Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
01		CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
01.01		CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	8988711000128					
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-
7980	01.11.2016	5325	COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA	90049701000299	DPV-Dispensa	10907	1	
		6,0000	CX COADOR DE PAPEL Nº 102 MÉDIO C/ 60 UN			2,8900		17,34
		50,0000	PC GUARDANAPO DE PAPEL 30X30 BRANCO			1,9400		97,00
		3,0000	PC ESPONJA DE LIMPEZA C/ 04 UN			2,4900		7,47
		4,0000	UN SACO ALVEJADO 48X63			5,3800		21,52
		2,0000	UN LAVA ROUPA EM PÓ 1 KG			8,9800		17,96
		4,0000	BR SABÃO DE ÁLCOOL 400 GR			2,5900		10,36
		6,0000	UN ÁLCOOL 54 GL 1 LITRO			6,0600		36,36
		5,0000	UN SAPONÁCEO CREMOSO			5,5300		27,65
		3,0000	UN TIRA LIMO 500 ML			15,2400		45,72
		3,0000	UN TIRA LIMO 500 ML REFIL			10,6700		32,01
		2,0000	UN LIMPA VIDROS 500 ML			12,1500		24,30
		10,0000	CX DESODORANTE SANITÁRIO GEL ADESICO REFIL			13,5300		135,30
		8,0000	UN ODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL 360 ML			10,6900		85,52
		10,0000	PC SACOS DE LIXO 100 LITROS C/ 05 UN			2,6000		26,00
		20,0000	PC SACOS DE LIXO 30 LITROS C/ 05 UN			2,1700		43,40
		20,0000	PC SACOS DE LIXO 15 LITROS C/ 05 UN			2,1700		43,40
		20,0000	FD PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA NEUTRO 30 METROS C/ 12 ROLOS			9,8900		197,80
		5,0000	UN DETERGENTE			1,5700		7,85
		10,0000	UN PANOS DE MICROFIBRA			4,3300		43,30
			NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS SETORES DA CÂMARA DE VEREADORES. CFE SOLICITAÇÃO 116/16 ANEXA.					
		Total do Empenho.....:						909,61
7981	01.11.2016	5325	COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA	90049701000299	DPV-Dispensa	10906	1	
		40,0000	PC COPO DESCARTÁVEL 200 ML 100 UN			4,4400		177,60
		10,0000	PC COPO DESCARTÁVEL 80 ML 100 UN			2,9500		29,50
			NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA OS SERVIÇOS DE COPA DA CÂMARA DE VEREADORES. CFE SOLICITAÇÃO 116/16 ANEXA AO EMPENHO 7980.					
		Total do Empenho.....:						73,90
7982	01.11.2016	5325	COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA	90049701000299	DPV-Dispensa	10902	1	

	5,0000	PC	AÇÚCAR CRISTAL 5 KG	11,9800		59,90
	30,0000	CX	CAFÉ A VÁCUO TRADICIONAL 500 GR	8,3900		251,70
			NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA OS SERVIÇOS DE COPA DA CÂMARA DE VEREADORES. CFE SOLICITAÇÃO 116/16 ANEXA AO EMPENHO 7980.			
	Total do Empenho.....:					311,60
8016 04.11.2016	30637 DLM/TI - PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMAT 8928754000118			DPV-Dispensa	10905	1
	1,0000	UN	BATERIA DE LITHIUM 3 V 2032	6,0000		6,00
	1,0000	UN	FONTE ATX 300W 24 PINUS COM SATA	99,0000		99,00
	8,0000	UN	CONETOR RJ 456	1,0000		8,00
	1,0000	UN	TECLADO USB MULTIMÍDIA	54,0000		54,00
			NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DOS COMPUTADORES PARA MELHOR DESEMPENHO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES E VEREADORES DA CASA LEGISLATIVA. CFE SOLICITAÇÃO 117/16 ANEXA.			
	Total do Empenho.....:					167,00
8019 04.11.2016	30637 DLM/TI - PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMAT 8928754000118			DPV-Dispensa	11314	1
	1,0000	UN	REINSTALAÇÃO SOFTWARE E FORMATAÇÃO - PDT	128,0000		128,00
	1,0000	UN	REDE, VERIFICAÇÃO, CONFIGURAÇÃO - PMDB	20,0000		20,00
	1,0000	UN	REMOÇÃO DE VÍRUS E ATUALIZAÇÃO DE ANTIVÍRUS - PMDB	80,0000		80,00
	1,0000	UN	REDE, VERIFICAÇÃO, CONFIGURAÇÃO - TELEFONISTA	80,0000		80,00
	1,0000	UN	CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS - PTB	74,0000		74,00
	1,0000	UN	CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS - PT	74,0000		74,00
	1,0000	UN	CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS - PMDB	78,0000		78,00
	2,0000	UN	CONSERTO DE ELETRÔNICOS - PMDB - ASSESSOR JURÍDICO	78,0000		156,00
	1,0000	UN	CONSERTO DE ELETRÔNICOS -IMPRENSA	128,0000		128,00
	1,0000	UN	CONSERTO DE ELETRÔNICOS - DIRETOR	98,0000		98,00
	1,0000	UN	CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS - IMPRENSA	78,0000		78,00
			NECESSÁRIO CONSERTO, MANUTENÇÃO E MELHORIAS DOS COMPUTADORES PARA MELHOR DESEMPENHO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES E VEREADORES DA CASA LEGISLATIVA. CFE SOLICITAÇÃO 117/16 ANEXA AO EMPENHO 8016.			
	Total do Empenho.....:					994,00
8025 08.11.2016	6983 ELDO MILANI		49704010044	DPV-Dispensa	10801	1
			PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE RESOLUCAO PLENARIA N. 2/2014 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.:063/16			
	1,0000		DIA(S):08/11/16(COM PERNOITE)	310,0000		310,00
	1,0000		09/11/16(SIMPLES)	120,0000		120,00
			DESTINO:PORTO ALEGRE/RS. CARGO:VEREADOR. MOTIVO:PARTICIPARÁ DO CURSO: "CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E O FINAL DE MANDATO" - OS ELEMENTOS DA TEORIA DO DELITO, O CONCEITO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO PREVISTO NO CÓDIGO PENAL; DOS CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL; DA APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRA E DOS CRIMES PRATICADOS CONTRA AS FINANÇAS PÚBLICAS E O FINAL DE MANDATO, PROMOVIDO PELO IGAM.			
	Total do Empenho.....:					430,00
8050 08.11.2016	28935 IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSES. LTDA 7675477000116			DPV-Dispensa	11305	1
	1,0000		INSCRIÇÃO EM CURSO "CRIMES CONTRA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E O FINAL DO MANDATO", PARA O VEREADOR ELDO MILANI, A REALIZAR-SE NOS DIAS 08 E 09.11.16, CFE SOLICITAÇÃO N. 118 ANEXA.	430,0000		430,00
	Total do Empenho.....:					430,00
8073 09.11.2016	35804 ACE SEGURADORA S/A		3502099000118	DPV-Dispensa	11312	1
	1,0000		RENOVAÇÃO APÓLICE DE SEGURO	873,4600		873,46
			NECESSÁRIO PARA COBERTURA DE RISCO OU DANOS NO PRÉDIO DA CÂMARA DE VEREADORES DE GARIBALDI. CFE SOLICITAÇÃO Nº 119/16 ANEXA.			
	Total do Empenho.....:					873,46
8134 16.11.2016	6017 ANDERSON LUCIANO BOGACKI		93801801000137	DPV-Dispensa	10909	1
	2,0000	un	MECANISMO PARA CADEIRA DIRETOR	80,0000		160,00
			MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NAS CADEIRAS UTILIZADAS PELO ASSESSOR DE IMPRENSA E PELA ASSESSORIA DA BANCADA DO PT, CFE			

SOLICITAÇÃO N. 120 ANEXA.
Total do Empenho.....: 160,00

8135 16.11.2016 28520 REALTECH SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME 4852392000178 DPV-Dispensa 10910 1
25,0000 MT CABO 4 VIAS 0,30 MM 2,0000 50,00
2,0000 UN SENSOR INFRAVERMELHO INTELBRAS 5001 PET 90,0000 180,00
MATERIAL PARA COLOCAÇÃO DE SENSORES NA SALA DA DIREÇÃO E DA SECRETARIA, VISANDO AMPLIAR A SEGURANÇA DA CASA LEGISLATIVA, CFE SOLICITAÇÃO N. 121 ANEXA.
Total do Empenho.....: 230,00

8136 16.11.2016 28520 REALTECH SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME 4852392000178 DPV-Dispensa 11322 1
1,5000 MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE SENSORES INFRAVERMELHOS 70,0000 105,00
MATERIAL PARA COLOCAÇÃO DE SENSORES NA SALA DA DIREÇÃO E DA SECRETARIA, VISANDO AMPLIAR A SEGURANÇA DA CASA LEGISLATIVA, CFE SOLICITAÇÃO N. 121 ANEXA AO EMPENHO N. 8135.
Total do Empenho.....: 105,00

8140 16.11.2016 34924 FERNANDO BENINI MAGAGNIN 691090017 DPV-Dispensa 10801 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
RESOLUCAO PLENARIA N. 2/2014 E
COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:065/16 70,0000 70,00
DIA(S):18/11/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:ASSESSOR JURÍDICO.
MOTIVO:ACOMPANHARÁ O VEREADOR JONES FERNANDO DEMARI EM CONSULTA JURÍDICA NO IGAM, QUE TRATARÁ SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015, OCASIÃO QUE PRESIDIU ESTE PODER LEGISLATIVO.
Total do Empenho.....: 70,00

8141 16.11.2016 12188 JONES FERNANDO DEMARI 21278598049 DPV-Dispensa 10801 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
RESOLUCAO PLENARIA N. 2/2014 E
COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:064/16 120,0000 120,00
DIA(S):18/11/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:VEREADOR.
MOTIVO:REALIZARÁ CONSULTA JURÍDICA NO IGAM, PARA TRATAR SOBRE SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2015, OCASIÃO O QUAL PRESIDIU ESTE PODER LEGISLATIVO.
Total do Empenho.....: 120,00

8252 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 10201 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro/16 4.914,1900 4.914,19
Total do Empenho.....: 4.914,19

8253 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 10202 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro/16 245,7100 245,71
Total do Empenho.....: 245,71

8254 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 10209 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro/16 34.734,9600 34.734,96
Total do Empenho.....: 34.734,96

8255 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 10210 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro/16 221,8000 221,80
Total do Empenho.....: 221,80

8256 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 10213 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro/16 29.276,2600 29.276,26
Total do Empenho.....: 29.276,26

8257 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 11801 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro/16 101,4000 101,40
Total do Empenho.....: 101,40

8258 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 11802 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro/16 2.969,3800 2.969,38
Total do Empenho.....: 2.969,38

8465 25.11.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 10301 1
1 1,0000 Pagamento de encargos comp. 11. 6.160,0300 6.160,03
Total do Empenho.....: 6.160,03

8466 25.11.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 10302 1
1 1,0000 Pagamento de encargos comp. 11. 7.294,3300 7.294,33
Total do Empenho.....: 7.294,33

8467 25.11.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 12001 1
1 1,0000 Pagamento de encargos comp. 11. 1.057,6600 1.057,66
Total do Empenho.....: 1.057,66

8469 25.11.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 12002 1
1 1,0000 Pagamento de encargos com. 11. 113,6200 113,62
Total do Empenho.....: 113,62

8575 28.11.2016 42534 ARLEY VILLA - MEI 18857259000119 DPV-Dispensa 11302 1
3,0000 UN TROCA DE LÂMPADAS E REATORES - PRESIDÊNCIA/BANCADA PTB E PLENÁRIO 135,0000 405,00
2,0000 UN TROCA DE LÂMPADA - DIREÇÃO E COZINHA 20,0000 40,00
1,0000 UN TROCA DE RELÉ FOTOELÉTRICO E LÂMPADA - PAINEL FACHADA PRÉDIO 130,0000 130,00
NECESSÁRIO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM DIVERSOS SETORES DA CASA LEGISLATIVA.
CFE SOLICITAÇÃO 124/16 ANEXA.
Total do Empenho.....: 575,00

8576 28.11.2016 647 AGATTI MATERIAL ELETETRICO E ILUMINACAO 92548346000147 DPV-Dispensa 10910 1
1,0000 RL FITA ISOLANTE 19MMX10M 4,1200 4,12
3,0000 UN LÂMPADA FLUORESCENTE 110 W 28,7800 86,34
1,0000 UN REATOR ELETRÔNICO AFP POUP 1X110 BIVOLT 45,5200 45,52
1,0000 UN LÂMPADA LED BULBO 14W 6500K 33,2900 33,29
1,0000 UN LÂMPADA LED ALTA POTÊNCIA 20W 6500K 58,6200 58,62
1,0000 UN RELÉ FOTOELÉTRICO 220V 31,2900 31,29
2,0000 UN LÂMPADA FLUORESCENTE 40W 8,5000 17,00
1,0000 UN REATOR ELETRÔNICO AFP POUP 1X40 28,0900 28,09
1,0000 UN REATOR ELETRÔNICO AFP POUP 2X110 99,9800 99,98
NECESSÁRIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MELHORIAS NA CASA LEGISLATIVA.
CFE SOLICITAÇÃO 123/16 ANEXA.
Total do Empenho.....: 404,25

8596 30.11.2016 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 DPV-Dispensa 11304 1
1,0000 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E GRAVAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO DIA 01.12.16, ÀS 19 HORAS, NO SALÃO DO BAIRRO TRÊS LAGOAS, SOBRE PROLIFERAÇÃO DE MOSQUITOS NA ÁREA DA BARRAGEM E POSSÍVEIS AÇÕES NO COMBATE A SUA ALTA INCIDÊNCIA, PRINCIPALMENTE NESTA ÉPOCA DO ANO, CAUSANDO TRANSTORNOS AOS MORADORES PRÓXIMOS AO LOCAL, CFE SOLICITAÇÃO N. 126 ANEXA. 600,0000 600,00
Total do Empenho.....: 600,00

8597 30.11.2016 37304 RIGONI PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 13389576000134 DPV-Dispensa 10904 1
20,0000 PC PAPEL A4 - 75 GR BRANCO - 210 X 297 (500 FLS) 16,8000 336,00
3,0000 PC FOLHAS DE DESENHO (50 FLS) 6,9900 20,97
1,0000 PC CAPA DE ENCADERNAÇÃO (50 FLS) PRETO 41,0000 41,00
1,0000 PC CAPA DE ENCADERNAÇÃO (50 FLS) CRISTAL 41,0000 41,00
MATERIAL PARA USO DA CÂMARA DE VEREADORES, CFE SOLICITAÇÃO N 125 ANEXA.
Total do Empenho.....: 438,97

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:						93.842,13
02	GABINETE DO PREFEITO							
02.01	GABINETE DO PREFEITO		88594999000195					
3208	25.04.2016	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 03/05/16 A 02/11/16 LOCAL ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E 4.559, CFE MEMORANDO N. 081/16 ANEXO.				4.560,0000		4.560,00
		Total do Empenho.....:						360,00-
7993	01.11.2016	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.:100/16 DIA(S):01/11/16 DESTINO:PORTO ALEGRE/RS. CARGO:MOTORISTA. MOTIVO:CONDUZIR O PREFEITO ATÉ A CASA CIVIL E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO.				25,0000		25,00
		Total do Empenho.....:						25,00
7994	01.11.2016	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.:101/16 DIA(S):01/11/16 DESTINO:PORTO ALEGRE/RS. CARGO:PREFEITO MUNICIPAL. MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO CHEFE DA CASA CIVIL MÁRCIO BIOLCHI E NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA COM O DEPUTADO JUVIR COSTELA.				56,0000		56,00
		Total do Empenho.....:						56,00
8009	04.11.2016	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.:102/16 DIA(S):04/11/16 DESTINO:GRAMADO/RS. CARGO:MOTORISTA. MOTIVO:CONDUZIR O PREFEITO PARA PARTICIPAR DO 28º FESTIRUS - FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO DE GRAMADO, QUE É CONSIDERADA PELO TRADE A MAIS EFETIVA FEIRA DE NEGÓCIOS TURÍSTICOS DA AMÉRICA LATINA, SENDO A SEGUNDA MAIOR EM TAMANHO.				25,0000		25,00
		Total do Empenho.....:						25,00
8010	04.11.2016	28371 VALERIA CRISTINA LOCH		658857088	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.:103/16 DIA(S):04/11/16 DESTINO:GRAMADO/RS. CARGO:ASSESSORA DE IMPRENSA. MOTIVO:ACOMPANHAR O PREFEITO E A SECRETÁRIA DE TURISMO PARA PARTICIPAR DO 28º FESTURIS - FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO				25,0000		25,00

DE GRAMADO, QUE É CONSIDERADA PELO TRADE A MAIS EFETIVA FEIRA DE NEGÓCIOS TURÍSTICOS DA AMÉRICA LATINA, SENDO A SEGUNDA MAIOR EM TAMANHO, NA QUAL GARIBALDI ESTARÁ RECEPCIONANDO COM UM STAND DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.

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

8011 04.11.2016 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.:104/16 56,0000 56,00

DIA(S):04/11/16

DESTINO:GRAMADO/RS.

CARGO:PREFEITO MUNICIPAL.

MOTIVO:PARTICIPAR DO 28º FESTURIS - FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO DE GRAMADO, QUE É CONSIDERADA PELO TRADE A MAIS EFETIVA FEIRA DE NEGÓCIOS TURÍSTICOS DA AMÉRICA LATINA, SENDO A SEGUNDA MAIOR EM TAMANHO, NA QUAL GARIBALDI ESTARÁ RECEPCIONANDO COM UM STAND DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. PARTICIPARÁ TAMBÉM DO LANÇAMENTO DA VIA ORGÂNICA, UMA DAS PRIMEIRAS ROTAS DE TURISMO RURAL DO BRASIL EM PROPRIEDADES ORGÂNICAS CERTIFICADAS.

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

8014 04.11.2016 29380 EVOLUCAO TURISMO LTDA 8333202000167 DPV-Dispensa 20201 1

1 1,0000 UN PASSAGEM AÉREA DE IDA PARA BRASÍLIA DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2016. 1.804,0800 1.804,08

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DA PASSAGEM ACIMA PARA O PREFEITO SR. ANTONIO CETTOLIN, VISITAR OS MINISTÉRIOS DO TURISMO E ESPORTES PARA VIABILIZAR REPASSE DE VERBAS FEDERAIS E PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NOVOS GESTORES 2017-2020 OFERECIDO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS AOS PREFEITOS ELEITOS E REELEITOS, NOS DIAS 7 A 9 DE NOVEMBRO DE 2016. A CNM CUSTEARÁ AS PASSAGENS DE IDA E VOLTA JUNTAMENTE COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, MAS O HORÁRIO OFERECIDO DE IDA COLIDIU COM AGENDA DO PREFEITO ONDE O MESMO PARTICIPARÁ DO 24º RODEIO CRIOULO ESTADUAL DE GARIBALDI E OUTROS COMPROMISSOS, ASSIM O MESMO SOMENTE IRÁ NO FINAL DA TARDE DO DOMINGO, MAS VOLTARÁ COM A PASSAGEM OFERECIDA PELA CNM.

CFE REQUISIÇÃO 29729 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.804,08

8020 04.11.2016 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.:105/16 25,0000 25,00

DIA(S):06/11/16

DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.

CARGO:MOTORISTA.

MOTIVO:CONDUZIR O PREFEITO ANTONIO CETTOLIN ATÉ O AEROPORTO SALGADO FILHO, ONDE PEGARÁ O VOO A BRASILIA.

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

8037 08.11.2016 24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 6102262000143 DPV-Dispensa 21303 1

1 1,0000 UN LEITORA DE CARTÃO 90,0000 90,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM ACIMA PARA A ASSESSORA JURÍDICA ELIANE TREVISOS DAL PONTE, UTILIZAR NO CERTIFICADO DIGITAL PARA GARANTIR A AUTENTICIDADE DO REMETENTE NAS PEÇAS PROCESSUAIS E DEMAIS DOCUMENTOS ENVIADOS VIA MÍDIA ELETRONICA AO PODER JUDICIÁRIO.

CFE REQUISIÇÃO 29712 ANEXA.

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

8081 09.11.2016 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.:106/16 25,0000 25,00

DIA(S):09/11/16

DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:BUSCARÁ O PREFEITO ANTONIO CETTOLIN NO AEROPORTO SALGADO FILHO, QUE ESTÁ RETORNANDO DE BRASÍLIA.

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

8092 10.11.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 21306 1

1	1,0000	UN	BATERIA	390,0000	390,00
2	1,0000	UN	LAMPADA	45,0000	45,00

FAZ-SE NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA DO VEÍCULO LINEA PLACA IVW 4211, POIS A ATUAL NÃO DESEMPENHA MAIS A FUNÇÃO DE FORNECER A ENERGIA NECESSÁRIA PARA A PARTIDA DO MOTOR DO VEÍCULO.
CFE REQUISIÇÃO 29759 ANEXA.

Total do Empenho.....: 435,00

8103 10.11.2016 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.:107/16 25,0000 25,00
DIA(S):10/11/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:DEVIDO AO CANCELAMENTO DO VOO DO PREFEITO ANTONIO CETTOLIN NO AEROPORTO DE CONGONHAS EM SÃO PAULO QUE ESTAVA PREVISTO PARA CHEGAR EM PORTO ALEGRE NA QUARTA-FEIRA A NOITE, FOI TRANSFERIDO PARA HOJE, HAVENDO NECESSIDADE DO MOTORISTA IR BUSCÁ-LO.

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

8117 11.11.2016 35190 ALVO GLOBAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA L 7001536000170 TMP-Tomada de 22801 1

1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROJETOS DE DIVULGAÇÃO DE ATAS, 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. 12/13, CONTRATO N. 13/14 E 5. TERMO DE ADITAMENTO. 30.000,0000 30.000,00

Total do Empenho.....: 30.000,00

8119 11.11.2016 83206 KMP COMPUTADORES LTDA ME 9594081000170 DPV-Dispensa 21712 1

1	1,0000	UN	SERVIÇO DE CONSERTO	280,0000	280,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O REPARO DA PLACA MÃE E CONSERTO DE ENTRADA JACK DO NOTEBOOK DO GABINETE DO PREFEITO, POIS DEVIDO A UMA SOBRECARGA DE ENERGIA DANIFICOU OS COMPONENTES DO COMPUTADOR.
CFE REQUISIÇÃO 29788 ANEXA.

Total do Empenho.....: 280,00

8209 22.11.2016 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.:108/16 25,0000 25,00
DIA(S):22/11/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:CONDUZIR O PREFEITO ATÉ A CDP (CONSULTORIA EM DIREITO PÚBLICO) E NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO.

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

8210 22.11.2016 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.:109/16 56,0000 56,00
DIA(S):22/11/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:PREFEITO MUNICIPAL.
MOTIVO:REALIZAR CONSULTORIA JURÍDICA NA CDP (CONSULTORIA EM DIREITO PÚBLICO) E PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA

LEGISLATIVA DO ESTADO.
Total do Empenho.....: 56,00

8222 23.11.2016 5325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000299 DPV-Dispensa 21315 1
1 20,0000 UN CAFE PACOTE C/500 G tradicional 10,7900 215,80
2 20,0000 PC AÇÚCAR 2KG 4,8000 96,00
FAZ-SE NECESSÁRIO OS ITENS ACIMA PARA RECEPCIONAR AS AUTORIDADES, MUNÍCIPES E VISITANTES QUE DIARIAMENTE COMPARECEM A REUNIÕES REALIZADAS NO GABINETE DO PREFEITO.
CFE REQUISIÇÃO 29863 ANEXA.
Total do Empenho.....: 311,80

8223 23.11.2016 5325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000299 DPV-Dispensa 21316 1
1 2,0000 PC MEXEDOR PLÁSTICO PEQUENO PACOTE C/ 500 UND. 5,1300 10,26
FAZ-SE NECESSÁRIO OS ITENS ACIMA PARA RECEPCIONAR AS AUTORIDADES, MUNÍCIPES E VISITANTES QUE DIARIAMENTE COMPARECEM A REUNIÕES REALIZADAS NO GABINETE DO PREFEITO.
CFE REQUISIÇÃO 29863 ANEXA AO EMPENHO 8222.
Total do Empenho.....: 10,26

8266 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 20101 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 4.794,6200 4.794,62
Total do Empenho.....: 4.794,62

8267 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 20103 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 6.345,3200 6.345,32
Total do Empenho.....: 6.345,32

8268 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 20501 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 11.262,3800 11.262,38
Total do Empenho.....: 11.262,38

8269 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 20502 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 13,1100 13,11
Total do Empenho.....: 13,11

8270 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 20503 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 3.595,0900 3.595,09
Total do Empenho.....: 3.595,09

8271 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 20504 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 5.356,5800 5.356,58
Total do Empenho.....: 5.356,58

8272 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 20507 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 1.632,1900 1.632,19
Total do Empenho.....: 1.632,19

8273 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 20510 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 109,7400 109,74
Total do Empenho.....: 109,74

8274 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 20511 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 16.357,1900 16.357,19
Total do Empenho.....: 16.357,19

8275 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 20513 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 22.076,6000 22.076,60
Total do Empenho.....: 22.076,60

8276 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 20515 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 2.165,3600 2.165,36
Total do Empenho.....: 2.165,36

8277 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 20701 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 479,7900 479,79
Total do Empenho.....: 479,79

8278 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 22101 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 3.001,3500 3.001,35
Total do Empenho.....: 3.001,35

8279 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 22103 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 1.077,3200 1.077,32
Total do Empenho.....: 1.077,32

8280 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 22104 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 1.199,7000 1.199,70
Total do Empenho.....: 1.199,70

8281 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 22105 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 1.284,5000 1.284,50
Total do Empenho.....: 1.284,50

8282 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 22106 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 2.889,5600 2.889,56
Total do Empenho.....: 2.889,56

8472 25.11.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 20601 1
1 1,0000 Pagamento de encargos comp. 11. 7.249,8100 7.249,81
Total do Empenho.....: 7.249,81

8473 25.11.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 20602 1
1 1,0000 Pagamento de encargos comp. 11. 3.704,1900 3.704,19
Total do Empenho.....: 3.704,19

8474 25.11.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 22701 1
1 1,0000 Pagamento de encargos comp. 11. 2.602,8900 2.602,89
Total do Empenho.....: 2.602,89

8475 25.11.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 24201 1
1 1,0000 Pagamento de encargos comp. 11. 589,2900 589,29
Total do Empenho.....: 589,29

8614 30.11.2016 10674 IRANI DALPUBEL 27848035034 DPV-Dispensa 21201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 25,0000 25,00
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
110
DIA(S):
30.11.16
DESTINO: PORTO ALEGRE
CARGO: MOTORISTA
MOTIVO: CONDUZIR O PREFEITO ATÉ A FAMURS PARA PARTICIPAR DA
MOBILIZAÇÃO DOS PREFEITOS PARA MARCAR O INGRESSO DAS PREFEIT
RUAS NA JUSTIÇA, REQUERENDO OS VALORES DE REPASSE DA MULTA
DA REPATRIAÇÃO E PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CORSAN.
Total do Empenho.....: 25,00

8615 30.11.2016 2118 ANTONIO CETTOLIN 37440900006 DPV-Dispensa 21201 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE 56,0000 56,00
LEI MUNICIPAL 4.080
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:
111
DIA(S):
30.11.16
DESTINO: PORTO ALEGRE
CARGO: PREFEITO
MOTIVO: PARTICIPAR DA
MOBILIZAÇÃO DOS PREFEITOS PARA MARCAR O INGRESSO DAS PREFEIT
RUAS NA JUSTIÇA, REQUERENDO OS VALORES DE REPASSE DA MULTA
DA REPATRIAÇÃO E PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CORSAN.
Total do Empenho.....: 56,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:						130.781,72
03	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO							
03.01	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO		88594999000195					
373	04.01.2016	42234 TELEFONICA BRASIL SA		2558157001720	PRP-Pregão Pr	31711	1	
		1,0000	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, COM O FORNECIMENTO DE ATÉ 40 LINHAS E 40 APARELHOS MÓVEIS NOVOS, EM REGIME DE COMODATO, CFE PREGÃO N. 085/11, CONTRATO N. 184/11 E 6. TERMO DE ADITAMENTO.			23.000,0000		23.000,00
		Total do Empenho.....:						5.131,58-
2157	16.03.2016	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 VEÍCULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI, CFE PREGÃO N. 035/2014 E CONTRATO N. 127/2014, 2. TERMO DE ADITAMENTO.			9.000,0000		9.000,00
		Total do Empenho.....:						12,75-
4131	23.05.2016	39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS		92954957000195	PRP-Pregão Pr	31717	1	
		1,0000	BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE LEONARDO SABEI PERÍODO DE 01/06/16 A 30/11/16 LOCAL SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E 4.559, CFE MEMORANDO N. 099/16 ANEXO.			2.109,9600		2.109,96
		Total do Empenho.....:						360,00-
5980	08.08.2016	39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS		92954957000195	PRP-Pregão Pr	31717	1	
		1,0000	BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE ÉDRIAN GILIOLI TOSIN PERÍODO DE 15/08/16 A 31/12/16 LOCAL SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO/NÚCLEO DE INFORMÁTICA CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E 4.559, CFE MEMORANDO N. 146/16 ANEXO.			3.445,3300		3.445,33
		Total do Empenho.....:						1.345,33-
7978	01.11.2016	35155 SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA -		11819054000108	PRP-Pregão Pr	32005	1	
		1 70,0000 UN	ESTANTE de aço com 06 prateleiras reguláveis com furação redonda em toda a extensão, a cada 50mm, para adaptação de divisores verticais com reforço na parte inferior tipo ômega, confeccionada em chapa 22 (0,75mm); 04 colunas 40x20mm confeccionadas em chapa 14 (1,90mm) com furação redonda em toda a extensão, a cada 50mm, para a regulagem das prateleiras; 01 retentor em forma de "X" em cada lateral confeccionada em chapa 14 (1,90mm), possibilitando total firmeza do módulo, totalmente parafusada. Pintura a pó micro texturizada com 30 mícrons de espessura na cor cinza. Capacidade para suportar até 90 kg por prateleira uniformemente distribuídos. Medidas 1980 x 925 x 300 mm. As estantes deverão ser entregues e instaladas no Arquivo Municipal. FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO ITEM ACIMA PARA O ARQUIVO MUNICIPAL, DADO A QUANTIDADE DE DOCUMENTOS ANUALMENTE ENVIADOS PARA ARQUIVO, CONFORME PREGÃO 96/2016. CFE REQUISIÇÃO 29684 ANEXA.			224,0000		15.680,00
		Total do Empenho.....:						15.680,00
8015	04.11.2016	41850 INTERCOM PUBLICIDADE SOCIEDADE SIMPLES L		88063011000161	DPV-Dispensa	31710	1	
		1 1,0000 UN	PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO FAZ SE NECESSARIO O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO, EXTRATO DE			1.000,0000		1.000,00

CONTRATOS E ADITIVOS QUE POSSUEM RECURSO FEDERAL,FIRMADOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SENDO OBRIGATORIO TAL PUBLICAÇÃO NO D.O.U CONFORME REGE LEI FEDERAL 8666/93.
CFE REQUISIÇÃO 29733 ANEXA.

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

8059 08.11.2016 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.:079/16 25,0000 25,00
DIA(S):08/11/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:VIAGEM PARA CONDUZIR O VEREADOR ELDO MILANI PARA PARTICIPAR DO CURSO - CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E O FINAL DE MANDATO NO IGAM.

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

8068 08.11.2016 8818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA 3234505000109 DPV-Dispensa 31221 1

1	1,0000	UN	FILTRO DO COMBUSTIVEL	15,4900	15,49
2	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRO DE AR	54,6200	54,62
3	1,0000	UN	CORREIA TRANSMISSAO	45,7400	45,74
4	4,0000	UN	VELA DA IGNICAO	47,3100	189,24
5	1,0000	UN	FILTRO DO OLEO do motor	38,6700	38,67
6	1,0000	UN	LIMPEZA descarbonização	62,0000	62,00
7	4,5000	LT	OLEO DO MOTOR 5w-30	41,7000	187,65

FAZ-SE NECESSÁRIO A REVISÃO DOS 90.000KM PARA O VEÍCULO LINEA ESSENCE 1.8 FLEX PLACA IVZ 4955, CONFORME DETERMINA O FABRICANTE, MANTENDO AS CONDIÇÕES IDEAIS DE UTILIZAÇÃO E AS GARANTIAS PREVISTAS. CONVÊNIO FIRMADO COM A CÂMARA DE VEREADORES, N.º 01/2016 CESSÃO DE USO DE VEÍCULO.
CFE REQUISIÇÃO 29756 ANEXA.

Total do Empenho.....: 593,41

8069 08.11.2016 8818 GAMBATTO SUL VEICULOS LTDA 3234505000109 DPV-Dispensa 31733 1

1	1,0000	UN	REVISÃO 90.000 km (1,5 hr)	225,0000	225,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A REVISÃO DOS 90.000KM PARA O VEÍCULO LINEA ESSENCE 1.8 FLEX PLACA IVZ 4955, CONFORME DETERMINA O FABRICANTE, MANTENDO AS CONDIÇÕES IDEAIS DE UTILIZAÇÃO E AS GARANTIAS PREVISTAS. CONVÊNIO FIRMADO COM A CÂMARA DE VEREADORES, N.º 01/2016 CESSÃO DE USO DE VEÍCULO.
CFE REQUISIÇÃO 29756 ANEXA AO EMPENHO 8068.

Total do Empenho.....: 225,00

8072 09.11.2016 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.:080/16 25,0000 25,00
DIA(S):09/11/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:VIAGEM PARA BUSCAR O VEREADOR ELDO MILANI QUE PARTICIPOU DO CURSO - CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E O FINAL DE MANDATO NO IGAM.

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

8084 10.11.2016 83175 ESTAMPLAC IND COM DE BANDEIRAS LTDA ME 86719663000186 DPV-Dispensa 31215 1

1	5,0000	UN	BANDEIRA DO BRASIL EM NYLON, DUPLA FACE, USO EXTERNO, COM ILHOSES NA LATERAL, COSTURA REFORÇADAS, MEDIDAS DE 2,5 PANOS 1,13 X 1,61 M	90,0000	450,00
2	5,0000	UN	BANDEIRA DO ESTADO DO RS EM NYLON, DUPLA FACE, USO EXTERNO, COM ILHOSES NA LATERAL, COSTURA REFORÇADAS, MEDIDAS DE 2,5 PANOS 1,13 X 1,61 M	90,0000	450,00
3	5,0000	UN	BANDEIRA DO MUNICIPIO DE GARIBALDI EM NYLON, DUPLA FACE, USO EXTERNO, COM ILHOSES NA LATERAL, COSTURA REFORÇADAS, MEDIDAS DE 2,5 PANOS 1,13 X 1,61 M	90,0000	450,00
4	5,0000	UN	BANDEIRA DO MERCOSUL EM NYLON, DUPLA FACE, USO EXTERNO, COM ILHOSES NA LATERAL, COSTURA REFORÇADAS, MEDIDAS DE 2,5 PANOS 1,13 X 1,61 M	90,0000	450,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA UTILIZAÇÃO

EM EVENTOS, CERIMONIAIS E APRESENTAÇÕES NO MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AS ATUAIS QUE APRESENTAM DESGASTE PELO TEMPO DE USO.
CFE REQUISIÇÃO 29748 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.800,00

8085 10.11.2016 83172 VITOR DIOGO WENDLING - EPP 23588621000133 PRP-Pregão Pr 32007 1
1 1,0000 UN AR CONDICIONADO Modelo Split, instalado, com as seguintes especificações: 2.665,0000 2.665,00
Capacidade de resfriamento de 18.000 BTU/h – 5.3kW;
Capacidade de aquecimento de 18.000 BTU/h – 5.3kW;
COP de Resfriamento de 3.03 W/W;
COP de Aquecimento de 3.03 W/W;
Nível de ruído permitido:
Unidade interna: 41dBA(alto) 33dBA(baixo);
Unidade externa: 53dBA;
COP de Aquecimento de 3.03 W/W;
Alimentação: 220V / 60Hz;
Consumo energético:
Aquecimento: 1823;
Resfriamento:1823;
Corrente de Operação:
Aquecimento: 8,5;
Resfriamento: 8,5;
Comprimento de tubulação até 15m;
Altura de tubulação de 7m;
Válvula SVC – Líquido 6.35 (ODxL);
Válvula SVC – Gás de 12,7(ODxL);
Capacidade de remoção de umidade: 1,8L/h;
Unidade externa com proteção anticorrosivo;
Gás refrigerante R22;
Compressor do tipo Rotativo;
Direção do ar (Cima/Baixo): automático;
Direção do ar (Esquerda/Direita): ajuste manual;
Deve possuir timer 24H;
Reinício automático em casos de queda de energia;
Deve possuir modo TURBO de funcionamento;
Deve possuir modo de funcionamento do tipo ventilação;
Deve possuir função de desumidificação;
MARCA: MIDEA VIZE 38KQ18M5 42MDQA18M5
FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DO ITEM ACIMA PARA O DEPARTAMENTO DE TI (DATACENTER) EM SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO QUE APRESENTA FALHA NO COMPRESSOR, CONFORME PREGÃO 98/2016.
CFE REQUISIÇÃO 29749 ANEXA.

Total do Empenho.....: 2.665,00

8120 16.11.2016 18560 PINDORAMA MORAR E JOGAR LTDA 90057274000100 PRD-Dispensa 31705 1
1,0000 LOCAÇÃO DE SALA TÉRREA, ÁREA APROXIMADA DE 607 M2, SITA NA RUA HEITOR MAZZINI ESQUINA COM A RUA IRMÃO JOSÉ SION, PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL E SETOR DE PATRIMÔNIO, CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 019/2014 E CONTRATO N. 371/14 2. TERMO DE ADITAMENTO. 4.555,3500 4.555,35

Total do Empenho.....: 4.555,35

8128 16.11.2016 83192 RAFAEL TONON - ME 24230540000120 PRP-Pregão Pr 32015 1
1 1,0000 UN RELOGIO PONTO QUE ATENDA AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, DE REGISTROS, ARMAZENAMENTO E EXPORTAÇÃO DE DADOS CONFORME PORTARIA 1510, EXCETO NO QUE TANGE A EMISSÃO DO COMPROVANTE EM PAPEL. A LEITURA DEVE OCORRER COM LEITOR BIOMÉTRICO, OPCIONALMENTE PODEM SER PERMITIDAS LEITURAS POR PROXIMIDADE E TECLADO OU CARTÃO; O EQUIPAMENTO DEVE TER CAPACIDADE DE CADASTRO DE 10.000 (DEZ MIL) DIGITAIS; REGISTRAR ATÉ 05 (CINCO) DIGITAIS PARA CADA SERVIDOR; DEVE GERAR COMO ARQUIVOS DE SAÍDA PADRÕES EM TXT E AFD; O MÓDULO DE COMUNICAÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVER SER ETHERNET TCP/IP COM APLICAÇÃO DE WEBSERVER EMBUTIDA NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO PARA POSSIBILIDADE DE LEITURA E CONFIGURAÇÃO VIA NAVEGADOR DE INTERNET; O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR MEMÓRIA COM CAPACIDADE DE 10 MILHÕES DE REGISTROS; SENHA DE SEGURANÇA NAS CONFIGURAÇÕES DOS CADASTROS DE PROFISSIONAIS; O EQUIPAMENTO 870,0000 870,00

DEVE POSSUIR BATERIA INTERNA COM CAPACIDADE DE AUTONOMIA DE 04 HORAS. NÃO SERÃO ACEITOS SOFTWARES DE EMULAÇÃO DE PORTAS (SERIAL, USB, ETC.). GARANTIA DE 12 MESES PRESTADA NO LOCAL DE INSTALAÇÃO. OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO RELÓGIO DEVEM ESTAR INCLUSOS NA PROPOSTA. MARCA CONTROLID IDCLASS 373.
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DO ITEM ACIMA QUE SERÁ INSTALADO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE GARIBALDI, PARA PROPORCIONAR AS DEVIDAS CONDIÇÕES DE CONTROLE DA EFETIVIDADE DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.
REFERENTE AO 1º ADITIVO DE PREGÃO 071/16.
CFE REQUISIÇÃO 29804 ANEXA.

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

8143 17.11.2016 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.:081/16 270,0000 270,00
DIA(S):17/11/16(FORA DO ESTADO).
DESTINO:BRASÍLIA/DF.
CARGO:SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO.
MOTIVO:PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL ACERCA DA LIBERAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO DESLOCAMENTO E REPAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA ALENCAR ARARIPE, NAS PROXIMIDADES DE LINHA ARAÚJO E SOUZA. TAMBÉM, MANTÉM REUNIÃO COM REPRESENTANTE DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES PARA AUTORIZAÇÃO DE TRANSPOSIÇÃO DE NÍVEL SOBRE A LINHA FÉRREA EM ESTRADA MUNICIPAL.

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

8144 17.11.2016 29380 EVOLUCAO TURISMO LTDA 8333202000167 DPV-Dispensa 31301 1

1 1,0000 UN PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA DIA 17 DE NOVEMBRO - POA/ BRASÍLIA 2.900,1900 2.900,19
FAZ-SE NECESSÁRIO A PASSAGEM ACIMA PARA O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO SR. MICAEL CARISSIMI PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL ACERCA DA LIBERAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS PARA A RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO DESLOCAMENTO E REPAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA ALENCAR ARARIPE, NAS PROXIMIDADES DE LINHA ARAÚJO E SOUZA. TAMBÉM, MANTÉM REUNIÃO COM REPRESENTANTE DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES PARA AUTORIZAÇÃO DE TRANSPOSIÇÃO DE NÍVEL SOBRE A LINHA FÉRREA EM ESTRADA MUNICIPAL.
CFE REQUISIÇÃO 29817 ANEXA.

Total do Empenho.....: 2.900,19

8145 17.11.2016 10674 IRANI DALPUBEL 27848035034 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.:082/16 25,0000 25,00
DIA(S):17/11/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:CONDUZIR O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO MICAEL CARISSIMI ATÉ O AEROPORTO SALGADO FILHO, ONDE PEGARÁ O VOO PARA BRASÍLIA.

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

8173 18.11.2016 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.:083/16 25,0000 25,00
DIA(S):18/11/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:VIAGEM PARA CONDUZIR O VEREADOR JONES FERNANDO DEMARI E O ASSESSOR JURÍDICO FERNANDO B. MAGAGNIN PARA UMA CONSULTA JURÍDICA COM A ASSESSORIA DO IGAM.

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

8262 24.11.2016 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 PRP-Pregão Pr 31729 1
1 1,0000 UN SOM acima de 200 pessoas 350,0000 350,00
PENSANDO NO BEM ESTAR E QUALIDADE DE VIDA DE TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS, A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PROMOVERÁ QUINTA-FEIRA, DIA 24 DE NOVEMBRO, A PARTIR DAS 13H30MIN, NO AUDITÓRIO DA FISUL, CAPACITAÇÃO COM ALBERTO BUFANO, COM O TEMA "ALIMENTAÇÃO PREVENTIVA E TERAPÊUTICA: COMO NOSSOS HÁBITOS INCIDEM NA CURA E PREVENÇÃO DO CÂNCER", DIANTE DISSO FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM ACIMA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO, CONFORME 1º ADITIVO DO PREGÃO 22/2016, CFE SOLICITAÇÃO N. 29872 ANEXA.
Total do Empenho.....: 350,00

8265 24.11.2016 22831 VIBEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 94839438000101 DPV-Dispensa 31202 1
1 34,0000 UN AGUA MINERAL S/GAS GARRAFA C/500 ML FARDO COM 12 UND. 11,0000 374,00
PENSANDO NO BEM ESTAR E QUALIDADE DE VIDA DE TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS, A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PROMOVERÁ QUINTA-FEIRA, DIA 24 DE NOVEMBRO, A PARTIR DAS 13H30MIN, NO AUDITÓRIO DA FISUL, CAPACITAÇÃO COM ALBERTO BUFANO, COM O TEMA "ALIMENTAÇÃO PREVENTIVA E TERAPÊUTICA: COMO NOSSOS HÁBITOS INCIDEM NA CURA E PREVENÇÃO DO CÂNCER", DIANTE DISSO FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM ACIMA PARA ENTREGA AOS PARTICIPANTES NO EVENTO.
CFE REQUISIÇÃO N. 29883 ANEXA.
Total do Empenho.....: 374,00

8283 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 30501 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 30.264,8900 30.264,89
Total do Empenho.....: 30.264,89

8284 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 30502 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 369,8200 369,82
Total do Empenho.....: 369,82

8285 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 30503 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 4.492,8400 4.492,84
Total do Empenho.....: 4.492,84

8286 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 30504 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 18.336,7000 18.336,70
Total do Empenho.....: 18.336,70

8287 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 30507 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 281,2400 281,24
Total do Empenho.....: 281,24

8288 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 30509 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 6.074,7900 6.074,79
Total do Empenho.....: 6.074,79

8289 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 30510 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 927,9000 927,90
Total do Empenho.....: 927,90

8290 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 30511 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 427,8600 427,86
Total do Empenho.....: 427,86

8291 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 30512 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 860,6800 860,68
Total do Empenho.....: 860,68

8292 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 30515 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 10.200,7400 10.200,74
Total do Empenho.....: 10.200,74

8293 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 30517 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 2.639,1800 2.639,18
Total do Empenho.....: 2.639,18

8294 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 30519 1

	1	1,0000		Pagamento de salário novembro.			317,3300	317,33
		Total do Empenho.....:						317,33
8295 24.11.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			NSA-Não se Ap	30701	1	
	1	1,0000		Pagamento de salário novembro.			5.703,7300	5.703,73
		Total do Empenho.....:						5.703,73
8296 24.11.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			NSA-Não se Ap	31401	1	
	1	1,0000		Pagamento de salário novembro.			4.828,0600	4.828,06
		Total do Empenho.....:						4.828,06
8461 25.11.2016	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES			DPV-Dispensa	31404	1	
		1,0000		RESSARCIMENTO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO A SERVIDORES INATIVOS			87,4800	87,48
		Total do Empenho.....:						87,48
8470 25.11.2016	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES			NSA-Não se Ap	33202	1	
	1	1,0000		Pagamento de encargos com. 11.			2.089,0500	2.089,05
		Total do Empenho.....:						2.089,05
8476 25.11.2016	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107			NSA-Não se Ap	30601	1	
	1	1,0000		Pagamento de encargos comp. 11.			2.903,1200	2.903,12
		Total do Empenho.....:						2.903,12
8477 25.11.2016	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107			NSA-Não se Ap	30602	1	
	1	1,0000		Pagamento de encargos comp. 11.			1.528,5200	1.528,52
		Total do Empenho.....:						1.528,52
8478 25.11.2016	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES			NSA-Não se Ap	33201	1	
	1	1,0000		Pagamento de encargos comp. 11.			7.103,0500	7.103,05
		Total do Empenho.....:						7.103,05
8529 25.11.2016	5498	D. MOTTIN - ME		573869000125	DPV-Dispensa	31221	1	
	1	1,0000	JG	PASTILHA DE FREIO			160,0000	160,00
				FAZ-SE NECESSÁRIO O MATERIAL ACIMA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LINEA PLACA IVZ 4955, DEVIDO O DESGASTE NATURAL E VIDA UTIL DO ITEM.				
				CFE REQUISIÇÃO 29859 ANEXA.				
		Total do Empenho.....:						160,00
8554 28.11.2016	19269	RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR		3022115000175	DPV-Dispensa	31207	1	
	1	5,0000	UN	TELHA 3,05MX6MM			65,2000	326,00
	2	4,0000	UN	TELHA 2,13MX6MM			46,6000	186,40
	3	10,0000	UN	TELHA 1,83MX6MM			39,8000	398,00
	4	3,0000	UN	CUMEEIRA 20°X6MM			35,5000	106,50
	5	36,0000	UN	PARAFUSO PARA TELHA 6MM			1,0000	36,00
				NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DOS ITENS DESCRITOS ACIMA PARA QUE A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO POSSA FAZER A MANUTENÇÃO DA CASA QUE PERTENCE AO MUNICÍPIO, LOCALIZADA NAS PROXIMIDADES DO AEROCLUBE. O TELHADO ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO PRECÁRIA, SENDO NECESSÁRIO QUE SEJA FEITA A TROCA IMEDIATA, EVITANDO ASSIM, QUE O MESMO DESMORONE.				
				CFE REQUISIÇÃO 29638 ANEXA.				
		Total do Empenho.....:						1.052,90
8582 28.11.2016	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.:			25,0000	25,00
				DIA(S):28/11/16				
				DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.				
				CARGO:MOTORISTA.				
				MOTIVO:ENTREGA DE DOCUMENTOS EM ÓRGÃOS ESTADUAIS.				
		Total do Empenho.....:						25,00
8609 30.11.2016	43400	EVO SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME		18256295000127	DPV-Dispensa	32002	1	
	1	1,0000	UN	SEPARADOR DE PAPEL.			38,0000	38,00
	2	1,0000	UN	ROLETE DE TRACAO DE PAPEL DA GAVETA			77,0000	77,00
	3	1,0000	UN	SERVIÇO DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO.			120,0000	120,00
				FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DA IMPRESSORA DE PATRIMÔNIO Nº 018616, PARA DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS DO TELECENTRO MUNICIPAL, POIS A MESMA ESTÁ DANIFICADA E IMPEDINDO O USO.				

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

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:					125.443,17
04	SEC. MUN. DA FAZENDA						
04.01	SEC. MUN. DA FAZENDA		88594999000195				
8122	16.11.2016	41283 MARISA DA LUZ	1281845078	DPV-Dispensa	42201	1	
		1,0000 PAGAMENTO DE 1º PRÊMIO DO SORTEIO REALIZADO EM 27.10.16 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 088/16.			714,2900		714,29
		I.R.R.F. 30%.....R$ 214,29					
		Total do Empenho.....:					714,29
8123	16.11.2016	37741 FABRICIO BIANCHETTI	1298197007	DPV-Dispensa	42201	1	
		1,0000 PAGAMENTO DE 2º PRÊMIO DO SORTEIO REALIZADO EM 27.10.16 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 088/16.			285,7100		285,71
		I.R.R.F. 30%.....R$ 85,71					
		Total do Empenho.....:					285,71
8124	16.11.2016	62564 ENEIDA CARLETTO	27743713091	DPV-Dispensa	42201	1	
		1,0000 PAGAMENTO DE 3º PRÊMIO DO SORTEIO REALIZADO EM 27.10.16 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 088/16.			142,8600		142,86
		I.R.R.F. 30%.....R$ 42,86					
		Total do Empenho.....:					142,86
8125	16.11.2016	68880 JULETE JOANA FACHINELLI CLAVIJO	33742510053	DPV-Dispensa	42201	1	
		1,0000 PAGAMENTO DE 4º PRÊMIO DO SORTEIO REALIZADO EM 27.10.16 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 088/16.			142,8600		142,86
		I.R.R.F. 30%.....R$ 42,86					
		Total do Empenho.....:					142,86
8126	16.11.2016	13737 LIRIO BRUGALLI	31360041087	DPV-Dispensa	42201	1	
		1,0000 PAGAMENTO DE 5º PRÊMIO DO SORTEIO REALIZADO EM 27.10.16 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 088/16.			142,8600		142,86
		I.R.R.F. 30%.....R$ 42,86					
		Total do Empenho.....:					142,86
8138	16.11.2016	83169 RAFAELE MARNEI ROTTA	74417649049	DPV-Dispensa	40901	1	
		1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO.			1.074,3700		1.074,37
		FUNPRES S/13.....R$ 118,34					
		FUNPRES.....R$ 121,18					
		DESC.PART.AUX.ALIMENT.....R$ 25,59					
		PL. SAUDE REGIONAL TITULAR.....R$ 72,93					
		Total do Empenho.....:					1.074,37
8139	16.11.2016	83169 RAFAELE MARNEI ROTTA	74417649049	DPV-Dispensa	41304	1	
		1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO.			1.075,8500		1.075,85
		Total do Empenho.....:					1.075,85
8261	24.11.2016	35155 SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA -	11819054000108	DPV-Dispensa	42302	1	
	1	2,0000 UN CADEIRA GIRATORIA modelo presidente, com braço, em tecido preto.			290,0000		580,00
		FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO ITEM ACIMA PARA SUBSTITUIÇÃO DAS ATUAIS QUE ENCONTRAM-SE SEM CONDIÇÕES DE USO DEVIDO SUA VIDA ÚTIL, POSSIBILITANDO ASSIM MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE					

EMPENHOS, cfe solicitação n. 29875 anexa.
Total do Empenho.....: 580,00

8297 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 40701 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 492,0800 492,08
Total do Empenho.....: 492,08

8298 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 40901 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 46.575,4700 46.575,47
Total do Empenho.....: 46.575,47

8299 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 40902 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 7,2700 7,27
Total do Empenho.....: 7,27

8300 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 40903 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 3.047,3900 3.047,39
Total do Empenho.....: 3.047,39

8301 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 40904 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 23.384,7900 23.384,79
Total do Empenho.....: 23.384,79

8302 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 40907 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 1.363,3700 1.363,37
Total do Empenho.....: 1.363,37

8303 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 40909 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 4.089,3000 4.089,30
Total do Empenho.....: 4.089,30

8304 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 40910 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 5.633,7800 5.633,78
Total do Empenho.....: 5.633,78

8305 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 40911 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 1.131,7700 1.131,77
Total do Empenho.....: 1.131,77

8306 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 41101 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 1.482,2700 1.482,27
Total do Empenho.....: 1.482,27

8479 25.11.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 40501 1
1 1,0000 Pagamento de encargos comp. 11. 9.551,0900 9.551,09
Total do Empenho.....: 9.551,09

8480 25.11.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 41002 1
1 1,0000 Pagamento de encargos comp. 11. 2.160,8300 2.160,83
Total do Empenho.....: 2.160,83

8547 28.11.2016 44600 BELLENZIER PNEUS LTDA 73730129001443 DPV-Dispensa 41604 1
1 4,0000 UN PNEUS 205/55 R 16. 290,0000 1.160,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A COMPRA DE PNEUS PARA O VEÍCULO FÓCUS, PLACAS IRT 8840 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PARA UMA MAIOR SEGURANÇA DOS QUE DELE SE UTILIZAM, POIS OS MESMOS ENCONTRAM-SE EM PÉSSIMAS CONDIÇOES. O REGISTRO DE PREÇO DOS PNEUS FEITO PELA PREFEITURA EM 2016 ENCERROU-SE, E O DO CISGA NÃO CONSTA O MODELO SOLICITADO.
CFE REQUISIÇÃO 29885 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.160,00

8586 29.11.2016 20946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA 92379304000120 PRP-Pregão Pr 42005 1
1 1,0000 UN GEOMETRIA 50,0000 50,00
FAZ-SE NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DOS QUE SE UTILIZAM DO VEÍCULO FÓCUS, PLACAS IRT 8840 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.
CFE REQUISIÇÃO 29903 ANEXA.
Total do Empenho.....: 50,00

Total da Unidade.....: 104.288,21

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

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

6933 23.09.2016 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 RPO-Pregão Re 53001 1
1 1000,0000 UN BRITA Nº 0, 1 E 2 (UN=TONELADA) 39,0000 39.000,00
2 300,0000 UN PÓ DE BRITA (UN=TONELADA) 33,0000 9.900,00
É NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE BRITA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS QUE AINDA NÃO POSSUEM PAVIMENTAÇÃO NOS BAIRROS E INTERIOR DO MUNICÍPIO. A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS É DE GRANDE IMPORTÂNCIA, POIS MELHORA AS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE PARA OS USUÁRIOS, UMA VEZ QUE, HÁ GRANDE FLUXO DE VEÍCULOS QUE CIRCULAM NAS ESTRADAS E FAZEM COM QUE OCORRA DESGASTE DAS MESMAS, COMO ACONTECE TAMBÉM EM PERÍODOS DE TEMPO CHUVOSO, NAS QUAIS ESSAS VIAS NECESSITAM ESTAR EM CONDIÇÕES DE TREFEGABILIDADE, GARANTINDO UMA MAIOR SEGURANÇA AOS VEÍCULOS QUE POR ELAS CIRCULEREM. CONFORME REGISTRO DE PREÇO 074/2016.
CFE REQUISIÇÃO 29374 ANEXA.
Total do Empenho.....: 675,24-

8003 03.11.2016 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305047682 DPV-Dispensa 51615 1
1,0000 PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU, REF. ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE N. OGU ME 0329318-81/2010, CFE COMPROVANTE ANEXO. 60,0000 60,00
Total do Empenho.....: 60,00

8004 03.11.2016 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305047682 DPV-Dispensa 51615 1
1,0000 PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU, REF. ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE N. OGU MCIDADES 790909/2013 CFE COMPROVANTE ANEXO. 60,0000 60,00
Total do Empenho.....: 60,00

8007 04.11.2016 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 CNC-Concorrên 56902 2090
1,0000 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ NA RUA ERCILIO JOSE FLORES CFE CONCORRENCIA N. 12/15, CONTRATO N. 184/15 E CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO N. 0399.593-90/13.
14. TERMO DE ADITAMENTO. 4.032,4000 4.032,40
Total do Empenho.....: 4.032,40

8008 04.11.2016 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 CNC-Concorrên 53421 1
1,0000 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ NA RUA ERCILIO JOSE FLORES CFE CONCORRENCIA N. 12/15, CONTRATO N. 184/15 E CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO N. 0399.593-90/13.
14. TERMO DE ADITAMENTO. 212,2300 212,23
Total do Empenho.....: 212,23

8038 08.11.2016 12599 ONGARATTO COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULI 90056771000193 DPV-Dispensa 53002 1
1 2,5000 M TUBO 100MM/DE 110 ESGOTO/COLETOR 18,0000 45,00
2 1,0000 UN JOELHO ESGOTO COLETOR - 100MMX90 33,5000 33,50
3 1,0000 UN JOELHO ESGOTO COLETOR - 100MMX45 29,5000 29,50
MATERIAL NECESSÁRIO PARA A NOVA REDE CLOACAL QUE ESTÁ SENDO REALIZADA NA RUA FRANCISCO LANARO. POIS A ANTIGA ESTAVA APRESENTANDO GRANDES VAZAMENTOS, PREJUDICANDO A BOA QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS QUE VIVEM NESTE LOCAL.
CFE REQUISIÇÃO 29670 ANEXA.
Total do Empenho.....: 108,00

8074 09.11.2016 19269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 3022115000175 RPO-Pregão Re 53002 1
1 6,0000 M³ AREIA REGULAR 99,8000 598,80
2 3000,0000 UN TIJOLO MACICO 6,5X8,5X19,0 MARCA: FRATTA 0,2900 870,00
3 50,0000 SC CIMENTO SACO DE 50KG - MARCA: VOTORAN 26,2900 1.314,50
FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS ITENS ACIMA, PARA QUE OS MESMOS POSSAM 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 29701 ANEXA.

Total do Empenho.....: 2.783,30

8075 09.11.2016 48732 PARANA EQUIPAMENTOS SA 76527951003362 DPV-Dispensa 51315 1

1	1,0000	UN	FILTRO MOTOR - 1R1807	118,5700	118,57
2	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRO DE AR PRIMÁRIO - 2456375	391,5400	391,54
3	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRO DE AR SECUNDÁRIO - 2456376	256,9400	256,94
4	1,0000	UN	FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA - 3261644	270,5000	270,50
5	1,0000	UN	FILTRO COMBUSTÍVEL - 1R0762	173,7900	173,79
6	1,0000	UN	FILTRO TRANSMISSÃO - 3283655	472,1800	472,18
7	1,0000	UN	ELEMENTO FILTRO HIDRÁULICO	224,6200	224,62

MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DA REVISÃO PREVENTIVA DE 3000HS, DA MOTONIVELADORA DE PLACAS IUJ 4451, CATERPILLAR DO PAC. PARA GARANTIR ASSIM SEU BOM FUNCIONAMENTO, POIS A MESMA É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA A MUNICIPALIDADE, POIS REALIZA O PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS NA REGIÃO DA SUB-PREFEITURA DE MARCORAMA, PARA GARANTIR ASSIM CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE AOS MUNICIPES. COTADO PELA EMPRESA AUTORIZADA DA REGIÃO.
CFE REQUISIÇÃO 29672 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.908,14

8076 09.11.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 51315 1

1	1,0000	JG	JOGO DE PALHETAS	80,0000	80,00

MATERIAL PARA SER SUBSTITUÍDO NA VIATURA DE PLACAS IKN 7202, POIS AS MESMAS ENCONTRAN-SE RESSECADAS NÃO DANDO CONTA DA ÁGUA EM DIAS DE CHUVA, PREJUDICANDO ASSIM A VISIBILIDADE DO CONDUTOR.
CFE REQUISIÇÃO 29671 ANEXA.

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

8097 10.11.2016 19269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 3022115000175 DPV-Dispensa 53002 1

1	3,0000	UN	TUBO PVC ESGOTO 200MM 6M (UN=BR)	226,0000	678,00
2	6,0000	UN	JOELHO 90 ESGOTO 200MM	34,5000	207,00
3	4,0000	UN	LUVA ESGOTO 20MM	35,0000	140,00
4	3,0000	PC	TEE ESGOTO 200MM	59,5000	178,50
5	1,0000	UN	JUNÇÃO 45 ESGOTO 200X200MM	67,0000	67,00
6	2,0000	UN	JUNÇÃO 45 ESGOTO 200X150MM	74,5000	149,00
7	10,0000	UN	TUBO PVC ESGOTO 150MM 6M (UN=BR)	126,0000	1.260,00
8	15,0000	UN	JOELHO 90 ESGOTO 150MM	21,0000	315,00
9	8,0000	UN	JOELHO 45 ESGOTO 150MM	25,0000	200,00
10	10,0000	PC	TEE ESGOTO 150MM	28,0000	280,00
11	3,0000	UN	JUNÇÃO 45 ESGOTO 150MMX150MM	54,6000	163,80

FAZ- NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS REFERIDOS ITENS ACIMA, PARA QUE O MESMOS SEJAM UTILIZADOS NA RUA ASSIS BRASIL, BAIRRO FERROVIÁRIO, ONDE ESTÁ SENDO FEITO UMA NOVA REDE DE ESGOTO CLOACAL. POIS A REDE EXISTENTE LÁ É ANTIGA E NÃO SUPRE AS NECESSIDADES DAS PESSOAS QUE ALI RESIDEM, OCORRENDO ASSIM VAZAMENTOS QUASE QUE DIÁRIOS, PREJUDICANDO A SAÚDE E O BEM ESTAR DESSAS PESSOAS.
CFE REQUISIÇÃO 29490 ANEXA.

Total do Empenho.....: 3.638,30

8116 11.11.2016 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 CNC-Concorrên 53404 1

	1,0000		EXECUÇÃO DA 2. ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM PLUVIAL DA ESTRADA DE SÃO GABRIEL QUE DÁ ACESSO AO VALE DOS VINHEDOS, CFE CONCORRÊNCIA N. 05/16 E CONTRATO N. 122, 3. TERMO DE ADITAMENTO.	47.807,7400	47.807,74

Total do Empenho.....: 47.807,74

8121 16.11.2016 25497 TERRAPLANAGEM EKITERRA LTDA 1885747000137 PRP-Pregão Pr 53101 1

	1,0000		SERVIÇOS DE ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO	8.000,0000	8.000,00

CFE PREGÃO N. 38 E CONTRATO N. 103, 1. TERMO DE ADITAMENTO.

Total do Empenho.....: 8.000,00

8146 17.11.2016 2357 GH2 INDUSTRIA E COMERCIO SERIGRAFICO LTD 72095870000100 DPV-Dispensa 53003 1

1	1,0000	UN	PLACA de metal adesivada, tamanho 1,50 metros x75cm.	230,0000	230,00

MATERIAL NECESSÁRIO PARA SER COLOCADO NA ESTRADA SÃO MIGUEL, ONDE SERÁ REALIZADA A OBRA DE REPARACÃO E CONSERVAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL. PARA OFERECER AOS MUNÍCIPES MELHORES CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE.

CFE REQUISIÇÃO 29778 ANEXA.

Total do Empenho.....: 230,00

8169 18.11.2016 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 DPV-Dispensa 51317 1

1	3,0000	RL	FITA ISOLANTE 3M	20,0000	60,00
2	1,0000	UN	CHAVE AJUSTÁVEL 10"	55,7800	55,78

MATEIRAL PARA SER UTILIZADO PELO SERVIDOR RESPONSÁVEL PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA MUNICIPALIDADE.
CFE REQUISIÇÃO 29763 ANEXA.

Total do Empenho.....: 115,78

8172 18.11.2016 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 DPV-Dispensa 51317 1

1	1,0000	UN	BROCA CHATA P/ MADEIRA 400MM 1/2	40,4100	40,41
2	4,0000	UN	ARRUELA 1/2	0,5000	2,00

MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO SETOR DE MARCENARIA DO PARQUE DE MÁQUINAS, ONDE SÃO REALIZADOS SERVIÇOS DIÁRIOS COMO CONSERTOS EM ESCOLAS, POSTOS DE SAÚDE, CRECHES, PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFECÇÃO DE BANCOS PARA AS PRAÇAS, DENTRE OS SERVIÇOS DESSA ÁREA.
CFE REQUISIÇÃO 29791 ANEXA.

Total do Empenho.....: 42,41

8176 21.11.2016 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 RPO-Pregão Re 53001 1

1	1000,0000	UN	BRITA 0,1 E 2 (UN=TONELADA)	39,0000	39.000,00
2	300,0000	UN	PÓ DE BRITA (UN=TONELADA)	33,0000	9.900,00

É NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE BRITA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS QUE AINDA NÃO POSSUEM PAVIMENTAÇÃO NOS BAIRROS E INTERIOR DO MUNICÍPIO. A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS É DE GRANDE IMPORTÂNCIA, POIS MELHORA AS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE PARA OS USUÁRIOS, UMA VEZ QUE, HÁ GRANDE FLUXO DE VEÍCULOS QUE CIRCULAM NAS ESTRADAS E FAZEM COM QUE OCORRA DESGASTE DAS MESMAS, COMO ACONTECE TAMBÉM EM PERÍODOS DE TEMPO CHUVOSO, NAS QUAIS ESSAS VIAS NECESSITAM ESTAR EM CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE, GARANTINDO UMA MAIOR SEGURANÇA AOS VEÍCULOS QUE POR ELAS CIRCULEREM.
CONFORME REGISTRO DE PREÇO 074/2016.
CFE REQUISIÇÃO 29699 ANEXA.

Total do Empenho.....: 48.900,00

8177 21.11.2016 19269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 3022115000175 DPV-Dispensa 53002 1

1	6,0000	UN	TUBO PVC ESGOTO 200MM (UN=BR)	247,0000	1.482,00

MATERIAL PARA SER SUBSTITUIDO NA REDE CLOACAL NA RUA JÚLIO JOÃO ZANOTTO, NO BAIRRO BORGUETTO. POIS POR SE TRATAR DE UMA REDE ANTIGA À MESMA ENCONTRA-SE APRESENTANDO VAZAMENTOS O QUE PREJUDICA A QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS QUE ALI RESIDEM.
CFE REQUISIÇÃO 29793 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.482,00

8178 21.11.2016 3318 BEAL E ENDRIZZI LTDA 91305995000154 DPV-Dispensa 51315 1

1	1,0000	JG	JOGO DE LONA DE FREIO	141,0000	141,00
2	2,0000	UN	REDENTOR RODA 01923	23,0000	46,00
3	1,0000	UN	ROLAMENTO	94,0000	94,00
4	1,0000	UN	LIMITADOR PORTA	43,0000	43,00
5	1,0000	UN	BUCHA ESTABILIZADOR	32,0000	32,00
6	2,0000	UN	REDENTOR RODA 00188	19,0000	38,00
7	1,0000	UN	EMBUCHAMENTO	276,0000	276,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CUBOS DE RODA DO CAMINHÃO DE PLACAS IOG 0125. OS CUBOS DAS RODAS SÃO COMPONENTES MAIS DO QUE IMPORTANTES QUANDO SE FALA EM SEGURANÇA DE VEÍCULOS PESADOS, UM CONJUNTO EXTREMAMENTE EXIGIDO NAS ESTRADAS, SEJA EM SUBIDAS, DESCIDAS, EM RETAS OU CURVAS E, PRINCIPALMENTE, NO MOMENTO DA FRENAGEM. E NO TRÂNSITO DA CIDADE NÃO É DIFERENTE, TANTO PARA E ANDA, SOBE E DESCE, QUE TODO CUIDADO É POUCO PARA O MOTORISTA.
CFE REQUISIÇÃO 29787 ANEXA.

Total do Empenho.....: 670,00

8179 21.11.2016 3318 BEAL E ENDRIZZI LTDA 91305995000154 DPV-Dispensa 51606 1

1	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO	1.000,0000	1.000,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CUBOS DE RODA DO CAMINHÃO DE PLACAS IOG 0125.

OS CUBOS DAS RODAS SÃO COMPONENTES MAIS DO QUE IMPORTANTES QUANDO SE FALA EM SEGURANÇA DE VEÍCULOS PESADOS, UM CONJUNTO EXTREMAMENTE EXIGIDO NAS ESTRADAS, SEJA EM SUBIDAS, DESCIDAS, EM RETAS OU CURVAS E, PRINCIPALMENTE, NO MOMENTO DA FRENAGEM. E NO TRÂNSITO DA CIDADE NÃO É DIFERENTE, TANTO PARA E ANDA, SOBE E DESCE, QUE TODO CUIDADO É POUCO PARA O MOTORISTA.
CFE REQUISIÇÃO 29787 ANEXA AO EMPENHO 8178.

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

8180 21.11.2016 17492 OFICINA MECANICA R. G. LTDA 90021189000191 DPV-Dispensa 51315 1

1	2,0000	UN	ANEL	7,5000	15,00
2	1,0000	UN	FILTRO DO ÓLEO	25,8000	25,80
3	4,0000	L	ÓLEO MOTOR	29,8000	119,20
4	1,0000	L	ÓLEO HIDRÁULICO	39,0000	39,00
5	1,0000	UN	JUNTA TAMPA VÁLVULA	69,5000	69,50
6	1,0000	UN	RESERVATORIO DIREÇÃO HIDRÁULICA	85,0000	85,00
7	1,0000	UN	MATERIAL DE LIMPEZA	19,0000	19,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS NA VIATURA DE PLACAS IKN 7202. POIS DEVIDO AO DESGASTE NATURAL PELO TEMPO DE USO O SUPORTE DO FILTRO DO ÓLEO MOTOR ESTOUROU, SENDO ASSIM O MESMO FICA IMPOSSIBILIDADO DE SER UTILIZADO, PREJUDICANDO O BOM ANDAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.
CFE REQUISIÇÃO 29790 ANEXA.

Total do Empenho.....: 372,50

8181 21.11.2016 17492 OFICINA MECANICA R. G. LTDA 90021189000191 DPV-Dispensa 51606 1

1	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO	245,0000	245,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS PEÇAS NA VIATURA DE PLACAS IKN 7202. POIS DEVIDO AO DESGASTE NATURAL PELO TEMPO DE USO O SUPORTE DO FILTRO DO ÓLEO MOTOR ESTOUROU, SENDO ASSIM O MESMO FICA IMPOSSIBILIDADO DE SER UTILIZADO, PREJUDICANDO O BOM ANDAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA.
CFE REQUISIÇÃO 29790 ANEXA AO EMPENHO 8180.

Total do Empenho.....: 245,00

8197 21.11.2016 19269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 3022115000175 RPO-Pregão Re 53002 1

1	30,0000	CIMENTO	26,2900	788,70

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 29789 ANEXA.

Total do Empenho.....: 788,70

8204 22.11.2016 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305047682 DPV-Dispensa 51615 1

1,0000	PAGAMENTO DE TARIFA REF. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REF. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CONTRAPARTIDA DO CONTRATO N. 806728/2014/1015322-57, CFE COMPROVANTES ANEXOS.	60,0000	60,00

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

8205 22.11.2016 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305047682 DPV-Dispensa 51615 1

1,0000	PAGAMENTO DE TARIFA REF. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REF. REANÁLISE DO CONTRATO N. 1024.799-75/2015 SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO AO VALE DOS VINHEDOS, CFE COMPROVANTES ANEXOS.	240,0000	240,00

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

8248 23.11.2016 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 CNC-Concorrên 53405 1

1,0000	PAGAMENTO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ NA ESTRADA ARAÚJO E SOUZA A MARCORAMA, CFE CONTRATO N. 255/2015 E 16. TERMO DE ADITAMENTO.	26.401,7300	26.401,73

Total do Empenho.....: 26.401,73

8249 23.11.2016 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 CNC-Concorrên 53403 1

1,0000	PAGAMENTO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ NA ESTRADA SÃO JORGE	34.852,4800	34.852,48

A SÃO JOSÉ COSTA REAL, CFE CONTRATO N. 255/2015 E 16. TERMO ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 34.852,48

8250 23.11.2016 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 CNC-Concorrên 53413 1
1,0000 PAGAMENTO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ NA ESTRADA SÃO ROQUE CFE CONTRATO N. 260/2015 E 8. TERMO DE ADITAMENTO. 19.663,0200 19.663,02
Total do Empenho.....: 19.663,02

8251 23.11.2016 20945 SIMONAGGIO & CIA LTDA 90055724000125 CNC-Concorrên 53421 1
1,0000 PAGAMENTO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO REFERENTE A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ NA RUA ERCÍLIO JOSÉ FLORES, CFE CONTRATO N. 184/2015 E 15. TERMO DE ADITAMENTO. 56.819,5600 56.819,56
Total do Empenho.....: 56.819,56

8307 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50401 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 1.892,6900 1.892,69
Total do Empenho.....: 1.892,69

8308 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50601 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 59.328,7200 59.328,72
Total do Empenho.....: 59.328,72

8309 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50602 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 89,9700 89,97
Total do Empenho.....: 89,97

8310 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50603 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 1.415,0000 1.415,00
Total do Empenho.....: 1.415,00

8311 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50604 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 4.448,0500 4.448,05
Total do Empenho.....: 4.448,05

8312 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50605 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 3.089,7600 3.089,76
Total do Empenho.....: 3.089,76

8313 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50606 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 44.483,1000 44.483,10
Total do Empenho.....: 44.483,10

8314 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50609 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 4.151,6400 4.151,64
Total do Empenho.....: 4.151,64

8315 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50610 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 1.642,9800 1.642,98
Total do Empenho.....: 1.642,98

8316 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50611 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 6.749,7700 6.749,77
Total do Empenho.....: 6.749,77

8317 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50612 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 6.941,1600 6.941,16
Total do Empenho.....: 6.941,16

8318 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50613 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 9.171,7500 9.171,75
Total do Empenho.....: 9.171,75

8319 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50615 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 15.522,7700 15.522,77
Total do Empenho.....: 15.522,77

8320 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50617 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 4.446,0300 4.446,03
Total do Empenho.....: 4.446,03

8321 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50619 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 3.843,1300 3.843,13
Total do Empenho.....: 3.843,13

8322 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 50801 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 7.378,4100 7.378,41
Total do Empenho.....: 7.378,41

8460 25.11.2016 19269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 3022115000175 DPV-Dispensa 51312 1
1 50,0000 UN CAIBRO 5.00 X 15.00 X 5,40M 49,0000 2.450,00
FAZ- SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO REFERIDO MATERIAL PARA A INSTALAÇÃO DO TELHADO QUE COBRE A RAMPA DE LAVAGEM E O LOCAL ONDE O TANQUE MÓVEL DE ABASTECIMENTO FICA ESTACIONADO NO PARQUE DE MÁQUINAS. POIS CONFORME COMUNICAÇÃO Nº 236/16 - SMMA/LIC ESTÁ OBRA DEVE SER EXECUTADA COM REGIME DE URGÊNCIA PARA A REGULARIZAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL, CFE SOLICITAÇÃO N 29878 ANEXA.
Total do Empenho.....: 2.450,00

8481 25.11.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 50101 1
1 1,0000 Pagamento de encargos comp. 11. 14.623,4600 14.623,46
Total do Empenho.....: 14.623,46

8482 25.11.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 50701 1
1 1,0000 Pagamento de encargos comp. 11. 4.857,7300 4.857,73
Total do Empenho.....: 4.857,73

8483 25.11.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 50702 1
1 1,0000 Pagamento de encargos comp. 11. 1.528,5200 1.528,52
Total do Empenho.....: 1.528,52

8548 28.11.2016 28842 MARQUES COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS 7965844000116 DPV-Dispensa 51315 1
1 1,0000 UN CONDENSADOR 1.225,0000 1.225,00
MATERIAL NECESSÁRIO PARA SER INSTALADO NA RETROESCAVADEIRA DE PLACAS INV 5244. POIS SEM ESTA PEÇA O AR CONDICIONADO NÃO ESTÁ FUNCIONANDO, PREJUDICANDO ASSIM O OPERADOR QUE TRABALHA COM ELA, POIS É UMA MÁQUINA GABINADA, E A MESMA SUPER AQUECE QUANDO REALIZA SEUS TRABALHOS DIÁRIOS DA SECRETARIA. SENDO QUE A REFERIDA EMPRESA É A ÚNICA DA REGIÃO A FORNECER A REFERIDA PEÇA.
CFE REQUISIÇÃO 29794 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.225,00

8566 28.11.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 51315 1
1 1,0000 UN SINALEIRA 40,0000 40,00
2 1,0000 UN ANTENA 75,0000 75,00
3 1,0000 UN LAMPADA 5,0000 5,00
MATERIAL NECESSÁRIO PARA SER SUBSTITUIDO NO CAMINHÃO DE PLACAS IHV 3702. POIS OS MESMOS NÃO ESTÃO MAIS FUNCIONANDO, SENDO QUE A SINALEIRA E A LÂMPADA SÃO ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA A CIRCULAÇÃO NAS ESTRADAS. NÃO PREJUDICANDO ASSIM O FUNCIOANAMENTO DO MESMO QUE É ESSENCIAL PARA A SECRETARIA, POIS É O CAMINHÃO QUE REALIZA OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
CFE REQUISIÇÃO 29762 ANEXA.
Total do Empenho.....: 120,00

8567 28.11.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 51606 1
1 1,0000 UN PRESTACAO DE SERVICO 40,0000 40,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIA NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO IHV 3702, POIS É O CAMINHÃO QUE REALIZA OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
CFE REQUISIÇÃO 29762 ANEXA AO EMPENHO 8566.
Total do Empenho.....: 40,00

8572 28.11.2016 19665 ROGERIO ZANETTE ME 91504522000186 DPV-Dispensa 51312 1
1 1,0000 UN CORDÃO 11071958500 5,0000 5,00
2 1,0000 UN MOLA TG55FX10608 20,0000 20,00
3 1,0000 UN POLIA TG55FX10607 20,0000 20,00
4 30,0000 UN DENTES CORRENTE 820 1,6000 48,00
5 1,0000 UN VOLANTE 41194001201 148,0000 148,00
6 1,0000 UN ELEMENTO FILTRO DE AR 41191410300 7,0000 7,00

7	5,0000	UN	PEÇA CABEÇOTES 00003503502	10,0000	50,00
8	1,0000	UN	CHAVETA 11200368500	4,0000	4,00
9	1,0000	UN	TELA 4311H20	5,0000	5,00
10	1,0000	JG	JOGO DE JUNTAS 4310HD	23,0000	23,00
11	2,0000	PC	VELAS CJBY	12,0000	24,00
12	2,0000	UN	TAMBOR 41191602906P	55,0000	110,00
13	2,0000	UN	ROLAMENTO 6203DDU	15,0000	30,00
14	2,0000	UN	JUNTA 41191490600	4,0000	8,00
15	1,0000	UN	ALAVANCA 11201215000	10,0000	10,00
16	1,0000	UN	MANGUEIRA 07129238004	12,0000	12,00
17	1,0000	UN	LUVA 41191237501	10,0000	10,00
18	1,0000	UN	AGULHA 4334219	12,0000	12,00
19	2,0000	UN	MOLAS 00009976205	8,0000	16,00
20	1,0000	UN	PORCA 40027406200	13,0000	13,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DO CORTADOR DE ASFALTO, POIS O MESMO VEM APRESENTANDO FALHAS, O QUE PREJUDICA O SERVIÇO POR ELE REALIZADO NAS VIAS DA MUNICIPALIDADE. NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DA SUBPREFEITURA DE MARCORAMA E A DO CEMITÉRIO POIS AS MESMAS REALIZAM ROÇADAS FREQUENTES E AS PEÇAS SOFREM DESGASTE NATURAL. A MOTOSERRA UTILIZADA PELA EQUIPE DO PARQUE DE MÁQUINAS TAMBÉM PRECISA DE UMA MANUTENÇÃO POIS NÃO ESTÁ CORTANDO CORRETAMENTE PREJUDICANDO ASSIM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS NA SECRETARIA.
CFE REQUISIÇÃO 29375 ANEXA.

Total do Empenho.....: 575,00

8573 28.11.2016 16059 MECANICA ALEMOTOR LTDA 88273404000108 DPV-Dispensa 51627 1

1	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO CORTADOR ASFALTO	55,0000	55,00
2	1,0000	UN	PRESTACAO DE SERVICO MOTOSERRA E ROÇADEIRAS	398,0000	398,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DO CORTADOR DE ASFALTO, POIS O MESMO VEM APRESENTANDO FALHAS, O QUE PREJUDICA O SERVIÇO POR ELE REALIZADO NAS VIAS DA MUNICIPALIDADE. NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DA SUBPREFEITURA DE MARCORAMA E A DO CEMITÉRIO POIS AS MESMAS REALIZAM ROÇADAS FREQUENTES E AS PEÇAS SOFREM DESGASTE NATURAL. A MOTOSERRA UTILIZADA PELA EQUIPE DO PARQUE DE MÁQUINAS TAMBÉM PRECISA DE UMA MANUTENÇÃO POIS NÃO ESTÁ CORTANDO CORRETAMENTE PREJUDICANDO ASSIM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS NA SECRETARIA.
CFE REQUISIÇÃO 29375 ANEXA AO EMPENHO 8572.

Total do Empenho.....: 453,00

8584 29.11.2016 3706 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 360305047682 DPV-Dispensa 51615 1

1,0000 PAGAMENTO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO NO DIARIO 60,0000 60,00
OFICIAL DA UNIÃO, REF. ALTERAÇÃO DE VALOR DE CONTRPARTIDA
CONTRATO N. 1024799-75 - 820281/2015, CFE COMPROVANTES
ANEXOS.

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

8591 30.11.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 51614 1

1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O)
ESTUDANTE PALOMA CONTE
PERÍODO DE 03/08/16 A 31/12/16
SECRETARIA DE OBRAS/SETOR DE TOPOGRAFIA
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 069/16 760,0000 760,00
ANEXO.
EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 5835, DE 02.08.16

Total do Empenho.....: 760,00

8598 30.11.2016 5366 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR 92802784000190 DPV-Dispensa 51610 1

1,0000 FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PARQUE DE MÁQUINAS, BANHEIRO DA
JÚLIO, AEROCLUBE, PRAÇAS E DEMAIS INSTALAÇÕES. 1.000,0000 1.000,00
EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 021, DE 04.01.16.

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

8620 30.11.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 51101 1

1,0000 Contribuição ao INSS, parte pa- 40,0000 40,00
tronal (Lei 9.876/99), rela-
tivo ao mês de NOVEMBRO de 2016.
Relativo a autônomos, conforme
relatório INSS.
MEI

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

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao		CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:						463.266,92
06	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO							
06.01	EDUCAÇÃO NÃO COMPUTÁVEL		88594999000195					
1277	12.02.2016	7479	EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA	87009817000109	PRP-Pregão Pr	613301	1140	
		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.			25.000,0000		25.000,00
		Total do Empenho.....:						5.000,00-
1281	12.02.2016	13015	KELLYTUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA	94064441000109	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. 026.			12.000,0000		12.000,00
		Total do Empenho.....:						351,94-
1286	12.02.2016	21808	TRANSPORTES AMIGOS DA SERRA LTDA	398011000171	PRP-Pregão Pr	613301	1140	
		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. 027.			250.000,0000		250.000,00
		Total do Empenho.....:						10.000,00-
1978	04.03.2016	22831	VIBEL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	94839438000101	DPV-Dispensa	612412	1140	
		1 10,0000 UN	BOMBONAS DE AGUA 20 LITROS NECESSÁRIO PARA CONSUMO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE FELICIDADE E BARÃO DO RIO BRANCO, VISTO QUE NOVA ANÁLISE DA ÁGUA ESTÁ SENDO REALIZADA NOS PRÓXIMOS DIAS, VISTO RESULTADO IMPRÓPRIO NA PRIMEIRA ANÁLISE. CFE REQUISIÇÃO 27447 ANEXA.			13,0000		130,00
		Total do Empenho.....:						13,00-
4269	31.05.2016	30666	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	8727723000107	RPO-Pregão Re	614501	1	
		1 40,0000 UN	CANELA em pó. (embalagem de 30 g) Canela proveniente de cascas sãs, limpas e secas, em forma de pó fino, acondicionado em saco de polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote data de fabricação, data de validade, quantidade do produto. Validade mínima deO 6 meses. Marca: Apti			1,7700		70,80
		2 60,0000 KG	CEREAL DE MILHO tipo esferas de chocolate. (embalagem de 2 kg) Farinha de milho enriquecida com ferro e ácido fólico (da qual 54% é farinha integral), açúcar, amido, xarope de glicose, cacau em pó (3,7%), oleína de palma, sal, vitaminas e sais minerais, antiumectante fosfato dicálcico, corante caramelo, aromatizante e estabilizante fosfato trissódico. Contém glúten. Contém traços de leite. Marca: Top Crock			8,6000		516,00
		3 100,0000 KG	CEREAL DE MILHO tipo flocos com açúcar (pacotes de 1 e 2Kg), com registro no Ministério da Saúde, com vitaminas, ácido fólico, ferro e zinco, embalado em sacos de polietileno e reembalados em caixas de papelão reforçado com 10 Kg. Validade de 01 ano. Marca: Gold Flakes			7,7000		770,00
		4 40,0000 KG	GRANOLA Cereal matinal tradicional (pacotes de 500g ou 1000g) Ingredientes: Aveia em flocos, açúcar mascavo, uva passa, gérmen de trigo, flocos de milho, fibra de trigo, castanha do Pará e mel. Contém glúten. INFORMAÇÃO			12,9500		518,00

NUTRICIONAL: Porção de 30g (1/2 xícara de chá) - 125 kcal, 23g de carboidratos, 3,5 g de proteínas, gorduras totais de 2,1g, fibra alimentar de 2,6g. Validade mínima 6 meses. Marca: Nutressencial

5	40,0000	UN	CRAVO DA ÍNDIA (embalagem de 18 g) Constituídos por botões florais sãos, secos e limpos, acondicionado em saco de polietileno, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote data de fabricação, quantidade do produto. Validade mínima de 06 meses. Marca: Apti	2,5900	103,60
6	30,0000	KG	MILHO para pipoca. (pacotes de 500g) Grupo ouro, classe amarelo tipo I, grãos inteiros, sem caruncho ou mofo. Registro no Ministério da Agricultura. Validade mínima de 180 dias. Marca: Glorinha	2,5900	77,70
7	500,0000	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	3,2200	1.610,00
8	200,0000	UN	SUCO de uva (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	644,00

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 GÊNEROS SERÃO ADQUIRIDOS COM RECUSRO PRÓPRIO E ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2016.
CFE REQUISIÇÃO 28291 ANEXA.

Total do Empenho.....: 2.254,00-

5077 06.07.2016 30666 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA 8727723000107 RPO-Pregão Re 614501 1

1	500,0000	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: Suvalan	3,2200	1.610,00
2	200,0000	UN	SUCO de uva (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: CBS	3,2200	644,00

JUISTIFICA-SE A AQUISIÇÃOP DE GÊNEROS ALIMENTÍCEOS, PARA SEREM OFERECIDOS DE LANCHE PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DE GARIBALDI. SALIENTAMOS QUE OS REFERIDOS GÊNEROS SERÃO ADQUIRIDOS COM RECURSO PRÓPRIO ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDDA DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2016.
CFE REQUISIÇÃO 28629 ANEXA.

Total do Empenho.....: 2.254,00-

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.....: 877,75-

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	438,0000	438,00

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.

Total do Empenho.....: 195,00-

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),	7,7000	192,50

			com registro no Ministério da Saúde, com vitaminas, ácido fólico, ferro e zinco, embalado em sacos de polietileno e reembalados em caixas de papelão reforçado com 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.....:				579,60-

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.....:				0,72-

8029 08.11.2016 21939 TURGATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA 93470300000115 PRP-Pregão Pr 612901 1

	1,0000	Transporte escolar para alunos de Ensino MEDIO, cfe Lei Municipal n. 2.144 de 27.03.92 e Decreto n. 2.431 de 11.11.98, Pregão n. 9 e Contrato n. 28. VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO N. 6718.		529,4400		529,44
Total do Empenho.....:						529,44
8030 08.11.2016	21939	TURGATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	93470300000115	PRP-Pregão Pr 612901	1	
	1,0000	Transporte escolar para alunos de Ensino MEDIO, cfe Lei Municipal n. 2.144 de 27.03.92 e Decreto n. 2.431 de 11.11.98, Pregão n. 9 e Contrato n. 28.		30.000,0000		30.000,00
Total do Empenho.....:						30.000,00
8032 08.11.2016	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. 9 e Contrato n. 25.		60.000,0000		60.000,00
Total do Empenho.....:						60.000,00
8033 08.11.2016	13015	KELLYTUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA	94064441000109	PRP-Pregão Pr 612201	1790	
	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. 9 e Contrato n. 26.		5.000,0000		5.000,00
Total do Empenho.....:						5.000,00
8034 08.11.2016	13015	KELLYTUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA	94064441000109	DPV-Dispensa 613301	1140	
	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. 9 e Contrato n. 26. REF. MES DE OUTUBRO, CFE NF N. 14 E RELATORIO ANEXOS AO EMPENHO N. 1282.		4.390,7900		4.390,79
Total do Empenho.....:						4.390,79
8035 08.11.2016	13015	KELLYTUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA	94064441000109	PRP-Pregão Pr 613301	1140	
	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. 9 e Contrato n. 26.		10.600,0000		10.600,00
Total do Empenho.....:						10.600,00
8105 10.11.2016	33990	AGROWITTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10910264000136	RPO-Pregão Re 613201	1720	
1	53,0000 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		131,97
2	45,8000 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		237,70
3	158,2000 KG	BATATA inglesa. Nova, sã, de 1º qualidade, tamanho grande, limpas (sem barro), não brotada, não carunchada, não verde. Em embalagem resistente. Validade semanal.		3,2500		514,15
4	28,4000 KG	TOMATE paulista – fresco, de boa qualidade, médio estágio de maturação. Em embalagem resistente com peso entre 1 e 4 Kg.		5,6500		160,46
5	78,8000 KG	PESSEGO amarelo. Tamanho médio com aproximadamente 120 g, grau médio de amadurecimento, de 1ª qualidade, sem lesões,		4,9000		386,12

sem rupturas e/ou pancadas na casca.

6	140,4000	KG	UVA variedade isabel. De 1ª qualidade, nova e íntegra. Prazo de validade semanal.	5,1000	716,04

NECESSÁRIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM DIARIAMENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. A AQUISIÇÃO SERÁ EFETUADA ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2016 E VERBA PNAC EMEI - 6132.
CFE REQUISIÇÃO 29728 ANEXA.

Total do Empenho.....: 2.146,44

8106 10.11.2016 33990 AGROWITTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 10910264000136 RPO-Pregão Re 613201 1720

1	100,0000	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	249,00
2	100,0000	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	519,00
3	200,0000	KG	BATATA inglesa. Nova, sã, de 1º qualidade, tamanho grande, limpas (sem barro), não brotada, não carunchada, não verde. Em embalagem resistente. Validade semanal.	3,2500	650,00
4	64,0000	KG	TOMATE paulista – fresco, de boa qualidade, médio estágio de maturação. Em embalagem resistente com peso entre 1 e 4 Kg.	5,6500	361,60
5	100,0000	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.	4,9000	490,00
6	63,0000	KG	UVA variedade isabel. De 1ª qualidade, nova e íntegra. Prazo de validade semanal.	5,1000	321,30

NECESSÁRIO PARA COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRIANÇAS QUE FREQUENTAM DIARIAMENTE AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. A AQUISIÇÃO SERÁ EFETUADA ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL 02/2016, VERBA PNAC EMEI - 6132 E ADITIVO DE QUANTIDADES.
CFE REQUISIÇÃO 29730 ANEXA.

Total do Empenho.....: 2.590,90

8133 16.11.2016 41689 RRC PSICOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 17984254000194 PRP-Pregão Pr 611415 1

	1,0000		SERVIÇOS DE PSICOLOGIA COM FOCO NA JUSTIÇA RESTAURATIVA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ATTILIO TOSIN, PEDRO CATTANI, VISCONDE DE CAIRU E MADRE FELICIDADE, CFE PREGÃO N. 41/14 E CONTRATO N. 142/14 E 3. TERMO DE ADITAMENTO.	4.788,0000	4.788,00

Total do Empenho.....: 4.788,00

8152 17.11.2016 7890 ESQUADRIAS FRIGHETTO LTDA 88672829000181 DPV-Dispensa 611704 1

1	1,0000	UN	AQUISIÇÃO de uma casa literária, 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.	920,0000	920,00

NECESSÁRIO PARA COLOCAÇÃO NA PRAÇA LOUREIRO DA SILVA, NO CENTRO DA CIDADE. NESSA CASINHA, FICARÃO DISPONÍVEIS LIVROS PARA A COMUNIDADE LER, LEVAR OU TROCAR. ESTA AQUISIÇÃO VEM DE ENCONTRO COM O PROJETO GARIBALDI MUNICÍPIO LEITOR, DESENVOLVIDO POR ESTA SECRETARIA. SALIENTAMOS QUE ESTA SOLICITAÇÃO É COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 7806/2016, UMA VEZ QUE O PROJETO INICIAL PREVIA TRÊS ESPAÇOS.
CFE REQUISIÇÃO 29784 ANEXA.

Total do Empenho.....: 920,00

8153 17.11.2016 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 9.506,8800 9.506,88
NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, CFE T.P. N. 06/16, CONTRATO N.
223, 1. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 9.506,88

8155 18.11.2016 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 PRP-Pregão Pr 611409 1
1 1,0000 UN SOM ATÉ 200 PESSOAS 175,0000 175,00
2 1,0000 UN DATA SHOW NOTEBOOK E TELA PEQUENA 150,0000 150,00
NECESSÁRIO PARA A FORMATURA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS QUE
DESENVOLVERAM O PROGRAMA PROERD NO 1º SEMESTRE DE 2016. SERÁ
DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2016, A PARTIR DAS 9 HORAS, NO
AUDITÓRIO DA FISUL.
CFE REQUISIÇÃO 29807 ANEXA.
Total do Empenho.....: 325,00

8159 18.11.2016 27773 FOCUS VISUAL INDUSTRIA DE PLACAS IDENTIF 7525535000125 DPV-Dispensa 611103 1
1 1,0000 UN PLACA retangular para uso externo. Tamanho: 30x10cm. Um furo 40,0000 40,00
em cada lado para fixação. Arte em cores.
MATERIAL NECESSÁRIO PARA A IDENTIFICAÇÃO DA CASA LITERÁRIA
QUE SERÁ INSTALADA NA PRAÇA LOUREIRO DA SILVA, INCENTIVANDO
A CULTURA E LEITURA LOCAL POR MEIO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE
LIVROS.
CFE REQUISIÇÃO 29785 ANEXA.
Total do Empenho.....: 40,00

8161 18.11.2016 48968 CAVALO SOLUCOES PREDIAIS EIRELI - ME 22716250000165 DPV-Dispensa 612601 1140
1 1,0000 UN MÃO DE OBRA 3.000,0000 3.000,00
NECESSÁRIO PARA REMOÇÃO DE TERRA, CONSERTO DE CANOS DE
CONCRETO, ABERTURA DE BURACO NO PISO PARA INSTALAÇÃO DE
RALO, VEDAÇÃO DA TAMPA DA CAIXA EM QUE ACUMULAM RESÍDUOS
SANITÁRIOS, COLOCAÇÃO DE MASSA PRETA PARA PISO AFIM DE
CORRIGIR IRREGULARIDADES E FACILITAR A LIMPEZA, INCLUINDO
LIMPEZA DA OBRA. SALIENTAMOS QUE ESTE SERVIÇO SERÁ REALIZADO
NA FOSSA LOCALIZADA NOS FUNDOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO
FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, POIS ESTAVA EXALANDO
MUITO MAU CHEIRO, CAUSANDO DESCONFORTO AOS ALUNOS E
FUNCIONÁRIOS.
CFE REQUISIÇÃO 29821 ANEXA.
Total do Empenho.....: 3.000,00

8174 18.11.2016 18984 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 404043000132 PRP-Pregão Pr 611402 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE ÔNIBUS 1.971,0000 1.971,00
NECESSÁRIO PARA TRANSPORTAR A BANDA DO EXÉRCITO DE NOVO
HAMBURGO PARA APRESENTAÇÃO NA FORMATURA DO PROERD, NO DIA 19
DE NOVEMBRO, ÀS 9H, NA FISUL. A SAÍDA DE GARIBALDI SERÁ ÀS 5
HORAS E O RETORNO APROXIMADO SERÁ ÀS 11H.
CFE REQUISIÇÃO 29850 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.716,96

8191 21.11.2016 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 PRP-Pregão Pr 612617 1140
1 1,0000 UN SOM ATÉ 200 PESSOAS 175,0000 175,00
2 1,0000 UN SHOW DE PEQUENO PORTE 440,0000 440,00
NECESSÁRIO PARA CERIMÔNIA DE CONCLUSÃO DAS TURMAS DO NONO
ANO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO CATTANI
NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2016, A PARTIR DAS 19H30MIN, NAS
DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA. SALIENTAMOS QUE APÓS A FORMATURA, OS
ALUNOS SERÃO RECEPCIONADOS NO SALÃO DE EVENTOS DA FAMÍGLIA
GIOVANAZ.
CFE REQUISIÇÃO 29767 ANEXA.
Total do Empenho.....: 615,00

8201 21.11.2016 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 DPV-Dispensa 612403 1140
1 1,0000 UN FLANGE 25x3/4 12,4800 12,48
2 1,0000 UN BOIA 3/4 60,0000 60,00
3 2,0000 M CANO 50 esgoto 6,6000 13,20
4 2,0000 M CANO 40 esgoto 4,1800 8,36
5 1,0000 UN JUNCAO 50 X 50 ESGOTO 6,9600 6,96
6 2,0000 PC JOELHO 50x45 2,3800 4,76
7 2,0000 PC BUCHA 50x40 1,9200 3,84
8 1,0000 PC BUCHA 40x20 3,0000 3,00
9 4,0000 PC JOELHO 20x90 0,4800 1,92

10	1,0000	PC	JOELHO 25x1/2	5,8000	5,80
11	1,0000	PC	CURVA 25x90	2,5200	2,52
12	1,0000	UN	ADESIVO 75mg	4,1000	4,10
13	1,0000	UN	FITA 5x18mm	9,1200	9,12
14	1,0000	PC	REGISTRO 1/2 esfera	23,6000	23,60
15	1,0000	PC	TE 25x25	1,5000	1,50
16	1,0000	PC	REGISTRO 1/2 maquina	31,6000	31,60
17	1,0000	UN	TORNEIRA	193,0000	193,00
18	1,0000	UN	ENGATE flexível 40cm	19,3000	19,30

NECESSÁRIO PARA VERIFICAÇÃO E CONSERTO DE VAZAMENTO NA CAIXA, TROCA DE TORNEIRAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE FELICIDADE E ANITA GARIBALDI, CONSERTO DE CUBA NA ESCOLA NOSA SENHORA DA GLÓRIA BEM COMO INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS E ESGOTO PARA O TANQUE NA ESCOLA VALENTIN TRAMONTINA.
CFE REQUISIÇÃO 29754 ANEXA.

Total do Empenho.....: 405,06

8202 21.11.2016 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 DPV-Dispensa 612601 1140

1	1,0000	UN	MAO DE OBRA	960,0000	960,00

NECESSÁRIO PARA VERIFICAÇÃO E CONSERTO DE VAZAMENTO NA CAIXA, TROCA DE TORNEIRAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE FELICIDADE E ANITA GARIBALDI, CONSERTO DE CUBA NA ESCOLA NOSA SENHORA DA GLÓRIA BEM COMO INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS E ESGOTO PARA O TANQUE NA ESCOLA VALENTIN TRAMONTINA.
CFE REQUISIÇÃO 29754 ANEXA AO EMPENHO 8201.

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

8411 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 610401 1

1	1,0000		Pagamento de salário novembro.	2.187,3000	2.187,30

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

8526 25.11.2016 18984 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 404043000132 PRP-Pregão Pr 612609 1140

1	4,0000	UN	CONTRATAÇÃO DE ONIBUS	219,0000	876,00

NECESSÁRIO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VISCONDE DE CAIRU, NO DIA 06 DE DEZEMBRO, ATÉ A CIC PARA SESSÃO DE CINEMA. SALENTAMOS QUE DEVERÃO SE DESLOCAR 2 ÔNIBUS NO TURNO DA MANHÃ, SAINDO DA ESCOLA ÀS 8H15MIN, COM RETORNO PREVISTO PARA ÀS 10H30MIN E 2 ÔNIBUS PARA O TURNO DA TARDE, SAINDO DA ESCOLA ÀS 13H45MIN, COM RETORNO PREVISTO PARA ÀS 15H.
CFE REQUISIÇÃO 29864 ANEXA.

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

8551 28.11.2016 20658 SERRALHERIA IND. E COM. SANTA RITA LTDA 89750491000100 DPV-Dispensa 612403 1140

1	1,0000	UN	GRADE 18 M²	3.060,0000	3.060,00
2	1,0000	UN	JANELA BASCULANTE	150,0000	150,00

NECESSÁRIO PARA REFORÇO NAS JANELAS COM COLOCAÇÃO DE GRADES NA ESCOLA VALENTIN TRAMONTINA, TENDO EM VISTA QUE EM UMA DAS JANELAS FOI QUEBRADA E AS DEMAIS ESTÃO SENDO FORÇADAS, NA TENTATIVA DE ASSALTO.
CFE REQUISIÇÃO 29781 ANEXA.

Total do Empenho.....: 3.210,00

8553 28.11.2016 19269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 3022115000175 DPV-Dispensa 612403 1140

1	4,0000	UN	FOLHA trapez de aluzinc 6m	162,0000	648,00
2	64,0000	UN	PARAFUSO para aluzinc	1,0000	64,00

NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DAS EXISTENTES QUE ENCONTRAN-SE GASTAS PELO TEMPO DE USO, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA.
CFE REQUISIÇÃO 29887 ANEXA.

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

8555 28.11.2016 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 A CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE JUSTINA INÊS, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 08 DE DEZEMBRO, A PARTIR DAS 19H, NO PÁTIO DA ESCOLA.
CFE REQUISIÇÃO 29876 ANEXA.

Total do Empenho.....: 560,00

8556 28.11.2016 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 NECESSÁRIO PARA A CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, NO DIA 08 DE DEZEMBRO, A PARTIR DAS 19H30MIN NO PÁTIO DA ESCOLA. CFE REQUISIÇÃO 29873 ANEXA.	210,0000	210,00

Total do Empenho.....: 560,00

8557 28.11.2016 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 PRP-Pregão Pr 612617 1140

1	1,0000	UN	SOM acima de 200 pessoas NECESSÁRIO PARA A CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ATTÍLIO TOSIN, NO DIA 07 DE DEZEMBRO, A PARTIR DAS 19H, NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA. CFE REQUISIÇÃO 29874 ANEXA.	350,0000	350,00

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

8558 28.11.2016 26485 GUSTAVO GUERRA ME 4885381000194 DPV-Dispensa 612424 1140

1	10,0000	UN	GUIA DE CORREÇÃO E INTERPRETAÇÃO - PROVA BRASIL, IMPRESSA FRENTE E VERSO, ESCRITA NA COR PRETA, EM PAPEL A4 - 48 PÁGINAS	4,3200	43,20
2	10,0000	UN	GUIA DE APLICAÇÃO DE LEITURA - PROVA BRASIL, IMPRESSA FRENTE E VERSO, ESCRITA NA COR PRETA, EM PAPEL A4 - 28 PÁGINAS	2,5200	25,20
3	10,0000	UN	GUIA DE APLICAÇÃO DE MATEMÁTICA - PROVA BRASIL, IMPRESSA FRENTE E VERSO, ESCRITA NA COR PRETA, EM PAPEL A4 - 28 PÁGINAS	2,5200	25,20
4	175,0000	UN	CADERNO DO ALUNO DE LEITURA - PROVA BRASIL, IMPRESSA FRENTE E VERSO, ESCRITA NA COR PRETA, EM PAPEL A4 - 24 PÁGINAS	2,1600	378,00
5	175,0000	UN	CADERNO DO ALUNO DE MATEMÁTICA - PROVA BRASIL, IMPRESSA FRENTE E VERSO, ESCRITA NA COR PRETA, EM PAPEL A4 - 24 PÁGINAS NECESSÁRIO PARA IMPRESSÃO DA PROVINHA BRASIL 2016, A QUAL FOI DISPONIBILIZADA PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO APENAS EM FORMATO DIGITAL, FICANDO A CARGO DO MUNICÍPIO A IMPRESSÃO E APLICAÇÃO DO MATERIAL. A PROVINHA BRASIL É APLICADA PARA ALUNOS DO SEGUNDO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL E TEM COMO OBJETIVO AVALIAR O RENDIMENTO DOS ALUNOS, SENDO QUE OS RESULTADOS DEVERÃO SER REGISTRADOS NO PORTAL DO INEP. CFE REQUISIÇÃO 29825 ANEXA.	2,1600	378,00

Total do Empenho.....: 849,60

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao			CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:							125.313,36
06	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO								
06.02	EDUCAÇÃO INFANTIL				88594999000195				
248	04.01.2016	33512	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA		1515569000152	PRP-Pregão Pr	621701	20	
		1,0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO, CFE PREGÃO N. 130/2014 E CONTRATO N. 386/2014, 3. TERMO DE ADITAMENTO.				320.000,0000		320.000,00
		Total do Empenho.....:							794,51-
1214	11.02.2016	36057	ANALICE CARNIELL		74907921004	DPV-Dispensa	621901	20	
		1,0000	CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE QUATRO MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. TIA DETTE, PROCESSO Nº 051/1.13.0000873-1, FILHO MENOR.				4.400,0000		4.400,00
		Total do Empenho.....:							366,66-
1399	19.02.2016	2940	ATACADAO COMERCIO GENEROS ALIM LTDA		90341561000147	RPO-Pregão Re	623001	20	
		1	56,0000	KG	AMIDO 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		228,48
		2	148,0000	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: Blue Soft				2,1300		315,24
		3	54,0000	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		148,50
		4	39,0000	KG	ATUM Ingredientes: Atum, água e sal. Latas 170g, abre fácil, com Registro no Ministério da saúde e SIF. Marca: Aldeia Bela				3,4000		132,60
		5	24,0000	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		122,88
		6	19,0000	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		101,84
		7	19,0000	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		90,82
		8	19,0000	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: Orquidea				5,2400		99,56
		9	19,0000	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				5,4500		103,55

			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		
10	26,0000	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	254,54
11	54,0000	UN	CREME de leite caixa de 200g. Marca: Italac	1,2900	69,66
12	34,0000	KG	ERVILHA seca, embalagem transparente, resistente com solda íntegra e reforçada. (embalagem de 500g). Marca: Joli	7,9100	268,94
13	86,0000	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	128,14
14	440,0000	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	761,20
15	21,0000	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	128,10
16	24,0000	KG	FERMENTO em pó, para bolo. As embalagens deverão estar intactas, sem apresentar amassamento e com embalagem secundária. Validade mínima de 12 meses. Latas de 100 e 200g. Marca: Monopol	16,0400	384,96
17	5,0000	KG	FERMENTO químico, seco, para pão. (pacotes de 125 e 500g). As embalagens deverão estar intactas, sem apresentar ar no espaço interno. Validade mínima de 12 meses. Marca: Tok Instant	28,0000	140,00
18	78,0000	UN	FLOCOS 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	896,22
19	60,0000	CX	LEITE condensado, lata 395g. Ingredientes: leite integral, açúcar e lactose. Não contém glúten. Porção de 20g=65 kcal. Validade: 1 ano. Marca: Italac	2,6900	161,40
20	640,0000	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	9.900,80
21	19,0000	KG	MAIONESE embalagem pote plástico com 500g. Ingredientes: água, óleo vegetal, ovos pasteurizados, vinagre, açúcar, sal, amido modificado EDTA, cálcio dissódico antioxidante, óleo, resina de páprica, aromatizante, sorbato de potássio. Não contém glúten. Marca: Oderich	5,5900	106,21
22	17,0000	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	49,98
23	17,0000	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	64,43
24	63,0000	KG	MASSA tipo espaguete instantâneo pronto em 3 minutos	8,7900	553,77

			(pacotes 500g). Marca: Nissin		
25	27,0000	KG	MILHO verde enlatado Latas sem ferrugem ou amassadas, acondicionadas em caixas de papelão resistentes. Latas de 3kg. Marca: Oderich	7,0900	191,43
26	203,0000	UN	ÓLEO 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: Concordia	3,5700	724,71
27	95,0000	KG	PÓ para pudim sabor baunilha, caramelo, chocolate, morango e coco (embalagem Plástica de 1kg). Marca: Apti	8,0900	768,55
28	38,0000	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 JUSTIFICA-SE A COMPRA DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NECESSÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL FORNECEREM A ALIMENTAÇÃO QUE AS CRIANÇAS NECESSITAM, UMA VEZ QUE É ALI QUE PASSAM A MAIOR PARTE DO DIA E REALIZAM AS PRINCIPAIS REFEIÇÕES. CFE REQUISIÇÃO 27306 ANEXA.	4,4900	170,62
	Total do Empenho.....:				42,83-

1401 19.02.2016 34181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA 88999941000121 RPO-Pregão Re 623001 20

1	26,0000	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	358,80
2	9,0000	KG	AMEIXA PRETA sem caroço (pacotes de 200g). Marca: Natura Life	26,4000	237,60
3	27,0000	KG	AVEIA em flocos médios (caixa de 500g). Marca: Fritz & Frida	7,9500	214,65
4	24,0000	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 de farinha. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade mínima de 06 meses. Marca: Orquidea	9,8900	237,36
5	100,0000	CX	CALDO concentrado de legumes (caixas de 114g) prazo de validade mínima de 18 meses. Deve constar na embalagem: registro, data de fabricação, prazo de validade, composição, peso líquido e modo de preparo. Registro no Ministério da Saúde. Marca: Apti	1,8300	183,00
6	5,0000	UN	CANELA em casca (pacotes de 200g). Marca: Vinolar	6,7000	33,50
8	36,0000	UN	CHÁ de erva doce, caixa com 20g, contendo 15 saches. Validade mínima de 6 meses. Marca: Prenda	4,4000	158,40
9	36,0000	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	158,40
10	7,0000	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	199,50
11	5,0000	KG	CHOCOLATE GRANULADO Embalagem plástica de 500g, validade de 1 ano. Ingredientes: açúcar cristal, gordura vegetal hidrogenada, cacau em pó, xarope de glicose de milho, estabilizante, lecitina de soja, aroma idêntico natural de baunilha e sal refinado. Não contém glúten. Marca: Vinolar	17,0000	85,00
12	33,0000	UN	COCO RALADO PCTE 100GR sem açúcar, Ingredientes amêndoa de coco desidratada e conservante INS 223, não contém glúten. Marca: Apti	3,3500	110,55
13	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
14	19,0000	KG	DOCE de Leite, (embalagem de 400g) Registro no Ministério da Saúde ou Agricultura, SIF. Data de fabricação e validade	8,7000	165,30

			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		
15	27,0000	KG	ERVILHA Ervilha enlatada, Latas sem ferrugem ou amassadas, acondicionadas em caixas de papelão resistentes. (latas de 3kg). Marca: Quero	7,5000	202,50
16	7,0000	UN	ESSENCIA DE BAUNILHA líquida – vidros de 30 ml. Ingredientes: água destilada, álcool etílica, corante de caramelo e aromatizante. Não contém glúten, validade mínima de 1 ano. Marca: Monopol	4,6000	32,20
17	30,0000	KG	EXTRATO DE TOMATE (latas de 350g) Ingredientes: polpa de tomate e sal. Não contém glúten. Informações Nutricionais: porção de 15g (01 colher de sopa) = 106,54 mg de sódio. Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. Sem conservantes. Latas sem ferrugem ou amassadas, entregues em caixas de papelão resistentes. Validade de 03 anos. Marca: Quero	5,5000	165,00
18	103,0000	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	1.297,80
19	68,0000	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	258,40
23	21,0000	KG	GOIABADA Ingredientes: Polpa de goiaba, açúcar, xarope de glucose, estabilizante pectina e acidulante. Tablete de 500g. Marca: Fugini	6,4000	134,40
24	5,0000	KG	CHOCOLATE GRANULADO (sacos de 500g). Marca: Vinolar	17,0000	85,00
25	16,0000	KG	MASSA para lasanha seca – ingredientes: sêmola de trigo enriquecida de ferro e ácido fólico, ovos, corantes naturais, curcum e curcuma. Contém glúten. Pacote de 500g, embalagem plástica primária transparente, resistente com solda íntegra e reforçada. Marca: Isabela	11,1000	177,60
26	14,0000	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	137,20
27	143,0000	UN	MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO (CX 200GR) sabor sortido; mistura à base de amido de milho para o preparo de mingau, sabor sortido. Fontes de vitaminas e minerais. 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	600,60
28	66,0000	UN	OREGANO (envelopes de 15 g). Tempero natural, seco. Marca: Vinolar	2,3700	156,42
31	21,0000	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	672,00
33	220,0000	UN	SUCO de uva branco integral (garrafa de vidro com capacidade de 1,5L) cada. Marca: Garibaldi	3,2200	708,40
34	51,0000	KG	JARDINEIRA 4 legumes, latas com 200g. Marca: Quero	10,5000	535,50
35	85,0000	UN	TOMATE pelados – lata 170g. Marca: Olé	3,6300	308,55
36	9,0000	UN	VINAGRE de maçã (embalagem plástica de 5l). Marca: Rosani	13,4000	120,60
37	43,0000	KG	DOCE cremoso 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 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	7,2000	309,60

			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		
38	341,0000	LT	IOGURTE 1LT com polpa de fruta, sabores variados (embalagem plástica de 1l), com registro em órgão competente. Marca: Piá	4,7500	1.619,75
39	44,0000	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	378,40
40	47,0000	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	1.175,00
41	204,0000	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	958,80
42	33,0000	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	273,90
43	49,0000	KG	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	351,33
44	45,0000	UN	IOGURTE natural integral potes de 170gramas. Marca: Batavo	2,9500	132,75
45	62,0000	KG	CARNE bovina ponta de peito (magra) embalagem de 1kg, com carimbo do CISPOA ou SIF. Marca: Angus	11,0000	682,00
46	85,0000	KG	CARNE Linguiça toscana congelada, embalagem de 800g, com carimbo do CISPOA ou SIF. Marca: Aurora	12,5000	1.062,50
47	233,0000	KG	CARNE de frango, coxa e sobrecoxa embalagem individual (1 coxa e uma sobrecoxa), com carimbo do CISPOA ou SIF. Marca: Agrodanieli	8,4000	1.957,20
48	115,0000	KG	CARNE de frango moida embalagem de 1 kg com carimbo do CISPOA ou SIF. Marca: Carrer	11,3000	1.299,50
49	111,0000	KG	FILE DE PEIXE tipo merluza, embalagem de 1kg com carimbo de inspeção. Marca: JJ Pescados	24,5000	2.719,50
50	54,0000	KG	CARNE de galinha para sopa (meia peça) com carimbo do CISPOA ou SIF. Marca: Frinal	8,1000	437,40
51	115,0000	KG	CORAÇÃO DE GALINHA (pacotes de 1kg) carimbo do CISPOA ou SIF. Marca: Agrodanieli	18,6000	2.139,00
52	94,0000	KG	CARNE Peito de frango com osso (embalagem individual) com carimbo do SIF ou CISPOA. Marca: Agrodanieli	8,6000	808,40
53	77,0000	UN	ABACAXI novo, de 1ª qualidade, grau médio de maturação, em Kg. Em embalagem resistente, validade semanal.	3,4900	268,73
54	19,0000	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	6,6000	125,40

			validade semanal.		
55	95,0000	KG	MAMÃO formosa – Novo, grau médio de amadurecimento, em kg. Em embalagem plástica resistente e do tipo rede. Validade semanal.	3,7500	356,25
56	95,0000	KG	MELÃO novo, grau médio de amadurecimento, em kg. Embalagem plástica resistente e do tipo rede. Validade semanal.	4,3000	408,50
57	37,0000	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	281,20
58	84,0000	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	134,40
59	5,0000	KG	ALHO graúdo, novo, de 1ª qualidade, em cabeças, desenrestiado. Em embalagem resistente tipo rede, com aproximadamente 150g. Validade semanal.	21,0000	105,00
60	75,0000	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	195,00
61	123,0000	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	356,70
62	75,0000	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	262,50
63	75,0000	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	198,75
64	75,0000	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	176,25
65	48,0000	UN	ESPINAFRE novo, de 1ª qualidade, em maços. Em embalagem plástica transparente e resistente. Validade semanal.	2,4000	115,20
66	50,0000	KG	MORANGA japonesa - madura, de 1ª qualidade, em embalagem tipo rede, resistente. Tamanho médio (aproximadamente 2 kg cada), sã. Validade semanal.	2,3500	117,50
67	75,0000	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	236,25
68	48,0000	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	84,48
69	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
70	78,0000	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	139,62
71	17,0000	KG	MORANGO maduro de 1º qualidade em kg. Prazo de validade semanal.	16,4000	278,80
72	265,0000	KG	MELANCIA tamanho médio, sem lesões, sem rupturas e/ou pancadas na casca. Grau de amadurecimento médio. Validade semanal.	1,5900	421,35
73	51,0000	KG	MANGA de 1ª qualidade, tamanho médio, grau de amadurecimento médio, nova e íntegra. Validade semanal.	4,0500	206,55
74	109,0000	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	315,01
			JUSTIFICA-SE A COMPRA DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NECESSÁRIOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL FORNECEREM A ALIMENTAÇÃO QUE AS CRIANÇAS NECESSITAM, UMA VEZ QUE É ALI QUE PASSAM A MAIOR PARTE DO DIA E REALIZAM AS PRINCIPAIS REFEIÇÕES.		
			CFE REQUISIÇÃO 27302 ANEXA.		
	Total do Empenho.....:				449,44-

3792 13.05.2016 44880 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA 3612312000306 RPO-Pregão Re 623001 20

1	103,0000	UN	CEREAL para alimentação infantil multissereais, arroz e aveia latas de 400g. Marca: Danone 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 28173 ANEXA.	6,3300	651,99

Total do Empenho.....: 2,22-

3793 13.05.2016 16181 MESASUL COM E IND DE ALIMENTOS LTDA 92028265000116 RPO-Pregão Re 623001 20

1	543,0000	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	2,2900	1.243,47
2	32,0000	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	2,6500	84,80
3	207,0000	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	2,0500	424,35
4	28,0000	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	4,7200	132,16
5	27,0000	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	199,80
6	18,0000	KG	CAFÉ em pó puro sem açúcar (pacotes de 500g). ingredientes: grão de café torrado e moído. As embalagens devem ser vedadas em alto vácuo. Deve constar a data de fabricação e validade mínima de 1 ano. Marca: Odebrecht	10,2000	183,60
7	24,0000	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	156,24
8	24,0000	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	156,24
9	75,0000	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	148,50
10	63,0000	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	8,5400	538,02
11	25,0000	KG	MASSA alimentícia alfabeto (pacotes de 500g embalagem primária transparente, resistente com solda íntegra e embalagem secundária em fardo resistente). Ingredientes: sêmola de trigo rica em ferro e ácido fólico, ovos e corante natural de urucum e cúrcuma. Contém glúten. Registro no Ministério da Saúde. Marca: Germani	2,8000	70,00
12	96,0000	KG	PÓ para Gelatina, sabores variados. Embalagem plástica de 1kg, com embalagem secundária em caixas de papelão, contendo	7,4000	710,40

			10 unidades. Validade mínima de 11 meses. Marca: Apti			
	13	62,0000	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	74,40
				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 28177 ANEXA.		
		Total do Empenho.....:				31,40-

3794 13.05.2016 30666 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA 8727723000107 RPO-Pregão Re 623001 20

1	82,0000	KG	AÇÚCAR mascavo, (pacotes 1 Kg). Ingredientes: caldo natural de cana. Marca: Da Colonia	6,2400	511,68
2	10,0000	UN	CANELA em pó (pacotes de 30g). Marca: Apti	1,7700	17,70
3	22,0000	KG	CEREAL DE MILHO tipo flocos com açúcar (pacotes de 1 Kg), com registro no Ministério da Saúde, com vitaminas, ácido fólico, ferro e zinco, embalado em sacos de polietileno e reembalados em caixas de papelão reforçado com 10 Kg. Validade de 01 ano. Marca: Gold Flakes	7,7000	169,40
4	18,0000	UN	CRAVO DA ÍNDIA (pacotes de 18g). Marca; Apti	2,5900	46,62
5	20,0000	KG	MILHO para pipoca (pacotes de 500g). Marca: Glorinha	2,5900	51,80
6	55,0000	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	156,20
7	156,0000	UN	SUCO de tangerina (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	3,2200	502,32
8	156,0000	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	3,2200	502,32
9	156,0000	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	3,2200	502,32
10	156,0000	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	502,32
			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 28175 ANEXA.		
	Total do Empenho.....:				2.009,28-

3795 13.05.2016 2940 ATACADAO COMERCIO GENEROS ALIM LTDA 90341561000147 RPO-Pregão Re 623001 20

1	66,0000	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	269,28
2	172,0000	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: Blue Soft	2,1300	366,36
3	71,0000	KG	ARROZ integral tipo I, pacotes de 1kg. Marca: Ki Gostoso	2,7500	195,25
4	49,0000	UN	ATUM NATURAL EM LATA Ingredientes: Atum, água e sal. Latas 170g, abre fácil, com Registro no Ministério da saúde e SIF. Marca: Aldeia Bela	3,4000	166,60
5	28,0000	KG	BISCOITO Crean Craker (pacotes de 400g) Ingredientes:	5,1200	143,36

			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		
6	23,0000	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	123,28
7	23,0000	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	109,94
8	23,0000	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	125,35
9	31,0000	KG	CAFÉ 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	303,49
10	71,0000	UN	CREME Creme de leite caixa de 200g. marca: Italac	1,2900	91,59
11	40,0000	KG	ERVILHA seca, embalagem transparente, resistente com solda íntegra e reforçada. (embalagem de 500g). Marca: Joli	7,9100	316,40
12	101,0000	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	150,49
13	517,0000	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	894,41
14	25,0000	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	152,50
15	33,0000	KG	FERMENTO em pó, para bolo. As embalagens deverão estar intactas, sem apresentar amassamento e com embalagem secundária. Validade mínima de 12 meses. Latas de 200g. Marca: Monopol	16,0400	529,32
16	6,0000	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	168,00
17	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
18	67,0000	CX	LEITE condensado, lata 395g. Ingredientes: leite integral, açúcar e lactose. Não contém glúten. Porção de 20g=65 kcal. Validade: 1 ano. Marca: Italac	2,6900	180,23
19	740,0000	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	11.447,80
20	23,0000	KG	MAIONESE embalagem pote plástico com 500g. Ingredientes: água, óleo vegetal, ovos pasteurizados, vinagre, açúcar, sal, amido modificado EDTA, cálcio dissódico antioxidante, óleo, resina de páprica, aromatizante, sorbato de potássio.	5,5900	128,57

			Não contém glúten. Marca: Oderich		
21	20,0000	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	58,80
22	20,0000	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	75,80
23	73,0000	KG	MASSA tipo espaguete instantâneo pronto em 3 minutos (pacotes 500g). marca: Nissin	8,7900	641,67
24	47,0000	KG	MILHO verde enlatado Latas sem ferrugem ou amassadas, acondicionadas em caixas de papelão resistentes. Latas de 3kg. Marca: Oderich	7,0900	333,23
25	237,0000	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	846,09
26	125,0000	KG	PÓ para pudim sabor baunilha, caramelo, chocolate, morango e coco (embalagem Plástica de 1kg). Marca: Apti	8,0900	1.011,25
27	44,0000		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	197,56
			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 28174 ANEXA.		
	Total do Empenho.....:				163,42-

3796 13.05.2016 34181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA 88999941000121 RPO-Pregão Re 623001 20

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	11,0000	KG	AMEIXA PRETA – sem caroço (pacotes de 200g). Marca: Natura Life	26,4000	290,40
3	32,0000	KG	AVEIA em flocos médios (caixa de 500g). Marca: Fritz e frida	7,9500	254,40
4	28,0000	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 de farinha. Registro no Ministério da Saúde. Prazo de validade mínima de 06 meses. Marca: Orquidea	9,8900	276,92
5	120,0000	CX	CALDO concentrado de legumes (caixas de 114g) prazo de validade mínima de 18 meses. Deve constar na embalagem: registro, data de fabricação, prazo de validade, composição, peso líquido e modo de preparo. Registro no Ministério da Saúde. Marca: Apti	1,8300	219,60
6	6,0000	UN	CANELA em casca (pacotes de 200g). Marca: Vinolar	6,7000	40,20
7	42,0000	UN	CHÁ de erva doce, caixa com 20g, contendo 15 saches. Validade mínima de 6 meses. Marca: Prenda	4,4000	184,80
8	42,0000	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	184,80
9	9,0000	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	256,50
10	6,0000	KG	CHOCOLATE GRANULADO granulado – Embalagem plástica de 500g, validade de 1 ano. Ingredientes: açúcar cristal, gordura vegetal hidrogenada, cacau em pó, xarope de glicose de milho, estabilizante, lecitina de soja, aroma idêntico natural de baunilha e sal refinado. Não contém glúten. Marca: Vinolar	17,0000	102,00
11	40,0000	UN	COCO RALADO PCTE 100GR Ingredientes amêndoa de coco	3,3500	134,00

			desidratada e conservante INS 223, não contém glúten. Pacotes de 100g. Marca: Apti		
12	20,0000	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	360,00
13	24,0000	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	208,80
14	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
15	9,0000	UN	ESSENCIA de baunilha líquida – vidros de 30 ml. Ingredientes: água destilada, álcool etílica, corante de caramelo e aromatizante. Não contém glúten, validade mínima de 1 ano. Marca: Monopol	4,6000	41,40
16	35,0000	KG	EXTRATO DE TOMATE concentrado, Latas sem ferrugem ou amassadas, entregues em caixas de papelão resistentes. (latas de 340g). Marca: Quero	5,5000	192,50
17	124,0000	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	1.562,40
18	83,0000	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	315,40
19	23,0000	KG	GOIABADA Ingredientes: Polpa de goiaba, açúcar, xarope de glucose, estabilizante pectina e acidulante. Tablete de 500g. Marca: Fugini	6,4000	147,20
20	5,5000	KG	CHOCOLATE GRANULADO colorido (sacos de 500g). Marca: Vinolar	17,0000	93,50
21	20,0000	KG	MASSA para lasanha seca – ingredientes: sêmola de trigo enriquecida de ferro e ácido fólico, ovos, corantes naturais, curcum e curcuma. Contém glúten. Pacote de 500g, embalagem plástica primária transparente, resistente com solda íntegra e reforçada. Marca: Isabela	11,1000	222,00
22	18,0000	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	176,40
23	173,0000	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	726,60
24	71,0000	UN	OREGANO – pacotes de 15g. Marca: Vinolar	2,3700	168,27
25	25,0000	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	800,00
26	270,0000	UN	SUCO de uva branco integral (garrafa de vidro com capacidade de 1,5L) cada. Marca: Garibaldi	11,9900	3.237,30
27	53,0000	KG	JARDINEIRA Jardineira 4 legumes, latas com 200g. Marca: Quero	10,5000	556,50
28	105,0000	UN	TOMATE pelados – lata 170g. Marca: Olé	3,6300	381,15
29	11,0000	UN	VINAGRE de maçã (embalagem plástica de 5l). Marca: Rosani	13,4000	147,40
30	46,0000	KG	DOCE cremoso 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	331,20

			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		
31	351,0000	UN	IOGURTE com polpa de fruta, sabores variados (embalagem plástica de 1l), com registro em órgão competente. Marca: Piá	4,7500	1.667,25
32	45,0000	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	387,00
33	49,0000	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	1.225,00
34	210,0000		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	987,00
35	34,5000	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	286,35
36	51,0000	KG	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	365,67
37	47,0000	UN	IOGURTE natural integral potes de 170gramas. Marca: Batavo	2,9500	138,65
			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 28178 ANEXA.		
	Total do Empenho.....:				2.735,29-

4472 10.06.2016 34181 IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA 88999941000121 RPO-Pregão Re 623001 20

1	142,0000	UN	IOGURTE com polpa de fruta, sabores variados (embalagem plástica de 1l), com registro em órgão competente. Marca: Piá	4,7500	674,50
2	19,0000	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	8,6000	163,40

			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		
3	20,0000	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	500,00
4	86,0000	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	404,20
5	14,0000	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	116,20
6	20,8000	KG	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	149,14
7	20,0000	UN	IOGURTE natural integral potes de 170gramas. Marca: Battavo	2,9500	59,00
8	30,0000	UN	ABACAXI novo, de 1ª qualidade, grau médio de maturação, em Kg. Em embalagem resistente, validade semanal.	3,4900	104,70
9	8,8000	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	58,08
10	41,0000	KG	MAMÃO formosa – Novo, grau médio de amadurecimento, em kg. Em embalagem plástica resistente e do tipo rede. Validade semanal.	3,7500	153,75
11	41,0000	KG	MELÃO novo, grau médio de amadurecimento, em kg. Embalagem plástica resistente e do tipo rede. Validade semanal.	4,3000	176,30
12	14,8000	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	112,48
13	38,0000	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	60,80
14	2,2000	KG	ALHO graúdo, novo, de 1ª qualidade, em cabeças, desenrestiado. Em embalagem resistente tipo rede, com aproximadamente 150g. Validade semanal.	21,0000	46,20
15	32,0000	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	83,20
16	50,0000	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	145,00
17	34,0000	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	119,00
18	34,0000	KG	CENOURA Tamanho médio, nova, de 1ª qualidade, sem folhas, limpa. Em embalagem resistente, tipo rede, com peso entre 1	2,6500	90,10

e 4 Kg. Validade semanal. Com etiqueta e peso.

19	34,0000	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	79,90
20	18,0000	UN	ESPINAFRE novo, de 1ª qualidade, em maços. Em embalagem plástica transparente e resistente. Validade semanal.	2,4000	43,20
21	23,0000	KG	MORANGA japonesa - madura, de 1ª qualidade, em embalagem tipo rede, resistente. Tamanho médio (aproximadamente 2 kg cada), sã. Validade semanal.	2,3500	54,05
22	29,0000	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	91,35
23	22,0000	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	38,72
24	6,5000	KG	REPOLHO roxo - cabeça, de 1ª qualidade, em embalagem resistente, tamanho médio (aproximadamente 1 a 2 Kg cada). Com etiqueta e peso.	3,0400	19,82
25	32,0000	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	57,28
26	6,6000	KG	MORANGO maduro de 1º qualidade em kg. Prazo de validade semanal.	16,4000	108,24
27	96,0000	KG	MELANCIA tamanho médio, sem lesões, sem rupturas e/ou pancadas na casca. Grau de amadurecimento médio. Validade semanal.	1,5900	152,64
28	41,0000	KG	MANGA de 1ª qualidade, tamanho médio, grau de amadurecimento médio, nova e íntegra. Validade semanal.	4,0500	166,05
29	41,0000	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. CFE REQUISIÇÃO 28410 ANEXA.	2,8900	118,49

Total do Empenho.....: 77,47-

4857 23.06.2016 25723 DEOCLEDIO BORGES FOLLE 94866627034 DPV-Dispensa 621901 20

	1,0000		CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE MENSALIDADE ATÉ 17/05, JUNTO A E.E.I. CASTELINHO ENCANTADO, PROCESSO Nº 051/1.15.0001943-5, FILHA MENOR.	840,0000	840,00

Total do Empenho.....: 13,56-

5367 19.07.2016 2940 ATACADAO COMERCIO GENEROS ALIM LTDA 90341561000147 RPO-Pregão Re 623001 20

1	66,0000	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	269,28
2	22,0000	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	115,28
3	69,0000	KG	ARROZ integral tipo I, pacotes de 1kg. Marca: Ki Gostoso	2,7500	189,75
4	49,0000	UN	ATUM NATURAL EM LATA Ingredientes: Atum, água e sal. Latas 170g, abre fácil, com Registro no Ministério da saúde e SIF. Marca: Aldeia Bela	3,4000	166,60
5	27,0000	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	138,24
6	22,0000	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	5,3600	117,92

			meses. Marca: Orquidea		
7	22,0000	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	105,16
8	22,0000	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	119,90
9	31,0000	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	303,49
10	40,0000	KG	ERVILHA seca, embalagem transparente, resistente com solda íntegra e reforçada. (embalagem de 500g). Marca: Joli	7,9100	316,40
11	100,0000	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	149,00
12	265,0000	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	458,45
13	24,0000	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	146,40
14	28,0000	KG	FERMENTO em pó, para bolo. As embalagens deverão estar intactas, sem apresentar amassamento e com embalagem secundária. Validade mínima de 12 meses. Latas de 200g. Marca: Monopol	16,0400	449,12
15	6,0000	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	168,00
16	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
17	385,0000	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	5.955,95
18	19,0000	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	55,86
19	19,0000	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	72,01
20	72,0000	KG	MASSA tipo espaguete instantâneo pronto em 3 minutos (pacotes 500g). marca: Nissin	2,9400	211,68
21	33,0000	KG	MILHO verde enlatado Latas sem ferrugem ou amassadas, acondicionadas em caixas de papelão resistentes. Latas de 3kg. Marca: Oderich	7,0900	233,97
22	140,0000	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	499,80
23	125,0000	KG	PÓ para pudim sabor baunilha, caramelo, chocolate, morango e	8,0900	1.011,25

coco (embalagem Plástica de 1kg). Marca: Apti

24 44,0000 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 197,56

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 28777 ANEXA.

Total do Empenho.....: 11,76-

5761 28.07.2016 37660 VALDECIR MARCOS CAVALHEIRO 98893017091 DPV-Dispensa 621901 20

1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE REMATRÍCULA E SEIS MENSALIDADES, JUNTO A E.E.I. TIA SELI, PROCESSO Nº 051/1.16.0001111-8, FILHA MENOR. 4.880,0000 4.880,00

Total do Empenho.....: 3.900,00-

5762 28.07.2016 48526 ADRIANE PISONI SANGALLI 96838019 DPV-Dispensa 621901 20

1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE MENSALIDADES (01.03 A 17.05.16), JUNTO A E.E.I. MEU PERALTINHA, PROCESSO Nº 051/1.15.0000497-7, FILHO MENOR. 2.669,3300 2.669,33

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

6601 29.08.2016 2940 ATACADAO COMERCIO GENEROS ALIM LTDA 90341561000147 RPO-Pregão Re 623001 20

1 1,0000 UN EMPENHO COMPLEMENTAR no valor de R$ 421,20 421,2000 421,20

NECESSÁRIO EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 5367/2016, VISTO QUE O VALOR UNITÁRIO DO ITEM MASSA TIPO ESPAGUETE INSTANTÂNEO SAIU INCORRETO, FOI UTILIZADO O VALOR UNITÁRIO DO ESPAGUETE, E NÃO O DO ESPAGUETE INSTANTÂNEO PRONTO EM 03 MINUTOS.

CFE REQUISIÇÃO 29208 ANEXA.

Total do Empenho.....: 23,40-

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-

7979 01.11.2016 2163 ANTONIO FERNANDO BALBINOT 1970155000113 DPV-Dispensa 621107 20

1 4,0000 UN PRATELEIRAS de vidro incolor 4mm, lapidadas nas medidas 391x320mm 20,0000 80,00

2 2,0000 UN LINGUETA em alumínio para fechar armário. 10,0000 20,00

NECESSÁRIO PARA COLOCAÇÃO NO ARMÁRIO DESTINADO PARA ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS, BEM COMO MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS. O ARMÁRIO ESTÁ LOCALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCENDO COM ALEGRIA.

CFE REQUISIÇÃO 29674 ANEXA.

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

8027 08.11.2016 21808 TRANSPORTES AMIGOS DA SERRA LTDA 398011000171 PRP-Pregão Pr 620701 20

1,0000 Transporte escolar para alunos de Ensino Infantil, cfe pregão n. 01/2016 e contrato n. 013. 5.000,0000 5.000,00

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

8040 08.11.2016 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 DAS ATIVIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SEMEANDO O FUTURO, NO DIA 09 DE DEZEMBRO, A PARTIR DAS 18H, NO SALÃO

COMUNITÁRIO DO BAIRRO FENACHAMP.
CFE REQUISIÇÃO 29683 ANEXA.
Total do Empenho.....: 560,00

8041 08.11.2016 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 A REALIZAÇÃO DA FESTA DE ENCERRAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL O MUNDO DOS PEQUENINOS, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 16 DE DEZEMBRO, A PARTIR DAS 19H30MIN NO SALÃO COMUNITÁRIO DO BAIRRO SÃO FRANCISCO.
CFE REQUISIÇÃO 29681 ANEXA.
Total do Empenho.....: 560,00

8042 08.11.2016 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 A FESTA DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCENDO COM ALEGRIA, NO DIA 08 DE DEZEMBRO, A PARTIR DAS 19H30MIN, NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA.
CFE REQUISIÇÃO 29685 ANEXA.
Total do Empenho.....: 560,00

8043 08.11.2016 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 DO BINGO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL SEMEANDO O FUTURO, NA TARDE DO DIA 12 DE NOVEMBRO, A PARTIR DAS 15H30MIN NO SALÃO COMUNITÁRIO DO BAIRRO FENACHAMP.
CFE REQUISIÇÃO 29682 ANEXA.
Total do Empenho.....: 560,00

8044 08.11.2016 41192 ALEXANDRE BRUGALLI - ME 17609886000178 DPV-Dispensa 621109 20
1 1,0000 UN PEÇA em MDF 15mm, medindo 77x75cm. 26,0000 26,00
2 1,0000 UN PEÇA em MDF 15mm, medindo 120x52,3cm 40,0000 40,00
3 1,0000 UN PEÇA em MDF 15mm, medidno 78x75cm 28,0000 28,00
NECESSÁRIO PARA CONFECÇÃO DE PORTÕES PARA SEREM COLOCADOS NAS PORTAS DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE, TENDO EM VISTA QUE ISSO IRÁ PROPORCIONAR MAIOR SEGURANÇA, UMA VEZ QUE A PORTA PODERÁ FICAR ABERTA SEM RISCOS DAS CRIANÇAS SAÍREM.
CFE REQUISIÇÃO 29716 ANEXA.
Total do Empenho.....: 94,00

8099 10.11.2016 19851 ROSA Z. SEBENELLO & CIA LTDA 88352026000140 DPV-Dispensa 621108 20
1 10,0000 M FELTRO vermelho 13,0000 130,00
NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADO NAS COMEMORAÇÕES DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESPAÇO APRENDER, NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.
CFE REQUISIÇÃO 29735 ANEXA.
Total do Empenho.....: 130,00

8101 10.11.2016 33509 MANICA COM INST DE SIST ELETRONICOS 10764100000148 DPV-Dispensa 621607 20
1 1,0000 UN KIT porteiro eletronico (painel de rua + monofone) 180,0000 180,00
2 1,0000 UN MAO DE OBRA 30,0000 30,00
3 1,0000 UN FECHO eletromagnético 150,0000 150,00
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 29755 ANEXA.
Total do Empenho.....: 360,00

8137 16.11.2016 3720 CALLTEC ASSIST.TECNICA E TELECOM. LTDA 1410071000125 DPV-Dispensa 621402 20
1 1,0000 UN MAO DE OBRA 738,0000 738,00
NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO DE CONEXÕES TELEFONICAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCENDO COM ALEGRIA, QUE ATENDE DIARIAMENTE EM TORNO DE 100 CRIANÇAS EM TURNO

INTEGRAL.
CFE REQUISIÇÃO 29639 ANEXA.
Total do Empenho.....: 738,00

8147 17.11.2016 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 O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRIANÇA ESPERANÇA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2016, ÀS 19H30MIN, NO SALÃO COMUNITÁRIO DO BAIRRO CHÁCARAS.
CFE REQUISIÇÃO 29773 ANEXA.
Total do Empenho.....: 560,00

8229 23.11.2016 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 DPV-Dispensa 621109 20

1	1,0000	PC	REGISTRO 25mm	23,8000	23,80
2	2,0000	UN	JOELHO 25x90	0,8000	1,60
3	2,0000	UN	LUVA 25mm	0,7500	1,50
4	1,0000	M	CANO 25mm	2,9000	2,90
5	1,0000	UN	ADESIVO 75gm	3,9900	3,99
6	1,0000	UN	SOS 75gm	16,8000	16,80
7	1,0000	PC	TUBO esgoto 40	12,8000	12,80
8	1,0000	M	CANO 75mmn esgoto	8,5000	8,50
9	2,0000	PC	REGISTRO latão 1/2 gás	31,5000	63,00
10	1,0000	PC	TE 25x1/2 azul	7,2000	7,20
11	2,0000	UN	NIPEL 1/2 latão	12,8000	25,60

NECESSÁRIO PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DO RAMAL NA SAÍDA DA CAIXA DE ÁGUA QUE ABASTECE AS TORNEIRAS EXTERNAS, CONSERTO DO SUPORTE DA CUBA E INSTALAÇÃO DE FILTROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCENDO COM ALEGRIA, A FIM DE EVITARMOS GASTOS EXCESSIVOS COM A CONTA DE ÁGUA E OFERECER CONFORTO AOS SEUS USUÁRIOS.
CFE REQUISIÇÃO 29734 ANEXA.
Total do Empenho.....: 167,69

8230 23.11.2016 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 DPV-Dispensa 621402 20

1	1,0000	UN	MAO DE OBRA	1.180,0000	1.180,00

NECESSÁRIO PARA CONSERTO DE VAZAMENTO DO RAMAL NA SAÍDA DA CAIXA DE ÁGUA QUE ABASTECE AS TORNEIRAS EXTERNAS, CONSERTO DO SUPORTE DA CUBA E INSTALAÇÃO DE FILTROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCENDO COM ALEGRIA, A FIM DE EVITARMOS GASTOS EXCESSIVOS COM A CONTA DE ÁGUA E OFERECER CONFORTO AOS SEUS USUÁRIOS.
CFE REQUISIÇÃO 29734 ANEXA AO EMPENHO 8229.
Total do Empenho.....: 1.180,00

8412 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 620101 20

1	1,0000	Pagamento de salário novembro.	68.065,2300	68.065,23

Total do Empenho.....: 68.065,23

8413 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 620201 20

1	1,0000	Pagamento de salário novembro.	8.226,2700	8.226,27

Total do Empenho.....: 8.226,27

8414 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 620401 20

1	1,0000	Pagamento de salário novembro.	142.492,2200	142.492,22

Total do Empenho.....: 142.492,22

8415 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 620402 20

1	1,0000	Pagamento de salário novembro.	3.862,3300	3.862,33

Total do Empenho.....: 3.862,33

8416 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 620403 20

1	1,0000	Pagamento de salário novembro.	60.916,3200	60.916,32

Total do Empenho.....: 60.916,32

8417 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 620408 20

1	1,0000	Pagamento de salário novembro.	672,4400	672,44

Total do Empenho.....: 672,44

8418 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 620409 20

1	1,0000	Pagamento de salário novembro.	2.956,1400	2.956,14

Total do Empenho.....: 2.956,14

8419 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 620411 20
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 2.553,4800 2.553,48
Total do Empenho.....: 2.553,48

8420 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 620601 20
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 3.143,0200 3.143,02
Total do Empenho.....: 3.143,02

8510 25.11.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 620102 20
1 1,0000 Pagamento de encargos comp. 11. 15.413,8500 15.413,85
Total do Empenho.....: 15.413,85

8511 25.11.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 621801 20
1 1,0000 Pagamento de encargos comp. 11. 26.195,8600 26.195,86
Total do Empenho.....: 26.195,86

8523 25.11.2016 647 AGATTI MATERIAL ELETETRICO E ILUMINACAO 92548346000147 DPV-Dispensa 621114 20
1 12,0000 M FIO PARALELO 2 X 1,5 1,4100 16,92
2 1,0000 UN PLAFONIER NYLON PORCELANA 3,9800 3,98
3 1,0000 PC TOMADA MÚLTIPLA 8,1000 8,10
4 1,0000 UN FOTOCELULA 25,6600 25,66
5 1,0000 UN LAMPADA MISTA 22,7800 22,78
NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO NO PÁTIO LOCALIZADO AOS FUNDOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE, PROCURANDO ASSIM INIBIR ATOS DE VANDALISMO QUE VENHAM A DETERIORAR O PATRIMÔNIO PÚBLICO.
CFE REQUISIÇÃO 29827 ANEXA.
Total do Empenho.....: 77,44

8524 25.11.2016 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 DPV-Dispensa 621109 20
1 3,0000 PC TUBO esgoto 40cm 12,8000 38,40
2 1,0000 UN ASSENTO sanitário 26,3000 26,30
3 1,0000 UN TUBO de silicone 31,0000 31,00
4 1,0000 UN TORNEIRA 1/4 de volta 78,0000 78,00
5 1,0000 UN ENGATE plástico 40cm 11,6000 11,60
6 6,0000 M CANO 25mm 2,9000 17,40
7 1,0000 PC JOELHO 25x1/2 azul 5,7500 5,75
8 6,0000 PC JOELHO 25x90 0,8000 4,80
9 1,0000 PC TE 25mm 1,4000 1,40
10 1,0000 UN TORNEIRA 1/2 jardim 18,5000 18,50
11 4,0000 PC BRAÇADEIRA 3/4 1,0000 4,00
12 1,0000 UN JUNCAO 50 X 50 ESGOTO 5,8000 5,80
13 1,0000 PC BUCHA 50x40 esgoto 1,7000 1,70
14 3,0000 PC JOELHO 40x45 esgoto 1,6800 5,04
15 1,0000 M CANO 40 esgoto 3,9500 3,95
16 1,0000 UN ADESIVO 75g 3,9900 3,99
17 1,0000 UN FITA 50x18mm 9,1500 9,15
NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VAZAMENTOS E COLOCAÇÃO DE TORNEIRAS EXTERNAS, INTERNAS E TUBULAÇÕES DE ESGOTO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE, A FIM DE SOLUCIONARMOS OS PROBLEMAS EXISTENTES.
CFE REQUISIÇÃO 29575 ANEXA.
Total do Empenho.....: 266,78

8525 25.11.2016 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 DPV-Dispensa 621402 20
1 1,0000 UN MÃO DE OBRA 800,0000 800,00
NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE VAZAMENTOS E COLOCAÇÃO DE TORNEIRAS EXTERNAS, INTERNAS E TUBULAÇÕES DE ESGOTO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE, A FIM DE SOLUCIONARMOS OS PROBLEMAS EXISTENTES.
CFE REQUISIÇÃO 29575 ANEXA AO EMPENHO 8524.
Total do Empenho.....: 800,00

8549 28.11.2016 45234 ADENIR JOSE DOS SANTOS - MEI 21463280000144 DPV-Dispensa 621402 20
1 1,0000 UN MAO DE OBRA 450,0000 450,00
NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESPAÇO APRENDER, COM TROCA DE REATORES, LÂMPADAS E TOMADAS E INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS E TOMADAS, BEM COMO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE, COM INSTALAÇÃO DE VENTILADOR E CONSERTO E

INSTALAÇÃO DE TOMADAS.
CFE REQUISIÇÃO 29769 ANEXA.

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

8550 28.11.2016 19269 RESEMINI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR 3022115000175 DPV-Dispensa 621109 20

1	1,0000	UN	ESPELHO 0,18x5,4m	81,0000	81,00
2	7,0000	UN	FORRO de pinos	3,0300	21,26
3	1,0000	KG	PREGO 17x27	7,0000	7,00
4	1,0000	KG	PREGO 12x12	10,8000	10,80

NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DA ABA E DO ESPELHO EXISTENTES NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PINGO DE GENTE, TENDO EM VISTA QUE OS MESMOS ENCONTRAN-SE DANIFICADOS E ATÉ MESMO CAÍNDO, OFERECENDO PERIGO AOS ALUNOS E FUNCIONÁRIOS QUE LÁ ESTÃO DIARIAMENTE.
CFE REQUISIÇÃO 29888 ANEXA.

Total do Empenho.....: 120,06

8565 28.11.2016 7129 ELIDIO CONZATTI 74770389000190 DPV-Dispensa 621109 20

1	44,0000	UN	FECHO	7,0000	308,00
2	94,0000	UN	PARAFUSO	0,1200	11,28
3	45,0000	UN	BUCHAS	0,2500	11,25

NECESSÁRIO PARA REFORÇAR AS FECHADURAS DAS JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCENDO COM ALEGRIA, VISTO QUE AS MESMAS FORAM DANIFICADAS NA TENTATIVA DE ASSALTO.
CFE REQUISIÇÃO 29765 ANEXA.

Total do Empenho.....: 330,53

8608 30.11.2016 49109 PERSIANAS BERTOL LTDA - ME 4522398000187 DPV-Dispensa 621610 20

1	1,0000	UN	PERSIANA horizontal de lâmina de alumínio 25mm, na cor azul medindo (altura x largura) 1630mm x 950mm.	116,1400	116,14
2	1,0000	UN	PERSIANA horizontal de lâmina de alumínio 25mm, na cor azul medindo (altura x largura) 1700mm x 1350mm	172,1300	172,13
3	1,0000	UN	PERSIANA horizontal de lâmina de alumínio 25mm, na cor azul medindo (altura x largura) 2600mm x 1660mm	323,7000	323,70
4	1,0000	UN	PERSIANA horizontal de lâmina de alumínio 25mm, na cor azul medindo (altura x largura) 2550mm x 1660mm	317,4800	317,48
5	1,0000	UN	PERSIANA horizontal de lâmina de alumínio 25mm, na cor azul medindo (altura x largura) 3000mm x 1660m	373,5000	373,50
6	1,0000	UN	PERSIANA horizontal de lâmina de alumínio 25mm, na cor azul medindo (altura x largura) 2200mm x 1660mm	273,9000	273,90
7	1,0000	UN	PERSIANA horizontal de lâmina de alumínio 25mm, na cor azul medindo (altura x largura) 1850mm x 1660mm	230,3300	230,33
8	1,0000	UN	PERSIANA horizontal de lâmina de alumínio 25mm, na cor azul medindo (altura x largura) 1900mm x 1660mm	236,5500	236,55
9	1,0000	UN	PERSIANA horizontal de lâmina de alumínio 25mm, na cor azul medindo (altura x largura) 1910mm x 1350mm	193,3900	193,39
10	1,0000	UN	PERSIANA horizontal de lâmina de alumínio 25mm, na cor azul medindo (altura x largura) 1450mm x 750mm	81,5600	81,56
11	1,0000	UN	PERSIANA horizontal de lâmina de alumínio 25mm, na cor azul medindo (altura x largura) 2200mm x 1260mm	207,9000	207,90
12	1,0000	UN	PERSIANA horizontal de lâmina de alumínio 25mm, na cor azul medindo (altura x largura) 1380mm x 1350mm	139,7300	139,73
13	1,0000	UN	PERSIANA horizontal de lâmina de alumínio 25mm, na cor azul medindo (altura x largura) 1900mm x 750mm	106,8800	106,88
14	1,0000	UN	PERSIANA horizontal de lâmina de alumínio 25mm, na cor azul medindo (altura x largura) 1900mm x 1350mm	192,3800	192,38
15	1,0000	UN	PERSIANA horizontal de lâmina de alumínio 25mm, na cor azul medindo (altura x largura) 1920mm x 1350mm	194,4000	194,40
16	1,0000	UN	PERSIANA horizontal de lâmina de alumínio 25mm, na cor azul medindo (altura x largura) 1900mm x 1350mm	192,3800	192,38
17	1,0000	UN	PERSIANA horizontal de lâmina de alumínio 25mm, na cor azul medindo (altura x largura) 3330mm x 750mm	187,3100	187,31
18	1,0000	UN	PERSIANA horizontal de lâmina de alumínio 25mm, na cor azul medindo (altura x largura) 2800mm x 750mm	157,5000	157,50
19	1,0000	UN	PERSIANA horizontal de lâmina de alumínio 25mm, na cor azul medindo (altura x largura) 1860mm x 1660mm	231,5700	231,57
20	1,0000	UN	PERSIANA horizontal de lâmina de alumínio 25mm, na cor azul medindo (altura x largura) 3360mm x 750mm	189,0000	189,00
21	1,0000	UN	PERSIANA horizontal de lâmina de alumínio 25mm, na cor azul medindo (altura x largura) 2220mm x 1350mm	224,7800	224,78
22	1,0000	UN	PERSIANA horizontal de lâmina de alumínio 25mm, na cor azul medindo (altura x largura) 770mm x 1020mm	58,9100	58,91

23	1,0000	UN	PERSIANA horizontal de lâmina de alumínio 25mm, na cor azul medindo (altura x largura) 760mm x 1020mm	58,1400		58,14
24	1,0000	UN	PERSIANA horizontal de lâmina de alumínio 25mm, na cor azul medindo (altura x largura) 2220mm x 750mm	124,8800		124,88
25	1,0000	UN	PERSIANA horizontal de lâmina de alumínio 25mm, na cor azul medindo (altura x largura) 1550mm x 920mm NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRESCENDO COM ALEGRIA, A FIM DE ADEQUAR AS SALAS E CONTROLAR A ENTRADA DE RAIOS SOLARES, UMA VEZ QUE AS CRIANÇAS REALIZAM A HORA DO SONINHO E ISSO ACABA PREJUDICANDO O DESCANSO. SALIENTAMOS QUE TODAS AS PERSIANAS DEVERÃO SER INSTALADAS NA ESCOLA.	106,9500		106,95

Total do Empenho.....: 4.691,39

Total da Unidade.....: 340.566,81

---

06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
06.03 ENSINO FUNDAMENTAL 88594999000195

3042 14.04.2016 39074 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS 92954957000195 PRP-Pregão Pr 633607 20

1,0000 BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE ARYELI DE OLIVEIRA DA COSTA ORTIZ PERÍODO DE 02/05/16 A 01/11/16 LOCAL EMEF VISCONDE DE CAIRÚ CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E 4.559, CFE MEMORANDO N. 154/16 ANEXO. 4.560,0000 4.560,00

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

3763 10.05.2016 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 01/06/16 A 30/11/16 LOCAL EMEF MADRE FELICIDADE CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E 4.559, CFE MEMORANDO N. 185/16 ANEXO. 3.859,9800 3.859,98

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

7995 03.11.2016 45234 ADENIR JOSE DOS SANTOS - MEI 21463280000144 DPV-Dispensa 633617 20

1	1,0000	UN	MAO DE OBRA NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA COLOCAÇÃO DE TELEVISOR, TROCA DE REATORES, TROCA DE LÂMPADAS E SUBSTITUIÇÃO DE TOMADAS EM SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE JUSTINA INÊS, SENDO DE EXTREMA IMPORTÂNCIA PARA O BOM ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS. CFE REQUISIÇÃO 29623 ANEXA.	580,0000	580,00

Total do Empenho.....: 580,00

8026 08.11.2016 30180 MUNICIPIO DE SANTA TERESA 91987719000113 DPV-Dispensa 634601 20

1,0000 PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES EM GARIBALDI QUE ESTUDAM EM SANTA TEREZA, CFE LEI MUNICIPAL N. 4.220/2011 E CONVENIO. 2.000,0000 2.000,00

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

8028 08.11.2016 21808 TRANSPORTES AMIGOS DA SERRA LTDA 398011000171 PRP-Pregão Pr 630101 20

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. 9 e Contrato n. 27. 38.000,0000 38.000,00

Total do Empenho.....: 38.000,00

8031 08.11.2016 21939 TURGATUR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA 93470300000115 PRP-Pregão Pr 630101 20

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. 9 e Contrato n. 28. 22.000,0000 22.000,00

Total do Empenho.....: 22.000,00

8039 08.11.2016 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 PRP-Pregão Pr 633620 20

1	1,0000	UN	SOM até 200 pessoas	175,0000	175,00
2	1,0000	UN	DATA SHOW notebook e tela pequena	150,0000	150,00

NECESSÁRIO PARA A CERIMÔNIA DE CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS TURMAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MDRE FELICIDADE, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 14 DE DEZEMBRO, A PARTIR DAS 20H, NA IGREJA NOSSA SENHORA DO SAGRADO CORAÇÃO, DO BAIRRO CHÁCARAS.
CFE REQUISIÇÃO 29686 ANEXA.

Total do Empenho.....: 325,00

8052 08.11.2016 23585 COMERCIAL RUBYANO LTDA 5439662000186 DPV-Dispensa 631306 20

1	2,0000	UN	BIELETA estabilizadora	41,6000	83,20
2	2,0000	UN	KIT roda traseira	93,1000	186,20
3	1,0000	UN	BARRA estabilizadora	90,0000	90,00
4	1,0000	UN	CARCAÇA valvula termostática	62,5000	62,50
5	1,0000	JG	SAPATA freio	171,0000	171,00
6	1,0000	UN	PASTILHA de freio	66,2000	66,20

NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO NA SCORT PLACAS IKQ 5668, TENDO EM VISTA QUE A MESMA VEM APRESENTANDO PROBLEMAS, DIFICULTANDO O DESLOCAMENTO DO VEÍCULO, QUE REALIZA DIARIAMENTE VIAGENS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES E DOCUMENTOS.
CFE REQUISIÇÃO 29687 ANEXA.

Total do Empenho.....: 659,10

8053 08.11.2016 23585 COMERCIAL RUBYANO LTDA 5439662000186 DPV-Dispensa 631604 20

1	1,0000	UN	MÃO DE OBRA	455,0000	455,00

NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO NA SCORT PLACAS IKQ 5668, TENDO EM VISTA QUE A MESMA VEM APRESENTANDO PROBLEMAS, DIFICULTANDO O DESLOCAMENTO DO VEÍCULO, QUE REALIZA DIARIAMENTE VIAGENS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS NO TRANSPORTE DE SERVIDORES E DOCUMENTOS.
CFE REQUISIÇÃO 29687 ANEXA AO EMPENHO 8052.

Total do Empenho.....: 455,00

8070 09.11.2016 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.:045/16 25,0000 25,00
DIA(S):10/11/16
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
CARGO:PROFESSORA.
MOTIVO:PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DOS PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ASSISTIDOS NA REGIONAL AMESNE/RS, NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

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

8071 09.11.2016 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.:046/16 25,0000 25,00
DIA(S):10/11/16
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:LEVAR COORDENADORA PEDAGÓGICA ROSANE PARA PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO OU ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ASSISTIDOS NA REGIONAL AMESNE/RS, NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

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

8086 10.11.2016 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 PRP-Pregão Pr 633620 20

1	1,0000	UN	DATA SHOW NOTEBOOK E TELA GRANDE	210,0000	210,00
2	1,0000	UN	SOM ACIMA DE 200 PESSOAS	350,0000	350,00

NECESSÁRIO PARA FESTA DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL VISCONDE DE CAIRU, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2016, A PARTIR DAS 20 HORAS, NO SALÃO COMUNITÁRIO DO BAIRRO CAIRÚ.
CFE REQUISIÇÃO 29766 ANEXA.

Total do Empenho.....: 560,00

8098 10.11.2016 3970 METALURGICA E SERRALHERIA GIOVANAZ LTDA 90052341000101 DPV-Dispensa 633617 20

1	1,0000	UN	MAO DE OBRA	950,0000	950,00
			NECESSÁRIO PARA CONSERTO NA ESTRUTURA METÁLICA NA QUADRA DE FUTEBOL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO CATTANI, VISTO QUE A MESMA ENCONTRA-SE DANIFICADA OFERECENDO PERIGO AOS SEUS USUÁRIOS.		
			CFE REQUISIÇÃO 29745 ANEXA.		

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

8100 10.11.2016 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL EIRELI ME 2762328000170 DPV-Dispensa 633208 20

1	1,0000	UN	FILTRO diesel VW motor	81,3000	81,30
2	15,0000	UN	OLEO sintético motor 10w40	23,5000	352,50
3	1,0000	UN	FILTRO separador vw motor	98,9000	98,90
4	1,0000	UN	FILTRO lubrificante motor - 4 cilindros blindado	109,9000	109,90
5	1,0000	CJ	CONJUNTO sincronismo 5ª marcha	1.635,0000	1.635,00
6	9,0000	UN	OLEO cambio ZF	19,0600	171,54
7	1,0000	UN	GRAXA grafitada para moringa cambio	12,0000	12,00
8	1,0000	UN	TERMINAL cabo de marcha vw man maior	106,9000	106,90
			NECESSÁRIO PARA VERIFICAÇÃO E CONSERTO NO ÔNIBUS PLACAS IUM 3391 DESTA SECRETARIA, VISTO QUE O MESMO VEM APRESENTANDO PROBLEMAS, DIFICULTANDO O DESLOCAMENTO DO MESMO. SALIENTAMOS QUE ESTE VEÍCULO REALIZA DIARIAMENTE TRANSPORTE DE ESCOLARES, SENDO DE EXTREMA IMPORTÂNCIA SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO.		
			CFE REQUISIÇÃO 29746 ANEXA.		

Total do Empenho.....: 2.568,04

8107 10.11.2016 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL EIRELI ME 2762328000170 DPV-Dispensa 633611 20

1	1,0000	UN	MAO DE OBRA	50,0000	50,00
2	1,0000	UN	MAO DE OBRA serviço de câmbio zf ecolite 6 marchas	700,0000	700,00
3	1,0000	UN	MAO DE OBRA remoção e instalação de câmbio ônibus	150,0000	150,00
			NECESSÁRIO PARA VERIFICAÇÃO E CONSERTO NO ÔNIBUS PLACAS IUM 3391 DESTA SECRETARIA, VISTO QUE O MESMO VEM APRESENTANDO PROBLEMAS, DIFICULTANDO O DESLOCAMENTO DO MESMO. SALIENTAMOS QUE ESTE VEÍCULO REALIZA DIARIAMENTE TRANSPORTE DE ESCOLARES, SENDO DE EXTREMA IMPORTÂNCIA SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO.		
			CFE REQUISIÇÃO 29746 ANEXA AO EMPENHO 8100.		

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

8118 11.11.2016 41312 UNIAO DOS DIRIG MUNIC DE EDUC- UNDIME/RS 5387322000159 DPV-Dispensa 631605 20

1	1,0000	UN	INSCRICAO EM CURSO	70,0000	70,00
			INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SIMONE C. R. CHIES NO CICLO DE SEMINÁRIOS DA UNDIME/RS, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2016, NO HOTEL RITTER DE PORTO ALEGRE. O TEMA DESTA EDIÇÃO É O "FECHAMENTO DA GESTÃO E CONTAS".		
			CFE REQUISIÇÃO 29780 ANEXA.		

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

8130 16.11.2016 20964 SIMONE CRISTINA ROSANELLI CHIES 48988367049 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.:047/16	38,0000	38,00
			DIA(S):17/11/16		
			DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.		
			CARGO:SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.		
			MOTIVO:PARTICIPAR DO CICLO DE SEMINÁRIOS DA UNDIME/RS, NO HOTEL RITTER. O TEMA SERÁ O "FECHAMENTO DA GESTÃO E CONTAS".		

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

8131 16.11.2016 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.:048/16	25,0000	25,00
			DIA(S):17/11/16		
			DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.		
			CARGO:MOTORISTA.		
			MOTIVO:LEVAR SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO SIMONE PARA PARTICIPAR		

DO CICLO DE SEMINÁRIOS DA UNDIME/RS, NO HOTEL RITTER. O
TEMA SERÁ O "FECHAMENTO DA GESTÃO E CONTAS".
Total do Empenho.....: 25,00

8196 21.11.2016 15989 MAURO JOSE PEZZINI 35463732000 DPV-Dispensa 633101 20
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:049/16 25,0000 25,00
DIA(S):21/11/16
DESTINO:CANOAS/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:ENTREGAR RELATÓRIOS DAS ESCOLAS PEDRO CATTANI E MADRE FELICIDADE NO COLÉGIO MARIA AUXILIADORA, REFERENTE AO PROGRAMA DAS ESCOLAS ASSOCIADAS DA UNESCO.
Total do Empenho.....: 25,00

8203 21.11.2016 45234 ADENIR JOSE DOS SANTOS - MEI 21463280000144 DPV-Dispensa 633617 20
1 1,0000 UN MAO DE OBRA 530,0000 530,00
NECESSÁRIO PARA TROCA DE REATORES, TROCA DE DISJUNTORES TRIFÁSICOS, TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, A FIM DE PROPORCIONAR EXCELENTES CONDIÇÕES DE TRABALHO.
CFE REQUISIÇÃO 29724 ANEXA.
Total do Empenho.....: 530,00

8234 23.11.2016 18984 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 404043000132 PRP-Pregão Pr 633608 20
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE ONIBUS 219,0000 219,00
NECESSÁRIO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MADRE FELICIDADE, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2016, ATÉ A ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS DE GARIBALDI PARA A REALIZAÇÃO DE UM PIQUENIQUE, COMO FORMA DE CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE OS ALUNOS E PROFESSORES DA ESCOLA. A SAÍDA DA ESCOLA ESTÁ PREVISTA PARA ÀS 13H30 MIN E O RETORNO ÀS 16H30MIN. SALIENTAMOS QUE, EM CASO DE INSTABILIDADE DO TEMPO, A VIAGEM SERÁ CANCELADA.
CFE REQUISIÇÃO 29771 ANEXA.
Total do Empenho.....: 219,00

8421 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 630301 20
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 594,3600 594,36
Total do Empenho.....: 594,36

8422 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 630501 20
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 42.684,9700 42.684,97
Total do Empenho.....: 42.684,97

8423 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 630502 20
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 16,2600 16,26
Total do Empenho.....: 16,26

8424 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 630503 20
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 4.460,5200 4.460,52
Total do Empenho.....: 4.460,52

8425 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 630504 20
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 26.595,8700 26.595,87
Total do Empenho.....: 26.595,87

8426 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 630511 20
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 2.244,8500 2.244,85
Total do Empenho.....: 2.244,85

8427 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 630701 20
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 3.512,6100 3.512,61
Total do Empenho.....: 3.512,61

8428 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 632201 20
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 3.795,9300 3.795,93
Total do Empenho.....: 3.795,93

8429 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 632203 20
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 506,1200 506,12
Total do Empenho.....: 506,12

8430 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 632301 20
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 153,5400 153,54
Total do Empenho.....: 153,54

8431 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 632501 20
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 26.791,4200 26.791,42
Total do Empenho.....: 26.791,42

8432 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 632502 20
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 13.515,2100 13.515,21
Total do Empenho.....: 13.515,21

8433 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 632504 20
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 588,2500 588,25
Total do Empenho.....: 588,25

8434 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 632508 20
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 1.461,8700 1.461,87
Total do Empenho.....: 1.461,87

8435 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 638301 20
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 12.927,7800 12.927,78
Total do Empenho.....: 12.927,78

8436 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 638304 20
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 10.074,1500 10.074,15
Total do Empenho.....: 10.074,15

8437 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 638305 20
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 783,4200 783,42
Total do Empenho.....: 783,42

8438 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 638311 20
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 489,0900 489,09
Total do Empenho.....: 489,09

8512 25.11.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 631201 20
1 1,0000 Pagamento de encargos comp. 11. 8.249,3400 8.249,34
Total do Empenho.....: 8.249,34

8513 25.11.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 632202 20
1 1,0000 Pagamento de encargos comp. 11. 974,2200 974,22
Total do Empenho.....: 974,22

8514 25.11.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 634001 20
1 1,0000 Pagamento de encargos comp. 11. 5.234,8900 5.234,89
Total do Empenho.....: 5.234,89

8515 25.11.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 638701 20
1 1,0000 Pagamento de encargos comp. 11. 2.976,4500 2.976,45
Total do Empenho.....: 2.976,45

8522 25.11.2016 647 AGATTI MATERIAL ELETETRICO E ILUMINACAO 92548346000147 DPV-Dispensa 633209 20
1 1,0000 UN TORNEIRA ELÉTRICA BICA ALTA 181,5900 181,59
NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DA EXISTENTE, QUE ENCONTRA-SE DANIFICADA, NÃO CUMPRINDO SUA FUNÇÃO COM QUALIDADE NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ATTÍLIO TOSIN.
CFE REQUISIÇÃO 29829 ANEXA.
Total do Empenho.....: 181,59

8599 30.11.2016 5366 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR 92802784000190 DPV-Dispensa 633603 20
1,0000 FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. 1.500,0000 1.500,00
EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 024, DE 04.01.16.
Total do Empenho.....: 1.500,00

8606 30.11.2016 18984 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 404043000132 PRP-Pregão Pr 633608 20

1	3,0000 UN	CONTRATAÇÃO DE ONIBUS NECESSÁRIO PARA TRANSPORTAR ALUNOS E PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ATTÍLIO TOSIN ATÉ A AMG, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2016, PARA A REALIZAÇÃO DE UM PIQUENIQUE. A SAÍDA SERÁ ÀS 13H30MIN E O RETORNO ESTÁ PREVISTO PARA ÀS 17H. EM CASO DE INSTABILIDADE CLIMÁTICA, O PASSEIO SERÁ CANCELADO.	219,0000	657,00
	Total do Empenho.....:			657,00

8622 30.11.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 633001 20

	1,0000	Contribuição ao INSS, parte patronal (Lei 9.876/99), relativo ao mês de NOVEMBRO de 2016. Relativo a autônomos, conforme relatório INSS. MEI	514,0000	514,00
	Total do Empenho.....:			514,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao				CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:								240.717,85

06 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
06.04 FUNDEB 88594999000195

8045	08.11.2016	16081	MECANICA GARIBALDI DIESEL EIRELI ME			2762328000170	DPV-Dispensa	643701	31	
		1	1,0000	UN	FILTRO lubrificante motor eletronico			37,8500		37,85
		2	1,0000	UN	FILTRO diesel motor eletronico			59,0000		59,00
		3	15,0000	LT	OLEO mobil			13,5000		202,50
		4	1,0000	UN	VEDADOR bujão carter motor eletronico			5,8800		5,88
					NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICRO ONIBUS PLACAS IUI 2548 DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE GARIBALDI, UMA VEZ QUE OS MESMOS ENCONTRAN-SE GASTOS PELO TEMPO DE USO, IMPEDINDO O BOM ANDAMENTO DO VEÍCULO. CONSERTO AUTORIZADO CONFORME CONVÊNIO 3896 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2009.						
					CFE REQUISIÇÃO 29678 ANEXA.					
		Total do Empenho.....:								305,23
8439	24.11.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS				NSA-Não se Ap	640101	31	
		1	1,0000		Pagamento de salário novembro.			288.391,5400		288.391,54
		Total do Empenho.....:								288.391,54
8440	24.11.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS				NSA-Não se Ap	640103	31	
		1	1,0000		Pagamento de salário novembro.			7.999,5600		7.999,56
		Total do Empenho.....:								7.999,56
8441	24.11.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS				NSA-Não se Ap	640104	31	
		1	1,0000		Pagamento de salário novembro.			160.246,3800		160.246,38
		Total do Empenho.....:								160.246,38
8442	24.11.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS				NSA-Não se Ap	640105	31	
		1	1,0000		Pagamento de salário novembro.			3.600,2500		3.600,25
		Total do Empenho.....:								3.600,25
8443	24.11.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS				NSA-Não se Ap	640106	31	
		1	1,0000		Pagamento de salário novembro.			4.335,4300		4.335,43
		Total do Empenho.....:								4.335,43
8444	24.11.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS				NSA-Não se Ap	640109	31	
		1	1,0000		Pagamento de salário novembro.			1.953,8500		1.953,85
		Total do Empenho.....:								1.953,85
8445	24.11.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS				NSA-Não se Ap	640201	31	
		1	1,0000		Pagamento de salário novembro.			30.655,3300		30.655,33
		Total do Empenho.....:								30.655,33
8446	24.11.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS				NSA-Não se Ap	640302	31	
		1	1,0000		Pagamento de salário novembro.			14.577,8100		14.577,81
		Total do Empenho.....:								14.577,81
8447	24.11.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS				NSA-Não se Ap	643301	31	
		1	1,0000		Pagamento de salário novembro.			4.309,2600		4.309,26
		Total do Empenho.....:								4.309,26
8448	24.11.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS				NSA-Não se Ap	643303	31	
		1	1,0000		Pagamento de salário novembro.			3.306,9200		3.306,92
		Total do Empenho.....:								3.306,92
8449	24.11.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS				NSA-Não se Ap	643304	31	
		1	1,0000		Pagamento de salário novembro.			1.305,7000		1.305,70
		Total do Empenho.....:								1.305,70
8450	24.11.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS				NSA-Não se Ap	645001	31	

```
                1        1,0000       Pagamento de salário novembro.                          9.924,6200        9.924,62
                       Total do Empenho.......:                                                                 9.924,62

8451 24.11.2016    20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                                NSA-Não se Ap 645101    31
                1        1,0000       Pagamento de salário novembro.                             83,3500           83,35
                       Total do Empenho.......:                                                                    83,35

8452 24.11.2016    20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                                NSA-Não se Ap 645301    31
                1        1,0000       Pagamento de salário novembro.                         53.036,8400       53.036,84
                       Total do Empenho.......:                                                                53.036,84

8453 24.11.2016    20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                                NSA-Não se Ap 645302    31
                1        1,0000       Pagamento de salário novembro.                         22.379,5700       22.379,57
                       Total do Empenho.......:                                                                22.379,57

8454 24.11.2016    20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                                NSA-Não se Ap 645306    31
                1        1,0000       Pagamento de salário novembro.                          1.299,1800        1.299,18
                       Total do Empenho.......:                                                                 1.299,18

8455 24.11.2016    20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                                NSA-Não se Ap 645307    31
                1        1,0000       Pagamento de salário novembro.                            985,7300          985,73
                       Total do Empenho.......:                                                                   985,73

8516 25.11.2016    38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107   NSA-Não se Ap 640202    31
                1        1,0000       Pagamento de encargos comp. 11.                         6.942,0600        6.942,06
                       Total do Empenho.......:                                                                 6.942,06

8517 25.11.2016     8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES                  NSA-Não se Ap 640501    31
                1        1,0000       Pagamento de encargos comp. 11.                        54.089,6700       54.089,67
                       Total do Empenho.......:                                                                54.089,67

8518 25.11.2016     8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES                  NSA-Não se Ap 643601    31
                1        1,0000       Pagamento de encargos comp. 11.                            985,5300          985,53
                       Total do Empenho.......:                                                                   985,53

8519 25.11.2016    38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107   NSA-Não se Ap 645002    31
                1        1,0000       Pagamento de encargos comp. 11.                         2.247,4800        2.247,48
                       Total do Empenho.......:                                                                 2.247,48

8520 25.11.2016     8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES                  NSA-Não se Ap 645601    31
                1        1,0000       Pagamento de encargos comp. 11.                         9.183,3200        9.183,32
                       Total do Empenho.......:                                                                 9.183,32

                       Total da Unidade.......:                                                               682.144,61
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07     SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
07.01  SEC. MUN. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA88594999000195

8323 24.11.2016    20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                                NSA-Não se Ap  70201     1
                1        1,0000       Pagamento de salário novembro.                          2.846,9600        2.846,96
                       Total do Empenho.......:                                                                 2.846,96

8324 24.11.2016    20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                                NSA-Não se Ap  70401     1
                1        1,0000       Pagamento de salário novembro.                          6.616,8000        6.616,80
                       Total do Empenho.......:                                                                 6.616,80

8325 24.11.2016    20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                                NSA-Não se Ap  70403     1
                1        1,0000       Pagamento de salário novembro.                          6.259,3100        6.259,31
                       Total do Empenho.......:                                                                 6.259,31

8326 24.11.2016    20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                                NSA-Não se Ap  70407     1
                1        1,0000       Pagamento de salário novembro.                          6.749,7700        6.749,77
                       Total do Empenho.......:                                                                 6.749,77

8327 24.11.2016    20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                                NSA-Não se Ap  70409     1
                1        1,0000       Pagamento de salário novembro.                            714,3400          714,34
                       Total do Empenho.......:                                                                   714,34

8328 24.11.2016    20684 SERVIDORES MUNICIPAIS                                NSA-Não se Ap  70417     1
                1        1,0000       Pagamento de salário novembro.                          1.125,1900        1.125,19
                       Total do Empenho.......:                                                                 1.125,19
```

8329 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 70601 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 548,9100 548,91
Total do Empenho.....: 548,91

8330 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 72001 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 9.714,5000 9.714,50
Total do Empenho.....: 9.714,50

8484 25.11.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 70502 1
1 1,0000 Pagamento de encargos comp. 11. 1.528,5200 1.528,52
Total do Empenho.....: 1.528,52

8485 25.11.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 72002 1
1 1,0000 Pagamento de encargos comp. 11. 2.199,9100 2.199,91
Total do Empenho.....: 2.199,91

8486 25.11.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 72101 1
1 1,0000 Pagamento de encargos comp. 11. 2.034,5700 2.034,57
Total do Empenho.....: 2.034,57

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:					40.338,78
08	SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA						
08.01	SEC. MUN. DE TURISMO		88594999000195				
308	04.01.2016	31803 FELIPE & MARCELO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	9428081000108	PRP-Pregão Pr	81822	1	
		1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA REDES SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CFE PREGÃO N. 087/14 E CONTRATO N. 261 1. TERMO DE ADITAMENTO.			29.260,0000		29.260,00
		Total do Empenho.....:					3.435,00-
2985	12.04.2016	53102 KAIS ISMAIL MUSA	8702639000120	DPV-Dispensa	84501	1	
		1 1,0000 SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA PARA ILUSTRAÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DE DUAS ROTAS TURÍSTICAS, "ROTA AGROECOLÓGICA E ROTA CINEMATOGRÁFICA", E PARA A COLEÇÃO "PERLAGE", CFE CONTRATO N. 104/2016 ANEXO.			7.500,0000		7.500,00
		Total do Empenho.....:					7.500,00-
3622	03.05.2016	31803 FELIPE & MARCELO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	9428081000108	PRP-Pregão Pr	81822	1	
		1,0000 INVESTIMENTOS NAS REDES SOCIAIS PARA AMPLIAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO, CFE PREGÃO N. 087/2014 E CONTRATO N. 261/2014, 3. TERMO DE ADITAMENTO.			5.000,0000		5.000,00
		Total do Empenho.....:					2.500,00-
5183	12.07.2016	31803 FELIPE & MARCELO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	9428081000108	PRP-Pregão Pr	81822	1	
		1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA REDES SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CFE PREGÃO Nº 087/14, CONTRATO 261/14 E 4º TERMO DE ADITAMENTO.			22.398,3300		22.398,33
		Total do Empenho.....:					9.048,33-
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-
7983	01.11.2016	28501 PATRICIA AIMI MENEGUZZI	386395055	DPV-Dispensa	81201	1	
		PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS. REQUISICAO DE DIARIA N.:061/16/					
		3,0000 DIA(S):03, 04 E 05/11/16(COM PERNOITE)			140,0000		420,00
		2,0000 01 E 06/11/16(SIMPLES)			25,0000		50,00
		DESTINO:GRAMADO/RS. CARGO:ASSESSOR ESPECIAL. MOTIVO:FARÁ A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE STAND. RECEPCIONARÁ NO STAND DA SECRETARIA NO EVENTO 28ª EDIÇÃO DO FESTIRUS QUE ACONTECERÁ DE 03 A 06/11/16. ESTE É UM DOS MAIORES EVENTOS DE CONCENTRAÇÃO DOS SEGMENTOS TURÍSTICOS, COM A PARTICIPAÇÃO DE OUTROS PAÍSES.					
		Total do Empenho.....:					470,00
7984	01.11.2016	14987 MARCIO CARLOTTO	58802487049	DPV-Dispensa	81201	1	
		3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09 E COMPROVANTES ANEXOS.					

REQUISICAO DE DIARIA N.:060/16 25,0000 75,00
DIA(S):01, 03 E 04/11/16.
DESTINO:GRAMADO/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:DIA 01 LEVARÁ A SERVIDORA PATRÍCIA PARA MONTAGEM DO STAND. NOS DEMAIS DIAS LEVARÁ AS SERVIDORAS PATRÍCIA, MELINA, VERÔNICA E ALEXANDRA E A SECRETÁRIA IVANE QUE RECEPCIONARÃO EM STAND DA SECRETARIA NO EVENTO 28ª EDIÇÃO DO FESTIRUS, QUE ACONTECERÁ DE 03 A 06/11/16. ESTE É UM DOS MAIORES EVENTOS DE CONCENTRAÇÃO DOS SEGMENTOS TURÍSTICOS, COM A PARTICIPAÇÃO DE OUTROS PAÍSES.
Total do Empenho.....: 75,00

7985 01.11.2016 38867 MELINA MARRANQUIEL CASAGRANDE 99555905053 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.:062/16 25,0000 25,00
DIA(S):04/11/16
DESTINO:GRAMADO/RS.
CARGO:TURISMOLÓGA.
MOTIVO:RECEPCIONARÁ EM STAND DA SECRETARIA NO EVENTO 28ª EDIÇÃO DO FESTIRUS QUE ACONTECERÁ DE 03 A 06/11/16. ESTE É UM DOS MAIORES EVENTOS DE CONCENTRAÇÃO DOS SEGMENTOS TURÍSTICOS, COM A PARTICIPAÇÃO DE OUTROS PAÍSES.
Total do Empenho.....: 25,00

7986 01.11.2016 26716 VERONICA GRASSI 1628210001 DPV-Dispensa 81201 1
2,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:065/16 25,0000 50,00
DIA(S):04 E 05/11/16
DESTINO:GRAMADO/RS.
CARGO:DIRETORA DE DEPARTAMENTO.
MOTIVO:RECEPCIONARÁ EM STAND DA SECRETARIA NO EVENTO 28ª EDIÇÃO DO FESTIRUS QUE ACONTECERÁ DE 03 A 06/11/16. ESTE É UM DOS MAIORES EVENTOS DE CONCENTRAÇÃO DOS SEGMENTOS TURÍSTICOS, COM A PARTICIPAÇÃO DE OUTROS PAÍSES.
Total do Empenho.....: 50,00

7988 01.11.2016 26533 IVANE MARIA REMUS FAVERO 51682087034 DPV-Dispensa 81201 1
3,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:063/16 38,0000 114,00
DIA(S):03, 04 E 05/11/16
DESTINO:GRAMADO/RS.
CARGO:SECRETÁRIA DE TURISMO E CULTURA.
MOTIVO:PARTICIPARÁ DO EVENTO E RECEPCIONARÁ EM STAND DA SECRETARIA NO EVENTO 28ª EDIÇÃO DO FESTIRUS QUE ACONTECERÁ DE 03 A 06/11/16. ESTE É UM DOS MAIORES EVENTOS DE CONCENTRAÇÃO DOS SEGMENTOS TURÍSTICOS, COM A PARTICIPAÇÃO DE OUTROS PAÍSES.
Total do Empenho.....: 76,00

7989 01.11.2016 5325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000299 DPV-Dispensa 81306 1
1 6,0000 PC GELO COM 03KG CADA 4,7800 28,68
O MATERIAL CITADO, SERÁ UTILIZADO PARA GELAR ESPUMANTES, QUE SERÃO DISTRIBUIDOS COMO DEGUSTAÇÃO PARA AUTORIDADES E IMPRENSA, NO EVENTO FESTURIS EM GRAMADO. O EVENTO ACONTECE DE 03 A 06/11.
CFE REQUISIÇÃO 29702 ANEXA.
Total do Empenho.....: 28,68

7990 01.11.2016 30484 JOSUE ALTAIR RODRIGUES 8898255000125 DPV-Dispensa 81309 1
1 1,0000 UN PLACA EM PVC MEDINDO 1M X 0,80CM 120,0000 120,00
O MATERIAL CITADO, TERÁ IMPRESSO UM POST DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO NO STAND DO EVENTO FESTURIS, QUE ACONTECE DE 03 A 05 DE NOVEMBRO EM GRAMADO. VERIFICOU-SE QUE SERÁ NECESSÁRIO MAIS 01 UNIDADE, PARA TANTO JUSTIFICA-SE A NOVA AQUISIÇÃO.
CFE REQUISIÇÃO 29705 ANEXA.

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

8006 04.11.2016 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.:066/16 25,0000 25,00
DIA(S):05/11/16
DESTINO:GRAMADO/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:LEVARÁ A SECRETÁRIA IVANE E A SERVIDORA VERÔNICA GRASSI, AS MESMAS PARTICIPARÃO E RECEPCIONARÃO EM STAND DA SECRETARIA NO EVENTOS 28ª EDIÇÃO DO FESTIRUS QUE ACONTECERÁ DE 03 A 06/11/16. ESTE É UM DOS MAIORES EVENTOS DE CONCENTRAÇÃO DOS SEGMENTOS TURÍSTICOS, COM A PARTICIPAÇÃO DE OUTROS PAÍSES.
Total do Empenho.....: 25,00

8036 08.11.2016 26533 IVANE MARIA REMUS FAVERO 51682087034 DPV-Dispensa 81202 1
6,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:067/16 270,0000 1.620,00
DIA(S):15, 16, 17, 18, 19 E 20/11/16
(FORA DO PAÍS)
DESTINO:MENDONZA/ARGENTINA.
CARGO:SECRETÁRIA DE TURISMO E CULTURA.
MOTIVO:PARTICIPARÁ DO VI CONGRESSO LATINO AMERICANO DE ENOTURISMO. A PREFEITURA DE GARIBALDI ESTÁ COM A VICE-PRESIDENTE DA AENOTUR - ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE ENOTURISMO PARA A AMÉRICA LATINA, O QUE TEM PROPORCIONADO UMA GRANDE VISIBILIDADE AO MUNICÍPIO. NO EVENTO A SECRETÁRIA FARÁ UMA APRESENTAÇÃO, DIVULGANDO GARIBALDI E O ENOTURISMO. O MESMO ACONTECERÁ DE 15 A 21 DE NOVEMBRO DE 2016.
Total do Empenho.....: 800,00

8046 08.11.2016 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 PRP-Pregão Pr 81825 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO de serviços de sonorização de 01 show de grande porte 1.320,0000 1.320,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO PARA CELEBRAÇÃO RELIGIOSA DA PROCISSÃO A GRUTA DO ARARIPE, O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 13 DE NOVEMBRO, NA COMUNIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO ARARIPE, ÁS 10H30MIN. ESTE EVENTO FAZ PARTE DO CALENDÁRIO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO E REUNE CRISTÃOS DA CIDADE E REGIÃO. O EQUIPAMENTO DEVERA ESTAR MONTADO NO LOCAL EM PLENO FUNCIONAMENTO ATÉ ÀS 09H30MIN.
CFE REQUISIÇÃO 29710 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.320,00

8079 09.11.2016 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.:068/16 38,0000 38,00
DIA(S):10/11/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:SECRETÁRIA DE TURISMO E CULTURA.
MOTIVO:PALESTRARÁ PARA OS ALUNOS NA PUC NO EVENTO SEMANA DA HOSPITALIDADE COM O TEMA "TURISMO RURAL E ENOTURISMO".
Total do Empenho.....: 38,00

8080 09.11.2016 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.:069/16 25,0000 25,00
DIA(S):10/11/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:LEVARÁ A SECRETÁRIA IVANE PARA PALESTRAR PARA OS ALUNOS NA PUC NO EVENTO SEMANA DA HOSPITALIDADE COM O

TEMA "TURISMO RURAL E ENOTURISMO".

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

8088 10.11.2016 42534 ARLEY VILLA - MEI 18857259000119 DPV-Dispensa 84506 1

1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE ELETRICISTA 5.290,0000 5.290,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, PARA INSTALAÇÃO ELETRICA DAS LUZES NATALINAS NA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ SÃO PEDRO E RUA JULIO DE CASTILHOS. ESTA DECORAÇÃO FAZ PARTE DO PROJETO DE DECORAÇÃO NATALINA DA CIDADE, QUE VISA EMBELEZAR A CIDADE DENTRO DO PERÍODO NATALINO, ATRAÍNDO MAIS VISITANTES E INCENTIVANDO O COMÉRCIO LOCAL.

CFE REQUISIÇÃO 29770 ANEXA.

Total do Empenho.....: 5.290,00

8089 10.11.2016 8565 FLORICULTURA CLAVENEI LTDA 92492875000176 DPV-Dispensa 84103 1

1 15,0000 UN FLORES NATURAL POINSETTIA TAMANHO MÉDIO 20,0000 300,00

O MATERIAL CITADO, SERÁ UTILIZADO NO PRESÉPIO QUE SERÁ MONTADO JUNTO AO SAGUÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

CFE REQUISIÇÃO 29719 ANEXA.

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

8090 10.11.2016 6742 EDILSON RAMOS DE REZENDE 95141412000158 DPV-Dispensa 84506 1

1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE E COSTURA DE 74 PEÇAS EM TECIDO VOAL PARA A DECORAÇÃO NATALINA 370,0000 370,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, PARA A DECORAÇÃO NATALINA QUE SERÁ REALIZADO NA RUA BUARQUE DE MACEDO CENTRO HISTÓRICO. ESTES TECIDOS SERÃO CORTADOS E COSTURADOS EM UMA DAS LATERAIS E FARÃO PARTE DA DECORAÇÃO DAS ESTRUTURAS COM ILUMINAÇÃO NATALINA QUE SERÃO INSTALADAS NESTE TRECHO.

CFE REQUISIÇÃO 29761 ANEXA.

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

8114 11.11.2016 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.:070/16 25,0000 25,00

DIA(S):15/11/16

DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.

CARGO:MOTORISTA.

MOTIVO:LEVARÁ AO AEROPORTO A SECRETÁRIA IVANE, A MESMA PARTICIPARÁ DO VI CONGRESSO LATINO AMERICANO DE ENOTURISMO EM MENDOZA ARGENTINA. A PREFEITURA DE GARIBALDI ESTÁ COM A VICE-PRESIDENTE DA AENOTUR - ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE ENOTURISMO PARA A AMÉRICA LATINA, O QUE TEM PROPORCIONADO UMA GRANDE VISIBILIDADE AO MUNICÍPIO. NO EVENTO A SECRETÁRIA FARÁ UMA APRESENTAÇÃO, DIVULGANDO GARIBALDI E O ENOTURISMO. O MESMO ACONTECERÁ DE 15 A 21 DE NOVEMBRO DE 2016.

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

8115 11.11.2016 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.:071/16 25,0000 25,00

DIA(S):21/11/16

DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.

CARGO:MOTORISTA.

MOTIVO:BUSCARÁ NO AEROPORTO A SECRETÁRIA IVANE, A MESMA PARTICIPARÁ DO VI CONGRESSO LATINO AMERICANO DE ENOTURISMO EM MENDOZA ARGENTINA. A PREFEITURA DE GARIBALDI ESTÁ COM A VICE-PRESIDENTE DA AENOTUR - ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE ENOTURISMO PARA A AMÉRICA LATINA, O QUE TEM PROPORCIONADO UMA GRANDE VISIBILIDADE AO MUNICÍPIO. NO EVENTO A SECRETÁRIA FARÁ UMA APRESENTAÇÃO, DIVULGANDO GARIBALDI E O ENOTURISMO. O MESMO ACONTECERÁ DE 15 A 21 DE NOVEMBRO DE 2016.

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

8157 18.11.2016 83229 GRBI COMUNICACAO LTDA ME 26398229000110 DPV-Dispensa 84503 1

1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE LOCUTOR 500,0000 500,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO PARA APRESENTAÇÃO E ANIMAÇÃO DO EVENTO ROCK GARIBALDI. O MESMO ACONTECERÁ NO DIA 20/11,

NA PRAÇA LOUREIRO DA SILVA A PARTIRA DAS 15H. 05 BANDAS DE ROCK DE GARIBALDI FARAO UMA APRESENTAÇÃO AO PÚBLICO.
CFE REQUISIÇÃO 29797 ANEXA.

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

8160 18.11.2016 10557 INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA 73918369000151 DPV-Dispensa 84501 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICO PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO PARA ILUMINAÇÃO NATALINA 3.000,0000 3.000,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA RGE PARA A INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO NATALINA NA CIDADE. ESTE RELATÓRIO DEVERÁ DESCREVER A QUANTIDADE DE LUZES QUE SERÃO LIGADAS, OS WATS QUE AS LÂMPADAS POSSUEM, O TERRITÓRIO DO PROJETO DE ILUMINAÇÃO COM MAPA, O TEMPO DE PERMANENCIA QUE ELAS FICARÃO ACESSAS E O PERÍODO QUE SERÃO LIGADAS E DESLIGADAS BEM COMO O FORNECIMENTO DA ART PAGA.
CFE REQUISIÇÃO 29736 ANEXA.

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

8163 18.11.2016 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 81305 1
1 1,0000 UN FILTRO DE OLEO 24,0000 24,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, NO VEICULO DOBLO IOP 1158. ESTE SERVIÇO PROPORCIONA MAIS DURABILIDADE E CONSERVAÇÃO DO MOTOR.
CFE REQUISIÇÃO 29795 ANEXA.

Total do Empenho.....: 24,00

8164 18.11.2016 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 81804 1
1 1,0000 UN MÃO DE OBRA 30,0000 30,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, NO VEICULO DOBLO IOP 1158. ESTE SERVIÇO PROPORCIONA MAIS DURABILIDADE E CONSERVAÇÃO DO MOTOR.
CFE REQUISIÇÃO 29795 ANEXA AO EMPENHO 8163.

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

8190 21.11.2016 29264 N. BARCELOS MARCAS E PATENTES LTDA 5698745000190 DPV-Dispensa 81816 1
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE 04 TAXAS DE REGISTRO DAS MARCAS DA ROTA HISTÓRICA PASSADAS A ARQUITETURA DO OLHAR,DO EVENTO VINTAGE, ROTA RELIGIOSA-AETERNUM E ROTA DE COMPRAS. 7.520,0000 7.520,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, POIS AS MARCAS FORAM DEFERIDAS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL-INPI. ESTE REGISTRO PROTEGE A MARCA E TERÁ VALIDADE POR 10 ANOS. ESTAS MARCAS FAZEM PARTE DE ROTAS E EVENTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, POIS DIVULGAM E PROMEVEM O TURISMO, COMPRAS E A CULTURA DA CIDADE.
CFE REQUISIÇÃO 29747 ANEXA.

Total do Empenho.....: 7.520,00

8194 21.11.2016 83284 ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA EPP 11796575000189 TMP-Tomada de 81303 1
1,0000 MATERIAL PARA ESECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE ALARME DE INCÊNDIO COM DETECÇÃO DE FUMAÇA DO PRÉDIO DO PARQUE FENACHAMP, CFE T.P. Nº 007/16 E CONTRATO 229/16. 29.325,7000 29.325,70

Total do Empenho.....: 29.325,70

8195 21.11.2016 83284 ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA EPP 11796575000189 TMP-Tomada de 81802 1
1,0000 SERVIÇOS PARA ESECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE ALARME DE INCÊNDIO COM DETECÇÃO DE FUMAÇA DO PRÉDIO DO PARQUE FENACHAMP, CFE T.P. Nº 007/16 E CONTRATO 229/16. 10.073,9100 10.073,91

Total do Empenho.....: 10.073,91

8208 22.11.2016 54331 FC HOTELARIA EIRELI - ME 25025619000181 DPV-Dispensa 81828 1
1,0000 CONTRATAÇÃO DE COQUETEL PARA 60 PESSOAS, PARA O EVENTO DE LANÇAMENTO DA 19ª EDIÇÃO DO NATAL BORBULHANTE, NO DIA 31. 10.16, CFE REQUISIÇÃO N. 29660 E NOTA FISCAL N. 05 DE 03.11.16, ANEXAS. 1.940,0000 1.940,00
EM SUBSTITUIÇÃO EMPENHO N. 7956 DE 27.10.16, PARA CORREÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DO CREDOR.

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

8247 23.11.2016 10557 INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA 73918369000151 DPV-Dispensa 84507 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE ATE 15H DE SERVIÇOS DE CAMINHAO MUNCK 4.200,0000 4.200,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O SERVIÇO CITADO , PARA INSTALAÇÕES DAS ESTRUTURAS DA ILUMINAÇÃO NATALINA NA RUA BUARQUE DE MACEDO

NO CENTRO HISTÓRICO. ESTA CONTRATAÇÃO SERÁ DE ATÉ 15H, PARA
EXECUÇÃO DOS TRABALHOS NO TRECHO ENTRE A AV. INDEPENDÊNCIA
ATE A RUA JOAO PESSOA.
CFE REQUISIÇÃO 29871 ANEXA.
Total do Empenho.....: 4.200,00

8331 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 80401 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 8.505,4200 8.505,42
Total do Empenho.....: 8.505,42

8332 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 80402 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 31,3200 31,32
Total do Empenho.....: 31,32

8333 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 80403 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 1.781,7200 1.781,72
Total do Empenho.....: 1.781,72

8334 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 80408 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 354,0000 354,00
Total do Empenho.....: 354,00

8335 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 80409 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 6.749,7700 6.749,77
Total do Empenho.....: 6.749,77

8336 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 80412 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 9.983,6100 9.983,61
Total do Empenho.....: 9.983,61

8337 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 80601 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 1.990,9300 1.990,93
Total do Empenho.....: 1.990,93

8487 25.11.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 80501 1
1 1,0000 Pagamento de encargos comp. 11. 2.260,8400 2.260,84
Total do Empenho.....: 2.260,84

8488 25.11.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 80502 1
1 1,0000 Pagamento de encargos comp. 11. 1.528,5200 1.528,52
Total do Empenho.....: 1.528,52

8489 25.11.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 81001 1
1 1,0000 Pagamento de encargos comp. 11. 1.331,1600 1.331,16
Total do Empenho.....: 1.331,16

8532 25.11.2016 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 DPV-Dispensa 84103 1
1 10,0000 KG ARAME Nº16 GALVANIZADO 8,8000 88,00
O MATERIAL CITADO, SERÁ UTILIZADO PRA PRENDER AS ESTRUTURAS
DA DECORAÇÃO NATALINA QUE SERA REALIZADO NAS PRINCIPAIS RUAS
CENTRAIS DA CIDADE.
CFE REQUISIÇÃO 29860 ANEXA.
Total do Empenho.....: 88,00

8533 25.11.2016 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 DPV-Dispensa 81303 1
1 2,0000 UN LUVA 32 MM 1,9500 3,90
2 1,0000 UN REGISTRO SOLDAVÉL C/ UNIÃO 32 MM 19,7500 19,75
3 2,0000 UN VEDA CALHA 275G 15,7500 31,50
4 1,0000 UN LUBRIFICANTE (DESINGRIPANTE) 14,0000 14,00
5 ,5000 M TELA Nº14 39,5000 19,75
O MATERIAL CITADO, SERÁ UTILIZADO EM DIVERSAS ATIVIDADES DE
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PARQUE E PAVILHÕES DA FENACHAMP.
CFE REQUISIÇÃO 29858 ANEXA.
Total do Empenho.....: 88,90

8534 25.11.2016 42896 PREVENZIONE COM DE PRODUTOS DE SEGURANCA 18695951000198 DPV-Dispensa 81311 1
1 18,0000 UN RECARGA DE EXTINTOR DE 6 KG ABC 38,7000 696,60
2 3,0000 UN RECARGA DE EXTINTOR DE 6 KG CO2 45,0000 135,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, PARA OS PAVILHÕES DA
FENACHAMP, POIS, NO LOCAL SEMANALMENTE ACONTECEM GRANDES
EVENTOS. OS EXTINTORES POSSUEM UM PRAZO DE VALIDADE QUE
ESTA VENCENDO NESTE MÊS DE NOVEMBRO. ESTA É UMA EXIGÊNCIA

DOS BOMBEIROS PARA PREVENÇÃO EM CASO DE INCÊNDIO.
CFE REQUISIÇÃO 29828 ANEXA.
Total do Empenho.....: 831,60

8545 28.11.2016 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 PRP-Pregão Pr 84502 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA 01 SHOW DE GRANDE PORTE 1.320,0000 1.320,00
2 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO GRANDE 440,0000 440,00
3 2,0000 UN CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA ACIMA 200 PESSOAS 350,0000 700,00
FAZ-SE NECESSÁRIO OS ITENS CITADOS PARA O EVENTO DE ACENDIMENTO DAS LUZES NATALINAS. O MESMO ACONTECERÁ NO DIA 01/12, ÁS 21H, NA RUA BUARQUE DE MACEDO CENTRO HISTÓRICO COM A APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA DE BRINQUEDOS E SONORIZAÇÃO COM MUSICAS NATALINAS DOS POSTES DESDE O BANCO BRADESCO ATÉ A PRAÇA LOUREIRO DA SILVA. TODO O EQUIPAMENTO DEVERÁ ESTAR MONTADO NO LOCAL EM PLENO FUNCIONAMENTO ATÉ ÁS 20H.
CFE REQUISIÇÃO 29752 ANEXA.
Total do Empenho.....: 2.460,00

8546 28.11.2016 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 PRP-Pregão Pr 84502 1
1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA SHOW DE GRANDE PORTE 1.320,0000 1.320,00
2 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO GRANDE 440,0000 440,00
3 2,0000 UN CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO ACIMA DE 200 PESSOAS 350,0000 700,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO PARA O EVENTO CORTEJO DE NATAL, O MESMO ACONTECERÁ NO DIA 09/12, ÀS 20H NA RUA BUARQUE DE MACEDO CENTRO HISTÓRICO, COM O CORTEJO NATALINO DA APAE E APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA JOVEM. OS POSTES SERÃO SONORIZADOS DA AV. INDEPENDÊNCIA ATÉ A PRAÇA LOUREIRO DA SILVA. TODO O EQUIPAMENTO DEVERÁ ESTAR MONTADO NO LOCAL EM PLENO FUNCIONAMENTO ATÉ ÁS 19H.
CFE REQUISIÇÃO 29753 ANEXA.
Total do Empenho.....: 2.460,00

8568 28.11.2016 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 81305 1
1 1,0000 UN CONDENSADOR 18,0000 18,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, PARA O CAMINHÃO TIM-TIM PLACA IET 9549, A PEÇA PRECISAR SER SUBSTITUIDA POIS ESTÁ DANIFICADA, DEVIDO AO TEMPO DE USO E COMPROMENTE A SEGURANÇA DOS TRIPULANTES.
CFE REQUISIÇÃO 29711 ANEXA.
Total do Empenho.....: 18,00

8569 28.11.2016 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 81804 1
1 1,0000 UN MAO DE OBRA 460,0000 460,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O SERVIÇO, PARA O CAMINHÃO TIM-TIM PLACAS IET 9549, PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DANIFICADA.
CFE REQUISIÇÃO 29711 ANEXA AO EMPENHO 8568.
Total do Empenho.....: 460,00

8581 28.11.2016 44361 LOTTO - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 10698257000112 TMP-Tomada de 82601 1
1,0000 EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA PRAÇA LOUREIRO DA SILVA, CFE T. P. N. 08 E CONTRATO N. 230. 192.500,0000 192.500,00
Total do Empenho.....: 192.500,00

8585 29.11.2016 10557 INSTALADORA ELETRICA LIDER LTDA 73918369000151 DPV-Dispensa 84507 1
1 1,0000 UN EMPENHO COMPLEMENTAR Nº 8247/2016 840,0000 840,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, PARA MAIS 03H DE CONTRATAÇAO DE CAMINHÃO MUNCK. ESTA COMPLEMENTAÇÃO ATENDERA A NECESSIDADE DE CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DE INSTALAÇAO DAS ESTRUTURAS DA ILUMINAÇÃO NATALINA, NA RUA BUARQUE DE MACEDO.
CFE REQUISIÇÃO 29906 ANEXA.
Total do Empenho.....: 840,00

8587 29.11.2016 28595 ECAD ESCRIT. CENTRAL ARRECAD. E DISTRIB. 474973000162 DPV-Dispensa 84506 1
1 1,0000 UN PAGAMENTO DE TAXA PARA O ECAD PARA O SHOW DO ERASMO CARLOS 6.336,9000 6.336,90
2 1,0000 UN PAGAMENTO DE TAXA PARA O ECAD PARA OS SHOWS DA 19ª EDIÇAO DO NATAL BORBULHANTE PARA OS DIAS 01,04,09/12 E DE 14 A 21/12/16 6.970,5900 6.970,59
FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, ATENDENDO A LEI FEDERAL Nº 5988/73 E MANTIDA PELA LEI FEDERAL Nº 9610/98, PARA A

REALIZAÇÃO DA 19º EDIÇÃO DO NATAL BORBULHANTE. O EVENTO ACONTECERÁ NA PRAÇA LOUREIRO DA SILVA.
CFE REQUISIÇÃO 29892 ANEXA.

Total do Empenho.....: 13.307,49

8605 30.11.2016 83382 ACB SONORIZAÇOES E EVENTOS LTDA ME 22004010000138 DPV-Dispensa 81818 1

1	2,0000	UN	CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE GERADOR DE 180 KVA COM FORNECIMENTO DE DIESEL	2.250,0000	4.500,00

FAZ-SE NECESSARIO O ITEM CITADO, PARA UMA APRESENTAÇAO DA ORQUESTRA MUNICIPAL NO DIA 04/12 NAS ESCADARIAS DA IGREJA MATRIZ SÃO PEDRO E PARA O SHOW NACIONAL DO CANTOR ERASMO CARLOS, NO DIA 22/12 NA PRAÇA LOUREIRO DA SILVA. ESTAS APRESENTAÇÕES FAZEM PARTE DA PROGRAMAÇÃO DA 19ª EDIÇÃO DO NATAL BORBULHANTE.

Total do Empenho.....: 4.500,00

8607 30.11.2016 24535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 4633754000130 DPV-Dispensa 81310 1

1	1200,0000	UN	ABRACADEIRA PARA MANGUEIRALUMINOSA	0,1800	216,00
2	3000,0000	UN	ABRACADEIRA DE NYLON 202 X 3,7 MM BRANCA	0,1500	450,00
3	1000,0000	UN	REBITE DE REPUXO 4,2 X 16	0,0500	50,00
4	200,0000	UN	PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5 X 20	0,1500	30,00
5	4,0000	UN	BROCA RÁPIDO 4,5MM	5,5600	22,24
6	1,0000	UN	ALICATE REBITADOR 10 " 4 PONTAS	26,5800	26,58
7	42,0000	UN	BASE FOTOCELULA	7,1000	298,20
8	46,0000	UN	RELE FOTOCELULA	29,0000	1.334,00
9	1000,0000	UN	FIO PARALELO 2 X 1,5MM 750 V BRANCO	1,2900	1.290,00

O MATERIAL CITADO, SERÁ UTILIZADO NA DECORAÇÃO NATALINA NAS PRINCIPAIS RUAS CENTRAIS, PRAÇA LOUREIRO DA SILVA, MUSEU, PREFEITURA, ENTRE OUTROS.

Total do Empenho.....: 3.717,02

8616 30.11.2016 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. 10/15 E CONTRATO N. 144/15, 8. TERMO DE ADITAMENTO.	20.435,7000	20.435,70

Total do Empenho.....: 20.435,70

8618 30.11.2016 44460 MIDIA SUL COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME 7867577000144 PRP-Pregão Pr 84101 1

	1,0000		INSTALAÇÃO DE BANNER DE NATAL PARA POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ITEM 03, CFE PREGÃO N. 53 CONTRATO N. 138, 2. TERMO DE ADITAMENTO.	500,0000	500,00

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

8621 30.11.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 81101 1

	1,0000		Contribuição ao INSS, parte patronal (Lei 9.876/99), relativo ao mês de NOVEMBRO de 2016. Relativo a autônomos, conforme relatório INSS. MEI	1.000,0000	1.000,00

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

Total da Unidade.....: 318.976,96

---

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

8087 10.11.2016 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 PRP-Pregão Pr 87414 1

1	1,0000	UN	CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE 01 SHOW DE GRANDE PORTE	1.320,0000	1.320,00
2	1,0000	UN	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO GRANDE	440,0000	440,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, PARA O EVENTO ROCK GARIBALDI, O MESMO ACONTECERÁ NO DIA 20/11, NA PRAÇA LOUREIRO DA SILVA A PARTIR DAS 15H, COM APRESENTAÇÃO DE 05 BANDAS DE ROCK DA CIDADE. TODO O EQUIPAMENTO DEVERÁ ESTAR MONTADO NO LOCAL EM PLENO FUNCIONAMENTO ATÉ ÁS 14H. O TÉRMINO ESTÁ PREVISTO PARA AS 20H.
CFE REQUISIÇÃO 29750 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.760,00

8148 17.11.2016 5325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000299 DPV-Dispensa 87002 1

	1	3,0000	FR	ÁGUA NATURAL COM 12UN DE 500ML		10,2000	30,60
				O ITEM CITADO, SERÁ DISTRIBUIIDO AOS COMPONENTES DAS 05 BANDAS DE ROCK DE GARIBALDI QUE SE APRESENTARÃO DE FORMA GRATUITA NO EVENTO ROCK GARIBALDI. O EVENTO ACONTECERÁ ÀS 15H NO DIA 20/11, NA PRAÇA LOUREIRO DA SILVA. CFE REQUISIÇÃO 29764 ANEXA.			
		Total do Empenho.....:					30,60
8154 18.11.2016	29418	JEAN SONORIZACOES LTDA		8393913000127	PRP-Pregão Pr	87414	1
	1	1,0000	UN	CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA ATÉ 200 PESSOAS		175,0000	175,00
	2	1,0000	UN	CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE 01 TELA MENOR DVD E NOTBOOK		150,0000	150,00
				FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, PARA EXIBIÇÃO DO FILME "VAJONT". O EVENTO ACONTECERÁ NO DIA 27/11, ÀS 19H NO HOTEL CASACURTA COM ENTRADA FRANCA. ESTA PROMOÇÃO É DOS CIRCULOS TRENTINO E VICENTINO COM APOIO DA SMTC.TODO O EQUIPAMENTO DEVERÁ ESTAR MONTADO NO LOCAL EM PLENO FUNCIONAMENTO ATÉ ÁS 18H. CFE REQUISIÇÃO 29751 ANEXA.			
		Total do Empenho.....:					325,00
8189 21.11.2016	30484	JOSUE ALTAIR RODRIGUES		8898255000125	DPV-Dispensa	87409	1
	1	200,0000	UN	REPRODUÇÃO de fotos 10 x15 (escanear, imprimir e cortar)		0,9900	198,00
	2	200,0000	UN	XEROX folha oficio		0,2000	40,00
	3	100,0000	UN	XEROX folha ofício colorido		2,0000	200,00
				FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO PARA O ARQUIVO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO, SERÃO REPRODUZIDAS FOTOS E DOCUMENTOS QUE FORAM LOCALIZADAS POR ANTIGOS MORADORES DA CIDADE QUE FARÃO PARTE DESTE IMPORTANTE ARQUIVO PARA A HISTÓRIA DO MUNICIPIO. CFE REQUISIÇÃO 29772 ANEXA.			
		Total do Empenho.....:					438,00
8200 21.11.2016	83296	ATALAIA DO NORTE - PROD CULT LTDA ME		6321047000133	DPV-Dispensa	87009	1
	1	5,0000	UN	AQUISIÇÃO DE EXEMPLARES DO LIVRO "SEGUINDO OS CAMINHOS DE GARIBALDI" DO AUTOR ITALIANO MAURO GAVILLUCCI		120,0000	600,00
				FAZ-SE NECESSÁRIO O ITEM CITADO, PARA O ACERVO DA BIBLIOTECA PÚBLICA FREI MIGUEL, OS MESMOS SERÃO DISPONIBILIZADOS PARA OS FEQUENTADORES DO LOCAL PARA PESQUISA E LEITURA. O AUTOR PESQUISOU DURANTE 06 ANOS A VIDA E TRAJETÓRIO DE GIUSEPPE GARIBALDI INCLUSIVE PELO PAMPA GAÚCHO. CFE REQUISIÇÃO 29541 ANEXA.			
		Total do Empenho.....:					600,00
8338 24.11.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			NSA-Não se Ap	86301	1
	1	1,0000		Pagamento de salário novembro.		13.070,1500	13.070,15
		Total do Empenho.....:					13.070,15
8339 24.11.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			NSA-Não se Ap	86303	1
	1	1,0000		Pagamento de salário novembro.		253,0600	253,06
		Total do Empenho.....:					253,06
8340 24.11.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			NSA-Não se Ap	86304	1
	1	1,0000		Pagamento de salário novembro.		407,5200	407,52
		Total do Empenho.....:					407,52
8341 24.11.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS			NSA-Não se Ap	86305	1
	1	1,0000		Pagamento de salário novembro.		12.058,6800	12.058,68
		Total do Empenho.....:					12.058,68
8490 25.11.2016	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES			NSA-Não se Ap	86801	1
	1	1,0000		Pagamento de encargos comp. 11.		3.251,6700	3.251,67
		Total do Empenho.....:					3.251,67
8594 30.11.2016	36467	SEGURANCA VNCJ LTDA		1868956000172	PRP-Pregão Pr	87410	1
		1,0000		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA EVENTOS DO MUNICÍPIO, CFE PREGÃO N. 42 E CONTRATO N. 105, 3. TERMO DE ADITAMENTO.		1.150,0000	1.150,00
		Total do Empenho.....:					1.150,00
		Total da Unidade.....:					33.344,68

3685 05.05.2016 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 09/05/16 A 08/11/16
LOCAL SEC. HAB. TRAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E
4.559, CFE MEMORANDO N. 084/16 4.560,0000 4.560,00
ANEXO.
Total do Empenho.....: 360,00-

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.....: 258,42-

8021 07.11.2016 38302 ADRIELE SOPELSA 82244561020 DPV-Dispensa 91101 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 25,0000 25,00
DIA(S):07/11/16
DESTINO:TAQUARI/RS.
CARGO:ASSISTENTE SOCIAL.
MOTIVO:REALIZAR VISITA TÉCNICA AOS ABRIGADOS NA INSTITUIÇÃO

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

8022 07.11.2016 60 ABELINA FATIMA CANDATEN 47094524072 DPV-Dispensa 91101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:061/16 25,0000 25,00
DIA(S):07/11/16
DESTINO:TAQUARI/RS.
CARGO:ASSESSOR DE DEPARTAMENTO.
MOTIVO:REALIZAR VISITA TÉCNICA AOS ABRIGADOS NA INSTITUIÇÃO
PELLA BETHÂNIA.
Total do Empenho.....: 25,00

8060 08.11.2016 60 ABELINA FATIMA CANDATEN 47094524072 DPV-Dispensa 91101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:062/16 25,0000 25,00
DIA(S):09/11/16
DESTINO:SERAFINA CORREA/RS.
CARGO:ASSESSOR DE DEPARTAMENTO.
MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COEGEMAS.
Total do Empenho.....: 25,00

8061 08.11.2016 45201 NATALIA BENVEGNU 1835038050 DPV-Dispensa 91101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:063/16 25,0000 25,00
DIA(S):09/11/16
DESTINO:SERAFINA CORREA/RS.
CARGO:ASSESSOR ESPECIAL.
MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COEGEMAS.
Total do Empenho.....: 25,00

8062 08.11.2016 41538 CAROLINE GOLDBECK DIAS 1688192018 DPV-Dispensa 91101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:064/16 25,0000 25,00
DIA(S):09/11/16
DESTINO:SERAFINA CORREA/RS.
CARGO:ASSISTENTE SOCIAL.
MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COEGEMAS.
Total do Empenho.....: 25,00

8063 08.11.2016 1488 AMARILDO BOEIRA DE LIMA 46457445004 DPV-Dispensa 91101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:065/16 25,0000 25,00
DIA(S):09/11/16
DESTINO:SERAFINA CORREA/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:BUSCAR A PALESTRANTE EM PORTO ALEGRE, BUSCAR AS
SERVIDORAS PARA CONDUZÍ-LAS PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO
DO COEGEMAS.
Total do Empenho.....: 25,00

8064 08.11.2016 17910 OTACIR GHIGGI 59626453087 DPV-Dispensa 91101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:068/16 25,0000 25,00
DIA(S):10/11/16
DESTINO:TAQUARA/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:CONDUZIR SERVIDORAS CAROLINE E NATÁLIA EM VISITA
TÉCNICA AOS ABRIGADOS NA INSTITUIÇÃO LAR PADILHA.
Total do Empenho.....: 25,00

8065 08.11.2016 41538 CAROLINE GOLDBECK DIAS 1688192018 DPV-Dispensa 91101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:066/16 25,0000 25,00
DIA(S):10/11/16
DESTINO:TAQUARA/RS.
CARGO:ASSISTENTE SOCIAL.
MOTIVO:VISITA TÉCNICA AOS ABRIGADOS NA INSTITUIÇÃO LAR
PADILHA.
Total do Empenho.....: 25,00

8066 08.11.2016 45201 NATALIA BENVEGNU 1835038050 DPV-Dispensa 91101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:067/16 25,0000 25,00
DIA(S):10/11/16
DESTINO:TAQUARA/RS.
CARGO:ASSESSOR ESPECIAL.
MOTIVO:VISITA TÉCNICA AOS ABRIGADOS NA INSTITUIÇÃO LAR
PADILHA.
Total do Empenho.....: 25,00

8091 10.11.2016 24535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 4633754000130 DPV-Dispensa 91211 1
1 5,0000 UN LAMPADA FLUORESCENTE 110W 2,40M 30,9300 154,65
FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA O CENTRO DE
CONVIVÊNCIA DE IDOSOS GIUSEPPE GARIBALDI PARA EFETUAR A
TROCA DAS QUE ESTÃO QUEIMADAS.
CFE REQUISIÇÃO 29743 ANEXA.
Total do Empenho.....: 154,65

8094 10.11.2016 7129 ELIDIO CONZATTI 74770389000190 DPV-Dispensa 91209 1
1 80,0000 UN PARAFUSO COM PORCA E ARRUELA LISA PARA MADEIRA - 1/4 X 3/4 0,4000 32,00
2 40,0000 UN PARAFUSO COM PORCA E ARRUELA LISA PARA MADEIRA - 1/4 X 1'' 0,4500 18,00
1/2
FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E PORCAS PARA
MONTAGEM DE BANCOS COM PNEUS RECICLADOS NO CENTRO SOCIAL SÃO
JOSÉ.
CFE REQUISIÇÃO 29718 ANEXA.
Total do Empenho.....: 50,00

8206 22.11.2016 39956 ANALISSA SCHERER PEIXOTO 30583012 DPV-Dispensa 91101 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):22/11/16
DESTINO:SÃO LEOPOLDO/RS.
CARGO:PSICÓLOGA.
MOTIVO:REUNIÃO DE SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO
CURRICULAR EM PSICOLOGIA DE THAIS PIACENTINI LOCATELLI
NA UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS - UNISINOS.
Total do Empenho.....: 25,00

8342 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 90401 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 36.837,3300 36.837,33
Total do Empenho.....: 36.837,33

8343 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 90404 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 14.501,7300 14.501,73
Total do Empenho.....: 14.501,73

8344 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 90409 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 6.749,7700 6.749,77
Total do Empenho.....: 6.749,77

8345 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 90411 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 745,5200 745,52
Total do Empenho.....: 745,52

8346 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 90412 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 2.444,7800 2.444,78
Total do Empenho.....: 2.444,78

8347 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 90413 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 6.836,2000 6.836,20
Total do Empenho.....: 6.836,20

8348 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 90414 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 1.001,4500 1.001,45
Total do Empenho.....: 1.001,45

8349 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 90415 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 931,9200 931,92
Total do Empenho.....: 931,92

8350 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 90417 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 951,9900 951,99
Total do Empenho.....: 951,99

8351 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 90601 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 1.705,1400 1.705,14
Total do Empenho.....: 1.705,14

8352 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 95501 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 8.482,1000 8.482,10
Total do Empenho.....: 8.482,10

8491 25.11.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 90501 1
1 1,0000 Pagamento de encargos comp. 11. 3.546,9000 3.546,90
Total do Empenho.....: 3.546,90

8492 25.11.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 90502 1
1 1,0000 Pagamento de encargos comp. 11. 1.528,5200 1.528,52
Total do Empenho.....: 1.528,52

8493 25.11.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 92601 1
1 1,0000 Pagamento de encargos comp. 11. 6.643,2700 6.643,27
Total do Empenho.....: 6.643,27

8527 25.11.2016 18984 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 404043000132 PRP-Pregão Pr 91623 1
1 1,0000 UN TRANSPORTE EVENTUAL - 4 ROTEIROS - IDA E VOLTA SALÃO BAIRRO SÃO FRANCISCO: 876,0000 876,00
ROTEIRO 1 - Saída às 13h de São Roque (Pedro Rafaelli), passando pelo Salão de São Roque, Vale dos Pinheiros (posto de saúde), Salão do Chácaras e Centro de Convivência Giuseppe Garibaldi;
ROTEIRO 2 - Saída às 13h do Salão do Bairro Alfândega e Santo Antonio do Champanhe;
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 COMUNITÁRIO DO BAIRRO SÃO FRANCISCO NO DIA 9 DE DEZEMBOR DE 2016, COM INÍCIO PREVISTO ÀS 13H30M, PARA REALIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DO ANO DOS GRUPOS DE IDOSOS. ESTE EVENTO CONFRATERNIZARÁ TODOS OS GRUPOS DE IDOSOS DO MUNICÍPIO.
CFE REQUISIÇÃO 29822 ANEXA.
Total do Empenho.....: 876,00

8528 25.11.2016 18984 REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA 404043000132 PRP-Pregão Pr 91623 1
1 1,0000 UN TRANSPORTE EVENTUAL PARA CANOAS - RS 1.007,4000 1.007,40
FAZ-SE NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA A CIDADE DE CANOAS A FIM DE CONDUZIR CRIANÇAS, ADOLESCENTES E RESPONSÁVEIS PARA A UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL - ULBRA - CAMPUS CANOAS PARA A APRESENTAÇÃO DE GRUPO DE DANÇA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E DO CENTRO SOCIAL SÃO JOSÉ. A VIAGEM OCORRERÁ NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2016 COM PREVISÃO DE SAÍDA, EM FRENTE AO CRAS,

ÀS 17 HORAS E RETORNO ESTIMADO ÀS 23 HORAS. RETORNANDO PARA GARIBALDI, DEVIDO AO HORÁRIO, SE FAZ NECESSÁRIO DESEMBARCAR AS CRIANÇAS PRÓXIMO AOS CENTROS COMUNITÁRIOS DOS BAIRROS BELA VISTA I, SANTA TERESINHA E CRAS.
CFE REQUISIÇÃO 29843 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.007,40

8530 25.11.2016 24535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 4633754000130 DPV-Dispensa 91211 1

1 2,0000 PC TOMADA em barra quint 12,4100 24,82

2 1,0000 PC CANALETA 20x12 mm branca 8,5300 8,53

FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ADAPTAÇÕES ELÉTRICAS DA SALA DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO VISTO A CHEGADA DE SERVIDORA DO ESTADO PARA ATUAR NO DEPARTAMENTO.
CFE REQUISIÇÃO 29824 ANEXA.

Total do Empenho.....: 33,35

8531 25.11.2016 24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 6102262000143 DPV-Dispensa 91204 1

1 1,0000 UN SWITCH 8 portas - fast ethernet 79,0000 79,00

FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DE SWITCH PARA O POSTO DE IDENTIFICAÇÃO A FIM DE ADEQUAR A SALA PARA A NOVA SERVIDORA, DO ESTADO, QUE INICIOU SEUS TRABALHOS JUNTO AO POSTO DESTE MUNICÍPIO.
CFE REQUISIÇÃO 29826 ANEXA.

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

8543 28.11.2016 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 PRP-Pregão Pr 91620 1

1 1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE SOM - PARA ATÉ 200 PESSOAS 175,0000 175,00

2 1,0000 UN DATA SHOW - NOTEBOOCK E TELA MENOR 150,0000 150,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DE SOM E TELA DE PROJEÇÃO PARA O EVENTO DE ENCERRAMENTO QUE OCORRERÁ NO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO SÃO FRANCISCO. O EVENTO SERÁ NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2016, COM INÍCIO PREVISTO ÀS 13H30M, PARA REALIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DO ANO DOS GRUPOS DE IDOSOS. ESTE EVENTO CONFRATERNIZARÁ TODOS OS GRUPOS DE IDOSOS DO MUNICÍPIO.
CFE REQUISIÇÃO 29823 ANEXA.

Total do Empenho.....: 325,00

8564 28.11.2016 39007 HIGOR KREIN TRINDADE - MEI 15190604000115 DPV-Dispensa 91217 1

1 5,0000 UN COPIA DE CHAVE 6,0000 30,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVES PARA O CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL POIS DUAS SERVIDORAS NÃO POSSUEM CÓPIA. MAIS DUAS CÓPIAS PARA O CRAS VISTO QUE UMA SERVIDORA DO ESTADO INICIOU SEUS TRABALHOS JUNTO AO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO E UMA CÓPIA PARA O QUADRO DE CHAVES DA SECRETARIA.
CFE REQUISIÇÃO 29865 ANEXA.

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

8600 30.11.2016 5366 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR 92802784000190 DPV-Dispensa 91606 1

1,0000 FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O CRAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS, CASA DE PASSAGEM, CASA DO IDOSO, CSCE SÃO JOSÉ. 1.000,0000 1.000,00
EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 027, DE 04.01.16.

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

Total da Unidade.....: 96.093,60

---

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

8093 10.11.2016 30484 JOSUE ALTAIR RODRIGUES 8898255000125 DPV-Dispensa 94503 1110

1 1,0000 UN FAIXA EM LONA VINÍLICA - 3M X 0,70M - COM OS BASTÕES NAS LATERAIS - CONFORME MODELO ANEXO 105,0000 105,00

FAZ-SE NECESSÁRIA A CONFECÇÃO DE FAIXA VINÍLICA PARA IDENTIFICAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER NO PEDÁGIO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 26 DE NOVEMBRO. O PEDÁGIO SERÁ PARA ENTREGA DE MATERIAL ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA NÃO VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E DIVULGAÇÃO DO TEATRO "A MÃE E O MONSTRO" QUE OCORRERÁ NO DIA 29 DE NOVEMBRO. ==RECURSOS DO CREAS (PF MC 1110)==
CFE REQUISIÇÃO 29727 ANEXA.

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

8149 17.11.2016 40625 PRODUTOS NOTAVEIS EMPRESA DE TEATRO LTDA 8984886000167 DPV-Dispensa 94702 1110
1 1,0000 UN APRESENTACAO TEATRAL 2.500,0000 2.500,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A CONTRATAÇÃO DA PEÇA TEATRAL: "A MÃE E O MONSTRO" DO GRUPO DE TEATRO UEBA, DE CAXIAS DO SUL. O GRUPO POSSUI NO REPERTÓRIO A PEÇA DE TEATRO DE RUA CITADA, QUE ABORDA, ATRAVÉS DA LINGUAGEM CÔMICA, A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER EM DIVERSAS FASES DA VIDA E TAMBÉM A FORMA COMO A SOCIEDADE REPRODUZ AS DESIGUALDADES DE GÊNERO. APESAR DO TEMA SER UM POUCO DIFÍCIL, A UTILIZAÇÃO DO HUMOR PARA FALAR SOBRE A QUESTÃO FAZ COM QUE AS PESSOAS ABSORVAM A MENSAGEM DE UMA MANEIRA MAIS POSITIVA E AGRADÁVEL. O REFERIDO EVENTO FAZ PARTE DAS COMEMORAÇÕES AO DIA INTERNACIONAL DE COMBATE À VIOLENCIA CONTRA A MULHER. O TEATRO OCORRERÁ NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2016 ÀS 19H30M NO CLUBE INTEGRAÇÃO ====RECURSOS DO CREAS === (PF MC - 1110)
CFE REQUISIÇÃO 29693 ANEXA.
Total do Empenho.....: 2.500,00

8231 23.11.2016 4990 CLUBE INTEGRACAO DE GARIBALDI 90057951000190 DPV-Dispensa 94703 1110
1 1,0000 UN LOCAÇÃO DE CLUBE 1.570,0000 1.570,00
FAZ-SE NECESSÁRIO A LOCAÇÃO DO CLUBE INTEGRAÇÃO PARA O DIA 29/11/2016, DAS 17H ÀS 24H PARA APRESENTAÇÃO DA PEÇA TEATRAL: "A MÃE E O MONSTRO". O REFERIDO EVENTO FAZ PARTE DAS COMEMORAÇÕES AO DIA INTERNACIONAL DE COMBATE À VIOLENCIA CONTRA A MULHER. ====RECURSOS DO CREAS === (PF MC - 1110)
CFE REQUISIÇÃO 29692 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.570,00

Total da Unidade.....: 4.175,00

---

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

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.....: 3.301,15-

4303 01.06.2016 18736 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PRATA 91618439000138 DPV-Dispensa 102301 40
1,0000 REPASSE FINANCEIRO DE MÚTUA COLABORAÇÃO ENTRE OS PARTÍCIPES PARA O REPASSE DE CO-FINANCIAMENTO VISANDO O INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CFE LEI MUNICIPAL N. 4.876 DE 18 DE MAIO DE 2016 E CONVÊNIO ANEXOS. 21.200,0000 21.200,00
Total do Empenho.....: 400,00-

7991 01.11.2016 38655 FARMACIA PASQUALINI LTDA ME 14739978000184 DPV-Dispensa 102102 40
1 2,0000 CX FORASEQ 12/400 MCG 90,5000 181,00
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DESSE MEDICAMENTO, TENDO EM VISTA OS PROCESSOS JUDICIAIS DE NÚMEROS 051/1.07.0000178-7 E 051/1.060001312-0. A COMPRA É POR DISPENSA, UMA VEZ QUE ESTE ITEM RESTOU DESERTO NA ÚLTIMA LICITAÇÃO.
CFE REQUISIÇÃO 29697 ANEXA.
Total do Empenho.....: 181,00

7998 03.11.2016 16475 MOALCIR IRINEU STRAPASSON 19305265049 DPV-Dispensa 100801 40
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 4.705,5900 4.705,59
Total do Empenho.....: 4.705,59

7999 03.11.2016 16475 MOALCIR IRINEU STRAPASSON 19305265049 DPV-Dispensa 100410 40
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 101,7500 101,75
Total do Empenho.....: 101,75

8000 03.11.2016 16475 MOALCIR IRINEU STRAPASSON 19305265049 DPV-Dispensa 100405 40
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 50,6100 50,61
Total do Empenho.....: 50,61

8001 03.11.2016 16475 MOALCIR IRINEU STRAPASSON 19305265049 DPV-Dispensa 100804 40
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 2.464,0000 2.464,00

FUNPRES S/13. SAL.....R$ 255,17
FUNPRES.....R$ 10,20
IRRF S/13. SALARIO.....R$ 22,86
FUNPRES FERIAS.....R$ 10,21
Total do Empenho.....: 2.464,00

8002 03.11.2016 16475 MOALCIR IRINEU STRAPASSON 19305265049 DPV-Dispensa 100401 40
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 42,1800 42,18
Total do Empenho.....: 42,18

8023 08.11.2016 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.:110/16 38,0000 38,00
DIA(S):08/11/16
DESTINO:VERANÓPOLIS/RS.
CARGO:SECRETÁRIA DE SAÚDE.
MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR - VINHEDOS E BASALTO,
PARA TRATAR SOBRE O SIS PACTO.
Total do Empenho.....: 38,00

8024 08.11.2016 42667 MARCIA SABADIN 1030951012 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.:111/16 25,0000 25,00
DIA(S):08/11/16
DESTINO:VERANÓPOLIS/RS.
CARGO:AGENTE ADMINISTRATIVO.
MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR - VINHEDOS E BASALTO,
PARA TRATAR SOBRE O SIS PACTO.
Total do Empenho.....: 25,00

8047 08.11.2016 7129 ELIDIO CONZATTI 74770389000190 DPV-Dispensa 101209 40
1 3,0000 UN PUXADOR CROMADO EM ALUMÍNIO ESCOVADO, REDONDO, 24CM (19CM 18,0000 54,00
ENTRE FUROS).
JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DO ITEM PARA SUBSTITUIÇÃO DOS
PUXADORES DO ARMÁRIO DA UNIDADE DE SAÚDE SANTA TEREZINHA,
POR ESTAREM QUEBRADOS E DIFICULTAR O ACESSO AOS DOCUMENTOS E
OUTROS MATERIAIS DE TRABALHO ALI ARMAZENZADOS, PODENDO,
AINDA, MACHUCAR OS PROFISSIONAIS QUE OS UTILIZAM.
CFE REQUISIÇÃO 29675 ANEXA.
Total do Empenho.....: 54,00

8108 11.11.2016 73028 MARIA BEATRIZ ZIMMERMANN 63732440087 DPV-Dispensa 101801 40
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE
COMPRA DE MEDICAMENTOS, CFE PROCESSO Nº 90000785-29.2016.8.
21.0051. 1.780,0000 1.780,00
Total do Empenho.....: 1.780,00

8109 11.11.2016 36663 ROSALIA MUNSIO C. BRUGALLI 73032212049 DPV-Dispensa 101801 40
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE
COMPRA DE MEDICAMENTOS, CFE PROCESSO Nº 051/3.16.0000093-5. 750,0000 750,00
Total do Empenho.....: 750,00

8110 11.11.2016 23265 WALDEMAR ANTONIO BRANDALIZE 19667345068 DPV-Dispensa 101801 40
1,0000 CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO DE VALOR REFERENTE
COMPRA DE MEDICAMENTOS, CFE PROCESSO Nº 9000791-36.2016.8. 2.343,1800 2.343,18
21.0051.
Total do Empenho.....: 2.343,18

8127 16.11.2016 40262 EXTREMO - SUL SERVICOS DE SAUDE LTDA. 1486618000176 PRP-Pregão Pr 101301 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA MÉDICA DE CLÍNICA GERAL, PEDIA 395.000,0000 395.000,00
TRIA, PSIQUIATRIA, CARDIOLOGIA, NEUROLOGIA, UROLOGIA, TRAUMA
TOLOGIA, CFE PREGÃO N. 05/13 E CONTRATO N. 48/13, 4. TERMO
DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 395.000,00

8142 17.11.2016 9953 HOSPITAL BENEFICENTE SÃO PEDRO 90052804000127 DPV-Dispensa 108401 40
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITLARES E AMBULATORIAIS DO SUS, 42.927,6300 42.927,63
PARTE PÓS FIXADO, CFE CONTRATUALIZAÇÃO E 12. TERMO DE

ADITAMENTO, REF. A VALORES EXCEDENTES QUE EXTRAPOLARAM OS
LIMITES CONTRATUAIS NOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO,
CFE NOTAS FISCAIS N. 26852, 26854, 26855, DECISÃO DO SR.
PREFEITO E PARECER JURIDICO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL
N. 1.449 E 1.473/2016, CFE COMPROVANTES ANEXO.

Total do Empenho.....: 42.927,63

8156 18.11.2016 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 PRP-Pregão Pr 101631 40

1	1,0000	UN	SOM PARA ATÉ 200 PESSOAS.	175,0000	175,00
2	1,0000	UN	DATA SHOW COM TELA PEQUENA.	150,0000	150,00

JUSITIFICAMOS A NECESSIDADE DOS ITENS PARA CAMPANHA NOVEMBRO
AZUL, QUE OCORRERÁ NO PRÓXIMO DIA 19, NA UNIDADE DE SAÚDE
CHÁCARAS/VALE DOS PINHEIROS. COM O INTUITO DE INFORMAR AOS
HOMENS O QUÃO É IMPORTANTE A PREVENÇÃO, E OS CUIDADOS COM A
SAÚDE. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 022/2016.
CFE REQUISIÇÃO 29818 ANEXA.

Total do Empenho.....: 325,00

8162 18.11.2016 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 101604 40

1	1,0000	UN	SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA TRASEIRA.	125,0000	125,00
2	1,0000	UN	SERVIÇO DE CONSERTO DOS BANCOS.	35,0000	35,00

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DO CONSERTO DA FECHADURA E BANCOS
DA DOBLÔ IPH 0568, POR ESTAREM BASTANTE DANIFICADOS,
INCLUSIVE EXPONDO AS FERRAGENS PODENDO CAUSAR ALGUM TIPO DE
FERIMENTO AOS TRANSPORTADOS.
CFE REQUISIÇÃO 29775 ANEXA.

Total do Empenho.....: 160,00

8175 21.11.2016 25742 ALVINA FATIMA DA SILVA 3158352907 DPV-Dispensa 100101 40

1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCOSÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 3.863,5300 3.863,53

INSS.....R$ 72,88
INSS S/13. SAL.....R$ 101,22
DES.PART.AUX.ALIMENT.....R$ 30,51

Total do Empenho.....: 3.863,53

8238 23.11.2016 42850 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 15068089000103 RPO-Pregão Re 102101 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 29801 ANEXA.

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

8239 23.11.2016 42850 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 15068089000103 RPO-Pregão Re 102101 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 29803 ANEXA.

Total do Empenho.....: 169,40

8240 23.11.2016 42850 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 15068089000103 RPO-Pregão Re 102101 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 29799 ANEXA.

Total do Empenho.....: 129,00

8242 23.11.2016 25852 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD 5782733000149 RPO-Concor.Re 102101 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 29800 ANEXA.

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

8243 23.11.2016 52047 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA 76386283000113 RPO-Concor.Re 102101 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 29800 ANEXA AO EMPENHO 8242.
Total do Empenho.....: 144,00

8244 23.11.2016 42850 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 15068089000103 RPO-Concor.Re 102101 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 29798 ANEXA.
Total do Empenho.....: 11,60

8245 23.11.2016 52048 PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 13485130000103 RPO-Concor.Re 102101 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 29798 ANEXA AO EMPENHO 8244.
Total do Empenho.....: 68,40

8263 24.11.2016 5962 DELCIO FERREIRA DOS PASSOS 17773679053 DPV-Dispensa 100401 40
1 1,0000 Pagamento ref. complementação de 3.496,4600 3.496,46
salário do servidor estadual, cf
Lei Municipal n. 2.571/98 e De-
creto n. 2.350/97 e 2.361/98,
comunicação interna n. 033/16.
Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2016.
I.R.R.F.....R$ 169,67
Total do Empenho.....: 3.496,46

8264 24.11.2016 9240 GILMAR BENINI 29095972020 DPV-Dispensa 100401 40
1 1,0000 Pagamento ref. complementação de 3.400,7200 3.400,72
salário do servidor estadual, cf
Lei Municipal n. 2.571/98 e De-
creto n. 2.350/97 e 2.361/98,
comunicação interna n. 034/16.
Relativo ao mês de NOVEMBRO de 2016.
I.R.R.F.....R$ 155,30
Total do Empenho.....: 3.400,72

8353 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100101 40
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 11.382,0100 11.382,01
Total do Empenho.....: 11.382,01

8354 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100201 40
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 11.357,1000 11.357,10
Total do Empenho.....: 11.357,10

8355 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100202 40
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 6.811,3900 6.811,39
Total do Empenho.....: 6.811,39

8356 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100401 40
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 229.890,7900 229.890,79
Total do Empenho.....: 159.507,42

8357 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100402 40
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 1.192,8700 1.192,87
Total do Empenho.....: 1.192,87

8358 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100403 40
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 33.959,8400 33.959,84
Total do Empenho.....: 33.959,84

8359 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100404 40
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 9.315,4700 9.315,47
Total do Empenho.....: 9.315,47

8360 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100405 40
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 133.199,1400 133.199,14

Total do Empenho.....: 133.199,14

8361 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100407 40
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 7.688,3100 7.688,31
Total do Empenho.....: 7.688,31

8362 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100408 40
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 100,8200 100,82
Total do Empenho.....: 100,82

8363 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100410 40
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 21.757,1700 21.757,17
Total do Empenho.....: 21.757,17

8364 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100411 40
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 3.275,7600 3.275,76
Total do Empenho.....: 3.275,76

8365 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100413 40
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 306,2100 306,21
Total do Empenho.....: 306,21

8366 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100415 40
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 5.825,2400 5.825,24
Total do Empenho.....: 5.825,24

8367 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100416 40
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 3.449,3100 3.449,31
Total do Empenho.....: 3.449,31

8368 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 100601 40
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 20.859,3100 20.859,31
Total do Empenho.....: 20.859,31

8494 25.11.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 100102 40
1 1,0000 Pagamento de encargos comp. 11. 3.070,3600 3.070,36
Total do Empenho.....: 3.070,36

8495 25.11.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 100501 40
1 1,0000 Pagamento de encargos comp. 11. 5.356,5700 5.356,57
Total do Empenho.....: 5.356,57

8496 25.11.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 103501 40
1 1,0000 Pagamento de encargos comp. 11. 51.896,5400 51.896,54
Total do Empenho.....: 51.896,54

8521 25.11.2016 5162 COMERCIO E REPRESENT. MATTIELO LTDA 88245485000124 DPV-Dispensa 101219 40
1 8,0000 GL LARVICIDA BIOLOGICO BTI CONTENDO 10 LITROS CADA GALÃO 990,0000 7.920,00
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DO ITEM PARA INIBIR A PLORIFERAÇÃO
DO MOSQUITO BORRACHUDO. A ATIVIDADE DE COMBATE É EXECUTADA
PELO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. SALIENTAMOS QUE A
QUANTIDADE É ESTIMADA PARA UM ANO DE CONSUMO.
CFE REQUISIÇÃO 28078 ANEXA.
EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO Nº 3714, PARA CORREÇÃO DA DESPESA
Total do Empenho.....: 7.920,00

8542 28.11.2016 39743 FUNDO DE INVESTIMENTO DO FGTS 9234078000145 DPV-Dispensa 100504 40
1,0000 PAGAMENTO DE FGTS COMPETENCIA 11/2016. 1.591,0700 1.591,07
Total do Empenho.....: 1.591,07

8559 28.11.2016 41624 ASSOCIACAO DR BARTHOLOMEU TACCHINI 87547444000391 DPV-Dispensa 102101 40
1 3,0000 CX PIRIMETAMINA 25MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS. 2,5600 7,68
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO DESSES ITENS, TENDO
EM VISTA TRATAR-SE DE ALTERNATIVA PARA TRATAMENTO DA
PACIENTE COM TUBERCULOSE CEREBRAL, HIV E TOXOPLASMOSE
CEREBRAL. OS MESMOS NÃO ENCONTRAM-SE NA FARMÁCIA MUNICIPAL
EM RAZÃO DA BAIXA PREVALÊNCIA DAS DOENÇAS CITADAS. DE ACORDO
COM A PORTARIA 1.555 DE 30 DE JULHO DE 2013, É DE
RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO, ADQUIRIR QUANDO HOUVER
NECESSIDADE.
CFE REQUISIÇÃO 29862 ANEXA.
Total do Empenho.....: 7,68

8560 28.11.2016 29994 DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 92665611023541 DPV-Dispensa 102101 40
1 6,0000 CX TIAMINA 300MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS. 19,9900 119,95
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO DESSES ITENS, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE ALTERNATIVA PARA TRATAMENTO DA PACIENTE COM TUBERCULOSE CEREBRAL, HIV E TOXOPLASMOSE CEREBRAL. OS MESMOS NÃO ENCONTRAM-SE NA FARMÁCIA MUNICIPAL EM RAZÃO DA BAIXA PREVALÊNCIA DAS DOENÇAS CITADAS. DE ACORDO COM A PORTARIA 1.555 DE 30 DE JULHO DE 2013, É DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO, ADQUIRIR QUANDO HOUVER NECESSIDADE.
CFE REQUISIÇÃO 29862 ANEXA AO EMPENHO 8559.
Total do Empenho.....: 119,95

8561 28.11.2016 38655 FARMACIA PASQUALINI LTDA ME 14739978000184 DPV-Dispensa 102102 40
1 2,0000 CX FORASEQ 12/400 MCG 80,4500 160,90
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO DO ITEM, TENDO EM VISTA A ORDEM JUDICIAL EXARADA NO AUTO DO PROCESSO: 051/1.07.0000178-7 (CARLOS ELOI).
CFE REQUISIÇÃO 29890 ANEXA.
Total do Empenho.....: 160,90

8577 28.11.2016 9240 GILMAR BENINI 29095972020 DPV-Dispensa 101101 40
5,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:112/16 25,0000 125,00
DIA(S):28, 29 E 30/11, 01 E 02/12/16
DESTINO:FARROUPILHA/RS.
CARGO:AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA.
MOTIVO:PARTICIPAR DE CURSO SOBRE INSPEÇÃO EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO (CEAC).
Total do Empenho.....: 125,00

8578 28.11.2016 32621 LUANA LUZANI 1230787097 DPV-Dispensa 101101 40
5,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:113/16 25,0000 125,00
DIA(S):28, 29 E 30/11, 01 E 02/12/16
DESTINO:FARROUPILHA/RS.
CARGO:AGENTE DA DENGUE.
MOTIVO:PARTICIPAR DE CURSO SOBRE INSPEÇÃO EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO (CEAC).
Total do Empenho.....: 125,00

8583 29.11.2016 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.:114/16 38,0000 38,00
DIA(S):29/11/16
DESTINO:VERANÓPOLIS/RS.
CARGO:SECRETÁRIA DE SAÚDE.
MOTIVO:PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR - VINHEDOS E BASALTO, PARA TRATAR SOBRE REFERÊNCIA EM ALTA COMPLEXIDADE.
Total do Empenho.....: 38,00

8593 30.11.2016 51768 LUCAS DALLE MOLLE 69993548049 DPV-Dispensa 106101 40
1,0000 SERVIÇOS DE MÉDICO AUDITOR PARA EXECUÇÃO SE SERVIÇOS DE AUDI 4.006,8000 4.006,80
TORIA NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, A FIM DE EXECUTAR O SISTEMA MUNICIPAL DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITOR DO SUS DE GARIBALDI, DE ACORDO COM O DECRETO N. 3677 DE 16.08.12, CFE PREGÃO N. 110 E CONTRATO N. 297, 1. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 4.006,80

8601 30.11.2016 5366 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR 92802784000190 DPV-Dispensa 101607 40
1,0000 FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 800,0000 800,00
EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 6672, DE 02.09.16.

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

8619 30.11.2016 7897 ESSENCIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 93728939000158 DPV-Dispensa 101222 40
1,0000 VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO N. 8049 DE 08.11.16. 276,4200 276,42
Total do Empenho.....: 276,42

8623 30.11.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 101001 40
1,0000 Contribuição ao INSS, parte patronal (Lei 9.876/99), relativo ao mês de NOVEMBRO de 2016. Relativo a autônomos, conforme relatório INSS. 4.434,4000 4.434,40
Total do Empenho.....: 4.434,40

Total da Unidade.....: 968.700,96

---

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

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.....: 90,85-

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-

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.....:		89,51-

8048 08.11.2016 37304 RIGONI PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 13389576000134 DPV-Dispensa 106204 4710

1	6,0000	PC	BALÃO NA COR AZUL ROYAL, TAMANHO 7, COM 50 UNIDADES.	7,3500	44,10
			JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DO ITEM QUE SERÁ UTILIZADO DURANTE A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL NO PRÓXIMO DIA 19, NA UBS CHÁCARAS/VALE DOS PINHEIROS E DURANTE O MÊS, TAMBÉM, NAS DEMAIS UBS'S. DE FORMA A EVIDENCIAR E DESTACAR A COR QUE A REPRESENTA.		
			CFE REQUISIÇÃO 29720 ANEXA.		
			Total do Empenho.....:		44,10

8049 08.11.2016 7897 ESSENCIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 93728939000158 DPV-Dispensa 106203 4710

1	120,0000	UN	PROTETOR SOLAR FPS 30, OIL FREE. FRASCO COM 30G. VALIDADE 6 MESES.	13,7500	1.650,00
			JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DO ITEM, PARA DISTRIBUIÇÃO NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO CÂNCER DE PELE, QUE OCORRERÁ NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2016, NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL. ESTES SERÃO ENTREGUES AOS PACIENTES APÓS RECEBER AS INFORMAÇÕES DE CUIDADOS PREVENTIVOS DE DOENÇAS DERMATOLÓGICAS COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO.		
			CFE REQUISIÇÃO 29715 ANEXA.		
			Total do Empenho.....:		1.373,58

8150 17.11.2016 5325 COOPERATIVA AGRICOLA CAIRU LTDA 90049701000299 DPV-Dispensa 105701 4521

1	120,0000	UN	COPO DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, 200 ML.	0,5900	70,80
			JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DO ITEM PARA DISTRIBUIR PARA OS HOMENS QUE IRÃO PARTICIPAR DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, NA UNIDADE DE SAÚDE CHÁCARAS/VALE DOS PINHEIROS. OS MESMOS IRÃO COLETAR EXAMES RÁPIDOS ALÉM DE PARTICIPAREM DE PALESTRAS. SERÃO ENTREGUES AOS HOMENS COMO FORMA DE AGRADECIMENTO PELA PARTICIPAÇÃO.		
			CFE REQUISIÇÃO 29779 ANEXA.		
			Total do Empenho.....:		70,80

8151 17.11.2016 34030 CORES ARTE GRAFICA LTDA 2331218000154 DPV-Dispensa 105703 4521

1	120,0000	UN	ADESIVO COLORIDO. TAMANHO 5X4CM. CONTENDO O BRASÃO DO MUNÍCIPIO DE GARIBALDI COM A DESCRIÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ALÉM DOS DIZERES "PROTETOR SOLAR FPS 30, 30G". E ESPECIFICAR A DATA DE PRODUÇÃO (NOVEMBRO/2016) E A VALIDADE (MAIO/2017). A ARTE DEVERÁ SER APROVADA PELO SETOR RESPONSÁVEL.	0,2000	25,00
			JUSTIFICA-SE A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DO ITEM PARA A CAMPANHA PREVENTIVA DO CÂNCER DE PELE, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. OS MESMOS SERÃO ANEXADOS ÀS EMBALAGENS DE PROTETORES SOLAR QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS À POPULAÇÃO NO DIA. O BRINDE SERVE DE REFORÇO DA IMPORTÂNCIA COM OS CUIDADOS DA PELE.		
			CFE REQUISIÇÃO 29757 ANEXA.		
			Total do Empenho.....:		25,00

8184 21.11.2016 29113 PROJECTO EST AVANC EM EDUC E CULT LTDA 2013546000102 DPV-Dispensa 105701 4521

1	10,0000	UN	WISC IV- PROTOCOLO DE REGISTRO GERAL.	25,5000	255,00
2	10,0000	UN	WISC IV- PROTOCOLO DE RESPOSTA I.	17,0000	170,00
3	30,0000	UN	WISC IV- PROTOCOLO DE RESPOSTA II.	17,0000	510,00
			JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DOS ITENS PARA UTILIZAÇÃO NOS ATENDIMENTOS AOS ADOLESCENTES/ADULTOS PELAS PSICÓLOGAS DO MUNÍCIPIO E, PRINCIPALMENTE, NO ATENDIMENTOS ÀS CRIANÇAS ENCAMINHADAS PELAS ESCOLAS PARA AVALIAÇÃO. SALIENTO QUE ESSE MATERIAL É FUDAMENTAL PARA O TRABALHO DESSES PROFISSIONAIS E PARA OBTER CORRETO DIAGNÓSTICO DO PACIENTE.		
			CFE REQUISIÇÃO 29714 AMEXA.		
			Total do Empenho.....:		935,00

8224 23.11.2016 7897 ESSENCIA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 93728939000158 DPV-Dispensa 105704 4521
1 2,0000 UN ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 85% 15,0000 30,00
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DOS ITENS, COM A FINALIDADE DE UTILIZAR NOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS, DE FORMA ADEQUADA, NA UNIDADE DE SAÚDE CHÁCARAS/VALE DOS PINHEIROS.
CFE REQUISIÇÃO 29852 ANEXA.
Total do Empenho.....: 30,00

8369 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 103801 4520
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 13.229,3500 13.229,35
Total do Empenho.....: 13.229,35

8370 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 103804 4520
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 6.659,0700 6.659,07
Total do Empenho.....: 6.659,07

8457 25.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS DPV-Dispensa 104002 4520
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 32.618,6500 32.618,65
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 32.618,65

8458 25.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS DPV-Dispensa 192301 4710
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 11.578,3400 11.578,34
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 11.578,34

8459 25.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS DPV-Dispensa 105802 4521
1 1,0000 PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIO- 9.231,7500 9.231,75
NÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELA-
TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CFE FOLHA
DE PAGAMENTO.
Total do Empenho.....: 9.231,75

8610 30.11.2016 43403 ANDREIA LORENZI - ME 17189700000179 PRP-Pregão Pr 108603 4931
1 20,0000 UN ESCADA COM DOIS DEGRAUS CONFECCIONADA EM AÇO INOX, ALUMINOX 51,0000 1.020,00
OU ESMALTADA, DOIS DEGRAUS REVESTIDOS COM BORRACHA DE QUALIDADE E ANTIDERRAPANTE, PÉS COM TERMINAIS ANTIDERRAPANTES E DE PROTEÇÃO AO PISO, RESISTENTE E COM BOM ACABAMENTO. MARCA ALFRS.
JUSITIFICA-SE A AQUISIÇÃO DOS ITENS PARA PROPORCIONAR AS DEVIDAS CONDIÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA O ATENDIMENTO AOS MUNICÍPES RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DA SAÚDE PREVENTIVA, ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). É GRANDE A NECESSIDADE DE MELHORAR AS CONDIÇÕES DOS EQUIPAMENTOS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E CONTINUIDADE DOS PROGRAMAS QUE ESTÃO EM DESENVOLVIMENTO EM NOSSA SECRETARIA. POIS OS EQUIPAMENTOS EXISTENTES NÃO SUPORTAM MAIS A REALIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOS COM A QUALIDADE PRETENDIDA E ESPERADA, ALÉM DE QUE OS ATUAIS EQUIPAMENTOS NÃO SUPREM AS DEVIDAS CONDIÇÕES DE TRABALHO PARA OS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS. AQUISIÇÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 100/2016.
Total do Empenho.....: 1.020,00

8611 30.11.2016 83371 T2M DO BRASIL DISTRIBUIDOR LTDA ME 11201924000172 PRP-Pregão Pr 108604 4931
1 5,0000 UN ARMÁRIO CONFECCIONADO EM MADEIRA/MDF/SIMILAR, DIMENSÕES 210,0000 1.050,00
MÍNIMAS DE 1,80 X 0,75 M, DUAS PORTAS COM PUXADORES PARA ABERTURA, TIPO DE MULTIUSO, NA COR BRANCA, DOBRADIÇAS EM AÇO, ESTRUTURA REFORÇADA, TRÊS PRATELEIRAS INTERNAS REMOVÍVEIS. MARCA T2M.
JUSITIFICA-SE A AQUISIÇÃO DOS ITENS PARA PROPORCIONAR AS DEVIDAS CONDIÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA O ATENDIMENTO AOS MUNICÍPES RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DA SAÚDE PREVENTIVA, ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). É GRANDE A NECESSIDADE DE MELHORAR AS CONDIÇÕES DOS EQUIPAMENTOS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E CONTINUIDADE DOS PROGRAMAS QUE ESTÃO EM DESENVOLVIMENTO EM

NOSSA SECRETARIA. POIS OS EQUIPAMENTOS EXISTENTES NAÕ SUPORTAM MAIS A REALIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOS COM A QUALIDADE PRETENDIDA E ESPERADA, ALÉM DE QUE OS ATUAIS EQUIPAMENTOS NÃO SUPREM AS DEVIDAS CONDIÇÕES DE TRABALHO PARA OS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS. AQUISIÇÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 100/2016.

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

8612 30.11.2016 49508 SHOPTOM COM DE ELETROELETRONICOS LTDA 14421505000134 PRP-Pregão Pr 108603 4931

1 3,0000 UN AR CONDICIONADO COM CLIMATIZAÇÃO QUENTE E FRIO; TIPO SPLIT DE 18000BTU; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 220V; COM CONTROLE REMOTO; SILENCIOSO; FILTRAGEM AVANÇADA; NA COR BRANCA; FILTRO ANTI-BACTÉRIAS; DESUMIDIFICADOR; VISUALIZAÇÃO LUMINOSA DA TEMPERATURA; MATERIAL DE COMPOSIÇÃO DO GABINETE DE ALTA RESISTÊNCIA; GARANTIA DE 12 MESES. MARCA KOMECO LOTUS 18 QC. 1.800,0000 5.400,00

JUSITIFICA-SE A AQUISIÇÃO DOS ITENS PARA PROPORCIONAR AS DEVIDAS CONDIÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA O ATENDIMENTO AOS MUNICÍPES RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DA SAÚDE PREVENTIVA, ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). É GRANDE A NECESSIDADE DE MELHORAR AS CONDIÇÕES DOS EQUIPAMENTOS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E CONTINUIDADE DOS PROGRAMAS QUE ESTÃO EM DESENVOLVIMENTO EM NOSSA SECRETARIA. POIS OS EQUIPAMENTOS EXISTENTES NAÕ SUPORTAM MAIS A REALIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOS COM A QUALIDADE PRETENDIDA E ESPERADA, ALÉM DE QUE OS ATUAIS EQUIPAMENTOS NÃO SUPREM AS DEVIDAS CONDIÇÕES DE TRABALHO PARA OS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS. AQUISIÇÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 100/2016.

Total do Empenho.....: 5.400,00

8613 30.11.2016 35155 SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - 11819054000108 PRP-Pregão Pr 108604 4931

1 8,0000 UN MESA DE ESCRITÓRIO. BASE DE MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR, COM TRÊS GAVETAS CORREDIÇAS, MATERIAL DE CONFECÇÃO DE MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR, COMPOSIÇÃO SIMPLES, NA COR BRANCA. MARCA SCHOOL CENTER. 168,0000 1.344,00

JUSITIFICA-SE A AQUISIÇÃO DOS ITENS PARA PROPORCIONAR AS DEVIDAS CONDIÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA O ATENDIMENTO AOS MUNICÍPES RESIDENTES NA ZONA RURAL E URBANA QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO DA SAÚDE PREVENTIVA, ATRAVÉS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). É GRANDE A NECESSIDADE DE MELHORAR AS CONDIÇÕES DOS EQUIPAMENTOS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E CONTINUIDADE DOS PROGRAMAS QUE ESTÃO EM DESENVOLVIMENTO EM NOSSA SECRETARIA. POIS OS EQUIPAMENTOS EXISTENTES NAÕ SUPORTAM MAIS A REALIZAÇÃO DOS ATENDIMENTOS COM A QUALIDADE PRETENDIDA E ESPERADA, ALÉM DE QUE OS ATUAIS EQUIPAMENTOS NÃO SUPREM AS DEVIDAS CONDIÇÕES DE TRABALHO PARA OS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS. AQUISIÇÃO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 100/2016.

CFE SOLICITAÇÃO N. 29886 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.344,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:					82.909,28

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

3714	09.05.2016	5162	COMERCIO E REPRESENT. MATTIELO LTDA	88245485000124	DPV-Dispensa	108812	4011		
		1	8,0000 GL	LARVICIDA BIOLOGICO BTI CONTENDO 10 LITROS CADA GALÃO JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DO ITEM PARA INIBIR A PLORIFERAÇÃO DO MOSQUITO BORRACHUDO. A ATIVIDADE DE COMBATE É EXECUTADA PELO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. SALIENTAMOS QUE A QUANTIDADE É ESTIMADA PARA UM ANO DE CONSUMO. CFE REQUISIÇÃO 28078 ANEXA.			990,0000		7.920,00
			Total do Empenho.....:						7.920,00-
5906	03.08.2016	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	12510,0000 UN	GLICLAZIDA 30MG MR COMP.			0,2300		2.977,38
		3	12500,0000 UN	VALPROATO DE SÓDIO/ ÁCIDO VALPROICO, 500 MG 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 28916 ANEXA.			0,4800		6.087,50
			Total do Empenho.....:						2,43-
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.....:						16,32-
7996	03.11.2016	20946	SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA	92379304000120	PRP-Pregão Pr	109703	4011		
		1	2,0000 UN	MONTAGEM DE PNEU			9,5000		19,00
		2	2,0000 UN	BALANCEAMENTO			29,6000		59,20

3 1,0000 UN GEOMETRIA 86,0000 86,00
JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE REALIZAR A TROCA DOS DOIS PNEUS DIANTEIROS DA AMBULÂNCIA PLACA IWC 6388, POR ESTAREM MUITO GASTOS PELO TEMPO DE USO E POR SE TRATAR DE VEÍCULO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ESTADO MAIS GRAVES DEVE ESTAR NAS CONDIÇÕES IDEAIS PARA AGILIZAR O SOCORRO. TAMBÉM REALIZA AS TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES PARA HOSPITAIS ESPECIALIZADOS, BEM COMO ALTAS PARA O DOMICILIO QUANDO SOLICITADO PELOS MÉDICOS ASSISTENTES.
CFE REQUISIÇÃO 29707 ANEXA.
Total do Empenho.....: 164,20

8051 08.11.2016 24817 BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 80993751000195 RPO-Pregão Re 108814 4011
1 1000,0000 UN TUBOS DE TAMPA VERMELHA COM ATIVADOR DE COÁGULO COM NO MÍNIMO 4ML, MARCA CRAL. 0,4400 440,00
JUSTIFICAMOS A COMPRA DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO CENTRAL, 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 29722 ANEXA.
Total do Empenho.....: 440,00

8054 08.11.2016 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 108807 4011
1 1,0000 PC FILTRO DE ÓLEO 39,0000 39,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DO VEÍCULO PLACA IRV 9674 PARA ESTAR EM CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE E CONTINUAR O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NESTA SECRETARIA COM SEGURANÇA.
CFE REQUISIÇÃO 29709 ANEXA.
Total do Empenho.....: 39,00

8055 08.11.2016 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 109703 4011
1 1,0000 UN SERVIÇO DE CONSERTO DE FECHADURA TRASEIRA 65,0000 65,00
FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DO VEÍCULO PLACA IRV 9674 PARA ESTAR EM CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE E CONTINUAR O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NESTA SECRETARIA COM SEGURANÇA.
CFE REQUISIÇÃO 29709 ANEXA AO EMPENHO 8054.
Total do Empenho.....: 65,00

8056 08.11.2016 53725 FRALDAS CK INDUSTRA E COMERCIO LTDA 681516000149 RPO-Pregão Re 107202 4050
1 2520,0000 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 2.570,40
2 1320,0000 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. 0,9400 1.240,80
JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DOS ITENS PARA DISPONIBILIZAR AOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA ESTADUAL "GERENCIAMENTO DO USUÁRIO COM DEFICIÊNCIA". PREGÃO PRESENCIAL 055/2016.
CFE REQUISIÇÃO 29721 ANEXA.
Total do Empenho.....: 3.811,20

8057 08.11.2016 53726 JARDIM COSMETICOS LTDA ME 23720752000122 RPO-Pregão Re 107202 4050

1	2944,0000	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 29721 ANEXA AO EMPENHO 8056.	0,9500	2.796,80

Total do Empenho.....: 2.796,80

8058 08.11.2016 53724 LONGEVITA - PRODUTOS HIGIENICOS LTDA EPP 4718347000125 RPO-Pregão Re 107202 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 29721 ANEXA AO EMPENHO 8056.	0,9400	169,20

Total do Empenho.....: 169,20

8095 10.11.2016 9527 GRIGOCAR COM DE PECAS E REP AUTOMOT LTDA 418172000180 DPV-Dispensa 108807 4011

1	1,0000	UN	TENSOR DE CORREIA	55,0000	55,00
2	1,0000	UN	ROLO DA CORREIA	95,0000	95,00
3	1,0000	JG	PASTILHA DE FREIO	79,0000	79,00
4	1,0000	UN	COIFA HOMOCINETICA	29,0000	29,00
5	1,0000	UN	COLA PARA PASTILHA	10,0000	10,00
6	1,0000	UN	MATERIAL DE LIMPEZA	10,0000	10,00
			FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA IPH 0568, POR EMITIR FORTE VIBRAÇÃO NA CORREIA DO MOTOR E DESGASTE NAS PEÇAS IMPOSSIBILITANDO SUA UTILIZAÇÃO. INFORMAMOS QUE ESTE VEÍCULO POSSUI MAIS DE 300.000 KILOMETROS RODADOS, OCASIONANDO MANUTENÇÃO CONSTANTE PELO GRANDE DESGASTE NATURAL DOS SEUS COMPONENTES. CFE REQUISIÇÃO 29723 ANEXA.		

Total do Empenho.....: 278,00

8096 10.11.2016 9527 GRIGOCAR COM DE PECAS E REP AUTOMOT LTDA 418172000180 DPV-Dispensa 109703 4011

1	1,0000	UN	MAO DE OBRA MECÂNICO	325,0000	325,00
			FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DO VEÍCULO DOBLO PLACA IPH 0568, POR EMITIR FORTE VIBRAÇÃO NA CORREIA DO MOTOR E DESGASTE NAS PEÇAS IMPOSSIBILITANDO SUA UTILIZAÇÃO. INFORMAMOS QUE ESTE VEÍCULO POSSUI MAIS DE 300.000 KILOMETROS RODADOS, OCASIONANDO MANUTENÇÃO CONSTANTE PELO GRANDE DESGASTE NATURAL DOS SEUS COMPONENTES. CFE REQUISIÇÃO 29723 ANEXA AO EMPENHO 8095.		

Total do Empenho.....: 325,00

8104 10.11.2016 21268 SULLAB DISTRIB PROD HOSP FARM LTDA 88484969000126 RPO-Pregão Re 108814 4011

1	240,0000	UN	TESTE DE PSA COMPATIVEL COM APARELHO MINI-VIDAS. MARCA BIOMERIEUX. JUSTIFICAMOS A COMPRA DE MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 054/2016,	19,8800	4.771,20

PARA UTILIZAÇÃO NA ANÁLISE DOS EXAMES LABORATORIAIS, MANTENDO-SE ASSIM OS SERVIÇOS E PADRÕES DE ATENDIMENTO OFERECIDOS AOS MUNÍCIPES.
CFE REQUISIÇÃO 29741 ANEXA.

Total do Empenho.....: 4.771,20

8112 11.11.2016 9527 GRIGOCAR COM DE PECAS E REP AUTOMOT LTDA 418172000180 DPV-Dispensa 108807 4011

1	1,0000	PC	BOBINA DE IGNIÇÃO	259,0000	259,00
2	4,0000	PC	VELAS DO MOTOR	23,0000	92,00
3	1,0000	JG	CABO DE VELAS	99,0000	99,00
4	1,0000	UN	SCANNER	45,0000	45,00

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE CONSERTAR O VEÍCULO FIESTA PLACA ITN 1372, DEVIDO AOS CONSTANTES PROBLEMAS APRESENTADOS DURANTE OS PERCURSOS. MANTÉM REGISTRADO NO PAINEL ATRAVÉS DE SINAL LUMINOSO FALHA NO SISTEMA ELÉTRICO, O MOTOR DESLIGA INVOLUNTARIAMENTE E EM OUTRAS OCASIÕES PERDE A FORÇA DE TRAÇÃO MESMO COM O MOTOR LIGADO. ESSE VEÍCULO É UTILIZADO DIARIAMENTE NESTA SECRETARIA, DEVENDO ESTAR NAS CONDIÇÕES IDEAIS PARA NÃO PREJUDICAR O SERVIÇO.
CFE REQUISIÇÃO 29713 ANEXA.

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

8113 11.11.2016 9527 GRIGOCAR COM DE PECAS E REP AUTOMOT LTDA 418172000180 DPV-Dispensa 109703 4011

1	1,0000	UN	MÃO DE OBRA	160,0000	160,00

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE CONSERTAR O VEÍCULO FIESTA PLACA ITN 1372, DEVIDO AOS CONSTANTES PROBLEMAS APRESENTADOS DURANTE OS PERCURSOS. MANTÉM REGISTRADO NO PAINEL ATRAVÉS DE SINAL LUMINOSO FALHA NO SISTEMA ELÉTRICO, O MOTOR DESLIGA INVOLUNTARIAMENTE E EM OUTRAS OCASIÕES PERDE A FORÇA DE TRAÇÃO MESMO COM O MOTOR LIGADO. ESSE VEÍCULO É UTILIZADO DIARIAMENTE NESTA SECRETARIA, DEVENDO ESTAR NAS CONDIÇÕES IDEAIS PARA NÃO PREJUDICAR O SERVIÇO.
CFE REQUISIÇÃO 29713 ANEXA AO EMPENHO 8112.

Total do Empenho.....: 160,00

8158 18.11.2016 9527 GRIGOCAR COM DE PECAS E REP AUTOMOT LTDA 418172000180 DPV-Dispensa 109703 4011

1	1,0000	UN	SERVIÇO DE SCANNER.	45,0000	45,00

JUSTIFICAMOS A NECESSIDA DE DE CONSERTAR O VEÍCULO FIESTA PLACA ITN 1372, DEVIDO AOS CONSTANTES PROBLEMAS APRESENTADOS DURANTE OS PERCURSOS. MANTÉM REGISTRADO NO PAINEL ATRAVÉS DE SINAL LUMINOSO FALHA NO SISTEMA ELÉTRICO, O MOTOR DESLIGA INVOLUNTARIAMENTE E EM OUTRAS OCASIÕES PERDE FORÇA DE TRAÇÃO MESMO COM O MOTOR LIGADO. ESSE VEÍCULO É UTILIZADO DIARIAMENTE NESTA SECRETARIA, DEVENDO ESTAR NAS CONDIÇÕES IDEAIS PARA NÃO PREJUDICAR O SERVIÇO.
CFE REQUISIÇÃO 29839 ANEXA.

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

8165 18.11.2016 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 108807 4011

1	1,0000	UN	MANOPLA CÂMBIO.	25,0000	25,00
2	1,0000	UN	LAMPADA DO FAROL DIANTEIRO.	20,0000	20,00
3	1,0000	UN	JUNTA HEMOCINÉTICA.	280,0000	280,00

JUSTIFICA-SE A NECESSIDADE DO CONSERTO DO VEÍCULO PLACA IPH 0042, PARA ESTAR EM BOAS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE E CONTINUAR O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NESTA SECRETARIA COM SEGURANÇA.
CFE REQUISIÇÃO 29742 ANEXA.

Total do Empenho.....: 325,00

8166 18.11.2016 21703 TONHO AUTO PECAS LTDA 94479573000193 DPV-Dispensa 109703 4011

1	1,0000	UN	MÃO DE OBRA	20,0000	20,00

JUSTIFICA-SE A NECESSIDADE DO CONSERTO DO VEÍCULO PLACA IPH 0042, PARA ESTAR EM BOAS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE E CONTINUAR O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES NESTA SECRETARIA COM SEGURANÇA.
CFE REQUISIÇÃO 29742 ANEXA AO EMPENHO 8165.

Total do Empenho.....: 20,00

8167 18.11.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 108807 4011

1	1,0000	UN	TRAVA DA PORTA.	250,0000	250,00

JUSTIFICMOS A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IRV 9674, POIS O MESMO É UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL

DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES E PRECISA ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO.
CFE REQUISIÇÃO 29777 ANEXA.

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

8168 18.11.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 109703 4011

1	1,0000	UN	MÃO DE OBRA	90,0000	90,00

JUSTIFICMOS A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IRV 9674, POIS O MESMO É UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES E PRECISA ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO.
CFE REQUISIÇÃO 29777 ANEXA AO EMPENHO 8167.

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

8171 18.11.2016 599 ADRIANO LAZZARI 2263157000135 DPV-Dispensa 108803 4011

1	30000,0000	UN	SACOLA PLÁSTICA BRANCA, TAMANHO 28X38 CM. UMA CAIXA CORRESPONDE A 1.000 UNIDADES.	0,0200	660,00

FAZ-SE NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DO ITEM PARA UTILIZAÇÃO NA FARMÁCIA MUNICIPAL, PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO FORNECIDOS GRATUITAMENTE AOS MUNÍCIPES.
CFE REQUISIÇÃO 29774 ANEXA.

Total do Empenho.....: 660,00

8185 21.11.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 108807 4011

1	4,0000	L	LITRO DO PRODUTO PARA A LIMPEZA DO RADIADOR.	34,0000	136,00

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DA LIMPEZA DO RADIADOR DO MICRO ÔNIBUS, PLACA IRV 0693, PARA MANTER A FUNCIONALIDADE DO VEÍCULO, E GARANTIR O TRANSPORTE DOS PACIENTES COM SEGURANÇA.
CFE REQUISIÇÃO 29820 ANEXA.

Total do Empenho.....: 136,00

8186 21.11.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 109703 4011

1	1,0000	UN	MÃO DE OBRA	335,0000	335,00

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DA LIMPEZA DO RADIADOR DO MICRO ÔNIBUS, PLACA IRV 0693, PARA MANTER A FUNCIONALIDADE DO VEÍCULO, E GARANTIR O TRANSPORTE DOS PACIENTES COM SEGURANÇA.
CFE REQUISIÇÃO 29820 ANEXA AO EMPENHO 8185.

Total do Empenho.....: 335,00

8187 21.11.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 108807 4011

1	1,0000	UN	SENSOR DE VELOCIDADE.	158,0000	158,00

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA, PLACA ITN 1372, O MESMO É UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM DIVERSAS ATIVIDADES DO DIA A DIA E TAMBÉM NO TRANSPORTE DE PACIENTES, DESTE MODO PRECISA ESTAR EM CONDIÇÕES DE USO ADEQUADOS.
CFE REQUISIÇÃO 29792 ANEXA.

Total do Empenho.....: 158,00

8188 21.11.2016 25579 AUTO ELETRICA CN LTDA 6888308000100 DPV-Dispensa 109703 4011

1	1,0000	UN	MÃO DE OBRA	125,0000	125,00

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA, PLACA ITN 1372, O MESMO É UTILIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM DIVERSAS ATIVIDADES DO DIA A DIA E TAMBÉM NO TRANSPORTE DE PACIENTES, DESTE MODO PRECISA ESTAR EM CONDIÇÕES DE USO ADEQUADOS.
CFE REQUISIÇÃO 29792 ANEXA.

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

8192 21.11.2016 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 DPV-Dispensa 108801 4011

1	1,0000	UN	VÁLVULA PARA LAVATÓRIO	23,6000	23,60
2	1,0000	UN	TUBO DE ESGOTO 40CM	12,4000	12,40
3	19,0000	M	CANO 25MM PRESSAO	2,9000	55,10
4	6,0000	UN	JOELHO 25 X 90 PRESSAO	0,8000	4,80
5	2,0000	UN	JOELHO 25 X 45 PRESSAO	1,4000	2,80
6	3,0000	UN	TEE 25 MM PRESSÃO	1,3800	4,14
7	2,0000	UN	JOELHO 25 X 1/2 PRESSÃO	5,7500	11,50
8	2,0000	UN	TORNEIRA 1/2	9,1000	18,20
9	5,0000	UN	JOELHO 40 X 45 ESGOTO	1,7000	8,50
10	1,0000	FR	ADESIVO 75 GR	3,9900	3,99

	11	1,0000	UN	TORNEIRA P/LAVATORIO	135,0000	135,00
				FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO NOS BANHEIROS DO POSTO DE SAÚDE SANTA TEREZINHA, POR APRESENTAR VAZAMENTO NA BASE DE TRÊS VASOS SANITÁRIOS CAUSANDO FORTE ODOR NO AMBIENTE E UMA CAMADA DE ÁGUA POLUÍDA NO PISO, IMPOSSIBILITANDO A UTILIZAÇÃO. TAMBÉM É PRECISO INSTALAR TORNEIRAS EXTERNAS PARA REGAR O GRAMADO E O JARDIM EM DIAS SECOS BEM COMO LAVAR AS CALÇADAS E ACESSOS MANTENDO O LOCAL BEM HIGIENIZADO.		
				CFE REQUISIÇÃO 29602 ANEXA.		
				Total do Empenho.....:		280,03

8193 21.11.2016 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 DPV-Dispensa 109701 4011

	1	1,0000	UN	MÃO DE OBRA	880,0000	880,00
				FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO NOS BANHEIROS DO POSTO DE SAÚDE SANTA TEREZINHA, POR APRESENTAR VAZAMENTO NA BASE DE TRÊS VASOS SANITÁRIOS CAUSANDO FORTE ODOR NO AMBIENTE E UMA CAMADA DE ÁGUA POLUÍDA NO PISO, IMPOSSIBILITANDO A UTILIZAÇÃO. TAMBÉM É PRECISO INSTALAR TORNEIRAS EXTERNAS PARA REGAR O GRAMADO E O JARDIM EM DIAS SECOS BEM COMO LAVAR AS CALÇADAS E ACESSOS MANTENDO O LOCAL BEM HIGIENIZADO.		
				CFE REQUISIÇÃO 29602 ANEXA AO EMPENHO 8192.		
				Total do Empenho.....:		880,00

8199 21.11.2016 34871 SS SUPRIMENTOS LTDA - ME 11456125000147 DPV-Dispensa 108809 4011

	1	2,0000	UN	CABO P/IMPRESSORA USB, COR PRETA, COM 3 METROS.	15,0000	30,00
				JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DO ITEM PARA CONECTAR À IMPRESSORA DA UNIDADE DE SAÚDE SANTA TEREZINHA, UMA VEZ QUE A FALTA DO MESMO PODE CAUSAR TRANSTORNOS NOS AGENDAMENTOS DE CONSULTAS E EXAMES, NO ATENDIMENTO DE PACIENTES E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.		
				CFE REQUISIÇÃO 29744 ANEXA.		
				Total do Empenho.....:		30,00

8225 23.11.2016 20946 SIMONAGGIO COM. PNEUS E ACESSORIOS LTDA 92379304000120 PRP-Pregão Pr 109703 4011

	1	2,0000	UN	MONTAGEM DE PNEU	8,5000	17,00
	2	2,0000	UN	BALANCEAMENTO	13,0000	26,00
	3	1,0000	UN	GEOMETRIA	50,0000	50,00
				FAZ-SE NECESSÁRIO A TROCA DE DOIS PNEUS DIANTEIROS DO VEÍCULO, PLACA IUP 3912, POR ESTAREM DESGASTADOS PELO USO DIÁRIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES NESSA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO 97/2016.		
				CFE REQUISIÇÃO 29856 ANEXA.		
				Total do Empenho.....:		93,00

8226 23.11.2016 20388 SAS EQUIP ASSIST TECNIC ODONT LTDA 1263155000183 DPV-Dispensa 109707 4011

	1	1,0000	UN	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO.	180,0000	180,00
	2	1,0000	UN	DESLOCAMENTO	50,0000	50,00
				JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO GABINETE ODONTOLÓGICO DO POSTO DE SAÚDE SÃO JOSÉ DE COSTA REAL, IMPORTANTE PARA CONTINUAÇÃO DOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES E A QUALIDADE NO SERVIÇO PRESTADO.		
				CFE REQUISIÇÃO 29812 ANEXA.		
				Total do Empenho.....:		230,00

8227 23.11.2016 20388 SAS EQUIP ASSIST TECNIC ODONT LTDA 1263155000183 DPV-Dispensa 108808 4011

	1	1,0000	UN	BANDEJA AUXILIAR, GNATUS.	275,9000	275,90
	2	2,0000	UN	MANGUEIRA DO SUGADOR.	28,3000	56,60
	3	1,0000	UN	LAMPADA DO REFLETOR.	35,2300	35,23
	4	1,0000	UN	TRANSFORMADOR DO REFLETOR.	185,2300	185,23
	5	1,0000	UN	REGISTRO D'ÁGUA.	75,6500	75,65
				JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DO GABINETE ODONTOLÓGICO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, UM GRANDE NÚMERO DE PACIENTES SÃO ATENDIDOS DIARIAMENTE, POR SER A REFERÊNCIA NOS ATENDIMENTOS DOS MORADORES DA PARTE CENTRAL DA CIDADE, INTERIOR E OS ENCAMINHADOS PELA ESCOLA. DEVIDO A GRANDE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO, FAZ-SE NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO A FIM DE NÃO PREJUDICAR OS USUÁRIOS QUE NECESSITAM DO SERVIÇO E GARANTIR A QUALIDADE DO MESMO.		
				CFE REQUISIÇÃO 29814 ANEXA.		
				Total do Empenho.....:		628,61

8228 23.11.2016 20388 SAS EQUIP ASSIST TECNIC ODONT LTDA 1263155000183 DPV-Dispensa 109707 4011

1	1,0000	UN	SERVIÇO PARA TROCA DAS PEÇAS.	350,0000	350,00
2	1,0000	UN	DESLOCAMENTO	50,0000	50,00

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DO GABINETE ODONTOLÓGICO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, UM GRANDE NÚMERO DE PACIENTES SÃO ATENDIDOS DIARIAMENTE, POR SER A REFERÊNCIA NOS ATENDIMENTOS DOS MORADORES DA PARTE CENTRAL DA CIDADE, INTERIOR E OS ENCAMINHADOS PELA ESCOLA. DEVIDO A GRANDE UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO, FAZ-SE NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO A FIM DE NÃO PREJUDICAR OS USUÁRIOS QUE NECESSITAM DO SERVIÇO E GARANTIR A QUALIDADE DO MESMO.
CFE REQUISIÇÃO 29814 ANEXA AO EMPENHO 8227.

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

8232 23.11.2016 20388 SAS EQUIP ASSIST TECNIC ODONT LTDA 1263155000183 DPV-Dispensa 108808 4011

1	1,0000	UN	BANDEJA AUXILIAR GNATUS.	275,9000	275,90
2	1,0000	CJ	FILTRO COALESCENTE.	485,0000	485,00
3	8,0000	UN	MANGUEIRA DE AR.	15,6500	125,20
4	2,0000	UN	PISTÃO	97,6100	195,22
5	2,0000	JG	ANEL	91,3000	182,60
6	2,0000	UN	CILINDRO	138,9900	277,98
7	2,0000	UN	BIELA	85,5000	171,00
8	2,0000	UN	PLACA	110,7800	221,56
9	2,0000	UN	ROLAMENTO	55,0000	110,00
10	1,0000	UN	JOGO DE JUNTA	71,0900	71,09
11	1,0000	UN	PRESSOSTATO	169,7500	169,75
12	1,0000	UN	VÁLVULA DE SEGURANÇA.	167,1200	167,12

FAZ-SE NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA UNIDADE DE SAÚDE SANTA TEREZINHA PARA PODER MANTER A QUALIDADE NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS, UMA VEZ QUE HÁ UM GRANDE NÚMERO DE USUÁRIOS QUE PROCURAM O ATENDIMENTO. GARANTINDO A QUALIDADE NO SERVIÇO E CONTINUIDADE NO TRABALHO.
CFE REQUISIÇÃO 29815 ANEXA.

Total do Empenho.....: 2.452,42

8233 23.11.2016 20388 SAS EQUIP ASSIST TECNIC ODONT LTDA 1263155000183 DPV-Dispensa 109707 4011

1	1,0000	UN	SERVIÇO DE TROCA DAS PEÇAS.	580,0000	580,00
2	1,0000	UN	DESLOCAMENTO	50,0000	50,00

FAZ-SE NECESSÁRIO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA UNIDADE DE SAÚDE SANTA TEREZINHA PARA PODER MANTER A QUALIDADE NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS, UMA VEZ QUE HÁ UM GRANDE NÚMERO DE USUÁRIOS QUE PROCURAM O ATENDIMENTO. GARANTINDO A QUALIDADE NO SERVIÇO E CONTINUIDADE NO TRABALHO.
CFE REQUISIÇÃO 29815 ANEXA AO EMPENHO 8232.

Total do Empenho.....: 630,00

8236 23.11.2016 20388 SAS EQUIP ASSIST TECNIC ODONT LTDA 1263155000183 DPV-Dispensa 108808 4011

1	2,0000	UN	PISTÃO	97,6100	195,22
2	2,0000	JG	ANEL CONJUNTO	91,3000	182,60
3	2,0000	UN	CILINDRO	138,9900	277,98
4	2,0000	UN	BIELA	85,5000	171,00
5	2,0000	UN	PLACA	110,7800	221,56
6	2,0000	UN	ROLAMENTO	55,0000	110,00
7	1,0000	JG	JUNTA JOGO DE	71,0900	71,09
8	1,0000	UN	PRESSOSTATO	169,7500	169,75
9	1,0000	UN	VÁLVULA DE SEGURANÇA	167,1200	167,12
10	1,0000	UN	VÁLVULA DO SUPORTE	105,5000	105,50

JUSTIFICAMOS A MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO GABINETE ODONTOLÓGICO NA UNIDADE DE SAÚDE FENACHAMP, PARA MANTER A QUALIDADE AOS USUÁRIOS QUE SÃO ATENDIDOS DIARIAMENTE. COM A FINALIDADE DE NÃO PARALIZAR O SERVIÇO É NECESSÁRIA A SUA MANUTENÇÃO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS.
CFE REQUISIÇÃO 29813 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.671,82

8237 23.11.2016 20388 SAS EQUIP ASSIST TECNIC ODONT LTDA 1263155000183 DPV-Dispensa 109707 4011

1	1,0000	UN	SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS	220,0000	220,00
2	1,0000	UN	DESLOCAMENTO	50,0000	50,00

JUSTIFICAMOS A MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DO GABINETE

ODONTOLÓGICO NA UNIDADE DE SAÚDE FENACHAMP, PARA MANTER A QUALIDADE AOS USUÁRIOS QUE SÃO ATENDIDOS DIARIAMENTE. COM A FINALIDADE DE NÃO PARALIZAR O SERVIÇO É NECESSÁRIA A SUA MANUTENÇÃO PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS.
CFE REQUISIÇÃO 29813 ANEXA AO EMPENHO 8236.

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

8241 23.11.2016 24902 M.M COMERCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENT 6102262000143 DPV-Dispensa 109706 4011

1	1,0000	UN	SERVICO CONSERTO MONITOR LCD HP. PATRIMONIO 022077.	195,0000	195,00

JUSTIFICAMOS A NECESSIDADE DO CONSERTO DO MONITOR EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO PARA TRABALHOS ADMINISTRATIVOS NESSA SECRETARIA. A FIM DE NÃO PREJUDICAR A MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS AOS PACIENTES.
CFE REQUISIÇÃO 29851 ANEXA.

Total do Empenho.....: 195,00

8456 25.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS DPV-Dispensa 190202 4090

1	1,0000		PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO, CFE FOLHA DE PAGAMENTO.	16.954,6300	16.954,63

Total do Empenho.....: 16.954,63

8537 25.11.2016 3036 MOACIR ANDREOLLA ME 92982081000190 DPV-Dispensa 108807 4011

1	1,0000	UN	SELO DAL SEL 2105.	60,0000	60,00
2	1,0000	UN	CARGA DE GÁS	120,0000	120,00
3	1,0000	UN	EMENDA	12,0000	12,00
4	2,0000	UN	CAPA PARA MANGUEIRA.	5,0000	10,00
5	1,0000	UN	MANGUEIRA	50,0000	50,00
6	1,0000	UN	SOLDA	70,0000	70,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO, DOBLO PLACA IPH 0042, POR SER EQUIPAMENTO INDISPENSÁVEL PARA PROPORCIONAR CONFORTO AOS MOTORISTAS E PACIENTES TRANSPORTADOS DIARIAMENTE. SERVE TAMBÉM PARA MANTER A VISIBILIDADE DO MOTORISTA, VISTO QUE, COM O MAL FUNCIONAMENTO DO AR OS VIDROS FICAM EMBAÇADOS.
CFE REQUISIÇÃO 29833 ANEXA.

Total do Empenho.....: 322,00

8538 25.11.2016 3036 MOACIR ANDREOLLA ME 92982081000190 DPV-Dispensa 109703 4011

1	1,0000	UN	MÃO DE OBRA DO CONSERTO AR CONDICIONADO.	180,0000	180,00

FAZ-SE NECESSÁRIO O CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO, DOBLO PLACA IPH 0042, POR SER EQUIPAMENTO INDISPENSÁVEL PARA PROPORCIONAR CONFORTO AOS MOTORISTAS EPACIENTES TRANSPORTADOS DIARIAMENTE. SERVE TAMBÉM PARA MANTER A VISIBILIDADE DO MOTORISTA, VISTO QUE, COM O MAL FUNCIONAMENTO DO AR OS VIDROS FICAM EMBAÇADOS.
CFE REQUISIÇÃO 29833 ANEXA AO EMPENHO 8537.

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

8588 29.11.2016 53725 FRALDAS CK INDUSTRA E COMERCIO LTDA 681516000149 RPO-Pregão Re 107201 4050

1	2280,0000	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	2.325,60
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	0,9400	1.128,00

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 29899 ANEXA.

Total do Empenho.....: 3.453,60

8589 29.11.2016 53726 JARDIM COSMETICOS LTDA ME 23720752000122 RPO-Pregão Re 107201 4050

1 3072,0000 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 29899 ANEXA AO EMPENHO 8588. 0,9500 2.918,40

Total do Empenho.....: 2.918,40

8590 29.11.2016 53724 LONGEVITA - PRODUTOS HIGIENICOS LTDA EPP 4718347000125 RPO-Pregão Re 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 29899 ANEXA AO EMPENHO 8588. 0,9400 169,20

Total do Empenho.....: 169,20

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao			CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:							39.433,56

10 SEC. MUN. DA SAÚDE
10.04 FUNDO MUN. DE SAÚDE - NÃO COMPUTÁVE11427873000100

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.....:							8,06-
7992	01.11.2016	41157 INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			12889035000102	PRD-Dispensa	108101	4001	
		1	48,0000	UN	METOCLOPRAMIDA 4 MG/ML, GOTAS, FRASCO DE 10 ML CLORIDRATO DE- SOLUÇÃO ORAL.		0,5000		24,14
					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 29695 ANEXA.				
		Total do Empenho.....:							24,14
8102	10.11.2016	83192 RAFAEL TONON - ME			24230540000120	PRP-Pregão Pr	199904	4002	
		1	5,0000	UN	RELOGIO PONTO QUE ATENDA AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, DE REGISTROS, ARMAZENAMENTO E EXPORTAÇÃO DE DADOS CONFORME PORTARIA 1510, EXCETO NO QUE TANGE A EMISSÃO DO COMPROVANTE EM PAPEL. A LEITURA DEVE OCORRER COM LEITOR BIOMÉTRICO, OPCIONALMENTE PODEM SER PERMITIDAS LEITURAS POR PROXIMIDADE E TECLADO OU CARTÃO; O EQUIPAMENTO DEVE TER CAPACIDADE DE CADASTRO DE 10.000 (DEZ MIL) DIGITAIS; REGISTRAR ATÉ 05 (CINCO) DIGITAIS PARA CADA SERVIDOR; DEVE GERAR COMO ARQUIVOS DE SAÍDA PADRÕES EM TXT E AFD; O MÓDULO DE COMUNICAÇÃO DO EQUIPAMENTO DEVER SER ETHERNET TCP/IP COM APLICAÇÃO DE WEBSERVER EMBUTIDA NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO PARA POSSIBILIDADE DE LEITURA E CONFIGURAÇÃO VIA NAVEGADOR DE INTERNET; O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR MEMÓRIA COM CAPACIDADE DE 10 MILHÕES DE REGISTROS; SENHA DE SEGURANÇA NAS CONFIGURAÇÕES DOS CADASTROS DE PROFISSIONAIS; O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR BATERIA INTERNA COM CAPACIDADE DE AUTONOMIA DE 04 HORAS. NÃO SERÃO ACEITOS SOFTWARES DE EMULAÇÃO DE PORTAS (SERIAL, USB, ETC.). GARANTIA DE 12 MESES PRESTADA NO LOCAL DE INSTALAÇÃO. OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO RELÓGIO DEVEM ESTAR INCLUSOS NA PROPOSTA. MARCA CONTROLID IDCLASS 373.		870,0000		4.350,00
					JUSTIFICAMOS A AQUISIÇÃO DO ITEM PARA PROPORCIONAR AS DEVIDAS CONDIÇÕES DE CONTROLE DA EFETIVIDADE DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, DIVIDIDOS ENTRE AS UBS'S CENTRAL, CHÁCARAS, SÃO FRANCISCO, SANTA TEREZINHA E O PRONTO				

ATENDIMENTO MÉDICO, FORNECENDO INTEGRAÇÃO ENTRE OS LOCAIS
COM O SETOR RESPONSÁVEL PELA COMPILAÇÃO DAS INFORMAÇÕES
REGISTRADAS. DESTE MODO, AGILIZARÁ A PRODUÇÃO DA FOLHA DE
PAGAMENTO COM MAIOR CREDIBILIDADE, EVITANDO QUE OCORRAM
AJUSTES NOS HORÁRIOS INDEVIDAMENTE.
CFE REQUISIÇÃO 29782 ANEXA.

Total do Empenho.....: 4.350,00

Total da Unidade.....: 4.366,08

---

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

291 04.01.2016 20795 COMPANHIA RIOG. DE VALORIZAÇÃO RESÍDUOS 3505185000184 PRP-Pregão Pr 110101 1
1,0000 SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 483.750,0000 483.750,00
DOMICILIARES ORGÂNICOS E REJEITOS DO MUNICIPIO DE
GARIBALDI EM ATERRO SANITÁRIO, CFE PREGÃO N. 109
E CONTRATO N. 298.

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

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-

8067 08.11.2016 31131 COOP DE CATADORES DE MAT. RECICL. DE GDI 8962769000100 PRD-Dispensa 110101 1
1,0000 Serviços de triagem dos residuos solidos urbanos proveniente 20.973,3300 20.973,33
da coleta seletiva do municipio de Garibaldi, cfe dispensa n
18/14 e contrato n. 373/14, 4. termo de aditamento.

Total do Empenho.....: 20.973,33

8082 09.11.2016 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.:024/16 25,0000 25,00
DIA(S):10/11/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:LEVAR A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE CRISTINA
MERSONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CORSAN E REUNIÃO
NA FEPAM, REFERENTE A SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO
SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE GARIBALDI.

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

8083 09.11.2016 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.:025/16 25,0000 25,00
DIA(S):11/11/16
DESTINO:CAXIAS DO SUL/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:LEVAR A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE CRISTINA
MERSONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO
PROGRAMA INER DE SOLUÇÃO PARA RESÍDUOS SÓLIDOS DE
ORIGEM VOLUMOSA, MOVELEIRA E ORGÂNICA, PARCERIA COM O
SIDETAP, NO ANFITEATRO DA CÂMARA DE VEREADORES.

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

8170 18.11.2016 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 DPV-Dispensa 111201 1
1 4,5000 KG FORMICIDA ISCAS PARA FORMIGAS; SÓLIDO; A BASE DE 18,3300 82,50
INGREDIENTES NATURAIS; COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
PRODUTO NECESSÁRIO PARA USO DA EQUIPE DO NÚCLEO DE
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS DA SMMA, PARA
MANUTENÇÃO DO PLANTIO DE MUDAS DE FLORES NOS CANTEIROS
PÚBLICOS DE RUAS E PRAÇAS DO MUNICÍPIO.
CFE REQUISIÇÃO 29739 ANEXA.

Total do Empenho.....: 82,50

8182 21.11.2016 1351 ALMIR PENA ME 4598730000197 DPV-Dispensa 111209 1

1	1,0000	UN	EMBREAGEM (KIT).	656,0000	656,00
2	1,0000	UN	FLUIDO DE FREIO	30,0000	30,00
3	1,0000	UN	OLEO PARA CAIXA DE MARCHA.	40,0000	40,00
4	1,0000	UN	CILINDRO DA EMBREAGEM	289,0000	289,00

MATERIAL E SERVIÇO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE S10 (PLACA IOI 1257), SOB USO DA SMMA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIAS E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, VISTO ESTAR APRESENTANDO FALHAS NA CAIXA DE MARCHAS E EMBREAGEM.
CFE REQUISIÇÃO 29737 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.015,00

8183 21.11.2016 1351 ALMIR PENA ME 4598730000197 DPV-Dispensa 111514 1

1	1,0000	UN	MAO DE OBRA	590,0000	590,00

MATERIAL E SERVIÇO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE S10 (PLACA IOI 1257), SOB USO DA SMMA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VISTORIAS E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, VISTO ESTAR APRESENTANDO FALHAS NA CAIXA DE MARCHAS E EMBREAGEM.
CFE REQUISIÇÃO 29737 ANEXA AO EMPENHO 8182.

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

8246 23.11.2016 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.:026/16 25,0000 25,00
DIA(S):24/11/16
DESTINO:PORTO ALEGRE/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:LEVAR A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE CRISTINA MERSONI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CORSAN, REFERENTE A SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE GARIBALDI.

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

8371 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 110301 1

1	1,0000	Pagamento de salário novembro.	98,9800	98,98

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

8372 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 110501 1

1	1,0000	Pagamento de salário novembro.	11.920,6700	11.920,67

Total do Empenho.....: 11.920,67

8373 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 110502 1

1	1,0000	Pagamento de salário novembro.	253,0600	253,06

Total do Empenho.....: 253,06

8374 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 110503 1

1	1,0000	Pagamento de salário novembro.	4.601,6400	4.601,64

Total do Empenho.....: 4.601,64

8375 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 110507 1

1	1,0000	Pagamento de salário novembro.	6.749,7700	6.749,77

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

8376 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 110508 1

1	1,0000	Pagamento de salário novembro.	2.018,7400	2.018,74

Total do Empenho.....: 2.018,74

8377 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 110509 1

1	1,0000	Pagamento de salário novembro.	399,5700	399,57

Total do Empenho.....: 399,57

8378 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 110512 1

1	1,0000	Pagamento de salário novembro.	407,5200	407,52

Total do Empenho.....: 407,52

8379 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 110513 1

1	1,0000	Pagamento de salário novembro.	756,3400	756,34

Total do Empenho.....: 756,34

8380 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 110514 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 661,8000 661,80
Total do Empenho.....: 661,80

8381 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 110516 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 315,2100 315,21
Total do Empenho.....: 315,21

8382 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 110701 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 786,7600 786,76
Total do Empenho.....: 786,76

8497 25.11.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 110601 1
1 1,0000 Pagamento de encargos comp. 11. 371,1200 371,12
Total do Empenho.....: 371,12

8498 25.11.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 110602 1
1 1,0000 Pagamento de encargos comp. 11. 1.528,5200 1.528,52
Total do Empenho.....: 1.528,52

8499 25.11.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 112401 1
1 1,0000 Pagamento de encargos comp. 11. 2.411,9600 2.411,96
Total do Empenho.....: 2.411,96

8592 30.11.2016 20795 COMPANHIA RIOG. DE VALORIZAÇÃO RESÍDUOS 3505185000184 PRP-Pregão Pr 110101 1
1,0000 SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 16.800,0000 16.800,00
DOMICILIARES ORGÂNICOS E REJEITOS DO MUNICIPIO DE
GARIBALDI EM ATERRO SANITÁRIO, CFE PREGÃO N. 109
CONTRATO N. 298 E 1. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 16.800,00

8604 30.11.2016 16081 MECANICA GARIBALDI DIESEL EIRELI ME 2762328000170 DPV-Dispensa 111514 1
1 1,0000 UN SERVIÇO CONSERTO DE TANQUE COMBUSTÍVEL (INCLUINDO MÃO DE 650,0000 650,00
OBRA).
SERVIÇO NECESSÁRIO PARA VEÍCULO MAHINDRA (PLACA ITA 2318),
SOB USO DO NUCLEO DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
DA SMMA, POR ESTAR APRESENTANDO VAZAMENTO NO TANQUE DE
COMBUSTÍVEL.
CFE SOLICITAÇÃO N. 29907 ANEXA.
Total do Empenho.....: 650,00

8617 30.11.2016 9093 GIARDINI COMERCIO DE PLANTAS LTDA 3351016000137 PRP-Pregão Pr 111205 1
1,0000 FORNECIMENTO DE MUDAS DE FLORES E GRAMA ESMERALDA 1.800,0000 1.800,00
PARA A SMMA, CFE PREGÃO N. 029/16 E CONTRATO N.
084, 1. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 1.800,00

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:					58.767,49

11 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE
11.02 FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE 88594999000195

8198	21.11.2016	5336	COOP REGIONAL DE DESEN TEUTONIA - CERTEL	89777692001750	DPV-Dispensa	114207 1860	
		1	1,0000 UN MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL Lente com Zoom óptico mínimo de 35X; Cartão Memória (mínimo): 8GB. EQUIPAMENTO NECESSÁRIO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL DA SMMA NAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, EM AÇÕES DE CONTROLE E DEFESA DO MEIO AMBIENTE. SOLICITAM-SE OS RECURSOS NECESSÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMAM, CONFORME LEI MUNICIPAL 2683/1998 E PLANO ANUAL DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FMAM 2016, APROVADO PELO COMAM. CFE REQUISIÇÃO 29738 ANEXA.			889,0000		889,00
			Total do Empenho.....:				889,00
			Total da Unidade.....:				889,00

12 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER
12.01 SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER 88594999000195

2278	22.03.2016	34834	ASSOCIACAO GARIBALDENSE DE CICLISMO	4592012000103	DPV-Dispensa	121001 1	
			1,0000 REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A PRODUÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO ESPORTIVO E DE LAZER DENOMINADO: "MARATONA CICLISTICA DE GARIBALDI" BENEFICIADO PELO FINDEL, ESCOLHIDO ATRAVÉS DO EDITAL Nº 02/2015 SMEL, CFE LEI MUNICIPAL N. 4.837 DE 24.02.16 E CONVÊNIO Nº 012/2016.			9.000,0000		9.000,00
			Total do Empenho.....:				200,00-
4281	31.05.2016	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 01/06/16 A 01/11/16 LOCAL SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E 4.559, CFE MEMORANDO N. 021/16 ANEXO.			3.825,3300		3.825,33
			Total do Empenho.....:				302,00-
7997	03.11.2016	48968	CAVALO SOLUCOES PREDIAIS EIRELI - ME	22716250000165	DPV-Dispensa	126001 1	
		1	1,0000 UN SERVIÇO DE CONSERTO DE CALHA NECESSÁRIO ITEM SOLICITADO PARA CONSERTO DE CALHA NO GINÁSIO DO BAIRRO SÃO JOSÉ, A MESMA ENCONTRA-SE DANIFICADA DEVIDO AS FORTES CHUVAS QUE ACONTECERAM, NECESSITANDO ASSIM QUE SEJA ARRUMADO PARA QUE A ÁGUA NÃO ENTRE NESTE ESPAÇO QUE É UTILIZADO PELA COMUNIDADE E PELOS ALUNOS DA ESCOLA. CFE REQUISIÇÃO 29703 ANEXA.			650,0000		650,00
			Total do Empenho.....:				650,00
8005	04.11.2016	32458	INOVACAO EVENTOS E SERVICOS LTDA	7983502000129	PRP-Pregão Pr	125302 1	
			1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, CFE PREGÃO Nº 024/16, CONTRATO 071/16 E 2º TERMO DE ARBITRAGEM.			1.862,8500		1.862,85
			Total do Empenho.....:				1.862,85
8111	11.11.2016	41308	JBX SERVIÇOS EIRELI - ME	17576399000156	PRP-Pregão Pr	125302 1	
			1,0000 SERVIÇOS DE MONITORIAS EM OFICINAS, CFE PREGÃO N. 05/15 CONTRATO N. 35/15 E 2. TERMO DE ADITAMENTO.			5.000,0000		5.000,00
			Total do Empenho.....:				5.000,00
8132	16.11.2016	53024	FABIANO HENZ CONSTRUÇÕES ME	20005140000160	TMP-Tomada de	124001 1	
		1	1,0000 CONSTRUÇÃO DE PISTA ESPORTIVA NO PARQUE FENACHAMP, CFE T.P.			3.496,1900		3.496,19

N. 02/16 E CONTRATO N. 128/16, 4. TERMO DE ADITAMENTO.
Total do Empenho.....: 3.496,19

8235 23.11.2016 39201 RSCOMP COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 15339015000156 DPV-Dispensa 126205 1
1 1,0000 UN MAO DE OBRA PARA TROCA DE CALHAS E LÂMPADAS FLORESCENTES , LED 18W 1.095,0000 1.095,00
NECESSÁRIO ITEM SOLICITADO PARA A CONSERTO DE LÂMPADAS E CALHAS DOS BANHEIROS E VESTIÁRIOS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, O ESPAÇO É MUITO UTILIZADO EM TODOS OS EVENTOS QUE OCORREM NESTE LOCAL E PRECISAMOS SUA MANUTENÇÃO PARA CONTINUAR SENDO UTILIZADO PELA COMUNIDADE.
CFE REQUISIÇÃO 29854 ANEXA.
Total do Empenho.....: 1.095,00

8383 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 120408 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 6.749,7700 6.749,77
Total do Empenho.....: 6.749,77

8384 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 120413 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 5.001,3700 5.001,37
Total do Empenho.....: 5.001,37

8500 25.11.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 120501 1
1 1,0000 Pagamento de encargos comp. 11. 1.132,5800 1.132,58
Total do Empenho.....: 1.132,58

8501 25.11.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 120502 1
1 1,0000 Pagamento de encargos comp. 11. 1.528,5200 1.528,52
Total do Empenho.....: 1.528,52

8535 25.11.2016 42896 PREVENZIONE COM DE PRODUTOS DE SEGURANCA 18695951000198 DPV-Dispensa 126006 1
1 15,0000 UN RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO - 4KG ABC 28,9000 433,50
NECESSÁRIO RECARGA DE EXTINTORES PARA PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, SENDO QUE ESTE ESPAÇO ABRIGA DIVERSAS COMPETIÇÕES NO QUAL ATRAI UM GRANDE PÚBLICO.
CFE REQUISIÇÃO 29840 ANEXA.
Total do Empenho.....: 433,50

8539 25.11.2016 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 DPV-Dispensa 126001 1
1 2,0000 UN MECANISMO C 43 1/4 DE VOLTA 28,5000 57,00
2 1,0000 UN ENGATE TRANCADO DE 45CM 19,8000 19,80
3 1,0000 UN BORRACHA DE VEDAÇÃO CAIXA ACOPLADA 10,3000 10,30
4 1,0000 PC CONJUNTO PARAFUSO CAIXA ACOPLADA 9,0000 9,00
5 1,0000 UN ENGATE DE 40CM 44,0000 44,00
NECESSÁRIO ITEM SOLICITADO PARA CONSERTO NOS BANHEIROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, OS MESMOS PRECISAM DE MANUTENÇÃO POIS SÃO UTILIZADOS DIARIAMENTE COM EVENTOS ESPORTIVOS E PÚBLICO QUE UTILIZA ESTE ESPAÇO.
CFE REQUISIÇÃO 29861 ANEXA.
Total do Empenho.....: 140,10

8540 25.11.2016 5085 COMERCIAL LUMAR LTDA 93791408000100 DPV-Dispensa 126205 1
1 1,0000 UN MÃO DE OBRA 280,0000 280,00
NECESSÁRIO ITEM SOLICITADO PARA CONSERTO NOS BANHEIROS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES, OS MESMOS PRECISAM DE MANUTENÇÃO POIS SÃO UTILIZADOS DIARIAMENTE COM EVENTOS ESPORTIVOS E PÚBLICO QUE UTILIZA ESTE ESPAÇO.
CFE REQUISIÇÃO 29861 ANEXA AO EMPENHO 8539.
Total do Empenho.....: 280,00

8544 28.11.2016 29418 JEAN SONORIZACOES LTDA 8393913000127 PRP-Pregão Pr 125309 1
1 1,0000 UN SONORIZAÇÃO ACIMA DE 200 PESSOAS 350,0000 350,00
NECESSÁRIO ITEM SOLICITADO PARA CERIMONIA DE FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE GARIBALDI, E ENTREGA DE PREMIAÇÃO NAS CATEGORIAS ASPIRANTE E PRINCIPAL, A TODOS OS ATLETAS DESTAQUES DESTA COMPETIÇÃO, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2016 NO ESTÁDIO MUNICIPAL ALCIDES SANTAROSA. ESTÁ COMPETIÇÃO REUNIRÁ MAIS DE MIL PESSOAS.CONFORME PRIMEIRO ADITAMENTO DO PREGÃO 022/2016.
CFE REQUISIÇÃO 29880 ANEXA.
Total do Empenho.....: 350,00

8552 28.11.2016 43832 JAZIDA TATUIRA EXT AREIA COM MAT CONST 91468850000174 DPV-Dispensa 126001 1
1 20,0000 M³ AREIA FINA 15,0000 300,00
NECESSÁRIO ITEM SOLICITADO, DEVIDO A EXECUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS
INFANTIS NOS BAIRROS, VALE DOS PINHEIROS, GUARANI E BELA
VISTA I, AS OBRAS SERÃO LOCAIS PARA QUE AS CRIANÇAS POSSAM
SE DIVERTIR COM SAÚDE E BEM ESTAR EM NOSSO MUNICIPIO.
CFE REQUISIÇÃO 29895 ANEXA.
Total do Empenho.....: 300,00

8579 28.11.2016 14910 MARCELO PIANEZZOLA 59005629053 DPV-Dispensa 121101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:015/16 25,0000 25,00
DIA(S):28/11/16
DESTINO:OSÓRIO/RS.
CARGO:MOTORISTA.
MOTIVO:VIAGEM COM CAMINHÃO DA PREFEITURA PARA BUSCAR UMA
CARGA DE AREIA COMPRADA DA EMPRESA JAZIDA.
Total do Empenho.....: 25,00

8580 28.11.2016 13437 LEODIR MIGUEL MARIANI 62909770087 DPV-Dispensa 121101 1
1,0000 PAGAMENTO DE DIARIA(S) CFE
DECRETO N. 3.384, DE 19.03.09
E COMPROVANTES ANEXOS.
REQUISICAO DE DIARIA N.:016/16 25,0000 25,00
DIA(S):28/11/16
DESTINO:OSÓRIO/RS.
CARGO:OPERADOR DE MÁQUINAS.
MOTIVO:VIAGEM COM CAMINHÃO DA PREFEITURA PARA BUSCAR UMA
CARGA DE AREIA COMPRADA DA EMPRESA JAZIDA.
Total do Empenho.....: 25,00

8595 30.11.2016 32458 INOVACAO EVENTOS E SERVICOS LTDA 7983502000129 PRP-Pregão Pr 125302 1
1,0000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NOS CAMPEONATOS E 3.750,0000 3.750,00
TORNEIOS MUNICIPAIS, CFE PREGÃO N. 099 E CONTRATO N.
231.
Total do Empenho.....: 3.750,00

8602 30.11.2016 5366 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO COR 92802784000190 DPV-Dispensa 126202 1
1,0000 FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O CAMPO SÃO FRANCISCO, QUADRA 1.500,0000 1.500,00
SANTA TEREZINHA, GINÁSIO MUNICIPAL, GINÁSIO BAIRRO SÃO
JOSÉ, ESTÁDIO ALCIDES SANTAROSA.
EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 7260, DE 29.09.16.
Total do Empenho.....: 1.500,00

8603 30.11.2016 19365 RIO GRANDE ENERGIA SA 2016439000138 DPV-Dispensa 126201 1
1,0000 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA O ESTÁDIO ALCIDES
SANTAROSA, GINÁSIO MUNICIPAL, GINÁSIO BAIRRO SÃO JOSÉ,
CAMPO SÃO FRANCISCO, QUADRA SANTA TEREZINHA. 5.000,0000 5.000,00
EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 7453, DE 14.10.16.
Total do Empenho.....: 5.000,00

Total da Unidade.....: 37.817,88

---

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

8385 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 130401 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 2.908,2900 2.908,29
Total do Empenho.....: 2.908,29

8386 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 130404 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 4.949,8300 4.949,83
Total do Empenho.....: 4.949,83

8387 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 130405 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 1.188,1700 1.188,17
Total do Empenho.....: 1.188,17

8388 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 130406 1

	1	1,0000	Pagamento de salário novembro.			4.406,5300	4.406,53
		Total do Empenho.....:					4.406,53
8389 24.11.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 130407	1		
	1	1,0000	Pagamento de salário novembro.			3,6300	3,63
		Total do Empenho.....:					3,63
8390 24.11.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 130408	1		
	1	1,0000	Pagamento de salário novembro.			2.376,3300	2.376,33
		Total do Empenho.....:					2.376,33
8391 24.11.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 130409	1		
	1	1,0000	Pagamento de salário novembro.			1.799,9400	1.799,94
		Total do Empenho.....:					1.799,94
8392 24.11.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 130411	1		
	1	1,0000	Pagamento de salário novembro.			2.292,5200	2.292,52
		Total do Empenho.....:					2.292,52
8393 24.11.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 130412	1		
	1	1,0000	Pagamento de salário novembro.			1.034,3900	1.034,39
		Total do Empenho.....:					1.034,39
8394 24.11.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 130413	1		
	1	1,0000	Pagamento de salário novembro.			2.582,0400	2.582,04
		Total do Empenho.....:					2.582,04
8395 24.11.2016	20684	SERVIDORES MUNICIPAIS		NSA-Não se Ap 130601	1		
	1	1,0000	Pagamento de salário novembro.			1.381,7500	1.381,75
		Total do Empenho.....:					1.381,75
8502 25.11.2016	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107		NSA-Não se Ap 130501	1		
	1	1,0000	Pagamento de encargos comp. 11.			896,9100	896,91
		Total do Empenho.....:					896,91
8503 25.11.2016	38568	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107		NSA-Não se Ap 130502	1		
	1	1,0000	Pagamento de encargos comp. 11.			1.664,4200	1.664,42
		Total do Empenho.....:					1.664,42
8504 25.11.2016	8764	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES		NSA-Não se Ap 130901	1		
	1	1,0000	Pagamento de encargos comp. 11.			1.280,6500	1.280,65
		Total do Empenho.....:					1.280,65

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao			CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:							28.765,40

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

2168	16.03.2016	25290	BANRISUL SERVICOS LTDA		92934215000106	PRP-Pregão Pr	141303	1	
			1,0000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO 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.			8.000,0000		8.000,00
			Total do Empenho.....:						3.000,00-
5979	08.08.2016	39074	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS		92954957000195	PRP-Pregão Pr	143406	1	
			1,0000	BOLSA AUXÍLIO PARA ESTÁGIO DA(O) ESTUDANTE LETÍCIA ACCADROLI GAVIRACHI PERÍODO DE 10/08/16 A 31/12/16 LOCAL DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL (LEI 4.553) CFE LEIS MUNICIPAIS N. 3.888 E 4.559, CFE MEMORANDO N. 155/09 ANEXO.			3.572,0000		3.572,00
			Total do Empenho.....:						982,00-
8077	09.11.2016	21703	TONHO AUTO PECAS LTDA		94479573000193	DPV-Dispensa	143003	1	
		1	1,0000	JG	JOGO DE VELAS BP5H9		68,0000		68,00
		2	1,0000	UN	BOBINA 9220081039		164,0000		164,00
		3	1,0000	UN	DISTRIBUIDOR 50008		290,0000		290,00
		4	1,0000	UN	CONDENSADOR 9231081065		20,0000		20,00
					FAZ-SE NECESSÁRIO A TROCA DE JOGO DE VELAS, BOBINA, DISTRIBUIDOR E CONDENSADOR DO VEÍCULO DE PLACAS ILH 6667, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA, PARA DEIXÁ-LO EM BOAS CONDIÇÕES DE USO E TRAFEGABILIDADE, JÁ QUE O MESMO É UTILIZADO DIARIAMENTE PELA SECRETARIA. CFE REQUISIÇÃO 29706 ANEXA.					
			Total do Empenho.....:						542,00
8078	09.11.2016	21703	TONHO AUTO PECAS LTDA		94479573000193	DPV-Dispensa	143404	1	
		1	1,0000	UN	SERVIÇO		178,0000		178,00
					FAZ-SE NECESSÁRIO A TROCA DE JOGO DE VELAS, BOBINA, DISTRIBUIDOR E CONDENSADOR DO VEÍCULO DE PLACAS ILH 6667, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA, PARA DEIXÁ-LO EM BOAS CONDIÇÕES DE USO E TRAFEGABILIDADE, JÁ QUE O MESMO É UTILIZADO DIARIAMENTE PELA SECRETARIA. CFE REQUISIÇÃO 29706 ANEXA AO EMPENHO 8077.					
			Total do Empenho.....:						178,00
8211	22.11.2016	3036	MOACIR ANDREOLLA ME		92982081000190	DPV-Dispensa	143003	1	
		1	1,0000	UN	CARGA DE GÁS		160,0000		160,00
		2	1,0000	UN	CAPA N° 6		5,0000		5,00
		3	1,0000	UN	ANEL		6,0000		6,00
		4	2,0000	UN	ABRAÇADEIRA		7,0000		14,00
					NECESSÁRIA RECARGA DE GÁS, E MÃO DE OBRA PARA REALIZAR A TROCA DAS PEÇAS DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO DE PLACAS IPI 6327, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA. O VEÍCULO É UTILIZADO DIARIAMENTE PELO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE GARIBALDI, (CONFORME O 28° TERMO DE ADITAMENTO) PARA TRANSPORTAR PACIENTES, SENDO IMPRESCINDÍVEL QUE ESTEJA EM BOAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO. CFE REQUISIÇÃO 29758 ANEXA.					
			Total do Empenho.....:						185,00
8212	22.11.2016	3036	MOACIR ANDREOLLA ME		92982081000190	DPV-Dispensa	143404	1	
		1	1,0000	UN	MÃO DE OBRA AR CONDICIONADO E GIRO FLEX		150,0000		150,00
					NECESSÁRIA RECARGA DE GÁS, E MÃO DE OBRA PARA REALIZAR A				

TROCA DAS PEÇAS DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO DE PLACAS IPI 6327, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA. O VEÍCULO É UTILIZADO DIARIAMENTE PELO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE GARIBALDI, (CONFORME O 28° TERMO DE ADITAMENTO) PARA TRANSPORTAR PACIENTES, SENDO IMPRESCINDÍVEL QUE ESTEJA EM BOAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.
CFE REQUISIÇÃO 29758 ANEXA AO EMPENHO 8211.

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

8396 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 141001 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 12.103,2900 12.103,29
Total do Empenho.....: 12.103,29

8397 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 141002 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 3.943,1200 3.943,12
Total do Empenho.....: 3.943,12

8398 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 141003 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 12.733,1100 12.733,11
Total do Empenho.....: 12.733,11

8399 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 141007 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 1.040,5500 1.040,55
Total do Empenho.....: 1.040,55

8400 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 141008 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 554,1300 554,13
Total do Empenho.....: 554,13

8401 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 142101 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 90,3700 90,37
Total do Empenho.....: 90,37

8402 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 142301 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 6.424,1100 6.424,11
Total do Empenho.....: 6.424,11

8403 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 142302 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 3.218,9400 3.218,94
Total do Empenho.....: 3.218,94

8404 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 142307 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 6.749,7700 6.749,77
Total do Empenho.....: 6.749,77

8405 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 142309 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 4.637,4700 4.637,47
Total do Empenho.....: 4.637,47

8406 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 142310 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 604,8900 604,89
Total do Empenho.....: 604,89

8407 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 142311 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 2.626,5400 2.626,54
Total do Empenho.....: 2.626,54

8408 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 142312 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 5,5000 5,50
Total do Empenho.....: 5,50

8409 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 142313 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 739,3200 739,32
Total do Empenho.....: 739,32

8410 24.11.2016 20684 SERVIDORES MUNICIPAIS NSA-Não se Ap 142501 1
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 144,3500 144,35
Total do Empenho.....: 144,35

8505 25.11.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 141201 1
1 1,0000 Pagamento de encargos comp. 11. 3.348,4800 3.348,48

Total do Empenho.....: 3.348,48

8506 25.11.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 142401 1

1	1,0000		Pagamento de encargos comp. 11.	2.129,2600	2.129,26

Total do Empenho.....: 2.129,26

8507 25.11.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 NSA-Não se Ap 142402 1

1	1,0000		Pagamento de encargos comp. 11.	1.528,5200	1.528,52

Total do Empenho.....: 1.528,52

8508 25.11.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 142801 1

1	1,0000		Pagamento de encargos comp. 11.	1.278,5200	1.278,52

Total do Empenho.....: 1.278,52

8536 25.11.2016 37721 RATOCAR CHAPEACAO E PINTURA LTDA 13848043000173 DPV-Dispensa 143003 1

1	1,0000	UN	ESTRIBO RECUPERAÇÃO NECESSÁRIA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS IGX 6488, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA. O VEÍCULO ENCONTRA-SE COM O ESTRIBO LATERAL DANIFICADO, SENDO NECESSÁRIO O CONSERTO PARA DEIXÁ-LO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO E TRAFEGABILIDADE, JÁ QUE É UTILIZADO DIARIAMENTE. CFE REQUISIÇÃO 29819 ANEXA.	600,0000	600,00

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

8541 25.11.2016 3365 BELLO PECAS LTDA 72044530000142 DPV-Dispensa 143007 1

1	20,0000	UN	PARAFUSO FRANCES 5/16*2 3/4	0,8500	17,00
2	1,0000	UN	JAQUETA E CONE 1/2 NYLON (CHUMBADOR)	2,0900	2,09
3	2,0000	UN	BROCA PARA CONCRETO 10MM	15,0000	30,00
4	5,0000	UN	CORDÃO ENGATE 8.5	15,0000	75,00
5	1,0000	UN	ADESIVO INSTANTANEO 100G	35,0000	35,00
6	1,0000	UN	CHAVE DE FENDA P/ CRUZADA	9,6100	9,61
7	1,0000	UN	CHAVE DE FENDA P/ CHATA	7,9800	7,98
8	1,0000	UN	CHAVE ALLEN 4MM	2,3000	2,30
9	1,0000	UN	FITA ISOLANTE 18MMX20M	5,0600	5,06
10	24,0000	PA	LUVA TRICOTADA MESCLADA	2,0000	48,00
11	1,0000	UN	PORTA CADEADO PARA MALA	2,0100	2,01
12	10,0000	UN	DISCO DE CORTE INOX 7"	8,2500	82,50
13	2,0000	UN	DOBRADIÇA DE PINO SOLTO 1.1/2"	1,3000	2,60
14	2,0000	UN	FITA ZEBRADA 70*200M	21,8000	43,60
15	1,0000	UN	SILICONE SPRAY 250G	11,0000	11,00
16	3,0000	UN	DISCO CORTE 46R INOX	20,3100	60,95
17	20,0000	UN	PARAFUSO FRANCES 5/1*3.1/4	1,0000	20,00
18	20,0000	UN	ARRUELA LISA ZINCADA 5/16	0,1000	2,00
19	2,0000	UN	FERROLHO CHATO PORTA CADEADO	5,8000	11,60
20	10,0000	UN	PARAFUSO CHUMBADOR 5/16 3.1/4	1,1500	11,50
21	1,0000	UN	DISCO DIAMANTADO PREMIUM 110MM*20MM	63,0000	63,00
22	400,0000	UN	PARAFUSO AUTOBROCANTE 5.5	0,4700	190,40
23	1,0000	UN	ADAPTADOR 1/4*50*1/4	13,6000	13,60
24	1,0000	UN	SOQUETE SEXTAVADO 1/4MM	17,0900	17,09
25	1,0000	UN	CHAVE ALLEN 3MM	2,0000	2,00

NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DOS ITENS DESCRITOS ACIMA, QUE SÃO FUNDAMENTAIS PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVIÇOS DIÁRIOS EFETUADOS, TAIS COMO; CONSERTO DE PARADAS DE ÔNIBUS, CONSERTO DE CALÇADAS, FIXAÇÃO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO E CONSERTO NOS BANHEIROS PÚBLICOS, PERMITINDO, COM ISSO, A CONTINUIDADE DOS TRABALHOS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA.
CFE REQUISIÇÃO 29830 ANEXA.

Total do Empenho.....: 765,89

8562 28.11.2016 24535 ITALIA COMERCIAL ELETRICA LTDA ME 4633754000130 DPV-Dispensa 143008 1

1	2,0000	PC	PLUGUE FEMEA 20A	6,9100	13,82
2	12,0000	M	CABO PP 2 X 2,5	3,1000	37,20
3	16,0000	M	ELETRODUTO CORRUGADO	1,3600	21,76
4	1,0000	PC	FITA ISOLANTE 20 M	4,7600	4,76
5	1,0000	UN	CD SOBREPOR 8 DIN	30,0000	30,00

NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS DESCRITOS ACIMA, QUE SERÃO UTILIZADOS PARA REALIZAR CONSERTOS NA FIAÇÃO DAS SINALEIRAS DO MUNICÍPIO, E ALGUNS REPAROS NA FIAÇÃO DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO. PERMITINDO, COM ISSO, A CONTINUIDADE DOS TRABALHOS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA.

CFE REQUISIÇÃO 29879 ANEXA.

Total do Empenho.....: 107,54

8563 28.11.2016 5024 COMERCIAL AGRICOLA SAFRA LTDA 92548361000195 DPV-Dispensa 143007 1

1	3,0000	UN	CAMARA PARA CARRINHO DE MÃO	17,0000	51,00
2	1,0000	UN	BICO LEQUE	8,5000	8,50
3	1,0000	UN	BOTA	136,2500	136,25
4	2,0000	UN	DISPOSITIVO DE SUCÇÃO P/ SOPRADOR	250,0000	500,00
5	1,0000	UN	CAPA DO BICO JACTO	1,5000	1,50
6	50,0000	M	MANGUEIRA SILICONE	7,1500	357,50
7	1,0000	UN	ALAVANCA DO REGISTRO	4,7500	4,75
8	1,0000	UN	ASPERSOR P4	18,0000	18,00

NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DOS ITENS DESCRITOS ACIMA, QUE SÃO UTILIZADOS PARA REALIZAR SERVIÇOS DIÁRIOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NAS RUAS DO MUNICÍPIO. PARTE DO MATERIAL SERÁ UTILIZADO PARA CONSERTAR OS SOPRADORES QUE ESTÃO COM PROBLEMAS DE SUCÇÃO, A AQUISIÇÃO É IMPRESCINDÍVEL PARA QUE A SECRETARIA DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA DÊ CONTINUIDADE EM SEUS TRABALHOS.

CFE REQUISIÇÃO 29877 ANEXA.

Total do Empenho.....: 1.077,50

Empenho	Emissao	Fornecedor / Especificacao	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Total da Unidade.....:					63.524,17
20	ENCARGOS GERAIS						
20.01	ENCARGOS ESPECIAIS		88594999000195				
8017	04.11.2016	13611 LIANA TERESINHA SBEGHEN CHESINI	31361277068	DPV-Dispensa	201201	1	
		1,0000 PAGAMENTO DE RPV N. 51/2016, REF. PROCESSO N. 051/1.11. 0001189-5, CFE MEMORANDO E COMPROVANTES ANEXOS.			13.691,8100		13.691,81
		Total do Empenho.....:					13.691,81
8018	04.11.2016	32077 DAIANE PASCOALETTO	1208422030	DPV-Dispensa	201201	1	
		1,0000 PAGAMENTO DE RPV N. 51/2016, REF. PROCESSO N. 051/1.11. 0001189-5, CFE MEMORANDO E COMPROVANTES ANEXOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS			1.369,1800		1.369,18
		Total do Empenho.....:					1.369,18
8129	16.11.2016	31487 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO - SE	89522064000166	DPV-Dispensa	201201	1	
		1,0000 PAGAMENTO DE RPV N. 51/2016, PROCESSO N. 051/1.11.0001189-5.			342,1200		342,12
		Total do Empenho.....:					342,12
8215	23.11.2016	26468 ADRIANA CAGLIARI CARNIEL	63874520072	DPV-Dispensa	201201	1	
		1,0000 PAGAMENTO DE RPV N. 36/2016, REF. PROCESSO N. 051/1.16000079 6-0, FÉRIAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, CFE COMPROVANTES ANEXOS.			3.185,6900		3.185,69
		CONTRIBUIÇÃO INSS PARTE SEGURADO.....R$ 350,42					
		I.R.R.F.....R$ 70,49					
		Total do Empenho.....:					3.185,69
8216	23.11.2016	2790 ARTEMIO ONGARATTO	11046422049	DPV-Dispensa	201201	1	
		1,0000 PAGAMENTO DE RPV N. 36/2016, REF. PROCESSO N. 051/1.16000079 6-0, FÉRIAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, CFE COMPROVANTES ANEXOS.			3.185,6900		3.185,69
		CONTRIBUIÇÃO INSS PARTE SEGURADO.....R$ 350,42					
		I.R.R.F.....R$ 70,49					
		Total do Empenho.....:					3.185,69
8217	23.11.2016	26469 IVETE ADAMI ZARO	16329627053	DPV-Dispensa	201201	1	
		1,0000 PAGAMENTO DE RPV N. 36/2016, REF. PROCESSO N. 051/1.16000079 6-0, FÉRIAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, CFE COMPROVANTES ANEXOS.			3.185,6900		3.185,69
		CONTRIBUIÇÃO INSS PARTE SEGURADO.....R$ 350,42					
		I.R.R.F.....R$ 70,49					
		Total do Empenho.....:					3.185,69
8218	23.11.2016	21954 UDILA ISABEL GIACOBBO BORTOLINI	31225934087	DPV-Dispensa	201201	1	
		1,0000 PAGAMENTO DE RPV N. 36/2016, REF. PROCESSO N. 051/1.16000079 6-0, FÉRIAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, CFE COMPROVANTES ANEXOS.			3.185,6900		3.185,69
		CONTRIBUIÇÃO INSS PARTE SEGURADO.....R$ 350,42					
		I.R.R.F.....R$ 70,49					
		Total do Empenho.....:					3.185,69
8219	23.11.2016	27967 VANESSA ACADROLLI DRAGHETTI	696494051	DPV-Dispensa	201201	1	
		1,0000 PAGAMENTO DE RPV N. 36/2016, REF. PROCESSO N. 051/1.16000079 6-0, FÉRIAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, CFE COMPROVANTES ANEXOS.			3.185,6900		3.185,69
		CONTRIBUIÇÃO INSS PARTE SEGURADO.....R$ 350,42					
		I.R.R.F.....R$ 70,49					
		Total do Empenho.....:					3.185,69
8220	23.11.2016	41617 NATALIA ADAMI ZARO	308998006	DPV-Dispensa	201201	1	
		1,0000 PAGAMENTO DE RPV N. 36/2016, REF. PROCESSO N. 051/1.16000079 6-0, FÉRIAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, CFE COMPROVANTES ANEXOS.			1.592,8400		1.592,84

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Total do Empenho.....: 1.592,84

8221 23.11.2016 31487 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO - SE 89522064000166 DPV-Dispensa 201201 1
1,0000 PAGAMENTO DE RPV N. 36/2016, REF. PROCESSO N. 051/1.16000079 488,1200 488,12
6-0, FÉRIAS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, CFE COMPROVANTES
ANEXOS.
CUSTAS
Total do Empenho.....: 488,12

8464 25.11.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 200801 1
1 1,0000 Pagamento de encargos comp. 11. 2.730,7900 2.730,79
Total do Empenho.....: 2.730,79

8471 25.11.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 200801 1
1 1,0000 Pagamento de encargos com. 11. 5.687,1100 5.687,11
Total do Empenho.....: 5.687,11

8509 25.11.2016 8764 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL FUNPRES NSA-Não se Ap 200801 1
1 1,0000 Pagamento de encargos comp. 11. 554.754,9000 554.754,90
Total do Empenho.....: 554.754,90

Total da Unidade.....: 596.585,32

---

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

8012 04.11.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 300401 50
1,0000 VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO N. 163, REF. COMPENSAÇÕES 1.035,4000 1.035,40
PREVIDENCIÁRIAS COMPETÊNCIA 10/2016.
Total do Empenho.....: 1.035,40

8013 04.11.2016 38568 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - IN 29979036026107 DPV-Dispensa 300401 50
1,0000 VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO N. 163, REF. COMPENSAÇÕES 10.000,0000 10.000,00
PREVIDENCIÁRIAS COMPETÊNCIA 10/2016.
Total do Empenho.....: 10.000,00

8213 23.11.2016 13883 LORENA MAZIERO FARIA 59271523091 DPV-Dispensa 300201 50
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 1.377,7800 1.377,78
PLANO DE SAUDE REGIONAL TITULAR.....R$ 252,92
Total do Empenho.....: 1.377,78

8214 23.11.2016 13883 LORENA MAZIERO FARIA 59271523091 DPV-Dispensa 300202 50
1,0000 PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS CFE TERMO ANEXO. 1.894,4500 1.894,45
Total do Empenho.....: 1.894,45

8259 24.11.2016 10376 INATIVOS NSA-Não se Ap 300101 50
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 850.896,0500 850.896,05
Total do Empenho.....: 850.896,05

8260 24.11.2016 18511 PENSIONISTAS NSA-Não se Ap 300201 50
1 1,0000 Pagamento de salário novembro. 125.917,9800 125.917,98
Total do Empenho.....: 125.917,98

Total da Unidade.....: 991.121,66

Total Geral.....: 5.672.174,60

Garibaldi ,13/12/2016