENTO PUBLICO N. 05/12 E CONTRATO N. 187/12 5. TERMO DE ADITAMENTO.		22.500,0000		22.500,00
			Total do Empenho.....:						22.500,00
7492	14.10.2016	41158	SULMEDIC - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		9944371000104	PRD-Dispensa	108101	4001	
		1	50,0000	UN	ESCOPOLAMINA 20 MG/M1 - SOLUÇÃO INJETÁVEL. AMPOLA 1ML.		0,8900		44,71
		2	150,0000	UN	HIDROCORTISONA 500 MG, SUCCINATO DE - PÓ LIÓFILO PARA INJETÁVEL EV. FRASCO. JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA - CISGA. SENDO REALIZADA ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS CISGA 03/2016, ORIGINADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 02/2016. CFE REQUISIÇÃO 29509 ANEXA.		5,2900		794,25
			Total do Empenho.....:						838,96
7493	14.10.2016	38148	MEDILAR IMP. E DIST. PROD. MEDICOS HOSP.		7752236000123	PRD-Dispensa	108101	4001	
		1	4977,0000	UN	AMOXICILINA ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 500MG + 125MG.		0,7300		3.658,10
		2	200,0000	UN	DIMENIDRINATO ASSOCIADO COM PIRIDOXINA CLORIDRATO,50MG+50MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL. AMPOLA 1ML.		1,2400		249,40
		3	200,0000	UN	MEDROXIPROGESTERONA 150MG INJ. ACETATO DE - SOLUÇÃO INJETÁVEL. AMPOLA 1ML.		7,0500		1.410,00
		4	120,0000	UN	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML AMPOLA DE 2ML CLORIDRATO DE - SOLUÇÃO INJETÁVEL. AMPOLA 2 ML.		0,2700		32,40
		5	50,0000	UN	METRONIDAZOL 40 MG/ML , BENZOILMETRONIDAZOL - SUSPENSÃO ORAL. FRASCO COM 80 MILILITROS + COPO MEDIDA OU SERINGA DOSEADORA.		1,7900		89,50
		6	1200,0000	UN	METRONIDAZOL 400 MG		0,4500		540,00
		7	300,0000	UN	SALBUTAMOL SULFATO 120 MCG/ DOSE, EQUIVALENTE A 100mcg/ DOSE SALBUTAMOL - AEROSSOL ORAL. FRASCO COM 200 DOSES. JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA - CISGA. SENDO REALIZADA ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS CISGA 03/2016, ORIGINADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 02/2016. CFE REQUISIÇÃO 29505 ANEXA.		5,8200		1.746,00
			Total do Empenho.....:						7.725,40
7494	14.10.2016	28723	MARCOFARMA DISTR. PROD. FARMACEUTICOS LT		6935554000167	PRD-Dispensa	108101	4001	
		1	600,0000	UN	CLORETO DE SÓDIO, ASSOCIADO COM CLORETO DE BENZALCÔNIO, 0,9 PORCENTO + 0,01 PORCENTO) - SOLUÇÃO NASAL. FRASCO 30ML.		0,5200		317,40
		2	2400,0000	UN	DIMENIDRINATO ASSOCIADO COM PIRIDOXINA CLORIDRATO, 50MG+10MG.		0,1700		427,20
		3	50,0000	UN	MICONAZOL 20 MG/G (2 PORCENTO) - CREME VAGINAL. TUBO COM 80 GRAMAS + APLICADOR. JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA - CISGA. SENDO REALIZADA ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS CISGA 03/2016, ORIGINADO DO PREGÃO		4,3000		215,00

ELETRÔNICO 02/2016.
CFE REQUISIÇÃO 29485 ANEXA.
Total do Empenho.....: 959,60

7495 14.10.2016 35169 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67729178000491 PRD-Dispensa 108101 4001

1	1200,0000	UN	ALOPURINOL 100 MG	0,0400	51,60
2	250,0000	UN	AMOXICILINA 50 MG/ML - PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL. FRASCO 150 ML.	4,0000	1.000,00
3	50,0000	UN	DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML MALEATO DE - SOLUÇÃO ORAL/ XAROPE. FRASCO 120 ML.	0,8800	44,00
4	600,0000	UN	DOXICICLINA 100MG COMP. CLORIDRATO DE,	0,1300	78,00
5	1500,0000	UN	FLUCONAZOL 150MG COMP.	0,1700	260,25
6	9000,0000	UN	METOCLOPRAMIDA 10 MG COMPRIMIDOS CLORIDRATO DE,	0,0600	612,00
7	6000,0000	UN	NIFEDIPINO 20MG RETARD.	0,0500	324,00
8	2100,0000	UN	NORFLOXACINO 400MG COMP. CLORIDATO DE,	0,1300	287,70
9	250,0000	UN	PREDNISOLONA 3MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO 60 ML	2,8800	720,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA - CISGA. SENDO REALIZADA ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS CISGA 03/2016, ORIGINADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 02/2016.
CFE REQUISIÇÃO 29475 ANEXA.
Total do Empenho.....: 3.377,55

7496 14.10.2016 4546 CIRURGICA SANTA CRUZ COM PROD HOSP 94516671000153 PRD-Dispensa 108101 4001

1	12400,0000	UN	CARBAMAZEPINA 200MG COMP. PORTARIA 344/98.	0,0500	731,60
2	3000,0000	UN	ESCOPOLAMINA 10 MG, BUTILBROMETO DE	0,4200	1.260,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA - CISGA. SENDO REALIZADA ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS CISGA 03/2016, ORIGINADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 02/2016.
CFE REQUISIÇÃO 29474 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.991,60

7497 14.10.2016 25042 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 802002000102 PRD-Dispensa 108101 4001

1	2500,0000	UN	CARBONATO DE CALCIO 1250 MG (500MG DE CALCIO ELEMENTAR)	0,0700	175,00
2	400,0000	UN	SIMETICONA 75MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - GOTAS. FRASCO 15ML.	1,1800	475,00

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA - CISGA. SENDO REALIZADA ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS CISGA 03/2016, ORIGINADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 02/2016.
CFE REQUISIÇÃO 29470 ANEXA.
Total do Empenho.....: 647,20

7512 14.10.2016 43667 PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD 81706251000198 PRD-Dispensa 108101 4001

1	6000,0000	UN	CINARIZINA 75MG	0,1600	972,00
2	37650,0000	UN	LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG COMP.	0,0700	2.680,68

JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA - CISGA. SENDO REALIZADA ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS CISGA 03/2016, ORIGINADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 02/2016.
CFE REQUISIÇÃO 29507 ANEXA.
Total do Empenho.....: 3.652,68

7514 14.10.2016 5400 CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LT 44734671000151 PRD-Dispensa 108101 4001

1	5,0000	UN	ACETATO DE RETINOL ASSOCIADO A AMINOÁCIDOS + METIONINA+ CLORANFENICOL, 100000UI/25MG/5MG/5MG - POMADA OFTÁLMICA.	8,5000	42,50
2	150,0000	UN	CETOPROFENO 100 MG – PÓ LIÓFILO PARA INJETÁVEL EV.	2,5000	375,00
3	10000,0000	UN	CLONAZEPAM 2MG COMP. – PORTARIA 344/98.	0,0400	470,00
4	7000,0000	UN	IMIPRAMINA CLORIDRATO 25 MG – PORTARIA 344/98.	0,1900	1.330,00
5	6000,0000	UN	LEVOMEPROMAZINA 25MG – PORTARIA 344/98.	0,2600	1.560,00

6	2,0000	UN	LIDOCAÍNA CLORIDRATO, 10 PORCENTO - SPRAY. FRASCO 50 ML.	45,0000	90,00
7	1000,0000	UN	RISPERIDONA 1 MG – PORTARIA 344/98.	0,1200	120,00
8	6000,0000	UN	RISPERIDONA 2 MG – PORTARIA 344/98.	0,1300	780,00
			JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA - CISGA. SENDO REALIZADA ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS CISGA 03/2016, ORIGINADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 02/2016.		
			CFE REQUISIÇÃO 29479 ANEXA.		
	Total do Empenho.....:				4.767,50

7515 14.10.2016 54042 DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA 5531725000120 PRD-Dispensa 108101 4001

1	1000,0000	UN	DICLOFENACO SAL SÓDICO, 25MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL. AMPOLA 3 ML.	0,3800	386,20
2	90000,0000	UN	ENALAPRIL (MALEATO) 10MG COMP.	0,0200	2.565,00
3	70000,0000	UN	IBUPROFENO 600MG COMP.	0,0500	4.060,00
4	80025,0000	UN	LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG COMP	0,0300	2.864,90
5	130000,0000	UN	METFORMINA 850MG CLORIDRATO DE.	0,0400	6.240,00
6	100,0000	UN	NEOMICINA 250 UI/G ,SULFATO + BACITRACINA ZINCICA 5 MG/G+250UI /G - POMADA.	0,9700	97,00
7	100000,0000	UN	SINVASTATINA 20 MG COMP.	0,0400	4.800,00
			JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA - CISGA. SENDO REALIZADA ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS CISGA 03/2016, ORIGINADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 02/2016.		
			CFE REQUISIÇÃO 29482 ANEXA.		
	Total do Empenho.....:				21.013,10

7518 14.10.2016 24064 DIMASTER COM DE PROD HOSPITALARES LTDA 2520829000140 PRD-Dispensa 108101 4001

1	96,0000	UN	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 60 MG/ML (6 PORCENTO) + HIDROXIDO DE MAGNÉSIO 40 MG/ML (4 PORCENTO) - SUSPENSÃO ORAL. FRASCO 100 ML.	1,7500	168,00
2	400,0000	UN	RETINOL ASSOCIADA COM COLECALCIFEROL, 50.000 UI + 10.000 UI/ML - SOLUÇÃO ORAL. FRASCO 10 ML.	4,3000	1.720,00
3	19680,0000	UN	LORATADINA 10 MG COMP.	0,0400	905,28
4	20000,0000	UN	CEFALEXINA 500 MG COMP. OU CEFALEXINA SÓDICA.	0,7900	15.980,00
			JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA - CISGA. SENDO REALIZADA ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS CISGA 03/2016, ORIGINADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 02/2016.		
			CFE REQUISIÇÃO 29486 ANEXA.		
	Total do Empenho.....:				18.773,28

7525 17.10.2016 5400 CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LT 44734671000151 PRD-Dispensa 108101 4001

1	1200,0000	UN	HALOPERIDOL 1MG COMP. –PORTARIA 344/98.	0,1000	120,00
2	7000,0000	UN	PROMETAZINA 25 MG, CLORIDRATO DE.	0,0600	441,00
			JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA - CISGA. SENDO REALIZADA ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇOS CISGA 03/2016, ORIGINADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 02/2016.		
			CFE REQUISIÇÃO 29479 ANEXA AO EMPENHO 7514.		
	Total do Empenho.....:				561,00

7585 21.10.2016 38148 MEDILAR IMP. E DIST. PROD. MEDICOS HOSP. 7752236000123 PRD-Dispensa 108101 4001

1	120,0000	UN	METOCLOPRAMIDA 5MG/ML AMPOLA DE 2ML CLORIDRATO DE - SOLUÇÃO INJETÁVEL.	0,2700	32,40
			JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A FIM DE MANTER A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, MANTENDO A OFERTA PERANTE OS USUÁRIOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. A AQUISIÇÃO ACONTECE ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA - CISGA. SENDO REALIZADA ATRAVÉS		

DO REGISTRO DE PREÇOS CISGA 03/2016, ORIGINADO DO PREGÃO
ELETRÔNICO 02/2016.
CFE REQUISIÇÃO 29589 ANEXA.
Total do Empenho.....: 32,40

Total da Unidade.....: 86.840,27

---

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

2164 16.03.2016 25290 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 PRP-Pregão Pr 111220 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO 18.000,0000 18.000,00
DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI, CFE PREGÃO N. 035/2014 E
CONTRATO N. 127/2014, 2. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.500,00-

7339 04.10.2016 13115 LADEMIR CONTINI 43886973034 DPV-Dispensa 111101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:021/16 25,0000 25,00
DIA(S):05/10/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:LEVAR A SECRETÁRIA CRISTINA MERSONI E O FISCAL DE
MEIO AMBIENTE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE A
ORIENTAÇÕES LEGAIS NA DPM - DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS
MUNICIPAIS.
Total do Empenho.....: 25,00

7340 04.10.2016 48766 DIOGO SCHMIDT 82043531034 DPV-Dispensa 111101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:022/16 25,0000 25,00
DIA(S):05/10/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:FISCAL DE MEIO AMBIENTE.
MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE A ORIENTAÇÕES LEGAIS
NA DPM - DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS.
Total do Empenho.....: 25,00

7341 04.10.2016 33272 CRISTINA MERSONI 534318045 DPV-Dispensa 111101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:020/16 38,0000 38,00
DIA(S):05/10/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE A ORIENTAÇÕES LEGAIS
NA DPM - DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS.
Total do Empenho.....: 38,00

7364 05.10.2016 40085 IND E COM DE BOMBAS D AGUA BETO LTDA 93072122000174 DPV-Dispensa 111213 1
1 1,0000 UN CALHA PARSHALL DE 1 POLEGADA, COM PLÁSTICO REFORÇADO COM 750,0000 750,00
FIBRA DE VIDRO.
CONSIDERANDO QUE O MUNICIPIO DE GARIBALDI É ATUALMENTE
RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO
SANITÁRIO - SES DO BAIRRO TRAMONTINA, FAZ-SE NECESSÁRIO A
INSTALAÇÃO DE MEDIDOR DE VAZÃO TIPO CALHA PARSHALL NA
ENTRADA DO SISTEMA PARA FINS DE CONTROLE DE VAZÃO DE
EFLUENTE E ATENDER A RECOMENDAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA
DE GARIBALDI.
CFE REQUISIÇÃO 29478 ANEXA.
Total do Empenho.....: 750,00

7413 10.10.2016 13115 LADEMIR CONTINI 43886973034 DPV-Dispensa 111101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.

REQUISICAO DE DIARIA N.:023/16 25,0000 25,00
DIA(S):11/10/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:LEVAR A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE CRISTINA MERSONI PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO "OS BENS CULTURAIS ACAUTELADOS NO LICENCIAMENTO ESTADUAL E MUNICIPAL", A INSTRUÇÃO NORMATIVA IPHAN 001/15 NOS PROCEDIMENTOS PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL, NA FAMURS.
Total do Empenho.....: 25,00

7539 18.10.2016 37770 TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA 9310477000148 CNC-Concorrên 111503 1
1,0000 VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO N. 411, REF. MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA, CFE CONTRATO N. 225. PGTO REF. MES DE SETEMBRO, CFE NF N. 6654 ANEXA AO EMPENHO N. 411. 3,3600 3,36
Total do Empenho.....: 3,36

7722 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 110301 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 185,9200 185,92
Total do Empenho.....: 185,92

7723 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 110501 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 13.056,7700 13.056,77
Total do Empenho.....: 13.056,77

7724 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 110502 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 253,0600 253,06
Total do Empenho.....: 253,06

7725 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 110503 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 4.777,2400 4.777,24
Total do Empenho.....: 4.777,24

7726 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 110505 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 879,7500 879,75
Total do Empenho.....: 879,75

7727 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 110507 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 6.749,7700 6.749,77
Total do Empenho.....: 6.749,77

7728 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 110508 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 619,9900 619,99
Total do Empenho.....: 619,99

7729 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 110509 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 411,7100 411,71
Total do Empenho.....: 411,71

7730 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 110512 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 407,5200 407,52
Total do Empenho.....: 407,52

7731 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 110513 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 1.418,1400 1.418,14
Total do Empenho.....: 1.418,14

7732 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 110701 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 545,9600 545,96
Total do Empenho.....: 545,96

7844 24.10.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 110601 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 10. 321,1500 321,15
Total do Empenho.....: 321,15

7845 24.10.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 110602 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 10. 1.528,5200 1.528,52
Total do Empenho.....: 1.528,52

7846 24.10.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 112401 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 10. 2.411,9700 2.411,97
Total do Empenho.....: 2.411,97

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:					32.933,83

12 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER
12.01 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER 88594999000195

7390	07.10.2016	44865	MARIZETE FATIMA PIVATTO - MEI	21081408000105	DPV-Dispensa	126001	1	
		1	24,0000 UN	CHAPAS FIXADORAS DE AÇO CARBONO 1020.		31,2500		750,00
		2	2,0000 UN	CHAPAS BRAÇADEIRAS PARA POSTE		60,0000		120,00
				NECESSÁRIO ITEM SOLICITADO PARA FIXAÇÃO DE TODAS AS GOLEIRAS EXISTENTES EM QUADRAS ESPORTIVAS ABERTAS NAS PRAÇAS MUNICIPAIS. ESTES ESPAÇOS PRECISAM TRAZER SEGURANÇA PARA SEUS USUÁRIOS, VISTO QUE AS CRIANÇAS ACABAM SE PENDURANDO NAS GOLEIRAS CORRENDO UM SÉRIO RISCO QUE AS MESMAS CAIAM E POSSAM MACHUCA-LAS. COM ESSA FIXAÇÃO IREMOS PREVENIR POSSIVEIS QUEDAS DE GOLEIRAS NAS QUADRAS: VALE DOS PINHEIROS, SANTA TERESINHA, PRAÇA DA MARTINI E NO BAIRRO FERROVIÁRIO.				
				CFE REQUISIÇÃO 29423 ANEXA.				
				Total do Empenho.....:				870,00
7453	14.10.2016	19365	RIO GRANDE ENERGIA S. A.	2016439000138	DPV-Dispensa	126201	1	
			1,0000	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ESTÁDIO ALCIDES SANTAROSA, GINÁSIO MUNICIPAL, GINÁSIO BAIRRO SÃO JOSÉ, CAMPO SÃO FRANCISCO, QUADRA SANTA TEREZINHA E FUTURAS INSTALAÇÕES.		4.000,0000		4.000,00
				EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 6269, DE 24.08.16.				
				Total do Empenho.....:				4.000,00
7538	17.10.2016	82995	LAUX & LAUX LTDA ME	94099041000120	PRP-Pregão Pr	126402	1	
		1	3,0000 UN	BALANÇO TRIPLO: FABRICADO EM TUBO DE AÇO DE 2" X 2,65 E 1 1/2" X 2,65 COM 3 BANCOS DE MADEIRA DE ITAÚBA, CORRENTES GALVANIZADAS DE 5MM E FAXADORES"CASTANHAS". PINTURA EM ESMALTE INDUSTRIAL E FUNDO ANTICORROSIVO. MEDINDO 3,00 METROS DE COMPRIMENTO, 2,10 METROS DE LARGURA E 2,00 METROS DE ALTURA. INSTALADO.		900,0000		2.700,00
		2	3,0000 UN	GANGORRA DUPLA FABRICADO COM TUBOS DE AÇO DE 2" X 2,65 E 7/8 X 2 E MADEIRA DE ITAÚBA DE 20 X 250 CM E PARAFUSO ZINCADO DE 1/2 X 9" CM X 4 CM, PINTADA COM TINTA ESMALTE INDUSTRIAL E FUNDO ANTICORROSIVO, COM COMPRIMENTO DE 2,50 METROS, 2 METROS DE LARGURA E 0,65 DE ALTURA.		685,0000		2.055,00
		3	3,0000 UN	ESCORREGADOR FABRICADO COM CHAPA Nº 18, COM PÉS E CORRIMÃO EM TUBO 7/8" X 2MM E CINTAS DE REFORÇO COM BARA CHATA DE 1/8" X 1" E 3/16"X 1 1/4", ESCADA COM TUBO METALON 20X40X2MM E CORRIMÃO EM TUBO 7/8" X 2"MM. MEDIDAS: 2,80 METROS DE COMPRIMENTO, 1 METRO DE LARGURA, COM SOLDA MIG, PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL E FUNDO ANTICORROSIVO. INSTALADO.		755,0000		2.265,00
				FAZ-SE NECESSÁRIO OS ITENS SOLICITADOS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PARQUINHOS INFANTIS EM TRÊS BAIRROS, GUARANI, VALE DOS PINHEIROS E BELA VISTA I. SENDO UM ESCORREGADOR, UMA GANGORRA DUPLA E UM BALANÇO TRIPLO EM CADA ESPAÇO. OS ESPAÇOS SERÃO MUITO UTILIZADOS, VISTO QUE NESSES BAIRROS NÃO EXISTES ESPAÇOS ADEQUADOS PARA AS CRIANÇAS SE DIVERTIREM. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 094/2016.				
				CFE REQUISIÇÃO 29554 ANEXA.				
				Total do Empenho.....:				7.020,00
7540	18.10.2016	33512	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	1515569000152	PRP-Pregão Pr	126801	1	
			1,0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO, CFE PREGÃO N. 130 E CONTRATO N. 386/14, 3. TERMO DE ADITAMENTO.		45.000,0000		45.000,00
				Total do Empenho.....:				45.000,00
7545	19.10.2016	17992	PADARIA E CONFEITARIA SOL NASCENTE LTDA	97425052000141	PRP-Pregão Pr	125001	1	
			1,0000	PAGAMENTO DE LANCHES E SUCOS FORNECIDOS PARA O PROJETO		4.875,0000		4.875,00

ATIVIDADES DE FERIAS, CFE PREGÃO N. 072/2016, PARECER JURIDI
CO PORTARIA N. 1.298/2016 E NOTA FISCAL N. 291 DE 02.08.16
ANEXOS.
Total do Empenho.....: 4.875,00

7733 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 120408 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 6.749,7700 6.749,77
Total do Empenho.....: 6.749,77

7734 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 120413 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 4.049,5700 4.049,57
Total do Empenho.....: 4.049,57

7735 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 120414 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 951,8000 951,80
Total do Empenho.....: 951,80

7847 24.10.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 120501 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 10. 1.204,4500 1.204,45
Total do Empenho.....: 1.204,45

7848 24.10.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 120502 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 10. 1.528,5200 1.528,52
Total do Empenho.....: 1.528,52

7914 26.10.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 121612 1
1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE JEAN CARLO NODARI
PERÍODO DE 02/11/16 A 31/12/16
LOCAL SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 036/16 1.494,6700 1.494,67
ANEXO.
Total do Empenho.....: 1.494,67

Total da Unidade.....: 77.743,78

---

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

7736 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 130201 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 143,3900 143,39
Total do Empenho.....: 143,39

7737 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 130401 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 5.405,9800 5.405,98
Total do Empenho.....: 5.405,98

7738 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 130404 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 1.799,9400 1.799,94
Total do Empenho.....: 1.799,94

7739 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 130406 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 4.347,4700 4.347,47
Total do Empenho.....: 4.347,47

7740 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 130408 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 3.564,4900 3.564,49
Total do Empenho.....: 3.564,49

7741 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 130409 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 4.949,8300 4.949,83
Total do Empenho.....: 4.949,83

7742 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 130411 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 2.250,3700 2.250,37
Total do Empenho.....: 2.250,37

7743 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 130412 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 401,1100 401,11
Total do Empenho.....: 401,11

7744 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 130601 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 1.371,4800 1.371,48
Total do Empenho.....: 1.371,48

7849 24.10.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 130501 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 10. 807,2000 807,20
Total do Empenho.....: 807,20

7850 24.10.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 130502 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 10. 1.902,2400 1.902,24
Total do Empenho.....: 1.902,24

7851 24.10.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 130901 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 10. 1.280,6500 1.280,65
Total do Empenho.....: 1.280,65

Total da Unidade.....: 28.224,15

---

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

7344 04.10.2016 2357 GH2 INDUSTRIA E COMERCIO SERIGRAFICO LTD 72095870000100 CNV-Convite 140601 1130
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE PLACAS DE TRÂNSITO 11.655,0000 11.655,00
CFE CONVITE N. 07/2016 E CONTRATO N. 224.
Total do Empenho.....: 11.655,00

7450 14.10.2016 25290 BANRISUL SERVICOS LTDA 92934215000106 PRP-Pregão Pr 143005 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO 3.000,0000 3.000,00
DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI, CFE PREGÃO N. 35/14 E
CONTRATO N. 124/14, 2. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.000,00

7464 14.10.2016 3318 BEAL E ENDRIZZI LTDA 91305995000154 DPV-Dispensa 143404 1
1 1,0000 UN MÃO DE OBRA TROCA DE CABO DE ABERTURA PORTA DIANTEIRA 180,0000 180,00
DIREITA
NECESSÁRIA AQUSIÇÃO DE MÃO DE OBRA, PARA QUE POSSA SER
FEITA A TROCA DO CABO DE ABERTURA DA PORTA DIREITA DO
VEÍCULO DE PLACAS IPI 6327, PERTENCENTE A SECRETARIA DE
SEURANÇA E MOBILIDADE URBANA. O CABO ESTÁ ROMPIDO, IMPEDINDO
QUE A PORTA SEJA ABERTA PELA MAÇANETA.
CFE REQUISIÇÃO 29527 ANEXA.
Total do Empenho.....: 180,00

7465 14.10.2016 9446 GNATTA AUTOELETRICA LTDA 2959910000121 DPV-Dispensa 143003 1
1 2,0000 UN LÂMPADA H7 55,0000 110,00
NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE DUAS LÂMPADAS H7, PARA QUE POSSA
SER FEITA A SUBSTITUIÇÃO DAS ANTIGAS DO VEÍCULO DE PLACAS
IPI 6327, QUE ENCONTRAM-SE QUEIMADAS. A AQUISIÇÃO É
INDISPENSÁVEL PARA DEIXAR O VEÍCULO EM BOAS CONDIÇÕES DE USO
E TRAFEGABILIDADE.
CFE REQUISIÇÃO 29513 ANEXA.
Total do Empenho.....: 110,00

7466 14.10.2016 8786 FURLANETTO COMERCIO DE TINTAS LTDA 92379510000130 DPV-Dispensa 143007 1
1 2,0000 GL TINTA ESMALTE PRETA 54,5000 109,00
2 2,0000 UN LIXA D`AGUA 1,0000 2,00
NECESSÁRIA AQUSIÇÃO DE DOIS GALÕES DE TINTA PRETA E 2
UNIDADES DE LIXA D'ÁGUA, PARA QUE A SECRETARIA DE SEGURANÇA
E MOBILIDADE URBANA, POSSA REALIZAR A MANUTENÇÃO DOS
MATERIAIS QUE FICAM ARMAZENADOS NO PARQUE DE MÁQUINAS, E QUE
SÃO UTILIZADOS PARA REALIZAR SERVIÇOS DIÁRIOS. MANTENDO,
ASSIM, UMA BOA CONSERVAÇÃO DOS MATERIAIS.
CFE REQUISIÇÃO 29525 ANEXA.
Total do Empenho.....: 111,00

7527 17.10.2016 45233 LURDES ORLANDI BALBINOT - MEI 21459539000183 DPV-Dispensa 143003 1
1 1,0000 UN PORTA ESCOVAS 67,0000 67,00
2 1,0000 UN INDUZIDO 485,0000 485,00
3 2,0000 UN BUCHAS 6,0000 12,00
4 1,0000 UN BATERIA 570,0000 570,00
NECESSÁRIA AQUSIÇÃO DE PORTA ESCOVAS, INDUZIDO, BUCHAS,

BATERIA E MÃO DE OBRA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS IGX 6488 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA. O VEÍCULO ENCONTRA-SE COM PROBLEMAS NO MOTOR DE PARTIDA DEVIDO AO DESGASTE DAS PEÇAS, ADQUIRIR UMA BATERIA NOVA É FUNDAMENTAL PARA QUE O MOTOR NÃO APRESENTE O MESMO PROBLEMA FUTURAMENTE.
CFE REQUISIÇÃO 29432 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.134,00

7528 17.10.2016 45233 LURDES ORLANDI BALBINOT - MEI 21459539000183 DPV-Dispensa 143404 1

1	1,0000	UN	MÃO DE OBRA	80,0000	80,00

NECESSÁRIA AQUSIÇÃO DE PORTA ESCOVAS, INDUZIDO, BUCHAS, BATERIA E MÃO DE OBRA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS IGX 6488 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA. O VEÍCULO ENCONTRA-SE COM PROBLEMAS NO MOTOR DE PARTIDA DEVIDO AO DESGASTE DAS PEÇAS, ADQUIRIR UMA BATERIA NOVA É FUNDAMENTAL PARA QUE O MOTOR NÃO APRESENTE O MESMO PROBLEMA FUTURAMENTE.
CFE REQUISIÇÃO 29432 ANEXA AO EMPENHO 7527.

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

7541 18.10.2016 33512 ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA 1515569000152 PRP-Pregão Pr 142601 1

	1,0000		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO, CFE PREGÃO N. 130 E CONTRATO N. 386/14, 3. TERMO DE ADITAMENTO.	150.000,0000	150.000,00

Total do Empenho.....: 150.000,00

7550 19.10.2016 24535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 4633754000130 DPV-Dispensa 143008 1

1	8,0000	PC	CINTA METALICA 01 METRO	1,5400	12,32
2	8,0000	PC	PORCA SEXTAVADA 3/8''	0,1600	1,28
3	8,0000	UN	PARAFUSO 3/8X50	0,2000	1,60
4	71,0000	M	CABO 750V 6MM AZUL	3,2600	231,46
5	84,0000	M	CABO 750V 6MM PRETO	3,2600	273,84
6	1,0000	PC	CINTA REDONDA GALVANIZADA 360	55,4700	55,47
7	10,0000	M	CABO PP 2X1,5MM	2,0000	20,00
8	10,0000	M	ELETRODUTO CORRUGADO 5/8''PRETO	0,8000	8,00

NECESSÁRIA AQUSIÇÃO DOS MATERIAIS DESCRITOS ACIMA, QUE SERÃO UTILIZADOS PARA REALIZAR CONSERTOS NA FIAÇÃO DAS SINALEIRAS DO MUNICÍPIO, E NA FIAÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO, QUE DEVEM ADOTAR PADRÃO NOVO DA RGE. PERMITINDO, COM ISSO, A CONTINUIDADE DOS TRABALHOS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA.
CFE REQUISIÇÃO 29562 ANEXA.

Total do Empenho.....: 603,97

7572 19.10.2016 3318 BEAL E ENDRIZZI LTDA 91305995000154 DPV-Dispensa 143003 1

1	1,0000	UN	LANTERNA SPRINTER LE	212,0000	212,00

NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE UMA LANTERNA PARA O VEÍCULO DE PLACAS IGX6488, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBLIDADE URBANA. O VEÍCULO ESTÁ COM A LANTERNA DO LADO ESQUERDO TRASEIRO QUEIMADA, SENDO NECESSÁRIO QUE O CONSERTO SEJA FEITO, POIS O MESMO TRAFEGA DIARIAMENTE NO MUNICÍPIO.
CFE REQUISIÇÃO 29560 ANEXA.

Total do Empenho.....: 212,00

7573 19.10.2016 3318 BEAL E ENDRIZZI LTDA 91305995000154 DPV-Dispensa 143404 1

1	1,0000	UN	MÃO DE OBRA	70,0000	70,00

NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE UMA LANTERNA PARA O VEÍCULO DE PLACAS IGX6488, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBLIDADE URBANA. O VEÍCULO ESTÁ COM A LANTERNA DO LADO ESQUERDO TRASEIRO QUEIMADA, SENDO NECESSÁRIO QUE O CONSERTO SEJA FEITO, POIS O MESMO TRAFEGA DIARIAMENTE NO MUNICÍPIO.
CFE REQUISIÇÃO 29560 ANEXA AO EMPENHO 7572.

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

7583 21.10.2016 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 DPV-Dispensa 143011 1

1	1,0000	UN	LONA PRETA 8X100X86KG	982,5000	982,50

NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE LONA PRETA QUE SERÁ USADA PARA ISOLAR E SUSTENTAR DESLIZAMENTOS DE TERRA QUE OCORREM NO MUNICÍPIO DEVIDO AS CHUVAS INTENSAS E INUNDAÇÃO. A AQUISIÇÃO É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA QUE A SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA POSSA DAR CONTINUIDADE NOS

TRABALHOS DE APOIO AOS MUNÍCIPES.
CFE REQUISIÇÃO 29592 ANEXA.
Total do Empenho.....: 982,50

7745 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 140801 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 224,5400 224,54
Total do Empenho.....: 224,54

7746 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 141001 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 11.391,3300 11.391,33
Total do Empenho.....: 11.391,33

7747 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 141002 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 3.910,2600 3.910,26
Total do Empenho.....: 3.910,26

7748 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 141003 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 12.650,9600 12.650,96
Total do Empenho.....: 12.650,96

7749 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 141007 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 1.642,9800 1.642,98
Total do Empenho.....: 1.642,98

7750 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 141008 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 460,0300 460,03
Total do Empenho.....: 460,03

7751 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 142301 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 6.241,3400 6.241,34
Total do Empenho.....: 6.241,34

7752 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 142302 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 3.218,9400 3.218,94
Total do Empenho.....: 3.218,94

7753 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 142306 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 1.903,8600 1.903,86
Total do Empenho.....: 1.903,86

7754 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 142307 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 6.749,7700 6.749,77
Total do Empenho.....: 6.749,77

7755 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 142309 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 1.072,9800 1.072,98
Total do Empenho.....: 1.072,98

7756 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 142310 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 604,8900 604,89
Total do Empenho.....: 604,89

7757 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 142311 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 2.630,8400 2.630,84
Total do Empenho.....: 2.630,84

7758 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 142312 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 0,4100 0,41
Total do Empenho.....: 0,41

7759 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 142313 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 1.008,1600 1.008,16
Total do Empenho.....: 1.008,16

7760 24.10.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 142501 1
1 1,0000 Pagamento de salário outubro/16. 244,9400 244,94
Total do Empenho.....: 244,94

7852 24.10.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 141201 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 10. 3.348,4800 3.348,48
Total do Empenho.....: 3.348,48

7853 24.10.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 142401 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 10. 1.052,9400 1.052,94
Total do Empenho.....: 1.052,94

7854 24.10.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 142402 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 10. 1.528,5200 1.528,52
Total do Empenho.....: 1.528,52

7855 24.10.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 142801 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 10. 1.278,5200 1.278,52
Total do Empenho.....: 1.278,52

7934 27.10.2016 3489 CONTEL - SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA 2174419000195 DPV-Dispensa 143004 1
1 1,0000 UN ENCODER IP PARA CONVERSÃO CAM ANALOG/IP 850,0000 850,00
2 2,0000 UN FONTE 24V PARA SPEED DOME 260,0000 520,00
NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA, LOCALIZADAS NA RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 254 (EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI) E NA AVENIDA RIO BRANCO, 199 (PRÓXIMO AO BANCO BANRISUL). AS CÂMERAS ESTÃO COM PROBLEMAS DE CONEXÃO DEVIDO A CHUVA E VENTO DOS ÚLTIMOS DIAS. A MANUTENÇÃO É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA QUE A SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA POSSA DAR CONTINUIDADE NO VIDEOMONITORAMENTO URBANO.
CFE REQUISIÇÃO 29651 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.370,00

7935 27.10.2016 3489 CONTEL - SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA 2174419000195 DPV-Dispensa 143402 1
1 2,0000 UN CONSERTO DE EQUIPAMENTOS 895,0000 1.790,00
2 16,0000 HR MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO 90,0000 1.440,00
NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA, LOCALIZADAS NA RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 254 (EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI) E NA AVENIDA RIO BRANCO, 199 (PRÓXIMO AO BANCO BANRISUL). AS CÂMERAS ESTÃO COM PROBLEMAS DE CONEXÃO DEVIDO A CHUVA E VENTO DOS ÚLTIMOS DIAS. A MANUTENÇÃO É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA QUE A SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA POSSA DAR CONTINUIDADE NO VIDEOMONITORAMENTO URBANO.
CFE REQUISIÇÃO 29651 ANEXA AO EMPENHO 7934.
Total do Empenho.....: 3.230,00

7951 27.10.2016 3970 METALURGICA E SERRALHERIA GIOVANAZ LTDA 90052341000101 DPV-Dispensa 140201 1130
1 10,0000 UN POSTES GALVANIZADOS 2 POLEGADAS 3000X2MM 97,0000 970,00
NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DE 10 POSTES GALVANIZADOS QUE SERÃO USADOS PARA FIXAR PLACAS DE SINALIZAÇÃO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, A AQUISIÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIA PARA QUE A SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA POSSA DAR CONTINUIDADE EM SEUS TRABALHOS.
CFE REQUISIÇÃO 29663 ANEXA.
Total do Empenho.....: 970,00

Total da Unidade.....: 234.873,16

---

20 ENCARGOS GERAIS
20.01 ENCARGOS ESPECIAIS 88594999000195

7481 14.10.2016 13647 LIDIA PALMIRA MENDES TORRES 86551485715 DPV-Dispensa 201301 1
1,0000 PAGAMENTO DE RPV N. 35/2016 REF. PROCESSO N. 051/1.16.000345 1.141,0500 1.141,05
-0, CFE MEMORANDO N. 342/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS.
Total do Empenho.....: 1.141,05

7482 14.10.2016 31487 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO 89522064000166 DPV-Dispensa 201301 1
1,0000 PAGAMENTO DE RPV N. 35/2016 REF. PROCESSO N. 051/1.16.000345 119,5500 119,55
-0, CFE MEMORANDO N. 342/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS.
Total do Empenho.....: 119,55

7483 14.10.2016 21117 SOLANGE MARIA CRESCENCIO RODRIGUES 33742316087 DPV-Dispensa 201301 1
1,0000 PAGAMENTO DE RPV N. 39/2016 REF. PROCESSO N. 051/1.16.000348 900,0000 900,00
-4, CFE MEMORANDO N. 343/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS.
Total do Empenho.....: 900,00

7484 14.10.2016 31487 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO 89522064000166 DPV-Dispensa 201301 1
1,0000 PAGAMENTO DE RPV N. 39/2016 REF. PROCESSO N. 051/1.16.000348 119,5500 119,55

-4, CFE MEMORANDO N. 343/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS.
Total do Empenho.....: 119,55

7485 14.10.2016 21117 SOLANGE MARIA CRESCENCIO RODRIGUES 33742316087 DPV-Dispensa 201301 1
1,0000 PAGAMENTO DE RPV N. 43/2016 REF. PROCESSO N. 051/1.13.000246 1.091,3900 1.091,39
5-6, CFE MEMORANDO N. 346/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS.
Total do Empenho.....: 1.091,39

7486 14.10.2016 8767 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 87934675000196 DPV-Dispensa 201301 1
1,0000 PAGAMENTO DE RPV N. 43/2016 REF. PROCESSO N. 051/1.13.000246 181,6100 181,61
5-6, CFE MEMORANDO N. 346/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS.
Total do Empenho.....: 181,61

7487 14.10.2016 23488 ZOLAIR ZANCHI 48327212087 DPV-Dispensa 201301 1
1,0000 PAGAMENTO DE RPV N. 45/2016 REF. PROCESSO N. 051/1.16.0000 842,3000 842,30
912-1, CFE MEMORANDO N. 347/2016 E DOCUMENTOS ANEXOS.
Total do Empenho.....: 842,30

7488 14.10.2016 39957 DARUMA TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S/ 45170289000125 DPV-Dispensa 201601 1
1,0000 DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR NO DIA 23.09.16, 2.395,7900 2.395,79
REF. PROCESSO N. 051/1.14.0003133-6, CFE SMF/TRIBUTOS/
MI E.F. N. 164/2016.
Total do Empenho.....: 2.395,79

7608 21.10.2016 20312 SANDRO CISILOTTO GARDA 60095253068 DPV-Dispensa 201301 1
1,0000 PAGAMENTO DE RPV Nº 47/2016 REF. PROCESSO N. 051/1.14.000135 858,5300 858,53
4-0, MEMORANDO N. 362/2016 ANEXOS.
Total do Empenho.....: 858,53

7609 21.10.2016 31487 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO 89522064000166 DPV-Dispensa 201301 1
1,0000 PAGAMENTO DE RPV Nº 47/2016 REF. PROCESSO N. 051/1.14.000135 229,5400 229,54
4-0, MEMORANDO N. 362/2016 ANEXOS.
Total do Empenho.....: 229,54

7610 21.10.2016 31487 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO 89522064000166 DPV-Dispensa 201301 1
1,0000 PAGAMENTO DE RPV Nº 46/2016 REF. PROCESSO N. 051/1.15.0000 24,1000 24,10
676-7, MEMORANDO N. 361/2016 ANEXOS.
Total do Empenho.....: 24,10

7611 21.10.2016 20312 SANDRO CISILOTTO GARDA 60095253068 DPV-Dispensa 201301 1
1,0000 PAGAMENTO DE RPV Nº 46/2016 REF. PROCESSO N. 051/1.15.0000 403,1200 403,12
676-7, MEMORANDO N. 361/2016 ANEXOS.
Total do Empenho.....: 403,12

7614 21.10.2016 8769 FUNDO NACIONAL DA SAUDE DPV-Dispensa 201701 1
1,0000 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS REF. PORTARIA N. 1382/2013. 26,4800 26,48
Total do Empenho.....: 26,48

7815 24.10.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 200801 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 10. 2.730,7900 2.730,79
Total do Empenho.....: 2.730,79

7818 24.10.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 200801 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 10. 5.687,1100 5.687,11
Total do Empenho.....: 5.687,11

7856 24.10.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 200801 1
1 1,0000 Pagamento de encargos folha 10. 558.338,6900 558.338,69
Total do Empenho.....: 558.338,69

7958 31.10.2016 34142 SIDAMAIA DE QUEVEDO VEDOI 94268339000 DPV-Dispensa 201301 1
1,0000 PAGAMENTO DE RPV Nº 38/2016, REF. PROCESSO N. 051/1.16.00005 1.315,3200 1.315,32
51-7, CFE MEMORANDO N. 363 E COMPROVANTES ANEXOS.
Total do Empenho.....: 1.315,32

7959 31.10.2016 31487 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO 89522064000166 DPV-Dispensa 201301 1
1,0000 PAGAMENTO DE RPV Nº 38/2016, REF. PROCESSO N. 051/1.16.00005 119,5500 119,55
51-7, CFE MEMORANDO N. 363 E COMPROVANTES ANEXOS.
Total do Empenho.....: 119,55

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao			CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:							576.524,47

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

7622	24.10.2016	10376	INATIVOS			NSA-Não se Ap 300101		50	
		1	1,0000	Pagamento de salário outubro/16.			844.794,0600		844.794,06
			Total do Empenho.....:						844.794,06
7623	24.10.2016	18511	PENSIONISTAS			NSA-Não se Ap 300201		50	
		1	1,0000	Pagamento de salário outubro/16.			127.984,6500		127.984,65
			Total do Empenho.....:						127.984,65
			Total da Unidade.....:						972.778,71
			Total Geral.....:						5.293.328,00

Garibaldi ,09/11/2016