

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....					

ABAST. DE COMB. CERTO LTDA		8398			
01001194	02.02.2016	912489	OLEO DIESEL S 10		PRI-Inexigibi
			EMPENHO INTEMPESTIVO TENDO EM VISTA QUE, POR UM LAPSO FOI ESQUECIDO DE FAZÊ-LO DEVIDO A DEMANDA DE SERVIÇO DA SECRETARIA.ABASTECIMENTO GERADOR NO ESTÁDIO ALSEMIRO GUZZO (PALUGANA)		
			Total do Empenho.....:	4.395,98	
01001363	12.02.2016	807101	ÓLEO LUBRIFICANTE DE 20 LITROS		PRI-Inexigibi
			ÓLEO LUBRIFICANTE OLEO HIDRA XP 68 AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS MAQUINAS E VEÍCULOS DA SEINFRA		
			Total do Empenho.....:	1.610,00	
			Total do Fornecedor.....:	6.005,98	

ABAST. DE COMB. VERANENSE LTDA		12			
01002039	26.02.2016	807101	LUBRAX TOP TURBO 15W40		PRI-Inexigibi
			ÓLEO LUBRIFICANTE DE 20 LITROS - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO UTILIZADO PARA LUBRIFICAÇÃO DE MAQUINAS NA OFICINA DA SEINFRA.		
			Total do Empenho.....:	490,00	
			Total do Fornecedor.....:	490,00	

ABRIL COMUNICAÇÕES S.A.		5265			
01001295	05.02.2016	729601	ASSINATURA DE REVISTA		PRI-Inexigibi
			Assinatura da revista Saúde é Vital, pelo prazo de um ano. Vigência: fevereiro/2016. Para a Biblioteca Pública.		
			Total do Empenho.....:	140,00	
			Total do Fornecedor.....:	140,00	

ABS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA		21733			
01001293	05.02.2016	912186	PNEU 215/75 R 17,5 12 LONAS		PRI-Inexigibi
			ESTE ITEM CORRESPONDE AO ITEM NÚMERO 12 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2015 PNEUS, ADQUIRIDOS DO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA CISGA - PREGÃO ELETRÔNICO 001/15, COM VIGÊNCIA ATÉ 24/01/2017.		
			Total do Empenho.....:	4.500,00	
01001682	23.02.2016	155039	PNEU 195/65 R 15		PRI-Inexigibi
			AQUISIÇÃO DE PNEU 195/65, DIÂMETRO INTERNO 15, CONSTRUÇÃO		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			RADIAL, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO H, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 91, PARA VEÍCULOS DE PASSEIO, ITEM 18, DO CISGA, PARA VEÍCULO DO CAPS PLACA ISS 6344		
			Total do Empenho.....:	500,00	
			Total do Fornecedor.....:	5.000,00	
ACADEMIA VERAN ASSIST EDUCAÇ CULT-F		26306			
01001287	05.02.2016	723301	VALOR REFERENTE CONCESSÃO AUXÍLIO FINANCEIRO À ACADEMIA VERA NENSE EM EDUCAÇÃO E CULTURA, ENTIDADE MANTENEDORA DA ESCOLA EVOLUÇÃO, DESTINADOS AO PROJETO LEGO EDUCACIONAL COMO FERRAMENTA DE APRENDIZAGEM, DURANTE O EXERCÍCIO 2016, CFE. LEI MUNICIPAL N 6.820 DE 05/02/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	18.062,50	
			Total do Fornecedor.....:	18.062,50	
ACONTURS		20381			
01001499	16.02.2016	912500	CURSO Pagamento de 03 inscrições para a 1ª Formação Continuada para Conselheiros Tutelares e de Direitos do Rio Grande do Sul - Gestão 2016/2019 - ACONTURS. Participarão da capacitação os Conselheiros Tutelares de Veranópolis ANA CAROLINA SALLA VIVAN, JACIARA PICCOLI ROSSI e JUAREZ ANTÔNIO NUNES DE VARGAS, nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2016, na Assembleia Legislativa do RS, em Porto Alegre, conforme programa em anexo. Pagamento das inscrições concedido pela Secretaria Municipal de Assistência Social e de Habitação.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	90,00	
			Total do Fornecedor.....:	90,00	
ACOUGUE MARIN LTDA - ME		8413			
01001492	16.02.2016	722707	CARNE BOVINA MOÍDA DE SEGUNDA DE MÚSCULO, TIPO PALETA COM COLORAÇÃO AVERMELHADA, COM INFORMAÇÃO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE , COM COLORAÇÃO AVERMELHADA, SEM NERVURAS, SEBOS OU GORDURAS, RESFRIADA, EMBALAGEM DE 1 KG COM LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE ALIMENTOS PARA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAIS E FILANTRÓPICAS PARA INÍCIO DO		CNS-Concurso

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			ANO LETIVO, MERENDA PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO Alimentos para Escolas de Ensino Fundamental Municipais e Filantrópicas para início do ano letivo até a nova Concorrência.		
			Total do Empenho.....:	7.660,80	
			Total do Fornecedor.....:	7.660,80	
ADAMIR VIVAN - ME		2527			
01001175	01.02.2016	252823	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO CARNAVAL, CONFORME LEI Nº 6787 DE 07 DE JANEIRO DE 2016.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	1.000,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.000,00	
ADILSON DE CHAVES		27645			
01002015	26.02.2016	911064	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.658,35	
01002016	26.02.2016	911063	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	677,22	
			Total do Fornecedor.....:	2.335,57	
ADONIS JOAO TELES MACHADO		8519			
01001605	22.02.2016	912012	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: OPERÁRIO DESTINO: CAXIAS DO SUL DATA: 12/02/16 OBJETIVO: AUXÍLIO NA INSTALAÇÃO DO ESTANDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANÓPOLIS NOS PAVILHÕES DA FESTA DA UVA 2016. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	73,25	
			Total do Fornecedor.....:	73,25	
AGITA SONORIZACOES LTDA - ME		19171			
01001608	22.02.2016	912167	SONORIZAÇÃO COM VÍDEO DE PEQUENO PORTE EM EVENTOS MUNICIPAIS, COM A UTILIZAÇÃO DOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS MÍNIMOS: * 04 CAIXAS SATÉLITES AMPLIFICADAS; * 04PEDESTAIS PARA CAIXA DE SOM; * 02 MICROFONE SEM FIO; * 01 MICROFONE COM FIO; * 01 APARELHO DE CD E DVD; * 01 MESA DE SOM 12 CANAIS; * 01 CABOS E CONECTORES VGA E XLR; * 01 COMPUTADOR NOTEBOOK; * 01 DATA SHOW COM TELA DE PROJEÇÃO 4000 LUMENS FULL HD 4X3M. REFERENTE A PALESTRA DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2016, COM O PROFESSOR HÉLIO BATBOSA		RIN-Regras In
			Total do Empenho.....:	420,00	
			Total do Fornecedor.....:	420,00	
AGLON COM. E REPRESENTACOES LTDA		4171			

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01001441	15.02.2016	152303	LEVODOPA+BENZERAZIDA 200MG+50MG Marca: ROCHE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISGA (CONSÓRCIO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA) ? PREGÃO 005/14, COM VIGÊNCIA ATÉ16/04/2016 ITEM 392, LAB. ROCHE - CONTRATO N 51/16.		PRI-Inexigibi
				Total do Empenho.....:	1.393,20
				Total do Fornecedor.....:	1.393,20
AGROPECUARIA MATTIUZ LTDA. ME			3717		
01001403	12.02.2016	802128	BOTINA ELASTICA LUA DE NITRILON AZUL 10 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEINFRA . MATERIAIS ESTES DE SEGURANÇA INDIVIDUAL		PRI-Inexigibi
				Total do Empenho.....:	254,00
				Total do Fornecedor.....:	254,00
AILTO ALVES DE FARIAS			2020		
01001695	23.02.2016	911398	VALOR REFERENTE A PROVENTOS S/TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE AILTO ALVES DE FARIAS: - SALDO DE SALÁRIO - HORAS EXTRAS C/50% - ATS - CLASSE		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.360,54
01001696	23.02.2016	912027	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE AILTO ALVES DE FARIAS: - CLASSE 13 PROPORC. - AUX. ALIMENT. 13º PROPORC. - 13º SALÁRIO PROPORC. RESC. - MÉDIA H.EXTRAS 13º PROPORC. - ATS 13 PROPORC. - ADIC. NOTURNO 13 PROPORC. - AUX. ALIMENT. FÉRIAS RESC. - ATS FÉRIAS RESC. - FÉRIAS VENCIDAS RESC. - FÉRIAS PROPORC. RESC. - MÉDIA H. EXTRA FÉRIAS RESC. - 1/3 FÉRIAS RESC. - CLASSE FÉRIAS RESC.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	6.203,68
01001697	23.02.2016	911411	VALOR REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO S/TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE AILTO ALVES DE FARIAS.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	156,67
				Total do Fornecedor.....:	7.720,89
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.			26019		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01001198	02.02.2016	912478	OXIGÊNIO INDUSTRIAL 10 M ³ ATAL COMUM 10M ³ COMPLEMENTO DE VALOR, TENDO EM VISTA QUE NO PEDIDO DE EMPENHO Nº 423 FOI INFORMADO O VALOR DO PRODUTO E NÃO O VALOR DE VENDA		PRI-Inexigibi
				Total do Empenho.....:	4,20
				Total do Fornecedor.....:	4,20

AIRES PIROCA			1660		
01001411	12.02.2016	912027	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE AIRES PIROCA - CLASSE 13º PROPORC. - INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS - ATS FÉRIAS - DIFERENÇA DE FÉRIAS - AUX. ALIMENT. 13º PROPORC. - 13º SALÁRIO PROPROC. RESC. - INSALUBRIDADE 13 PROPORC. - ATS 13 PROPORC. - AUX. ALIMENT. FÉRIAS - CLASSE FÉRIAS - AUX. ALIMENT. FÉRIAS RESC. - ATS FÉRIAS RESC. - FÉRIAS PROPORC. RESC. - INSALUBRIDADE FÉRIAS RESC. - 1/3 FÉRIAS RESC. - CLASSE FÉRIAS RESC.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.177,08
				Total do Fornecedor.....:	1.177,08

ALEGRE EMBALAGENS E ARTIGOS P/FESTA 17259					
01001233	03.02.2016	911564	SACOLA PLÁSTICA TAMANHO 60X75,NA COR BRANCA FARDO COM 100 UN SACO DE LIXO DE 30 LITROS, PRETO, 4 MICRAS, COM 100 UN REFORÇADO MATERIAL PARA O POSTO DE SAÚDE CENTRAL E SECRETARIA DA SAÚDE		PRI-Inexigibi
				Total do Empenho.....:	165,10
01001672	23.02.2016	911886	SACO DE PAPEL 17 CM X 10 CM C/ 500 UND CADA AQUISIÇÃO DE SACOS DE PAPEL PARA DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL		PRI-Inexigibi
				Total do Empenho.....:	148,50
				Total do Fornecedor.....:	313,60

ALFRS INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA ME			27496		
01002012	25.02.2016	711712	CLIMATIZADOR CLIMATIZADOR MODELO 12.000 BTU'S, VERSÃO QUENTE/ FRIO/ DESUMIFICAÇÃO/ VENTILAÇÃO; PAINEL DIGITAL; FILTRO NORMAL, CONTROLE REMOTO DIGITAL E ILUMINADO; LIGA E DESLIGA; VISOR NO CONTROLE; PROGRAMAÇÃO PARA LIGAR/ DESLIGAR/ LIGAR; TIPO SPLIT, C/ SUPORTE INTERNO E EXTERNO,		RIN-Regras In

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. OBS: DEVE ESTAR INCLUSA, NA COTAÇÃO, A INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, BEM COMO TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS P/ MESMA, INCLUSIVE A FIAÇÃO E TUBULAÇÃO NECESSÁRIAS. EQUIPAMENTO PARA AS NOVAS SALAS DA EMEI ANITA DALL'AGNOL AMANTINO		
			Total do Empenho.....:	12.320,00	
			Total do Fornecedor.....:	12.320,00	

ALGA ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA 24613					
01001488	16.02.2016	911953	SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO PARA A SECRETARIA DA SAÚDE, PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INCLUINDO FATURAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO SUS.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	6.600,00	
			Total do Fornecedor.....:	6.600,00	

ALIANÇA SERV PINT. HIDRAULICA EIREL 27356					
01001982	25.02.2016	912035	PINTURA SERVIÇO DE PINTURA DAS JANELAS E GRADES DE PROTEÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO, BEM COMO COLOCAÇÃO DE MANGUEIRAS PARA SAÍDA DE ÁGUA DOS CLIMATIZADORES DE AR DO LOCAL. INCLUI MATERIAL E MÃO-DE-OBRA		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	2.180,00	
			Total do Fornecedor.....:	2.180,00	

ALTERMED MAT. MEDICO HOSPITALAR LTD 4349					
01001452	15.02.2016	101203	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO P ADULTO Marca: MASTERFRAL MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISGA (CONSÓRCIO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA) ? PREGÃO 005/14, COM VIGÊNCIA ATÉ16/04/2016ITEM1: 312 MASTERFRAL - CONTRATO N 53/16.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	334,24	
			Total do Fornecedor.....:	334,24	

ALZIR JOSE SECCHI			8754		
01002023	26.02.2016	911262	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.869,15	
01002024	26.02.2016	911261	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	753,04	
			Total do Fornecedor.....:	2.622,19	

AMARILDO FERNANDO SOARES - ME			1114		
01001474	15.02.2016	109044	PLACA DE ACM TAMANHO 1,85CM X		PRI-Inexigibi

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			55CM PLACA DE ACM TAMANHO 40CM X 15CM PLACA DE ACM TAMANHO 50CM X 20CM CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, PARA SEREM COLOCADAS NA FACHADA DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA FARMÁCIA CENTRAL, BEM COMO NOS SETORES DO LOCAL- INSTALAÇÃO INCLUSA Total do Empenho.....:	490,00	
01001943	24.02.2016	912206	CARTAZ FAIXA CONFECÇÃO DE CARTAZES EM PAPEL COUCHE 170G, COLORIDO, PARA PREVENÇÃO DA DENGUE E CONFECÇÃO DE FAIXAS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, PARA CAMPANHA DE AÇÃO CONTRA O MOSQUITO Aedes INTITULADA \“BOTA FORA\” Total do Empenho.....:	710,00	PRI-Inexigibi
01001948	24.02.2016	109044	PLACA INFORMATIVA PLACA PARA FACHADA PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA A NOVA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO UNIVERSAL, COM CORES, PROPORÇÕES E DISPOSIÇÃO CONFORME GUIA DE SINALIZAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE OBS: ITEM 1 - PLACA INFORMATIVA COM LOGOTIPOS NO TAMANHO 1,5X0,77M COM DOIS APOIOS EM FERRO PARA SEREM FIXADAS NO SOLO ITEM 2 - PLACA PARA FACHADA COM OS DIZERES \“UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BAIRRO UNIVERSAL\” E LOGOTIPOS, NO TAMANHO 3,10X0,77M Total do Empenho.....:	1.065,00	PRI-Inexigibi
01002028	26.02.2016	252863	FOLDER Impressão de flyer tamanho 16cmx22cm, 4x4 cor,papel couche 210g, gravação de chapas CTP, com prova de cor. Impressão emOffset. Arte da impressão fornecida pela contratante. Impressão de crachá tamanho 11x15,5cm, 4x0 cor,corte reto, 2 furos para passar cordão. Incluso cordão. Arte da impressãofornecida pela contratante. Conforme lei nº 6792, de 07 de janeiro de 2016 LA CUGAGNA 2016. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	1.300,00 3.565,00	TMP-Tomada de
AMBY SERVICE LTDA ME		28759			
01001188	01.02.2016	802499	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO Recolhimento e destino final de lâmpadas fluorescentes e reatores descartados; lâmpadas enviadas para a descontaminação e destinação final na empresa supra citada com licença na		PRI-Inexigibi

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			FEPAM, documentação em anexo. Sendo que foram recolhidas 6372 lâmpadas, que gerou um gasto de R\$ 3823,20 aos cofres público, também foram recolhidos 363 reatores que renderam a municipalidade R\$ 217,80. Desta forma a Prefeitura Municipal de Veranópolis obteve um custo de R\$ 3605,40 a ser pago a empresa supra citada, conforme planilha em anexo.		
			Total do Empenho.....:	3.605,28	
			Total do Fornecedor.....:	3.605,28	
ANA CAROLINA SALLA VIVAN		28214			
01001594	22.02.2016	911460	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: CONSELHEIRA TUTELAR DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 25 E 26/02/16 OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO NA 1ª FORMAÇÃO CONTINUADA P/CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS DO RS - GESTÃO 2016/2019 - ACONTURS, NA ASEMBLEIA LEGISLATIVA DO RS. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	146,50	
			Total do Fornecedor.....:	146,50	
ANATUR-VERANOPOLIS TRANSPORTES LTDA		20897			
01001421	15.02.2016	721603	TRAJETO NOSSA SENHORA DA POMPÉIA, SÃO GOTARDO, SANTO ISIDORO E VICE/VERSA TRAJETO SANTA BÁRBARA E EMEI IRMÃ LAURA - PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO ANO 2016. - EMPENHO INTEMPESTIVO DEVIDO ATRASO NA DEFINIÇÃO DOS RECURSOS A SEREM UTILIZADOS.		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	93.216,80	
01001422	15.02.2016	721703	TRAJETO NOSSA SENHORA DA POMPÉIA, SÃO GOTARDO, SANTO ISIDORO E VICE/VERSA TRAJETO SANTA BÁRBARA E EMEI IRMÃ LAURA - PARTE PNATE ANO 2016. - EMPENHO INTEMPESTIVO DEVIDO ATRASO NA DEFINIÇÃO DOS RECURSOS A SEREM UTILIZADOS.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	36.349,20	
01001423	15.02.2016	723503	TRAJETO NOSSA SENHORA DA POMPÉIA, SÃO GOTARDO, SANTO ISIDORO E VICE/VERSA TRAJETO SANTA BÁRBARA E EMEI		TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			IRMÁ LAURA - PARTE LIVRE ANO 2016. - EMPENHO INTEMPESTIVO DEVIDO ATRASO NA DEFINIÇÃO DOS RECURSOS A SEREM UTILIZADOS.		
			Total do Empenho.....:	12.868,00	
			Total do Fornecedor.....:	142.434,00	
ANCESKI & CIA LTDA - ME		4954			
01001232	03.02.2016	912157	SERVIÇO TECNICO MÃO DE OBRA REFERENTE AO CONSERTO DE VENTILADOR DA SECRETARIA DA SAÚDE - SALA DOS MOTORISTAS		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	60,00	
01001469	15.02.2016	802417	CONSERTO Referente a conserto de receptor de parabólica de uso da guarita do Centro Administrativo.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	65,00	
			Total do Fornecedor.....:	125,00	
ANDU SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI		27607			
01001483	16.02.2016	109650	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PAGAMENTO DE SERVIÇO MEDICO DE ACOMPANHAMENTO EM AMBULANCIA PARA INTERNAÇÃO PSIQUIATRICA DO PACIENTE NIVALDO CERCINA, NA CLINICA PAULO GUEDES, EM CAXIAS DO SUL. PACIENTE ACOMPANHADO PELO CAPS		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	900,00	
			Total do Fornecedor.....:	900,00	
ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		27882			
01001443	15.02.2016	152803	METOPROLOL 100 MG Marca: BIOSINTÉTICA MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISGA (CONSÓRCIO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA) ? PREGÃO 005/14, COM VIGÊNCIA ATÉ16/04/2016ITEM:450 METOPROLOL, LAB: BIOSINTÉTICA - CONTRATO N 50/16.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	6.084,00	
			Total do Fornecedor.....:	6.084,00	
ARTEMIO CHIOSSI		502			
01001351	12.02.2016	912010	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: CAXIAS DO SUL DATA: 15/02/16		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			OBJETIVO: CONDUZIR A TURISMÓLOGA, GISELE MARTINS E A FUNCIONÁRIA, SAMARA AFFONSO AO PAVILHAO DA FESTA DA UVA PARA MONTAGEM DO ESTANDE DE VERANÓPOLIS. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES Total do Empenho.....:	73,25	
02001419	15.02.2016	912009	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 16/02/16 OBJETIVO: CONDUZIR O VEREADOR IRINEU MACHADO DOS SANTOS P/PARTICIPAR DE AGENDAS COM DEPUTADOS JUNTO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RS. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES Total do Empenho.....:	73,25	DPV-Dispensa
02001598	22.02.2016	912009	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: GUAPORÉ DATA: 23/02/16 OBJETIVO: CONDUZIR O VEREADOR VLADIS JOSE SCORSATTO P/BUSCAR POSSÍVEIS INVESTIMENTOS P/O MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	73,25 219,75	DPV-Dispensa
ARTEMIO DA ROSA - ME		23381			
01001299	05.02.2016	912480	CONTRATAÇÃO DE PEDREIRO PARA REALIZAR SERVIÇO DE REFORMA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA REFORMA, INCLUINDO MATERIAL, NO ESF SANTO ANTÔNIO, A FIM DE RETIRAR O COMPRESSOR ODONTOLÓGICO DA PARTE INTERNA E RECOLOCAR NA PARTE EXTERNA, CONSIDERANDO ALTO NÍVEL DE RUÍDO DO EQUIPAMENTO. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	3.600,00 3.600,00	PRI-Inexigibi
ASSOC COM,CULT E IND DE VERANOPOLIS		3564			
01001665	23.02.2016	912511	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, CULTURAL E INDUSTRIAL DE VERANÓPOLIS - ACIV DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS COM A CONCLUSÃO DO AUDITÓRIO DA NOVA SEDE DA ACIV, CFE. LEI MUNICIPAL N 6.823 DE 22/02/16. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	50.000,00 50.000,00	DPV-Dispensa
ATMSUL COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO		28111			
01001957	24.02.2016	911898	CARTUCHO COLORIDO PARA IMPRESSORA HP Nº 60 MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA EMEF ADRIANO FARINA Total do Empenho.....:	100,00	RIN-Regras In

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....:				100,00	

AUDITEC AUDITORIA E CONS TEC ATUARI 27262					
03001670	23.02.2016	912509	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL SERVIÇO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL 2016, PARA O FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR (FAPS). O CÁLCULO ATUARIAL DEVERÁ SER PREVIAMENTE DISPONIBILIZADO E SE NECESSÁRIO A EMPRESA DEVERÁ EXPLANAR O MESMO AO \"COADFAPS\" NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANÓPOLIS.		PRI-Inexigibi
Total do Empenho.....:				4.000,00	
Total do Fornecedor.....:				4.000,00	

BAR DALL AGNOL LTDA ME 9171					
01001202	02.02.2016	109007	CAFÉ MOÍDO TRADICIONAL, EMBALAGEM DE 1KG CHÁ DE MAÇÃ DESIDRATADA DE 200 G ,EM CAIXINHA ITENS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE E POSTO CENTRAL		CNS-Concurso
Total do Empenho.....:				351,00	
01001478	16.02.2016	722507	ALFACE CRESPA BETERRABA DE PRIMEIRA QUALIDADE BRÓCOLIS CEBOLA DE PRIMEIRA QUALIDADE FERMENTO EM PÓ QUÍMICO PARA BOLO DE 250G MAÇÃ TIPO GALA DE PRIMEIRA QUALIDADE MAMÃO TIPO FORMOSA MORANGA TIPO CABÚTIA OU SIMILAR OVO DE GALINHA TIPO 2, LIMPOS, ÍNTEGROS COM INFORMAÇÃO DE LOTE E DATA DE VALIDADE TEMPERO VERDE (SALSA E CEBOLINHA) Compra direta de gêneros alimentícios para início do ano letivo visto que a chamada pública nº 001/2016 ainda não foi concluída e alguns itens da concorrência nº 004/2015. - EMPENHO REEMITIDO DEVIDO TROCA DE DOTAÇÃO CFE. SOLICITAÇÃO EM MEMORANDO N 49/16.		PRI-Inexigibi
Total do Empenho.....:				2.349,20	
01001493	16.02.2016	722707	ABACAXI ALHO DE BOA QUALIDADE COXA E SOBRE-COXA DE FRANGO EMBALADO COM INFORMAÇÃO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE EMBALADO, COM LOTE E		CNS-Concurso

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE FARINHA DE MILHO MÉDIA DE 01 KG LARANJA PARA SUCO PARA SUCO MASSA COM OVOS TIPO PARAFUSO, EMBALAGEM DE 500 G SAL IODADO REFINADO EMBALAGEM DE 01 KG ALIMENTOS PARA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAIS E FILANTRÓPICAS PARA INÍCIO DO ANO LETIVO. Alimentos para Escolas de Ensino Fundamental Municipais e Filantrópicas para início do ano letivo até a nova Concorrência.		
			Total do Empenho.....:	8.791,15	
01001501	16.02.2016	451107	CAFÉ MOÍDO TRADICIONAL, EMBALAGEM DE 1KG MANUTENÇÃO DA COPA DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		CNS-Concurso
			Total do Empenho.....:	149,00	
01001524	18.02.2016	350707	CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO DE 200 G AÇÚCAR EMBALAGEM DE 2 KG SUCO PREPARADO SÓLIDO DE 45G PARA REFRESCO VÁRIOS SABORES FILTRO DE CAFE Nº 103, COM 30 UNIDADES CADA CAIXA manutenção das atividades do Conselho Tutelar,		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	105,00	
01001525	18.02.2016	367607	CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO DE 200 G AÇÚCAR EMBALAGEM DE 2 KG SUCO PREPARADO SÓLIDO DE 45G PARA REFRESCO VÁRIOS SABORES FILTRO DE CAFE Nº 103, COM 30 UNIDADES CADA CAIXA manutenção das atividades do CREAS,		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	105,00	
01001526	18.02.2016	356607	CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO DE 200 G AÇÚCAR EMBALAGEM DE 2 KG SUCO PREPARADO SÓLIDO DE 45G PARA REFRESCO VÁRIOS SABORES FILTRO DE CAFE Nº 103, COM 30 UNIDADES CADA CAIXA manutenção das atividades do CRAS		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	105,00	
01001527	18.02.2016	350722	SAPÓLIO LÍQUIDO DE 300 ML LUVAS DE LÁTEX TAMANHO PEQUENO FORRADA, AVELUDADA INTERNAMENTE manutenção das atividades do Conselho Tutelar,		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	30,25	
01001528	18.02.2016	367622	SAPÓLIO LÍQUIDO DE 300 ML LUVAS DE LÁTEX TAMANHO PEQUENO FORRADA, AVELUDADA INTERNAMENTE manutenção das atividades do CREAS,		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	30,25	
01001529	18.02.2016	356622	SAPÓLIO LÍQUIDO DE 300 ML		PRI-Inexigibi

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			LUVA DE LÁTEX TAMANHO PEQUENO FORRADA, AVELUDADA INTERNAMENTE manutenção das atividades do CRAS Total do Empenho.....:	30,25	
01001612	22.02.2016	912498	PANO DE PRATO DUPLO COM BAINHA,100% ALGODÃO, MÍNIMO 40X68CM MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL Total do Empenho.....:	108,00	CNS-Concurso
01001632	22.02.2016	350707	MARGARINA SEM SAL EM EMBALAGEM DE 500 G BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, EMBALAGEM DE 400 GR Compra de gêneros alimentícios e de limpeza para manutenção das atividades do Conselho Tutelar. Total do Empenho.....:	47,25	PRI-Inexigibi
01001637	22.02.2016	367607	MARGARINA SEM SAL EM EMBALAGEM DE 500 G BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, EMBALAGEM DE 400 GR Compra de gêneros alimentícios e de limpeza para manutenção das atividades do CREAS, Total do Empenho.....:	47,25	PRI-Inexigibi
01001639	22.02.2016	356607	MARGARINA SEM SAL EM EMBALAGEM DE 500 G BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, EMBALAGEM DE 400 GR Compra de gêneros alimentícios e de limpeza para manutenção das atividades do CRAS Total do Empenho.....:	47,25	PRI-Inexigibi
01001972	25.02.2016	109007	BISCOITO DE ÁGUA E SAL EMBALAGEM DE 400 GR BISCOITO DOCE DE CHOCOLATE, EMBALAGEM DE 350G CAFÉ MOÍDO TRADICIONAL, EMBALAGEM DE 1KG CHÁ DE ERVA DOCE DE 97 G COM 10 SACHÊS CADA CHÁ DE CAMOMILA DE 97 G COM 10 SACHÊS CADA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS GRUPOS TERAPÊUTICOS REALIZADOS NAS ESF DO MUNICÍPIO, SENDO: BISCOITO SALGADO- ESF MEDIANEIRA (08), ESF SANTO ANTÔNIO (08), ESF SÃO FRANCISCO (08) BISCOITO DOCE DE CHOCOLATE- ESF MEDIANEIRA (05), ESF SANTO ANTÔNIO (05), ESF SÃO FRANCISCO (05) BISCOITO DOCE TIPO MARIA- ESF MEDIANEIRA (03), ESF SANTO ANTÔNIO (03), ESF SÃO FRANCISCO (03) CHÁ DE ERVA-DOCE- ESF RENOVACÃO CHÁ CAMOMILA- ESF RENOVACÃO Total do Empenho.....:	167,50	CNS-Concurso
01001973	25.02.2016	155007	BISCOITO DOCE, TIPO MARIA EM EMBALAGEM DE 400 GR AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS GRUPOS TERAPÊUTICOS REALIZADOS NAS ESF DO MUNICÍPIO, SENDO: BISCOITO SALGADO- ESF MEDIANEIRA (08), ESF SANTO ANTÔNIO (08), ESF SÃO FRANCISCO (08) BISCOITO DOCE DE CHOCOLATE- ESF MEDIANEIRA (05), ESF SANTO ANTÔNIO (05), ESF SÃO FRANCISCO (05) BISCOITO DOCE TIPO MARIA- ESF MEDIANEIRA (03), ESF SANTO ANTÔNIO (03), ESF SÃO FRANCISCO (03) CHÁ DE ERVA-DOCE- ESF RENOVACÃO CHÁ CAMOMILA- ESF RENOVACÃO Total do Empenho.....:	21,15	CNS-Concurso
			Total do Fornecedor.....:	12.484,50	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao

BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRIT. LTDA- 20032					
01001606	22.02.2016	501917	TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN 580 MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DO SETOR DE LICITAÇÃO		RIN-Regras In
			Total do Empenho.....:	720,00	
01001607	22.02.2016	911898	TONER PARA IMPRESSORA KYOCERA TK 477 MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA EMFE IRMÃO JERONIMO		RIN-Regras In
			Total do Empenho.....:	1.914,00	
01001958	24.02.2016	911898	TONER PARA IMPRESSORA KYOCERA TK 477 MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA EMEF ADRIANO FARINA		RIN-Regras In
			Total do Empenho.....:	638,00	
			Total do Fornecedor.....:	3.272,00	

BARROS ESCAVACOES LTDA - ME 20874					
01001522	18.02.2016	912117	SERVIÇO DE HORAS DE MÁQUINAS EM CARÁTER EMERGENCIAL, COM AS SEGUINTEs CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TRACÇÃO 4 X 4; ANO DE FABRICAÇÃO 2008 EM DIANTE; CONCHA DIANTEIRA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 0,75 M³; CONCHA DE ESCAVAÇÃO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 0,20 M³; POTÊNCIA MÍNIMA NO VOLANTE DE 80 HP. OBS: A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR OS SERVIÇOS EM ATÉ DUAS HORAS DA SOLICITAÇÃO FEITA PELO MUNICÍPIO, QUE OBEDECERÁ A CONTRATAÇÃO MÍNIMA DE UMA HORA POR CHAMADO. O DESLOCAMENTO DA EMPRESA ATÉ A PREFEITURA E VICE-VERSA, NÃO SERÁ COMPUTADO COMO TEMPO DE SERVIÇO, BEM COMO NÃO SERÁ COMPUTADO O TEMPO EM QUE A MÁQUINA NÃO ESTIVER OPERANTE. QUANDO OS SERVIÇOS FOREM PRESTADOS PARA À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, O MUNICÍPIO EMPENHARÁ O VALOR CORRESPONDENTE A 60% DO VALOR OFERTADO E 40% DEVERÁ SERÁ PAGO PELO BENEFICIADO, DIRETAMENTE À EMPRESA CONTRATADA, DE ACORDO COM AS LEIS MUNICIPAIS 3.375 DE 14 DE MAIO DE 1997 E 3.912 DE 28 DE JULHO DE 2000. SERVIÇO DE RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS		RIN-Regras In
			Total do Empenho.....:	17.000,00	
01001523	18.02.2016	911978	SERVIÇO DE HORAS DE MÁQUINAS EM CARÁTER EMERGENCIAL, COM AS SEGUINTEs CARACTERÍSTICAS		RIN-Regras In

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			<p>MÍNIMAS: TRACÇÃO 4 X 4; ANO DE FABRICAÇÃO 2008 EM DIANTE; CONCHA DIANTEIRA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 0,75 M³; CONCHA DE ESCAVAÇÃO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 0,20 M³; POTÊNCIA MÍNIMA NO VOLANTE DE 80 HP. OBS: A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR OS SERVIÇOS EM ATÉ DUAS HORAS DA SOLICITAÇÃO FEITA PELO MUNICÍPIO, QUE OBEDECERÁ A CONTRATAÇÃO MÍNIMA DE UMA HORA POR CHAMADO. O DESLOCAMENTO DA EMPRESA ATÉ A PREFEITURA E VICE-VERSA, NÃO SERÁ COMPUTADO COMO TEMPO DE SERVIÇO, BEM COMO NÃO SERÁ COMPUTADO O TEMPO EM QUE A MÁQUINA NÃO ESTIVER OPERANTE. QUANDO OS SERVIÇOS FOREM PRESTADOS PARA À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, O MUNICÍPIO EMPENHARÁ O VALOR CORRESPONDENTE A 60% DO VALOR OFERTADO E 40% DEVERÁ SER PAGO PELO BENEFICIADO, DIRETAMENTE À EMPRESA CONTRATADA, DE ACORDO COM AS LEIS MUNICIPAIS 3.375 DE 14 DE MAIO DE 1997 E 3.912 DE 28 DE JULHO DE 2000.</p> <p>SERVIÇO DE RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS</p>		
			Total do Empenho.....:		8.500,00
			Total do Fornecedor.....:		25.500,00
BAULLE MOLDURAS E ARTE LTDA. - ME		17140			
01001680	23.02.2016	912507	<p>IMAGEM N SRª LOURDES 30 CM NA COR PEROLADA</p> <p>IMAGEM N SRª LOURDES 30 CM - PINTADA</p> <p>Aquisição de imagem de Nossa Senhora de Lourdes, pintadas e com pérolas. 30 cm cada, utilizadas para decoração do espaço da prefeitura na festa da uva, conforme lei nº 6791 de 07 de janeiro de 2016.</p>		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:		105,00
			Total do Fornecedor.....:		105,00
BAVARESCO ESQUADRIAS DE FERRO LTDA		15			
01001260	04.02.2016	802405	<p>PESAGEM</p> <p>PESAGENS DUPLAS (CARREGADO E VAZIO) DE CAMINHÕES, COM A FINALIDADE DE AFERIÇÃO POR AMOSTRAGEM DE MATERIAIS ADQUIRIDOS OU VENDIDOS POR</p>		PRI-Inexigibi

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			TONELADA, COMO BRITA, DETRITOS DE BASALTO, AREIA E OUTROS.		
			Total do Empenho.....:	2,475,00	
01001266	04.02.2016	802405	PESAGEM EMPENHO INTEMPESTIVO REFERENTE PESAGENS JÁ EFETUADAS SEM O PRÉVIO EMPENHO. PESAGENS DUPLAS CARREGADO E VAZIO DE CAMINHÕES COM A FINALI DADE DE AFERIÇÃO POR AMOSTRAGEM DE MATERIAIS ADQUIRIDOS OU VENDIDOS POR TONELADA COMO BRITA, DETRITOS DE BASALTO, AREIA E OUTROS.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	280,50	
01001629	22.02.2016	711424	CHAPA DE INOX DE 1,75 x 16 Peça de inox de 1,75x16 para EMEI Anita Dall Agnoi Amantino.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	220,00	
			Total do Fornecedor.....:	2.975,50	

BENPAR INDÚSTRIA AGRÍCOLA LTDA EPP 22600					
01001310	05.02.2016	807139	MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8 2T TERMINAL CAPA 3/8 CONEXAO SALVA VIDA 12MM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 12G, PLACA IQA3772		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	57,00	
01001994	25.02.2016	807139	CAPA 3/8 MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8 2T TERMINAL CAPA 1/2 CONECTOR RETO 06-08 CONECTOR RETO 08-08 CONECTOR MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 2TR - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA MÁQUINAS:- ITENS 1 À 3: RETROSCAVADEIRA CASE, PLACA ISB-4737;- ITENS 4 À 9: MINI CARREGADEIRA, PLACA BOB-0175.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	319,00	
			Total do Fornecedor.....:	376,00	

BENTO CONCRETOS LTDA. 5550					
01001955	24.02.2016	912460	TUBO CONCRETO PA2 DIÂMETRO 600 MM, PONTA E BOLSA TUBO CONCRETO PS2 DIÂMETRO 400 MM PONTA E BOLSA TUBO CONCRETO PS2 DIÂMETRO 600 MM PONTA E BOLSA CANALIZAÇÃO PLUVIAL NO TRECHO A SER ASFALTADO, NA ESTRADA DE ACESSO À COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA AUXILIADORA		RIN-Regras In
			Total do Empenho.....:	13.265,00	
			Total do Fornecedor.....:	13.265,00	

BENTO INSPEÇÕES LTDA 24366					
01001510	17.02.2016	912501	SERVIÇO DE VISTORIA		PRI-Inexigibi

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O VEÍCULO PLACAS IUG-4748		
			Total do Empenho.....:	130,00	
01001614	22.02.2016	912501	SERVIÇO DE VISTORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ÔNIBUS PLACAS IVQ-4327		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	130,00	
01002003	25.02.2016	912501	SERVIÇO DE VISTORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ÔNIBUS PLACAS IPK-0130		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	130,00	
01002004	25.02.2016	912501	SERVIÇO DE VISTORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O VEÍCULO PLACAS ISU-3523		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	130,00	
			Total do Fornecedor.....:	520,00	
BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA		17621			
01001652	23.02.2016	701022	SABONETE ANTISSÉPTICO, USO PROFISSIONAL, SEM FRAGRÂNCIA COM 0,2% DE TRICLOSAN		CNS-Concurso
			MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL		
			Total do Empenho.....:	255,00	
			Total do Fornecedor.....:	255,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3797			
01001961	24.02.2016	602081	VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA DE VISTORIA EXTRA REF. CONTRATO OGU 1003.915-07 - GINÁSIO MONTE BÉRICO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	319,00	
			Total do Fornecedor.....:	319,00	
CARIMAN VIAGENS E TURISMO LTDA ME		27946			
01001301	05.02.2016	201801	PASSAGEM AÉREA NACIONAL		RIN-Regras In
			REF. A TAXA DE EMISSÃO DE PASSAGENS P/BRASÍLIA, IDA E VOLTA, EM FAVOR DO PREFEITO MUNICIPAL, SR. CARLOS ALBERTO SPANHOL. OBJETIVO É O CADASTRO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO COM REUNIÕES NOS MINISTÉRIOS DA CIDADE, AGRICULTURA, TURISMO E CONGRESSO NACIONAL.		
			Total do Empenho.....:	29,60	
01001302	05.02.2016	201801	PASSAGEM AÉREA NACIONAL Marca: GOL		PRI-Inexigibi
			PASSAGEM AÉREA Marca: TAM REFERENTE A TAXA DE EMBARQUE DE PASSAGENS PARA BRASÍLIA, IDA E VOLTA, EM FAVOR DO PREFEITO MUNICIPAL SR.: CARLOS ALBERTO SPANHOL. OBJETIVO É O CADASTRO DE EMENDAS AO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO COM REUNIÕES NOS MINISTÉRIOS DA CIDADE, AGRICULTURA, TURISMO E CONGRESSO NACIONAL.		
			Total do Empenho.....:	2.857,27	
01002029	26.02.2016	912515	PASSAGEM AÉREA NACIONAL REFERENTE A TAXA DE EMBARQUE DE PASSAGENS PARA MACEIÓ IDA E VOLTA, EM FAVOR DE FABIANO RODRIGUES MORAES E CRISTIAN ALBERTO GUGLIELMIN, BOMBEIROS DA BRIGADA MILITAR - 5ºCRB - 2ºSGCI		PRI-Inexigibi

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			4ª SEÇÃO DE COMBATE DE INCÊNDIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DO I ENSALV (ENCONTRO NACIONAL DE SALVAMENTO VEICULAR) DE 30 DE MARÇO A 01 DE ABRIL DE 2016 COM SAÍDA DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/03/16 AS 05:50 PELA CIA TAM E RETORNO DE MACEIÓ NO DIA 02/04/16 AS 12:40 PELA CIA AVIANÇA. PELO FUNREBOM		
			Total do Empenho.....:	2.488,56	
01002030	26.02.2016	912515	PASSAGEM AÉREA NACIONAL PELO FUMREBOM		RIN-Regras In
			REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE PASSAGENS PARA MACEIÓ IDA E VOLTA, EM FAVOR DE FABIANO RODRIGUES MORAES E CRISTIAN ALBERTO GUGLIELMIM, BOMBEIROS DA BRIGADA MILITAR - 5º CRB - 2º SGC, 4ª SEÇÃO DE COMBATE DE INCÊNDIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DO I ENSALV (ENCONTRO NACIONAL DE SALVAMENTO VEICULAR) DE 30 DE MARÇO A 01 DE ABRIL DE 2016. COM SAÍDA DE PORTO ALEGRE NO DIA 29/03/16 AS 05:50, PELA CIA TAM E RETORNO DE MACEIÓ NO DIA 02/04/16 AS 12:40, PELA CIA AVIANÇA.		
			Total do Empenho.....:	59,20	
			Total do Fornecedor.....:	5.434,63	

CARLINHOS JOSE GIROTTO - ME		17486			
01001917	24.02.2016	807219	MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO - AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD ESCORT GL, PLACA IJA-9379		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	150,00	
			Total do Fornecedor.....:	150,00	

CARLOS ALBERTO SPANHOL		1651			
01001257	04.02.2016	910995	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.683,09	
01001258	04.02.2016	910994	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.163,98	
01001352	12.02.2016	912017	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: PREFEITO MUNICIPAL DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 05/02/16 OBJETIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO PÚBLICO. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	122,09	
01001353	12.02.2016	912017	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: PREFEITO MUNICIPAL DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 15/02/16 OBJETIVO: PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SEDE DA AGERGS E NA PRESIDÊNCIA DA CORSAN, JUNTAMENTE COM O VICE-PREFEITO E O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	122,09	
01001354	12.02.2016	912017	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: PREFEITO MUNICIPAL		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			<p>DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: IDA: 16/02/16 RETORNO: 18/02/16 OBJETIVO: BUSCAR RECURSOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL P/O MUNICÍPIO NAS MAIS DIVERSAS ÁREAS. VISITA A GABINETES DE DEPUTADOS E SENADORES DA BANCADA GAÚCHA. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES</p>		
			Total do Empenho.....:	390,68	
01002001	25.02.2016	912017	<p>VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: PREFEITO MUNICIPAL DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 25/02/16 OBJETIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE VIDEOMONITORAMENTO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO RS, REUNIÃO NA EMPRESA CRITÉRIO E VISITA A GABINETES ESTADUAIS. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES</p>		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	122,09	
			Total do Fornecedor.....:	4.604,02	
CAROLINE AMBROSI	91025982053	27340			
01001161	01.02.2016	251999	<p>CONFECCÃO DE FANTASIAS CONFECCÃO DE FANTASIA DA RAINHA E DO REI MOMO PARA O CARNAVAL MUNICIPAL, CONFORME LEI Nº 6.787 DE 07 DE JANEIRO DE 2016.</p>		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	5.500,00	
			Total do Fornecedor.....:	5.500,00	
CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS		210			
01001199	02.02.2016	912350	<p>MATRÍCULA DE IMÓVEIS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 MATRÍCULAS ATUALIZADAS DE PRÉDIOS DO ESTADO CEDIDOS AO MUNICÍPIO.</p>		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	166,40	
			Total do Fornecedor.....:	166,40	
CASA DO BRONZE IND. COM. PLACAS LTD	5662				
02001191	02.02.2016	11244	<p>PLACA DE INAUGURAÇÃO Aquisição de placa em ACM preto, tamanho 2m x 0,35cm com letras em bronze face, com 10 cm de altura com quatro parafusos de acabamento dourados, destinada a denominação da Galeria de Legislaturas 3 de Fevereiro, na Câmara de Vereadores, conforme Resolução nº 03, de 15 de dezembro de 2015.</p>		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	1.826,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor.....:	1,826,00	
CASA NOSTRA MATERIAIS CONSTRUCAO LT 19523					
01001298	05.02.2016	912251	NIPEL 3/4 FITA VEDA ROSCA ABRAÇADEIRA JOELHO ROSCÁVEL 90° - 3/4 TORNEIRA BÓIA LUVAS ROSQUEÁVEL 3/4 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CANIL MUNICIPAL.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	19,15	
01001373	12.02.2016	911791	SILICONE REDUÇÃO 200X 150 MM TEE LUVAS SOLDAVEL 25MM JOELHO SOLDÁVEL 90° 25 MM TUBO DE ESGOTO DE 40MM JOELHO DE 90° 40 MM - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REDE DE ESGOTO, UTILIZADO NA LOCALIDADE DO BAIRRO CENTRO, PRÓXIMO A PRAÇA XV DE NOVEMBRO.- AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DA PRAÇA XV DE NOVEMBRO.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	183,75	
01001374	12.02.2016	911791	ASSENTO SANITÁRIO CONJUNTO DE PARAFUSOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REDE DE ESGOTO, UTILIZADO NA LOCALIDADE DO BAIRRO CENTRO, PRÓXIMO A PRAÇA XV DE NOVEMBRO.- AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DA PRAÇA XV DE NOVEMBRO.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	27,50	
01001376	12.02.2016	911865	TUBO DE PVC 40 MM PARA ESGOTO JOELHO DE 45° 50MM JOELHO PVC 90° 50MM COLA DE CANO DE 75G AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	34,20	
01001404	12.02.2016	802142	BROXA P/PINTURA CADEADO DE 30 MM CADEADO DE 20 MM COLHER DE PEDREIRO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS		PRI-Inexigibi

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			ATIVIDADES DA SEINFRA		
			Total do Empenho.....:	55,90	
01001489	16.02.2016	911865	JOELHO DE 90° 200MM LUVA 1/2 MANGUEIRA 1/2' X 2 TUBO PVC 150MM UNIÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA justificativa:REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº243, CUJA CÓPIA ANEXA EMITIDA E NÃO ENVIADA AO SETOR DE EMPENHO, REGULARIZAMOS NESTA DATA.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	318,65	
01001495	16.02.2016	911556	TUBO DE ESGOTO 75MM TUBO PVC 200MM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA JUSTIFICATIVA:REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº244 cuja cópia está em anexo, emitida e mão enviada ao setor de empenho para seu efetivação que estamos regularizando . PARA AMPLIAÇÃO REDE ESGOTO LOTEAMENTO CHIARADIA.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	933,00	
01001621	22.02.2016	711424	TUBO DE ESGOTO DE 50MM JOELHO DE 45° 50MM JOELHO DE 90° 50MM LUVA ESGOTO 75MM TEE ESGOTO 40MM VALVULA DE GAS TORNEIRA METAL ADAPTADOR 1/2 SILICONE ENGATE FLEXIVEL ARGAMASSA EXTENSÃO PARA TORNEIRA 1/2" TUBO EXTENSIVO REGULADOR DE GÁS LUVA COBRE 1/2" Materiais para reforma de salas da EMEI Anita Dall Agnol Amantino.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	566,40	
01001623	22.02.2016	712024	TUBO SOLDÁVEL 20MM JOELHO SOLDÁVEL 90° 20 MM LUVA SOLDAVEL 20 MM SERRA LIXA FERRO TEE SOLDAVEL 20MM		PRI-Inexigibi

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			ADESIVO DE PVC 75 G PARA TUBO (COLA) REVESTIMENTO SIMPLES ZBPO TORNEIRA ELÉTRICA ARGAMASSA PROLONGADOR PINCEL 1,1/2 PINCEL 2" PINCEL 2,1/2 TINTA ACRÍLICA, BALDE DE 18 LITROS GARFO GAIOLA 23 CM MASSA CORRIDA REJUNTE PINCEL 3" TINTA BRANCO FOSCO 3,6L TINTA ESMALTE 3,6L COLA PARA AZULEJO 1,5KG CAP ROLO ROLO DE LA ANTI-GOTA CONECTOR DE PORCELANA Materiais para reforma de salas na EMEI Irmã Laura.		
			Total do Empenho.....:	1.390,69	
01002041	26.02.2016	803744	PINCEL 2,1/2 BROXA P/PINTURA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OBRAS, UTILIZADO NA PINTURA DE CORDÕES.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	137,00	
01002046	26.02.2016	802824	ALVENARITE CAP PVC SOLDÁVEL APRA ÁGUA 20 MM CAP SOLDAVEL 25MM ADAPTADOR/REDUTOR TOP 3/4-1/2-1 LÂMPADA TUBO DE ESGOTO DE 50MM TUBO DE ESGOTO 75MM TORNEIRA PRETA 1/2 CAP JOELHO DE 90° 75 MM LUVA DE PVC SOLDAVEL 50 MM REDUÇÃO 75MM X 50 MM TEE PVC 50MM TEE JOELHO TERRA FITA VEDA ROSCA FERRO 1/4 6,3MM ADAPTADOR 3/4 X 1/2 TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM LUVA SOLDAVEL 25MM LIXA PARA FERRO ADESIVO DE PVC 75 G PARA TUBO (COLA) - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OBRAS, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PAVILHÃO JOSÉ BIN, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	358,55	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor.....:	4.024,79	

CB FARMA - DISTRIB. DE MEDICAM, HOS 27788					
01001459	15.02.2016	152303	MELILOTUS OFFICINALIS 26,7 MG Marca: LAB MARJAN MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISGA (CONSÓRCIO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA) ? PREGÃO 005/14, COM VIGÊNCIA ATÉ16/04/2016ITEM: 434, LAB MARJAN - CONTRATO N 64/16.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	585,67	
			Total do Fornecedor.....:	585,67	

CELSO FAVRETTO - ME 26308					
01002035	26.02.2016	602017	CONCERTO DE EQUIPAMENTO ELETRO ELETRÔNICO CONCERTO DA IMPRESSORA KYOCERA FS-3540 - TESOURARIA		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	330,00	
			Total do Fornecedor.....:	330,00	

CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA 5744					
01001445	15.02.2016	152803	AMPICILINA 500 MG Marca: PRATI PIROXICAN 20 MG Marca: PRATI TIMOLOL 0,5% 5 ML Marca: TEUTO MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISGA (CONSÓRCIO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA) ? PREGÃO 005/14, COM VIGÊNCIA ATÉ16/04/2016ITEM:54 LAB:PRATIITEM:526 LAB:PRATIITEM:616 LAB:TEUTO - CONTRATO N 48/16.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	691,00	
			Total do Fornecedor.....:	691,00	

CENTRO CLINICO CIRURGICO DIAG LEAL 25461					
01001288	05.02.2016	102950	CONSULTA VASCULAR CONSULTA ESPECIALIZADA PARA OS MUNICÍPES DE VERANÓPOLIS, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2015, PERTINENTE AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2015, TERMO ADITIVO Nº 01 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 004, COM VIGÊNCIA ATÉ O DIA 31/12/2016		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	19.250,00	
			Total do Fornecedor.....:	19.250,00	

CENTRO VERANENSE DE DIAGNOSTICOS LT 16473					

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01001259	04.02.2016	102950	DENSITOMETRIA ECOGRAFIA ABDÔMEN TOTAL ECOGRAFIA ARTICULAÇÃO ECOGRAFIA DE MEMBRO 01 (UM) VASO ECOGRAFIA OBSTETRICA TRANSVAGINAL ECOGRAFIA PARTES MOLES ECOGRAFIA TRANSVAGINAL RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM CONTRASTE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM CONTRASTE TOMOGRAFIA ABDOMEN TOTAL TOMOGRAFIA COLUNA TOMOGRAFIA CRÂNIO COM CONTRASTE TOMOGRAFIA CRÂNIO SEM CONTRASTE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA OS MUNICÍPES DE VERANÓPOLIS, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2015, PERTINENTE AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2015, TERMO ADITIVO Nº 01, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2016		PRI-Inexigibi
				Total do Empenho.....:	382.800,00
				Total do Fornecedor.....:	382.800,00
CHAPEACAO KRAMER LTDA		20124			
01001225	03.02.2016	807219	MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO M.BENZ ATRON, PLACA IVR2359- AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO M.BENZ ATRON, PLACA IVR2359		PRI-Inexigibi
				Total do Empenho.....:	90,00
01001226	03.02.2016	807139	ESPELHO RETROVISOR EXTERNO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA 1.6 FLEX, PLACA ITG7808		PRI-Inexigibi
				Total do Empenho.....:	160,00
01001228	03.02.2016	807139	PALHETA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO M.BENZ ATRON, PLACA IVR2359- AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO M.BENZ ATRON, PLACA IVR2359		PRI-Inexigibi
				Total do Empenho.....:	110,00

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01001305	05.02.2016	152939	BORRACHA PALHETA 10 E PARA BRISA TRASEIRO PALHETA DX 23 PARA BRISA DIANTEIRO MATERIAL PARA CONserto DO VEÍCULO PLACAS IPJ 2747		PRI-Inexigibi
				Total do Empenho.....:	138,69
				Total do Fornecedor.....:	498,69

CHARRANI COMERCIO E REPRESENTACOES 9468					
01002006	25.02.2016	911896	MATERIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, INCLUÍDO-SE MATERIAL EMÃO-DE-OBRA, NA INSTALAÇÃO DE PISO EXTERNO NA EMEF FELIPE DOS SANTOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO EPROJETOS ANEXOS AO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO.		CNC-Concorrên
				Total do Empenho.....:	36.559,46
01002007	25.02.2016	912201	MAO DE OBRA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, INCLUÍDO-SE MATERIAL EMÃO-DE-OBRA, NA INSTALAÇÃO DE PISO EXTERNO NA EMEF FELIPE DOS SANTOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO EPROJETOS ANEXOS AO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO.		CNC-Concorrên
				Total do Empenho.....:	17.254,00
				Total do Fornecedor.....:	53.813,46

CHIARADIA REPRESENTAÇÕES LTDA 28199					
01001490	16.02.2016	108906	RAÇÃO CANINA PARA FILHOTES com a seguinte composição: proteína bruta mínima de 27%, matéria fibrosa entre 2,5% e 3,5%, extrato etéreo mínimo de 11% e umidade entre 9% e 10% MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL		RIN-Regras In
				Total do Empenho.....:	2.945,00
				Total do Fornecedor.....:	2.945,00

CIAMED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA 5831					
01001444	15.02.2016	152803	CARBONATO DE CÁLCIO 500MG+COLECALCIFEROL 400UI Marca: NATULAB HALOPERIDOL 5 MG Marca: UNIÃO QUIMICA		PRI-Inexigibi

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			NEOMICINA 5MG/G+BACITRACINA 250UI/G 10G Marca: MULTILAB VALPROATO DE SÓDIO 500MG Marca: ABBOT MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISGA (CONSÓRCIO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA) ? PREGÃO 005/14, COM VIGÊNCIA ATÉ16/04/2016 ITEM1: 124 LAB: NATULABITEM2: 345 LAB: UNIAO QUIMICAITEM3: 470 LAB:MULTILABITEM4: 642 LAB: ABBOT - CONTRATO N 47/16.		
			Total do Empenho.....:	15.408,90	
			Total do Fornecedor.....:	15.408,90	
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.		4431			
01001986	25.02.2016	109036	AGULHA 25X8 COLAGENASE POMADA, BISNAGA COM 30GR COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5 08 DOBRAS 09 FIOS SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 4,0 COM BALÃO SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 5,0 COM BALÃO SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 6,0 COM BALÃO SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 8,5 COM BALÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO AMBULATORIAL PARA O POSTO DE SAÚDE CENTRAL		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	1.686,90	
			Total do Fornecedor.....:	1.686,90	
CIRÚRGICA LAJEADENSE LTDA. ME		27620			
01001657	23.02.2016	109036	ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA COM 100 UNIDADES COM SUPERFICIE LISA E BORDAS ARREDONDADAS MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAL		CNS-Concurso
			Total do Empenho.....:	260,00	
			Total do Fornecedor.....:	260,00	
CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. HOSP - FI		27832			
01001446	15.02.2016	152803	CEFALEXINA 250MG/5ML SUSPENSÃO ORAL-100ML Marca: BRAINFARMA CETOCONAZOL 200MG Marca: GEOLAB MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISGA (CONSÓRCIO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA) ? PREGÃO 005/14, COM VIGÊNCIA ATÉ16/04/2016ITEM1: 134 LAB: BRAINFARMAITEM2: 143 LAB: GEOLAB - CONTRATO N 46/16.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	739,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor.....:	739,00	

CLESIO FRANCENSI - ME		9613			
01001576	19.02.2016	701014	BRINQUEDO PEDAGÓGICO JOGO MEMÓRIA (EDUCATIVO) BRINQUEDO PEDAGÓGICO SACOLÃO CONECTANDO IDEIAS - 1000 PÇ BRINQUEDO PEDAGÓGICO QUEBRA CABEÇA MÁGICOS 700 PÇ Para utilização dos alunos em atividades pedagógicas e de recreação na EMEF Senador Alberto Pasqualini.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	600,00	
01001578	19.02.2016	701014	BRINQUEDO PEDAGÓGICO DOMINÓ ALFABETIZAÇÃO BRINQUEDO PEDAGÓGICO DOMINÓ MATEDES BRINQUEDO PEDAGÓGICO DOMINÓ ASSOCIAÇÃO IDEIAS BRINQUEDO PEDAGÓGICO DOMINÓ ABSTRAÇÃO PARTES BRINQUEDO PEDAGÓGICO DOMINÓ QUANTIDADES BRINQUEDO PEDAGÓGICO FIGURAS GEOMÉTRICAS BRINQUEDO PEDAGÓGICO JOGO MEMÓRIA NUMERAIS BRINQUEDO PEDAGÓGICO CONJUNTO ANIMAIS C/ FILHOTES BRINQUEDO PEDAGÓGICO - DOMINÓ FIGURA E SOMBRA Para utilização dos alunos em atividades pedagógicas e de recreação na EMEF Felipe dos Santos.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	600,00	
01001579	19.02.2016	701014	BRINQUEDO PEDAGÓGICO SACOLÃO MULTI IDEIAS - 1000 PÇ BRINQUEDO PEDAGÓGICO SACOLÃO CONECTANDO IDEIAS - 1000 PÇ BRINQUEDO PEDAGÓGICO CONJUNTO MEMÓRIA Para utilização dos alunos em atividades pedagógicas e de recreação na EMEF Irmão Jerônimo.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	600,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.800,00	

CLINICA ODONTOLOGICA DIGIRAD LTDA.- 24868					
01001472	15.02.2016	108050	EXAME DE RAI0-X PANORÂMICO PAGAMENTO DE EXAME ODONTOLÓGICO PARA PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO NA ESF SANTO ANTÔNIO- CASSIANO JOSÉ VIEIRA, CONSIDERANDO AVALIAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA E AUTORIZAÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	60,00	
			Total do Fornecedor.....:	60,00	

CLINICA UROLOGICA PRATENSE LTDA		20180			
01001289	05.02.2016	102950	CONSULTA DE UROLOGIA CONSULTA ESPECIALIZADA PARA OS MUNICÍPIES DE VERANÓPOLIS, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2015, PERTINENTE AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº001/2015, TERMO ADITIVO Nº 01 AO TERMO DE CRENCIAMENTO Nº 007, COM VIGÊNCIA ATÉ O DIA 31/12/2016		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	15,400,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor.....:	15,400,00	

COM TATO COM. PROD. DE LIMPEZA LTDA 20187					
01001187	01.02.2016	602522	DETERGENTE NEUTRO PARA LOUÇA E TALHERES, EMBALAGEM DE 5L CONCENTRADO, DILUIÇÃO EM ÁGUA, RENDIMENTO 100 LITROS RESISTENTE, NEUTRO, LIMPEZA PRÉDIO CORPO DE BOMBEIROS.		CNS-Concurso
			Total do Empenho.....:	900,00	
01001653	23.02.2016	701022	DETERGENTE NEUTRO PARA LOUÇA E TALHERES, EMBALAGEM DE 5L CONCENTRADO, DILUIÇÃO EM ÁGUA, RENDIMENTO 100 LITROS RESISTENTE, NEUTRO, CONCENTRADO, DILUIÇÃO EM ÁGUA, RENDIMENTO 100 L MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL		CNS-Concurso
			Total do Empenho.....:	3.600,00	
			Total do Fornecedor.....:	4.500,00	

COMABE - AUTOMACAO DE ESCRIT. LTDA. 2124					
01001208	02.02.2016	911897	MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS Para conserto da impressora Kyocera Taskalfa 221, da secretaria da EMEF Senador Alberto Pasqualini.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	190,00	
01001209	02.02.2016	912110	KIT CILINDRO PARA IMPRESSORA Para conserto da impressora Kyocera Taskalfa 221, da secretaria da EMEF Senador Alberto Pasqualini.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	1.795,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.985,00	

COMERCIAL DE TINTAS BRUNONI LTDA 5057					
01001562	19.02.2016	802824	MASSA TEXTURA ACRÍLICA LISA, FITA CREPE MASSA ACRÍLICA PARATEXTURA LISA NA COR AMARELA TINTA ACRILICA BRANCA FOSCA Material usado no Centro Administrativo.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	345,00	
01001691	23.02.2016	911896	SOLVENTE LIXA PANO TINTA ESMALTE ROLO DE LÃ 10CM Materiais para manutenção de salas para EMEF Irmão Jerônimo.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	53,00	
01001693	23.02.2016	911896	TINTA ESMALTE 3,6L ROLO DE LÃ 23 CM PARA PINTURA Materiais para manutenção de salas da EMEF Adriano Farina.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	109,00	
01001694	23.02.2016	911896	TINTA ESMALTE 3,6L		PRI-Inexigibi

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			SOLVENTE 5L TINTA ACRÍLICA, BALDE DE 18 LITROS TINTA ACRÍLICA COR BRANCA, BALDE DE 18 LITROS MASSA RAPIDA ROLO DE LA ANTI-GOTA ROLO DE LÃ 23 CM PARA PINTURA PINCEL 3" ROLO DE LÃ 15 CM PARA PINTURA TINTA ACRILICA BRANCA ROLO DE TECIDO 15 CM FITA CREPE Materiais utilizados para reforma e manutenção de salas na EMEF Senador Alberto Pasqualini.		
			Total do Empenho.....:	1.231,00	
01001914	24.02.2016	900244	ROLO DE LÃ 10CM FITA CREPE PROLONGADOR TINTA DEMARCATÓRIA NA COR BRANCA, BALDE DE 18 LITROS Material de pintura para demarcação do campo de jogo do Estádio Municipal Morada da Colina (Campo dos Padres)		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	170,00	
01001934	24.02.2016	911896	TINTA ESMALTE 3,6L TINTA ACRÍLICA, BALDE DE 18 LITROS SOLVENTE 5L SOLVENTE LIXA PANO ROLO DE LÃ 23 CM PARA PINTURA PINCEL 3" ROLO DE LÃ 15 CM PARA PINTURA TINTA BRANCO FOSCO 3,6L TINTA EMBORRACHADA PAREDE EXTERNA 18 L ROLO DE LÃ DE 19 CM Materiais para reforma e manutenção da EMEF Felipe dos Santos.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	1.402,00	
01001935	24.02.2016	911975	FITA CREPE TINTA ACRÍLICA, BALDE DE 18 LITROS TINTA BRANCO FOSCO 3,6L PINCEL 3" SOLVENTE BANDEJA 15 CAVIDADES P/ PINTURA TINTA ACRILICA BRANCA TINTA ACRILICA BRANCA FOSCA Materiais para reforma e manutenção na EMEI Hilda Hoffmann Peruffo.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	1.795,00	
01001936	24.02.2016	911975	ROLO DE TECIDO 15 CM PINCEL 2" ROLO TECIDO 09CM ROLO VELUDO 05CM SOLVENTE FITA CREPE TINTA ESMALTE 3,6L		PRI-Inexigibi

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			MASSA CORRIDA LIXA PANO ROLO VELUDO 23CM PINCEL 3" TINTA LÁTEX 3,6L ROLO DE LÃ C/ CABO ROLO TINTA ESMALTE 3,6L BRANCO TINTA ESMALTE 3,6L CORES TINTA ESMALTE 3,6L ACETINADA Materiais para reforma e manutenção de salas na EMEI Irmã Carmelita		
			Total do Empenho.....:	1.269,00	
			Total do Fornecedor.....:	6.374,00	
COMERCIAL VERAVEICULOS LTDA		255			
01001476	15.02.2016	912452	ÓLEO DO MOTOR ITENS NECESSÁRIOS PARA REVISÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE-veiculo placas:ivd-2823/rs		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	200,00	
01001477	15.02.2016	100551	FILTRO DE ÓLEO ITENS NECESSÁRIOS PARA REVISÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE-VEÍCULO PLACAS;IVD-2823/RS		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	40,00	
			Total do Fornecedor.....:	240,00	
COMERCIO DE GAS FAVERO LTDA -ME-Fil		16214			
01001336	12.02.2016	802104	RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE 13KG P/SECRETARIA DE OBRAS RECARGA DE GÁS PARA AS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2016		RIN-Regras In
			Total do Empenho.....:	620,00	
01001338	12.02.2016	911819	RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE 13KG PARA CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSIST. SOCIAL - CRAS RECARGA DE GÁS PARA AS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2016		RIN-Regras In
			Total do Empenho.....:	434,00	
01001339	12.02.2016	911818	RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE 13KG P/BIBLIOTECA MUNICIPAL RECARGA DE GÁS PARA AS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2016		RIN-Regras In
			Total do Empenho.....:	186,00	
01001340	12.02.2016	911562	RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE		RIN-Regras In

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			13KG P/CORPO DE BOMBEIROS RECARGA DE GÁS PARA AS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2016		
			Total do Empenho.....:	620,00	
01001341	12.02.2016	711404	RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE 13KG RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE 45KG Gás para Escolas Municipais de Educação Infantil. RECARGA DE GÁS PARA AS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2016		RIN-Regras In
			Total do Empenho.....:	32.080,00	
01001342	12.02.2016	704804	RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE 13KG P/ PRADIES RECARGA DE GÁS PARA AS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2016		RIN-Regras In
			Total do Empenho.....:	186,00	
01001343	12.02.2016	726304	RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE 13KG P/CASA DA CULTURA RECARGA DE GÁS PARA AS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2016		RIN-Regras In
			Total do Empenho.....:	186,00	
01001344	12.02.2016	912494	RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE 13KG P/COMDICA RECARGA DE GÁS PARA AS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2016		RIN-Regras In
			Total do Empenho.....:	310,00	
02001337	12.02.2016	911821	RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE 13KG P/CÂMARA DE VEREADORES. - CONTRATO N 23/16. RECARGA DE GÁS PARA AS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA O ANO DE 2016		RIN-Regras In
			Total do Empenho.....:	186,00	
			Total do Fornecedor.....:	34.808,00	
CONGRESUL BRITAGEM LTDA			22586		
01001662	23.02.2016	911555	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA N SRª AUXILIADORA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NA ESTRADA PARA A COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA		CNC-Concorrên

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			AUXILIADORA,deacordo com Memorial Descritivo, Orçamento, Cronograma Físico-Financeiro e Projetos anexos SENDO: MATERIAL MAO DE OBRA		
			Total do Empenho.....:	515.865,98	
			Total do Fornecedor.....:	515.865,98	

CONSTRUTORA PRINCESA DOS VALES LTDA	9720				
01001699	23.02.2016	911700	VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO EMP. 5328/2014 REF. ANULAÇÃO INDEVIDA EM 09/11/2015, AJUSTE NECESSA RIO P/ACERTO DE VERBA.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	694,36	
			Total do Fornecedor.....:	694,36	

CONTRATOS OBRAS			16756		
01001834	24.02.2016	911398	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.912,52	
01001839	24.02.2016	911402	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	183,14	
			Total do Fornecedor.....:	2.095,66	

CRISTALIA PROD. QUIM. FARM. LTDA	3938				
01001447	15.02.2016	152803	AMITRIPTILINA 25MG Marca: CRISTALIA BIPERIDENO 2 MG Marca: CRISTALIA CLORPROMAZINA 100 MG Marca: CRISTALIA CLORPROMAZINA 25 MG Marca: CRISTALIA DIAZEPAM 10 MG Marca: CRISTALIA FENOBARBITAL 100 MG Marca: CRISTALIA HALOPERIDOL 1 MG Marca: CRISTALIA LEVOMEPRIMAZINA 100 MG Marca: CRISTALIA PREDNISONA 5 MG Marca: CRISTALIA MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISGA (CONSÓRCIO MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA) ? PREGÃO 005/14, COM VIGÊNCIA ATÉ16/04/2016 LAB DE TODOS OS ITENS: CRISTALIA ITEM1: 47 ITEM2: 92ITEM3: 189ITEM4: 190ITEM5: 218ITEM6:		PRI-Inexigibi

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			290ITEM7: 343ITEM8: 394ITEM9: 538 - CONTRATO N 45/16.		
			Total do Empenho.....:	7.518,00	
			Total do Fornecedor.....:	7.518,00	
DAL PONTE ORGANIZAÇÃO DE CURSOS LTD		5701			
01001511	17.02.2016	912132	SERVIÇO DE EXAME MÉDICO PARA O MICHEL BENEDETTI - MOTORISTA DA SMEC		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	45,00	
01001512	17.02.2016	912132	SERVIÇO DE EXAME PSICOLÓGICO PARA O MICHEL BENEDETTI - MOTORISTA DA SMEC		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	45,00	
			Total do Fornecedor.....:	90,00	
DANIELA SEBBEN		27526			
01001418	12.02.2016	912443	LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE A MATRICULA Nº 1.984, DE PROPRIEDADE DO SENHOR RUDIMAR NONDILLO, CPF Nº 680.165.490-04 DEVIDAMENTE REPRESENTADA POR DANIELA SEBBEN ATRAVÉS DE PROCURAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 42/16 DE 12/02/2016. PARA ABRIGAMENTO DA FAMÍLIA DA SENHORA DE SHEILA BOCCHI DE RAMOS, NA RUA EPITÁCIO PESSOA, Nº 540, NESTA CIDADE, FEVEREIRO MARÇO A JULHO AGOSTO		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	2.700,00	
			Total do Fornecedor.....:	2.700,00	
DE FATO EDITORA LTDA		3398			
01001573	19.02.2016	252892	PUBLICAÇÃO Divulgação do evento 5ª La Cucagna, em jornal, que aconteceros dias 10 a 13 de março de 2016, conforme lei nº 6.792 de 7 de janeiro de 2016. Divulgação em dois rodapés internos.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	480,00	
			Total do Fornecedor.....:	480,00	
DECORACOES LU LTDA - ME		538			
01001222	02.02.2016	711420	TRAVESSEIRO INFANTIL COBERTOR DE SOFT MEDINDO 140X160CM Para utilização dos alunos na		PRI-Inexigibi

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			EMEI Anita Dall'agnol Amantino.		
			Total do Empenho.....:	2.924,00	
01001515	17.02.2016	252523	FILTRO FIBRA SILICONIZADA TECIDO TNT MATERIAL UTILIZADO PARA DECORAÇÃO DO ESPAÇO DA PREFEITURA NA FESTA DA UVA, CONFORME LEI Nº 6.791 DE 07 DE JANEIRO DE 2016.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	239,20	
			Total do Fornecedor.....:	3.163,20	
DELICIO LUIS CENCI			9896		
01001171	01.02.2016	912474	REEMBOLSO Reembolso do valor pago pelo motorista do Conselho Tutelar, Delcio Luis Cenci, no estacionamento próximo à rodoviária de Porto Alegre-RS, de "Jose Eli da Silva Vargas - ME" - CNPJ 92.120.054/0001-09, com o veículo Spin IVR 7339, com horário de chegada às 11h30min e saída às 14h, referente à viagem a Porto Alegre-RS no dia 27 de janeiro de 2016, juntamente com a Conselheira Tutelar Zuleika Therzinhha Zago Xavier, com o objetivo de conduzir o adolescente I.P.R. até a rodoviária da Capital e entregar para o Conselho Tutelar de Alegrete. Justificamos a intempestividade do pedido do empenho pelo fato de o mesmo só pôde ter sido feito após o serviço realizado, devido à impossibilidade de prever o tempo de espera no estacionamento e o valor a ser cobrado.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	15,00	
01001645	23.02.2016	912010	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: CAXIAS DO SUL DATA: 21/02/16 OBJETIVO: CONDUZIR OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO P/ PARTICIPAREM NO ESTANDE DE VERANÓPOLIS E COORDENAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NA FESTA DA UVA.		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			-01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		
			Total do Empenho.....:	103,78	
01001646	23.02.2016	912049	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: VACARIA DATA: 23/02/16 OBJETIVO: TRANSPORTAR OS FUNCIONÁRIOS ELIEZER DALLA COSTA E MARCIO PRIMIERI PARA CONHECER O FUNCIONAMENTO DOS PROJETOS "SIM" E "SALA DO INVESTIDOR".		DPV-Dispensa
			-01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		
			Total do Empenho.....:	73,25	
01001676	23.02.2016	807219	REEMBOLSO Reembolso referente a conserto de 01 pneu do carro placas IUO 4229, dirigido pelo motorista Delcio Cenci, conforme nota fiscal nº 12530.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	15,00	
01002130	29.02.2016	912008	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 17/02/16 OBJETIVO: CONDUZIR O SECRETÁRIO, RICARDO LEDUR GOTTARDO PARA REUNIÃO NA FAMURS.		DPV-Dispensa
			-01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		
			Total do Empenho.....:	73,25	
			Total do Fornecedor.....:	280,28	
DELZAN COM MAT ESCRIT ESCOLAR			INF L 28303		
01001261	04.02.2016	109026	FORTE PEÇA PARA CONserto DO RELÓGIO PUNTO BIOMÉTRICO DO ESF SANTO ANTÔNIO.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	488,00	
01001263	04.02.2016	912044	PLACA MÃE PARA RELÓGIO PUNTO Para conserto do relógio-ponto da EMEI Irmã Carmelita.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	288,00	
01001264	04.02.2016	912282	MÃO DE OBRA CONserto DO RELOGIO PUNTO BIOMETRICO COM SERVIÇO DE ENVIO E VOLTA A FÁBRICA Para conserto do relógio-ponto da EMEI Irmã Carmelita.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	200,00	
01001267	04.02.2016	109026	PLACA MÃE PARA RELÓGIO PUNTO PLACA DE COMUNICAÇÃO MATERIAL NECESSÁRIO PARA CONserto DO RELÓGIO PUNTO BIOMÉTRICO DO ESF RENOVAÇÃO.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	498,00	
01001268	04.02.2016	109217	SERVIÇO TECNICO		PRI-Inexigibi

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			SERVIÇO PARA CONserto DO RELÓGIO PONTO BIOMÉTRICO DO ESF RENOVAÇÃO		
			Total do Empenho.....:	200,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.674,00	
DENTARIA DIST HOSP PORTOALEGRENSE L		990			
01001967	25.02.2016	151810	ALVEOLÓTOMO		CNS-Concurso
			LÂMINA DE BISTURI Nº 11		
			LÂMINA DE BISTURI Nº 12		
			MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA OS POSTOS DO MUNICÍPIO		
			Total do Empenho.....:	222,60	
			Total do Fornecedor.....:	222,60	
DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA-		4726			
01001968	25.02.2016	151810	BABEIRO DESCARTÁVEL COM 100 UNIDADES COM UM LADO IMPERMEAVEL, NA COR BRANCA FLUOR GEL NEUTRO (FLUORETO SÓDIO) DE 200 ML S/CORANTE IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL, KIT, PARA RESTAURAÇÃO IONÔMERO DE VIDRO QUIMICAMENTE ATIVADO P/FORRAMENTO PÓ/LIQ ODONTOSCÓPIO Nº 05 RESINA COMPOSTA AUTOPOLIMERIZÁVEL COM PASTA UNIVERSAL E PASTA CATALISADORA SERINGA CARPULE METALICA MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA OS POSTOS DO MUNICÍPIO		CNS-Concurso
			Total do Empenho.....:	1.794,84	
			Total do Fornecedor.....:	1.794,84	
DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO		28823			
01001437	15.02.2016	802405	PROJETO Análise de projeto de aeródromo público vrf, para renovação no cadastro de aeródromos. Projeto este realizado para o Aeroclube de Veranópolis.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	580,00	
			Total do Fornecedor.....:	580,00	
DIANIR BERTOCCO		9951			
01001597	22.02.2016	911460	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA, CARGO: MOTORISTA DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 25 E 26/02/16 OBJETIVO: CONDUZIR OS CONSELHEIROS TUTELARES, ANA C. S.VIVAN JACIARA P.ROSSI E JUAREZ ANTONIO N. DE VARGAS NA 1ª FORMAÇÃO CONTINUADA P/CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS DO RS - GESTÃO 2016/2019 - ACONTURS, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RS -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	146,50	
			Total do Fornecedor.....:	146,50	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
DIMACI/MG			MATERIAL CIRÚRGICO LTDA 23808		
01001453	15.02.2016	152803	<p>ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG Marca: IMEC (09)</p> <p>CARBONATO DE LÍCIO 300 MG Marca: ACTAVIS (127)</p> <p>DEXAMETASONA 1MG/G Marca: PRATI (208)</p> <p>ENALAPRIL 10 MG Marca: SANVAL (255)</p> <p>ESTRIOL 1MG/G, CREME VAGINAL, BISNAGA DE 50G Marca: BRAINFARMA (280)</p> <p>FUROSEMIDA 40 MG Marca: GEOLAB (322)</p> <p>IBUPROFENO 600MG Marca: TEUTO (367)</p> <p>LEVODOPA 250 MG+ CARBIDOPA 25 MG Marca: BRAINFARMA (393)</p> <p>METRONIDAZOL ASSOC C/ NISTATINA,100MG + 20.000 UI/G Marca: PRATI (458)</p> <p>MICONAZOL CREME VAGINAL 20 MG/G COM 80 G+APLICADOR Marca: PRATI (459)</p> <p>OMEPRAZOL 20 MG Marca: MULTILAB (494)</p> <p>PREDNISONA 20 MG Marca: SANVAL (537)</p> <p>SINVASTATINA 40 MG Marca: SANVAL (587)</p> <p>SULFATO FERROSO SOLUÇÃO ORAL-GOTAS 125MG/ML Marca: HIPOLABAOR (600)</p> <p>TRAMADOL 50 MG Marca: HIPOLABOR (629)</p> <p>VALPROATO SODIO 50 MG/ML SOL ORAL C/ DOSADOR FRASCOC/ 100 ML Marca: HIPOLABOR (641)</p> <p>MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISGA (CONSÓRCIO MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA) ? PREGÃO 005/14, COM VIGÊNCIA ATÉ16/04/2016</p> <p>ITEM1: 9 IMEC; ITEM2: 127 ACTAVIS; ITEM3: 208 PRATI; ITEM4: 255 SANVAL; ITEM5: 280 BRAINFARMA; ITEM6: 322 GEOLAB; ITEM7: 367 TEUTO;ITEM8: 393 BRAINFARMA; ITEM9: 458 PRATI; ITEM10: 459 PRATI; ITEM11:494 MULTILAB; ITEM12: 537 SANVAL; ITEM13: 587 SANVAL; ITEM14: 600</p>		PRI-Inexigibi

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			HIPOLABOR; ITEM15: 629		
			HIPOLABOR; ITEM16: 641		
			HIPOLABOR		
			- CONTRATO N 52/16.		
			Total do Empenho.....:	18.094,16	
			Total do Fornecedor.....:	18.094,16	

DIMASTER COMÉRCIO PRODUTOS HOSPITAL	4003				
01001210	02.02.2016	152303	MEBENDAZOL 20MG/ML SUSPENSÃO		PRI-Inexigibi
			ORAL 30ML		
			RISPERIDONA 1 MG		
			COMPRA DIRETA - DISPENSA DE		
			LICITAÇÃO		
			P/POSTO DE SAUDE		
			Total do Empenho.....:	3.432,00	
01001448	15.02.2016	108503	CEFALEXINA 500MG Marca:		PRI-Inexigibi
			MULTILAB		
			SALBUTAMOL AEROSOL 100MCG/DOSE		
			Marca: GLENMARK		
			MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO		
			CISGA (CONSÓRCIO MUNICIPAL		
			DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL		
			DA SERRA GAÚCHA) ? PREGÃO		
			005/14, COM VIGÊNCIA		
			ATÉ16/04/2016		
			ITEM1: 135 MULTILAB; ITEM2:		
			576 GLENMARK;		
			- CONTRATO N 44/16.		
			Total do Empenho.....:	2.375,00	
			Total do Fornecedor.....:	5.807,00	

DINIS SALOMONI - ME			27917		
01001436	15.02.2016	912180	PORTA		PRI-Inexigibi
			2 Portas de vidro temperado		
			8mm incolor, com fechadura -		
			P-1 (2x) 89.0 x 205.0, com mão		
			de obra de corte, montagem,		
			instalação, descarga e		
			transporte inclusos, na reforma		
			da nova Sala de Atendimentos do		
			serviço CREAS.		
			Total do Empenho.....:	1.160,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.160,00	

DIONEIA COSTENARO			27043		
01002009	25.02.2016	912051	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.		DPV-Dispensa
			CARGO: NUTRICIONISTA		
			DESTINO: PORTO ALEGRE		
			DATA: 23/02/16		
			OBJETIVO: IR ATÉ O AUDITÓRIO DA UFRGS PARTICIPAR DA FORMAÇÃO		
			DE NUTRICIONISTAS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORGÂNICOS E		
			AGROECOLÓGICOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.		
			-01 REFEIÇÃO		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao

			-02 REFEIÇÕES		
			Total do Empenho.....:	73,25	
			Total do Fornecedor.....:	73,25	

DIV. PROFESSORES - CONTR. SALA RECU 174					
01001810	24.02.2016	911298	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	212,45	
01001811	24.02.2016	911302	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	13.918,26	
01001853	24.02.2016	911476	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.275,74	
01001874	24.02.2016	912061	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.112,17	
			Total do Fornecedor.....:	17.518,62	

DIVERSOS CONSELHEIROS 2875					
01002027	26.02.2016	911106	VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES REF. MES 02/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	7.630,70	
			Total do Fornecedor.....:	7.630,70	

DIVERSOS CONTRATOS - AGRICULTURA 22316					
01001757	24.02.2016	911076	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.662,70	
			Total do Fornecedor.....:	3.662,70	

DIVERSOS FUNC. SAUDE / CONTRATO T 5022					
01001715	24.02.2016	910939	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.310,92	
			Total do Fornecedor.....:	5.310,92	

DIVERSOS FUNC. SMEC / CONT. TEMP. 27561					
01001828	24.02.2016	911382	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	35.813,82	
			Total do Fornecedor.....:	35.813,82	

DIVERSOS FUNCIONARIOS (ESPORTES 752					
01001845	24.02.2016	911436	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	20,98	
01001846	24.02.2016	911438	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.037,38	
01001847	24.02.2016	911441	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	193,93	
01001850	24.02.2016	911446	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.600,27	
01001862	24.02.2016	911874	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	341,84	
01001882	24.02.2016	912068	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	638,14	
			Total do Fornecedor.....:	8.832,54	

DIVERSOS FUNCIONARIOS (FAZENDA) 751					
01001745	24.02.2016	911027	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.159,86	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01001793	24.02.2016	911257	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	25.944,29	
01001794	24.02.2016	911258	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	837,02	
01001795	24.02.2016	911259	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.649,68	
01001796	24.02.2016	911262	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	890,55	
01001799	24.02.2016	911266	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.548,64	
01001800	24.02.2016	911268	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.532,22	
01001869	24.02.2016	912057	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.088,28	
			Total do Fornecedor.....:	47.650,54	

DIVERSOS FUNCIONARIOS (PLANEJAMENT			817		
01001772	24.02.2016	911188	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.526,14	
01001774	24.02.2016	911195	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	335,72	
			Total do Fornecedor.....:	1.861,86	

DIVERSOS FUNCIONARIOS (SAÚDE)			753		
01001359	12.02.2016	910948	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	7.948,45	
01001360	12.02.2016	910947	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.583,03	
01001717	24.02.2016	910942	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	105.307,01	
01001719	24.02.2016	910943	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.393,91	
01001720	24.02.2016	910944	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.500,82	
01001721	24.02.2016	910945	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.767,36	
01001722	24.02.2016	910948	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	7.304,31	
01001724	24.02.2016	910952	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	8.167,65	
01001725	24.02.2016	910954	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	15.734,08	
01001740	24.02.2016	911004	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	590,10	
01001858	24.02.2016	911542	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	191,51	
01001878	24.02.2016	912065	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	42.717,34	
01002019	26.02.2016	910948	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.700,21	
01002020	26.02.2016	910947	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.652,84	
			Total do Fornecedor.....:	203.558,62	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
DIVERSOS FUNCIONARIOS (ADMINISTRAÇÃO) 749					
01001739	24.02.2016	911004	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.831,35	
01001778	24.02.2016	911222	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	24.224,86	
01001780	24.02.2016	911225	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.587,16	
01001781	24.02.2016	911228	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	896,46	
01001782	24.02.2016	911230	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.232,84	
01001784	24.02.2016	911232	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.965,53	
01001792	24.02.2016	911254	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.758,10	
01001868	24.02.2016	912056	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.706,86	
01001887	24.02.2016	912080	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.602,45	
01002025	26.02.2016	911228	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.160,09	
01002026	26.02.2016	911227	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	852,33	
			Total do Fornecedor.....:	41.818,03	
DIVERSOS FUNCIONARIOS (AGRICULTURA) 750					
01001752	24.02.2016	911061	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	11.783,76	
01001753	24.02.2016	911064	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	773,97	
01001755	24.02.2016	911067	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	439,52	
01001756	24.02.2016	911069	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.779,32	
01001758	24.02.2016	911100	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	31,22	
01001759	24.02.2016	911101	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	305,23	
01001883	24.02.2016	912069	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.228,54	
			Total do Fornecedor.....:	16.341,56	
DIVERSOS FUNCIONARIOS (CASA CULTURA) 5618					
01001817	24.02.2016	911352	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.273,17	
01001819	24.02.2016	911357	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.007,16	
01001873	24.02.2016	912060	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	76,31	
			Total do Fornecedor.....:	5.356,64	
DIVERSOS FUNCIONARIOS (CÂMARA) 4278					
02001708	24.02.2016	910901	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	7.099,78	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
02001709	24.02.2016	910904	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	606,64	
02001851	24.02.2016	911473	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	984,78	
			Total do Fornecedor.....:	8.691,20	

DIVERSOS FUNCIONARIOS (GABINETE)			754		
01001732	24.02.2016	910991	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	8.892,27	
01001733	24.02.2016	910992	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	518,85	
01001734	24.02.2016	910995	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	324,88	
01001736	24.02.2016	910996	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.916,26	
01001738	24.02.2016	910999	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	205,82	
01001741	24.02.2016	911007	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.354,07	
01001746	24.02.2016	911027	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.159,86	
01001867	24.02.2016	912055	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.643,26	
			Total do Fornecedor.....:	18.015,27	

DIVERSOS FUNCIONARIOS (IND. COM)			1650		
01001775	24.02.2016	911202	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.883,60	
01001852	24.02.2016	911475	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.007,16	
			Total do Fornecedor.....:	5.890,76	

DIVERSOS FUNCIONARIOS (OBRAS)			187		
01001833	24.02.2016	911398	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	91.424,04	
01001835	24.02.2016	911399	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	755,68	
01001836	24.02.2016	911400	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.077,32	
01001837	24.02.2016	911401	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	409,01	
01001838	24.02.2016	911402	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.020,88	
01001840	24.02.2016	911403	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.866,35	
01001841	24.02.2016	911406	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.920,08	
01001843	24.02.2016	911409	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	7.076,54	
01001844	24.02.2016	911411	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	22.504,43	
01001877	24.02.2016	912064	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	38.881,29	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01001889	24.02.2016	912088	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.301,42	
01002021	26.02.2016	911406	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	14.059,39	
01002022	26.02.2016	911405	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	7.101,43	
			Total do Fornecedor.....:	201.397,86	

DIVERSOS FUNCIONARIOS - ASS. SOCIAL 4343					
01001761	24.02.2016	911111	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	20.238,86	
01001762	24.02.2016	911112	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	97,67	
01001763	24.02.2016	911115	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	476,63	
01001765	24.02.2016	911119	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	203,90	
01001766	24.02.2016	911121	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.987,91	
01001856	24.02.2016	911526	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	485,93	
01001885	24.02.2016	912071	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.746,44	
			Total do Fornecedor.....:	27.237,34	

DIVERSOS FUNCIONARIOS - BIBLIOTECA 4628					
01001820	24.02.2016	911360	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.090,03	
01001821	24.02.2016	911363	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	475,22	
01001822	24.02.2016	911367	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	872,87	
01001871	24.02.2016	912058	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.197,62	
			Total do Fornecedor.....:	7.635,74	

DIVERSOS FUNCIONARIOS - CENTR. OCUP 4629					
01001814	24.02.2016	911324	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.662,70	
01001815	24.02.2016	911329	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	671,44	
			Total do Fornecedor.....:	4.334,14	

DIVERSOS FUNCIONARIOS - CREAS 21751					
01001760	24.02.2016	911103	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	11.598,55	
01001770	24.02.2016	911180	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.423,17	
01001771	24.02.2016	911181	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.063,11	
01001886	24.02.2016	912072	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	732,55	
			Total do Fornecedor.....:	14.817,38	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao

DIVERSOS FUNCIONARIOS - MERENDA ESC 4630					
01001802	24.02.2016	911281	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.709,26	
01001805	24.02.2016	911287	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	99,34	
01001809	24.02.2016	911292	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	313,34	
01001872	24.02.2016	912058	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.452,87	
			Total do Fornecedor.....:	3.574,81	

DIVERSOS FUNCIONARIOS E PROFESSORES 3361					
01001801	24.02.2016	911281	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	63.347,35	
01001803	24.02.2016	911283	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	569,75	
01001804	24.02.2016	911287	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.176,16	
01001807	24.02.2016	911290	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	696,12	
01001808	24.02.2016	911292	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	14.704,59	
01001870	24.02.2016	912058	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	10.937,00	
			Total do Fornecedor.....:	91.430,97	

DIVERSOS FUNCIONARIOS- ASS. JURIDIC 1365					
01001742	24.02.2016	911016	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.494,05	
01001743	24.02.2016	911021	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	671,44	
01001744	24.02.2016	911025	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.098,81	
			Total do Fornecedor.....:	7.264,30	

DIVERSOS FUNCIONARIOS- MUSEU 5617					
01001816	24.02.2016	911352	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	915,68	
01001818	24.02.2016	911357	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	335,72	
			Total do Fornecedor.....:	1.251,40	

DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (TURISMO) 19988					
01001747	24.02.2016	911030	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	11.659,63	
01001748	24.02.2016	911032	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	366,26	
01001750	24.02.2016	911039	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.225,76	
01001751	24.02.2016	911041	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.350,04	
01001860	24.02.2016	911753	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	70,76	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01001884	24.02.2016	912070	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.899,66	
			Total do Fornecedor.....:	18.572,11	

DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CRAS			21749		
01001767	24.02.2016	911128	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.494,05	
01001768	24.02.2016	911131	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	243,47	
01001769	24.02.2016	911139	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	503,58	
01001859	24.02.2016	911573	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.831,36	
01001890	24.02.2016	912217	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	183,14	
			Total do Fornecedor.....:	8.255,60	

DIVERSOS FUNCIONÁRIOS -CAPS			19213		
01001727	24.02.2016	910962	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	26.247,35	
01001728	24.02.2016	910963	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	569,75	
01001729	24.02.2016	910966	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	620,29	
01001730	24.02.2016	910968	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.010,29	
01001855	24.02.2016	911522	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.217,97	
01001880	24.02.2016	912066	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	528,80	
01001881	24.02.2016	912067	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.039,74	
			Total do Fornecedor.....:	35.234,19	

DIVERSOS INATIVOS (FAPS)			4289		
03001706	23.02.2016	911250	REF. FOLHA PAGAMENTO 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	377.653,08	
			Total do Fornecedor.....:	377.653,08	

DIVERSOS INATIVOS (PROFESSORES),			1283		
01001785	24.02.2016	911232	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.364,36	
03001787	24.02.2016	911250	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	11.465,59	
03001788	24.02.2016	911250	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	8.046,75	
			Total do Fornecedor.....:	23.876,70	

DIVERSOS INATIVOS - MUNICIPIO			16209		
01001786	24.02.2016	911232	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	671,44	
03001789	24.02.2016	911250	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	7.663,67	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
03001790	24.02.2016	911250	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.179,32	
			Total do Fornecedor.....:	10.514,43	

DIVERSOS PENSIONISTAS			191		
01001783	24.02.2016	911232	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	671,44	
03001791	24.02.2016	911252	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.564,10	
			Total do Fornecedor.....:	3.235,54	

DIVERSOS PENSIONISTAS (FAPS)			4290		
01001705	23.02.2016	911232	REF. FOLHA PAGAMENTO 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	9.735,88	
03001707	23.02.2016	911252	REF. FOLHA PAGAMENTO 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	51.965,84	
			Total do Fornecedor.....:	61.701,72	

DIVERSOS PROFESSORES (PRE-ESCOLAR).			1280		
01001812	24.02.2016	911315	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	95,79	
01001813	24.02.2016	911316	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	227,27	
01001829	24.02.2016	911384	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	133.965,61	
01001830	24.02.2016	911387	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.905,73	
01001831	24.02.2016	911389	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	24.843,38	
01001832	24.02.2016	911392	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	459,98	
01001854	24.02.2016	911516	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.500,52	
01001876	24.02.2016	912063	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	26.656,48	
01001888	24.02.2016	912085	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.563,90	
			Total do Fornecedor.....:	195.218,66	

DIVERSOS PROFESSORES - FUNDEB			3360		
01001823	24.02.2016	911374	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	237.924,54	
01001824	24.02.2016	911375	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.819,75	
01001825	24.02.2016	911376	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.469,64	
01001826	24.02.2016	911378	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	8.792,58	
01001827	24.02.2016	911379	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	36.750,30	
01001875	24.02.2016	912062	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	101.944,51	
			Total do Fornecedor.....:	392.701,32	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao

DIVERSOS SERVIDORES - PACS			5144		
01001711	24.02.2016	910920	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	585,91	
01001731	24.02.2016	910981	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	15.632,56	
01001863	24.02.2016	911875	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.776,18	
			Total do Fornecedor.....:	20.994,65	

DIVERSOS SERVIDORES- AG. CAMPO			5146		
01001716	24.02.2016	910939	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.021,71	
01001718	24.02.2016	910942	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.799,30	
01001726	24.02.2016	910954	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.678,60	
01001879	24.02.2016	912065	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	57,99	
			Total do Fornecedor.....:	8.557,60	

DIVERSOS SERVIDORES/ PSF			5145		
01001712	24.02.2016	910931	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	74.601,52	
01001713	24.02.2016	910932	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.234,25	
01001714	24.02.2016	910935	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.909,10	
01001861	24.02.2016	911831	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.143,68	
01001864	24.02.2016	911879	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	635,25	
01001865	24.02.2016	911961	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	39.206,12	
01001866	24.02.2016	911964	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	64,09	
			Total do Fornecedor.....:	126.794,01	

DIVERSOS VEREADORES			314		
02001710	24.02.2016	910905	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	24.465,76	
02001857	24.02.2016	911534	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	809,53	
			Total do Fornecedor.....:	25.275,29	

DNL INFO - COML DE EQUIPAM INFORMAT 21657					
01001235	03.02.2016	912477	PROGRAMA VIRTUAL		PRI-Inexigibi
			Programas/Softwares da		
			Microsoft Office Home Business		
			2016 FPP para instalação no		
			computador utilizado na gestão		
			do Conselho Municipal de		
			Assistência Social - CMAS, para		
			informatizar, aprimorar e		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			modernizar o trabalho desenvolvido pela secretária do Conselho. O Microsoft Office é um pacote com diversos aplicativos para usos diversos, destaca-se o Word (processador de texto), o Excel (planilha de cálculo), o Access (banco de dados), o PowerPoint (apresentador gráfico) e o Outlook (e-mails e contatos).		
			Total do Empenho.....:	840,00	
			Total do Fornecedor.....:	840,00	

DOMERASKI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS		5634			
01001300	05.02.2016	105109	GLICOSAMINA 1,5g + CONDROITINA 1,2 g - SACHÊ MEDICAMENTO REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO Nº 078/11200015812 PACIENTE: MARILENA STURMER NETSON ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO Nº 9564/17-2016 50% DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO E 50% DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	104,00	
01001951	24.02.2016	108503	PITAVASTATINA 2 MG AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, PROCESSO NUMERO 078/1150000738-6, DE NELSON SCARIOT, CONSIDERANDO Alvará de Autorização nº 9607/60-2016, de 03/02/16		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	36,66	
			Total do Fornecedor.....:	140,66	

DPM EDUCACAO LTDA		22774			
01001215	02.02.2016	912479	CURSO REFERENTE A CURSO SOBRE CONDUTAS VEDADAS NO ANO ELEITORAL 2016, PARA A ASSESSORA JURÍDICA JUSTINA RIZZATTI TEDESCO. EMPENHO INTEMPESTIVO DE 29/01/2016 TENDO EM VISTA QUE NÃO FOI INFORMADO AO SETOR EM TEMPO HÁBIL.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	347,00	
			Total do Fornecedor.....:	347,00	

E M DURLI RECHE TELAS		18837			
01001406	12.02.2016	911792	ARAME FARPADO 500M		PRI-Inexigibi

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A RECONSTITUIÇÃO DE CERCA DEVIDO AO ALARGAMENTO DA ESTRADA DA CAPELA STO ISIDORO		
			Total do Empenho.....:	440,00	
			Total do Fornecedor.....:	440,00	

EASYLASER INFORMATICA IND E COM LTD 17112					
01001185	01.02.2016	109017	TONER PARA COPIADORA SAMSUNG 2851 MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE		RIN-Regras In
			Total do Empenho.....:	259,00	
			Total do Fornecedor.....:	259,00	

EDER BARCELOS DE MENEZES ME			24336		
01001536	18.02.2016	366403	TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM X 50CM X 2,44M SITUAÇÃO EMERGENCIAL-DEFESA CIVIL, para troca do telhado na residência da família de SHEILA BOCCHI DE RAMOS (Cadúnico 286), de VALDECIR POSSAMAI e ANA CRISTINA POSSAMAI (Cadúnico 06), todas no mesmo local, pois eram contíguas, devido a um incêndio criminoso ocorrido no dia 08 de fevereiro de 2016, na Rua Benjamin Constant, nº 16 e 340 (Beco do Gatti). Relatórios e laudos em anexo. O fornecedor fez por valores menores em comparação à Concorrência nº 13/2015. Material fornecido pela Secretaria de Assistência Social e de Habitação, através do Departamento Habitacional.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	402,50	
01001582	19.02.2016	911865	TIJOLO DE 06 FUROS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONserto E MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO DA CIDADE. JUSTIFICA-SE A COMPRA TENDO EM VISTA QUE O PREÇO DE MERCADO LOCAL ESTÁ INFERIOR AO VALOR DO REGISTRO DA CONCORRÊNCIA 13/2015 CONFORME FACULTA A LEI 8.666 REGISTRO DE PREÇOS E DECRETO EXECUTIVO MUNICIPAL Nº 4.832 DE 29/09/2011 ARTIGO 2 PARÁGRAFO 3 LINHA D.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	800,00	
01001583	19.02.2016	911865	AREIA MEDIA CIMENTO CP-IV-32 PORTLAND POZOLANICO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONserto E MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA CIDADE. JUSTIFICA-SE A COMPRA DIRETA TENDO EM VISTA QUE O PREÇO DE MERCADO LOCAL ESTÁ INFERIOR AO VALOR DO REGISTRO DA CONCORRÊNCIA 13/2015 CONFORME FACULTA A LEI 8.666 REGISTRO DE PREÇOS E DECRETO EXECUTIVO MUNICIPAL Nº 4.832 DE 29/09/2011 ARTIGO 2 PARÁGRAFO 3 LINHA D.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	3.940,00	
01001587	19.02.2016	911958	AREIA MEDIA CIMENTO CP-IV-32 PORTLAND POZOLANICO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS, CONserto DE CALÇADAS. JUSTIFICA-SE A COMPRA		PRI-Inexigibi

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
DIRETA TENDO EM VISTA QUE O PREÇO DE MERCADO LOCAL ESTA INFERIOR AO VALOR DO REGISTRO DA CONCORRÊNCIA 13/2015 CONFORME FACULTA A LEI 8.666 DE 29/09/2011 ARTIGO 2 PARÁGRAFO 3 LINHA D.					
				Total do Empenho.....:	2.760,00
				Total do Fornecedor.....:	7.902,50

EDUARDO DE ROSSI - ME		2236			
01001984	25.02.2016	100551	BATERIA PARA VEICULOS 60 AMPERES BATERIA ORIGINAL PARA O VEÍCULO DOBLÔ PLACAS IVD 2823.		PRI-Inexigibi
				Total do Empenho.....:	360,00
				Total do Fornecedor.....:	360,00

ELETRICIDADE FAGANELLO LTDA		10234			
01001311	05.02.2016	807219	MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA IHQ7598		PRI-Inexigibi
				Total do Empenho.....:	50,00
01001312	05.02.2016	807139	LÂMPADA P/FAROL H4 LÂMPADA 1P 12V SINALEIRA GFO 173.8 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA IHQ7598		PRI-Inexigibi
				Total do Empenho.....:	59,00
01001313	05.02.2016	807139	SINALEIRA GF045 SINALEIRA TRASEIRA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW 8150, PLACA IOE 4821		PRI-Inexigibi
				Total do Empenho.....:	44,00
01001314	05.02.2016	807219	MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW 8150, PLACA IOE 4821		PRI-Inexigibi
				Total do Empenho.....:	55,00
01001315	05.02.2016	807139	AUTOMÁTICO BUCHA INDUZIDO COMUTADOR DE IGNIÇÃO RELÉ TERMINAL G - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GM CHEVROLET D10, PLACA IEW7533-		PRI-Inexigibi
				Total do Empenho.....:	558,00
01001316	05.02.2016	807219	MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GM		PRI-Inexigibi

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			CHEVROLET D10, PLACA IEW7533		
			Total do Empenho.....:	170,00	
01001317	05.02.2016	807139	BATERIA PARA VEICULOS 110 AMPERES		PRI-Inexigibi
			- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ROLO, PLACA IQG8221		
			Total do Empenho.....:	480,00	
01001318	05.02.2016	807219	MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO		PRI-Inexigibi
			- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ROLO, PLACA IQG8221		
			Total do Empenho.....:	120,00	
01001319	05.02.2016	807139	LÂMPADA 1P 21W 24 V FUSIVEL 10 AMP LAMPADA 12V H7 LANTERNA DE TETO MB		PRI-Inexigibi
			- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO M.BENZ ATRON, PLACA IVR2359		
			Total do Empenho.....:	109,00	
01001320	05.02.2016	807219	MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO		PRI-Inexigibi
			- AQUISIÇÃO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO M.BENZ ATRON, PLACA IVR2359		
			Total do Empenho.....:	180,00	
01001321	05.02.2016	807139	RELÉ LAMPADA H 3 SINALEIRA GF 034 LÂMPADA 1P 12V LAMPADA P/FAROL H5 LAMPADA 12V H7 LÂMPADA P/FAROL H4 FUSIVEL 10 AMP FUSIVEL LAMINA 15AMP SUPORTE P/FUSIVEL		PRI-Inexigibi
			- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR VALMET, PLACA IQG5239		
			Total do Empenho.....:	311,00	
01001322	05.02.2016	912000	MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO		PRI-Inexigibi
			- AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR VALMET, PLACA IQG5239		
			Total do Empenho.....:	175,00	
01001323	05.02.2016	807139	TERMINAL DE BATERIA SINALEIRA GFO 173.8 LAMPADA P/FAROL H5 FUSIVEL 10 AMP		PRI-Inexigibi
			- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA, PLACA ABO7305		
			Total do Empenho.....:	78,00	
01001324	05.02.2016	807219	MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO - AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA, PLACA ABO7305		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	160,00	
01001325	05.02.2016	807139	INTERRUPTOR DE LUZ LÂMPADA 2P 12V LÂMPADA P/FAROL H4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW SANTANA, PLACA IGH3269		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	109,00	
01001326	05.02.2016	807219	MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO - AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW SANTANA, PLACA IGH3269		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	60,00	
01001327	05.02.2016	807139	LÂMPADA 2P 12V - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA IOV 8946		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	12,00	
01001328	05.02.2016	807139	BATERIA PARA VEICULOS 70 AMPERES - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO GM CHEVROLET D10, PLACA IHQ1443-		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	320,00	
01001329	05.02.2016	807219	MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO AQUISIÇÃO DE MAO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO GM CHEVROLET D10, PLACA IHQ1443		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	90,00	
01001330	05.02.2016	807139	LAMPADA PINGO DAGUA G ROLAMENTO 6202 JOGO DE ESCOVAS TERMINAL ABRAÇADEIRA TERMINAL DE BATERIA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA MINI CARREGADEIRA, PLACA BOB0175		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	100,00	
01001331	05.02.2016	912000	MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO AQUISIÇÃO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA MINI		PRI-Inexigibi

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			CARREGADEIRA, PLACA BOB0175		
			Total do Empenho.....:	260,00	
01001332	05.02.2016	807139	LAMPADA P/FAROL H1 LAMPADA PINGO DAGUA G LÂMPADA 1P 12V LÂMPADA 1P 24V SINALEIRA GF185 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA IMZ 2124		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	93,00	
01001333	05.02.2016	807219	MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO AQUISIÇÃO DE MAO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA IMZ 2124		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	50,00	
01001394	12.02.2016	807139	LÂMPADA 1P 12V LÂMPADA P/FAROL H4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FOCUS SEDAN, PLACA IU03125-		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	47,00	
01001395	12.02.2016	807219	MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO AQUISIÇÃO DE MAO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FOCUS SEDAN, PLACA IU03125		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	40,00	
01001396	12.02.2016	807139	LAMPADA P/FAROL H 7 12V 55W - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACA INU4751-		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	90,00	
01001397	12.02.2016	807219	MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO MAO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO, PLACA INU4751		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	20,00	
01001398	12.02.2016	807139	REGULADOR DE VOLTAGEM PLACA RETIFICADORA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CARREGADEIRA CATERPILLAR 930T, PLACA IQG8226-		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	309,00	
01001399	12.02.2016	912000	MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO AQUISIÇÃO DE MAO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO VEICULO CARREGADEIRA CATERPILLAR 930T,		PRI-Inexigibi

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			PLACA IQG8226		
			Total do Empenho.....:	140,00	
01001400	12.02.2016	807139	LÂMPADA 2P 24V		PRI-Inexigibi
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A		
			MANUTENÇÃO O VEICULO VW 15.900,		
			PLACA IVQ4327		
			Total do Empenho.....:	12,00	
01001401	12.02.2016	807219	MÃO-DE-OBRA NO CONserto		PRI-Inexigibi
			VEÍCULO		
			AQUISIÇÃO DE MAO		
			DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO		
			VEICULO VW 15.900, PLACA		
			IVQ4327		
			Total do Empenho.....:	10,00	
			Total do Fornecedor.....:	4.311,00	
ELETROMEGALUZ COMERCIAL LTDA			1227		
01001253	03.02.2016	802826	BRAÇADEIRA T-120		PRI-Inexigibi
			BUCHA S6		
			CABO CHUMBO 2X 4MM		
			CONECTOR		
			DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 1X30A		
			DISJUNTOR		
			DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO		
			MONOFÁSICO 1 X 40A		
			FIO PARALELO 2 X 1,5MM		
			FITA ISOLANTE DE 20 M		
			PARAFUSO 4,2 X 38		
			PARAFUSO 3,5X25		
			REATOR ELETRONICO 2X40W		
			SUPORTE BAQ		
			TOMADA SOB DUPLA		
			TOMADA SOB TRIPLA		
			ARRUELA AÇO LISA 5/16X22X1,2		
			ABRAÇADEIRA		
			ABRAÇADEIRA 3'		
			BUCHA PVC GRAMPO C6		
			BUCHA S10		
			CABO CHUMBO		
			CABO FLEX 2,5MM		
			CD PVC		
			CHAVE BÓIA		
			CONECTOR SINDAL 212		
			DISJUNTOR MB		
			DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 3X225		
			A		
			FIO PARALELO 2 X 1.0 MM		
			INTERRUPTOR		
			INTERRUPTOR AL 1TS+T AT6S		
			INTERRUPTOR SOB		
			LÂMPADA FLUORESCENTE 20 W		
			LÂMPADA INCANDESCENTE 40 W,		
			220 VOLTS		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			LÂMPADA INCANDESCENTE 60 W 220V		
			LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE 15W,220V		
			LÂMPADA LED		
			LÂMPADA MISTA 250 W E 27, 220 VOLTS, FLUXO LUMINOSO, MÍNIMO		
			LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 400 OVOIDE E40 GOLD		
			LUMINARIA EMERGENCIA DE LED PARAFUSO 1/4X1.1/2 NC		
			PARAFUSO		
			PARAFUSO SEXTAVADO		
			PLUG FEMEA		
			PLUG PEZZI FLEXA 2P+T		
			PLUG FLEXA 2P C/PRENSACABO		
			RELÉ FOTOELÉTRICO-FOTOCÉLULA		
			SUPORTE		
			SUPORTE		
			SUPORTE BASE GANCHO GAN 2403		
			Material usado na reforma da rede elétrica do Parque Municipal Nadir Mário Pregrino Peruffo (CTG).		
			Total do Empenho.....:	2.979,69	
01001381	12.02.2016	912495	OLEO P/TRANSFORMADOR CHAVE LOMBARD 25A		PRI-Inexigibi
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO BRITADOR		
			Total do Empenho.....:	714,25	
01001382	12.02.2016	806126	RELÉ FOTOELÉTRICO-FOTOCÉLULA		PRI-Inexigibi
			LÂMPADA ESPIRAL DE 45 W		
			LÂMPADA VAPOR METAL		
			BOTÃO DE PARTIDA		
			FITA ISOLANTE		
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA		
			Total do Empenho.....:	2.414,60	
01001485	16.02.2016	726326	INTERRUPTOR DE EMBUTIR SIMPLES COMPLETO		PRI-Inexigibi
			LÂMPADA ESPIRAL 45W PARA CASA DA CULTURA.		
			Total do Empenho.....:	44,80	
01001620	22.02.2016	711426	LÂMPADA FLUORESCENTE 20 W		PRI-Inexigibi
			REATOR ELETRONICO 2 X 20 W		
			PARAFUSO 4,2 X 38		
			BUCHA S6		
			Materiais para reforma de sala na EMEI Irmã Laura.		
			Total do Empenho.....:	31,45	
01001686	23.02.2016	153626	LÂMPADA FLUORESCENTE 20 W		PRI-Inexigibi
			LÂMPADA FLUORESCENTE HO 110 W		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA AJUSTES NA SECRETARIA DA SAÚDE E POSTO DE SAÚDE CENTRAL		
			Total do Empenho.....:	57,00	
01001933	24.02.2016	802826	PLUG FEMEA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400W - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINAÇÃO, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PAVILHÃO JOSÉ BIN, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	227,75	
			Total do Fornecedor.....:	6.469,54	
ELIAS MAZZAROLLO		24668			
01001204	02.02.2016	911666	VALOR CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSEMINAÇÕES ARTIFICIAIS CFE LEI MUNICIPAL N 5.388, REF. MES FEVEREIRO MEMORANDO N 12/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	532,00	
			Total do Fornecedor.....:	532,00	
ELIEZER DALLA COSTA		17200			
01001647	23.02.2016	912049	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: DIRIGENTE DE EQUIPE DESTINO: VACARIA DATA: 23/02/16 OBJETIVO: BUSCAR INFORMAÇÕES SOBRE IMPLANTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS PROJETOS "SIM" E "SALA DO INVESTIDOR". -01 REFEIÇÕES -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	73,25	
			Total do Fornecedor.....:	73,25	
ELÉTRICA RADIANTE MAT. ELÉTRICOS LT 22842					
01001508	17.02.2016	806126	REATOR EXTERNO NOVO (NAO RECUPERADO), VAPOR DE SODIO, 70 W 220 V, 60HZ, 0,40A. DEVERA SER PRODUZIDA PELO FABRICANTE QUE POSSUA SELO PROCEL INMETRO PARA REATORES VAPOR DE SODIO, COM IGNITOR INCORPORADO AO REATOR(COMPATIVEL COM LAMPADA METALICA MHN-TD70W) MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		CNS-Concurso
			Total do Empenho.....:	1.755,60	
			Total do Fornecedor.....:	1.755,60	
EMPR. BRASIL. DE CORR. E TELEGRAFOS 650					
01001219	02.02.2016	502347	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA CAIXA POSTAL Nº 181 REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DA CAIXA POSTAL Nº 181 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANÓPOLIS. VIGÊNCIA ANUAL.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	75,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor.....:	75,00	

EMPR.JORNAL.IMPERATRIZ DOS VALES EI 1251					
01001275	04.02.2016	703501	ASSINATURA EM JORNAL JORNAL O ESTAFETA, PERÍODO DE UM ANO, VIGÊNCIA: JANEIRO/2016. obs:ENTREGA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-requisição emitida em 26/01/2016, cfe.cópia em anexo e não foi enviada ao setor de empenho, pelo que estamos regularizando nesta data.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	100,00	
01001574	19.02.2016	252892	PUBLICAÇÃO INSERÇÃO EM CENTIMETRO/COLUNA EM JORNAL Divulgação do evento 5ª La Cucagna, em jornal, que aconteceros dias 10 a 13 de março de 2016, conforme lei nº 6.792 de 7 de janeiro de 2016. 3 divulgação em capa, colorido. 1 divulgação em contra capa sendo 1/2 pagina, colorido.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	2.368,00	
			Total do Fornecedor.....:	2.468,00	

ENERTEC COM. IND. DE EQUIP. ELETR.E 21683					
01001195	02.02.2016	911806	MAO DE OBRA DE INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS MATERIAL ELÉTRICO MATERIAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO DO GERADOR ELÉTRICO-PARA USO NO ESTÁDIO ANTÔNIO DAVI FARINA REF.EXIGÊNCIA LEGISLAÇÃO PARA ELABORAÇÃO PPCI E EMISSÃO DE ALVARÁ EM VIGOR PARA APROVAÇÃO E LIBERAÇÃO DO ESTADIO PARA DISPUTA DO CAMPEONATO GAÚCHO.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	500,00	
01001196	02.02.2016	900226	CHAVE DE TRANSFERÊNCIA MANUAL 250 A S/ PAINEL TERMINAL COM PRESSÃO 150 MM PARAFUSO DE FENDA PF 120 CABO FLEX 750/1 KV 150 MM ELETROCALHA 200X100X300 PERFURADA MAO FRANCESA NORMAL QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO MATERIAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO DO GERADOR ELÉTRICO -PARA USO NO ESTADIO ANTÔNIO DAVID FARINA POR DETERMINAÇÃO DA LEGISLAÇÃO REF.APROVAÇÃO DO PPCI DO CORFPO DE BOMBEIROS DE VERANOPOLIS		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	3.730,57	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01001375	12.02.2016	806126	CHAVE BÓIA CHAVE TESTE LÂMPADA METAL 150 W LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO 400 W E 40, 220 VOLTS, FLUXO LUMINOSO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTINADO A TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS EM VIAS PUBLICAS.		PRI-Inexigibi
Total do Empenho.....:				274,75	
01001402	12.02.2016	806126	RELÉ FOTOELÉTRICO-FOTOCÉLULA LÂMPADA MISTA 160 W E 27, 220 VOLTS, FLUXO LUMINOSO, MÍNIMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADA AO CONserto DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, ADQUIRIDO DE FORMA EMERGENCIAL		PRI-Inexigibi
Total do Empenho.....:				798,99	
01001926	24.02.2016	806126	LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W E27 BULBO TUBULAR, 220 VOLTS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO NAS RUAS DO BAIRRO CENTRO.		PRI-Inexigibi
Total do Empenho.....:				788,10	
01001995	25.02.2016	806126	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400W PLAFONNIER LAMPADA HALOGENA LAMPADA FLUORECENTES 20W REATOR ELETRONICO 2 X 20 W LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W E27 BULBO TUBULAR, 220 VOLTS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REDE DE ILUMINAÇÃO, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RUA OSVALDO ARANHA E PRAÇA XV DE NOVEMBRO.		PRI-Inexigibi
Total do Empenho.....:				1.033,05	
Total do Fornecedor.....:				7.125,46	

EPIMED PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚ 28748					
01001173	01.02.2016	911610	PIPETA PAUSTER GRADUADA DE 3,0 ML, NÃO ESTÉRIL, PCT 500 UN TUBO ENSAIO CRISTAL PS, 12X75MM (5,0 ML) TAMPAS, PCT 1000 UN MATERIAL PARA SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AGENTES DE CAMPO, NO SERVIÇO DE COMBATE AO MOSQUITO Aedes Aegypti.		PRI-Inexigibi
Total do Empenho.....:				250,00	
Total do Fornecedor.....:				250,00	

ERA DO PAPEL LIVRARIA PAPELARIA LT 28229					
01001380	12.02.2016	451116	FOLHA PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E CASA DA CIDADANIA.		PRI-Inexigibi
Total do Empenho.....:				464,70	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01001471	15.02.2016	109016	ENVELOPE FITA ADESIVA TRANSPARENTE, ESTREITA, ROLO COM 50M ATILHO DE BORRACHA, LÁTEX,C/ 100G TESOURA GRAMPEADOR PORTA CANETA DE MESA FOLHA PAPEL OFÍCIO BRANCA A4, GRAMAT 75G/M² COM 500 UND CADA PILHA ALCALINA TAMANHO D, COM 2 UNIDADES ARQUIVO DE MESA DUPLO EM ACRÍLICO, TAMANHO OFÍCIO PRENDEDOR DE PAPEL 19 MM ETIQUETA ADESIVA C/100 UN MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS ESFS E POSTO DE SAÚDE CENTRAL OBS: ITEM 1 - ENVELOPE COM 45 CM DE COMPRIMENTO ITEM 2 - FITA DUREX ESTREITA ROLO GRANDE ITEM 4 - TESOURA TAMANHO GRANDE ITEM 6 - PORTA CANETAS COM ESPAÇO PARA CLIPS ITEM 11 - ETIQUETAS ADESIVAS TAMANHO 26X15 MM, PACOTE COM 100 FLS		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	699,63	
01001941	24.02.2016	109016	QUADRO BRANCO APAGADOR PARA QUADRO BRANCO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SALA DE REUNIÕES DA ESF SANTO ANTÔNIO, PARA SER UTILIZADO EM ATIVIDADES DE EQUIPE		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	54,70	
			Total do Fornecedor.....:	1.219,03	

ERA DO PAPEL LIVRARIA E PAPELARIA L 24738					
01001203	02.02.2016	501916	FOLHA PAPEL OFÍCIO BRANCA A4, GRAMAT 75G/M² COM 500 UND CADA SENDO 40 PACOTES PARA PROCURADORIA E 120 PACOTES PARA O SETOR DE ADMINISTRAÇÃO.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	2.478,40	
			Total do Fornecedor.....:	2.478,40	

ERNESTO ZARDO - ME 2925					
01002038	26.02.2016	912228	TABUA 3,70X30X5 - AQUISIÇÃO DE MADEIRA UTILIZADA NO CONSERTO DA PONTE DA POMPÉIA.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	80,00	
			Total do Fornecedor.....:	80,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao

ETS ENERGIA E SONORIZAÇÕES LTDA ME		22471			
01001181	01.02.2016	911854	LOCAÇÃO DE GERADOR A DIESEL DE 180/171 KVAM TRIFÁSICO GERADOR COM MOTOR DIESEL (MMM INTERNACIONAL), NA POTENCIA 180/171 KVA, FATOR DE POTENCIA 0,8,220/127V - 60HZ, TRIFÁSICO EM ATÉ 12 HORAS DE FUNCIONAMENTO. PARA O EVENTO DE CARNAVAL MUNICIPAL LEI MUNICIPAL Nº6.787, DE 07 DE JANEIRO DE 2016, NA PAVILHAO PARQUE DE EVENTO JOSÉ BIN.		PRI-Inexigibi
				Total do Empenho.....:	3.600,00
				Total do Fornecedor.....:	3.600,00

EVANDRO JOSE BAGGIO - ME		16101			
01001178	01.02.2016	912229	PLACA DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA 2,5 X 1,34 PLACA DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA 2,5 X 1,23 PLACA DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA 2,5 X 1,3 PLACA DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA 0,6 X 0,6 PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA, EM ADESIVO REFLETIVO COM PÉS DE MADEIRA PARA SEREM INSTALADOS NA BR 470, PADRÃO MTur, LOCALIZADAS NO SENTIDO BENTO GONÇALVES - VERANÓPOLIS, VERANÓPOLIS - BENTO GONÇALVES, NOVA PRATA - VERANÓPOLIS.		PRI-Inexigibi
				Total do Empenho.....:	2.775,00
01001560	19.02.2016	912507	PAINEL MATERIAL NECESSÁRIO PARA DECORAÇÃO DO ESPAÇO DA PREFEITURA NA FESTA DA UVA 2016, CONFORME LEI Nº 6.791 DE 07 DE JANEIRO DE 2016. SENDO: PAINEL EM MDF 6MM ADESIVADO, DE TAMANHO 1X2,5M.		PRI-Inexigibi
				Total do Empenho.....:	1.200,00
01001581	19.02.2016	252144	PLACA SINALIZAÇÃO PROIBIDO TRÂNSITO DE CAMINHÕES PLACA DE SINALIZAÇÃO DE RUAS PLACA DE SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO Placas de sinalização a serem instaladas na Casa Saretta. - Placa padrão transito indicativa de estacionamento - 1 unidade - Placa padrão transito sinalizando 20km/h - 1 unidade - Placa de estacionamento exclusivo para visitante e funcionários da Casa Saretta - 1 unidade		PRI-Inexigibi
				Total do Empenho.....:	500,00
01001679	23.02.2016	911857	PLACA INFORMATIVA Painel em PVC adesivado, medindo 1,20 x 0,80m, utilizados para identificar o espaço da Prefeitura na Festa da Uva,		PRI-Inexigibi

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			conforme lei nº 6.791 de 07 janeiro de 2016.		
			Total do Empenho.....:		180,00
			Total do Fornecedor.....:		4.655,00
EXTRA DIST MEDIC	PROD HOSPIT.	LT E 27962			
01001456	15.02.2016	108503	VITAMINAS DO COMPLEXO B Marca: VITAMED MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISGA (CONSÓRCIO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA) ? PREGÃO 005/14, COM VIGÊNCIA ATÉ16/04/2016ITEM1: 660 VITAMED - CONTRATO N 67/16.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:		400,00
			Total do Fornecedor.....:		400,00
F. C. COMERCIAL DE TINTAS LTDA		16641			
01001627	22.02.2016	911896	TINTA SEMIBRILHO 18L ROLO DE LÃ 23 CM PARA PINTURA ROLO DE LÃ 15 CM PARA PINTURA TINTA ESMALTE 3,6L SOLVENTE PINCEL 2,1/2 SELADOR FITA CREPE LIXA FERRO MASSA CORRIDA ESPÁTULA DE AÇO LIXA DE MADEIRA TINTA ACRILICA SEMI BRILHO Reforma e pintura de salas da EMEF Adriano Farina.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:		789,00
01001987	25.02.2016	911935	TINTA PRIMER PARA USO GERAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DE ARTESANATO DESENVOLVIDAS NO CAPS		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:		45,50
			Total do Fornecedor.....:		834,50
FABIANE BETTIO STAUDT		10463			
01001600	22.02.2016	912010	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESTINO: CAXIAS DO SUL DATA: 17/02/16 OBJETIVO: ORGANIZAÇÃO DO ESTANDE DE VERANÓPOLIS NA FESTA DA UVA. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		73,25
			Total do Fornecedor.....:		73,25
FABIO J. ZANCHETTA COM. E TRANSP. L 17148					
01001959	24.02.2016	911978	SERVIÇO DE HORAS DE ROMPEDOR HIDRÁULICO COM AS SEGUINTE		RIN-Regras In

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			<p>CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ENERGIA DE IMPACTO ACIMA DE 3.400 JOULES; FREQUÊNCIA DE IMPACTO ACIMA DE 300 GOLPES /MIN; POSSUIR NO MÍNIMO AS SEGUINTE FERRAMENTAS: PONTEIRO CEGO, PONTEIRO PIRAMIDAL E PONTEIRO CINZEL, COMPATÍVEIS COM A CAPACIDADE DO EQUIPAMENTO; ACOPLADO À ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM PESO OPERACIONAL ACIMA DE 18 TONELADAS E ANO DE FABRICAÇÃO 2008 EM DIANTE. OBS.: A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR OS SERVIÇOS EM ATÉ UM DIA ÚTIL DA SOLICITAÇÃO FEITA PELO MUNICÍPIO, QUE OBEDECERÁ A CONTRATAÇÃO MÍNIMA DE DUAS HORAS POR CHAMADO.</p> <p>MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS</p>		
			Total do Empenho.....:	24.900,00	
01001960	24.02.2016	911889	<p>SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MAQUINAS RODOVIARIAS COM CAMINHÃO-TRATOR E PRANCHA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CAPACIDADE PARA TRANSPORTE DE TRATOR DE ESTEIRAS, ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E OUTROS EQUIPAMENTOS, COM PESO DE ATÉ 25 TONELADAS; TRANSPORTE NA ÁREA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO. OBS: A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR OS SERVIÇOS EM ATÉ QUATRO HORAS (UM TURNO) DA SOLICITAÇÃO FEITA PELO MUNICÍPIO, SEM LIMITE MÍNIMO POR CHAMADO. O DESLOCAMENTO DA EMPRESA ATÉ A PREFEITURA E VICE-VERSA, NÃO SERÁ COMPUTADO COMO TEMPO DE SERVIÇO. PARA ASSINATURA DO CONTRATO, DEVERÁ SER APRESENTADA APÓLICE DE SEGURO COM AS GARANTIAS MÍNIMAS ABAIXO, DEVIDAMENTE QUITADA, E, EM CASO DE PARCELAMENTO, MENSALMENTE DEVERÁ SER APRESENTADO O RECIBO DE QUITAÇÃO DA PARCELA CORRESPONDENTE. DANOS CONTRA TERCEIROS: - MATERIAIS R\$ 100.000,00 - PESSOAIS R\$ 300.000,00 - DANOS MORAIS R\$ 50.000,00 SEGURO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS. TRANSPORTES PARA MAQUINAS RODOVIÁRIAS MUNICIPAIS</p>		RIN-Regras In
			Total do Empenho.....:	18.400,00	
			Total do Fornecedor.....:	43.300,00	
FABIO RIGO ME			25708		
01001182	01.02.2016	911855	<p>LOCAÇÃO DE GRADES DE CONTENÇÃO LOCAÇÃO DE GRADE DE CONTENÇÃO PARA O CARNAVAL MUNICIPAL CONFORME LEI Nº 6.787 DE 07 DE JANEIRO DE 2016. INCLUSO INSTALAÇÃO.</p>		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	3.000,00	
			Total do Fornecedor.....:	3.000,00	
FAEFER TRANSPORTES LTDA. EPP			5333		
01001432	15.02.2016	704103	<p>TRAJETO 7 DE SETEMBRO, N S ROSÁRIO, S ANTONIO, S PEDRO, LAJEADINHO, MONTE BÉRICO E VICE/VERSA TRAJETO PEDANCINO, STO ANTÔNIO DA 2ª, N SRA DAS GRAÇAS E VICE/VERSA - PARTE MDE ANO 2016. - EMPENHO INTEMPESTIVO DEVIDO ATRASO NA DEFINIÇÃO DOS RECURSOS A SEREM UTILIZADOS.</p>		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	88.920,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01001433	15.02.2016	730403	TRAJETO 7 DE SETEMBRO, N S ROSÁRIO, S ANTONIO, S PEDRO, LAJEADINHO, MONTE BÉRICO E VICE/VERSA TRAJETO PEDANCINO, STO ANTÔNIO DA 2ª, N SRA DAS GRAÇAS E VICE/VERSA - PARTE PEATE ANO 2016. - EMPENHO INTEMPESTIVO DEVIDO ATRASO NA DEFINIÇÃO DOS RECURSOS A SEREM UTILIZADOS.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	29.949,20	
01001434	15.02.2016	723503	TRAJETO 7 DE SETEMBRO, N S ROSÁRIO, S ANTONIO, S PEDRO, LAJEADINHO, MONTE BÉRICO E VICE/VERSA TRAJETO PEDANCINO, STO ANTÔNIO DA 2ª, N SRA DAS GRAÇAS E VICE/VERSA - PARTE LIVRE ANO 2016. - EMPENHO INTEMPESTIVO DEVIDO ATRASO NA DEFINIÇÃO DOS RECURSOS A SEREM UTILIZADOS.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	18.932,80	
			Total do Fornecedor.....:	137.802,00	

FAGANELLO AUTO PECAS LTDA		1107			
01001246	03.02.2016	807219	MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES 1718, PLACA IEW7533		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	390,00	
01001247	03.02.2016	807139	BOMBA ELÉTRICA DE COMBUSTÍVEL LAMPADA BASE PLASTICA 12V CABO BRAÇADEIRA PLASTICA 39 CM KIT REPARO DIARIO DO TACOGRAFO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES 1718, PLACA IEW7533		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	197,16	
01001248	03.02.2016	807139	COMPRESSOR DE AR NUCLEO DE VALVULA VALVULA DE EXPANSAO TERMOSTATO ANEL BORRACHA O-RING 10 ANEL BORRACHA O-RING 8 LUVAS FEMEA 1/2 TERMINAL G TERMINAL CORREIA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA		PRI-Inexigibi

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			RETROSCAVADEIRA CAT416E, PLACA IPZ3480		
			Total do Empenho.....:	2.774,54	
01001249	03.02.2016	912000	MÃO-DE-OBRA MÁQUINAS AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROSCAVADEIRA CAT416E, PLACA IPZ3480		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	730,00	
01001566	19.02.2016	155119	LIMPEZA DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA PARA CONserto E LIMPEZA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO DO CAPS, PLACA ISS 6344		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	164,50	
01001568	19.02.2016	155039	COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO GAS REFRIGERANTE R134A MATERIAL NECESSÁRIO PARA CONserto DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO DO CAPS, PLACA ISS 6344		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	1.650,00	
01001979	25.02.2016	100551	VÁLVULA ANEL BORRACHA O'RING 10 ANEL BORRACHA O'RING 12 SOLDA ALUMINIO ABRAÇADEIRA FILTRO SECADOR VALVULA DE EXPANSAO CONEXÃO PRESSOSTATO UNIVERSAL PALHETA AEROFIT 24" PALHETA LAMPADA 12V H7 LAMPADA 12V 5W LÂMPADA 12V 43MM 10W MATERIAL NECESSÁRIO PARA CONserto DE VEÍCULOS DA SAUDE: ITENS 1 A 10 REFERENTE VEÍCULO IMY 0834 ITENS 11 A 15 REFERENTE VEÍCULO ISL 5237		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	722,52	
01001980	25.02.2016	100550	GAS REFRIGERANTE R134A MATERIAL NECESSÁRIO PARA CONserto DE VEÍCULOS DA SAUDE: ITENS 1 A 10 REFERENTE VEÍCULO IMY 0834 ITENS 11 A 15 REFERENTE VEÍCULO ISL 5237		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	240,00	
01001981	25.02.2016	100554	MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO MÃO-DE-OBRA PARA CONserto DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE IMY 0834 E ISL 5237		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	650,00	
01002032	26.02.2016	807139	BOBINA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROSCAVADEIRA, PLACA IPZ-3480		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	121,00	
01002033	26.02.2016	807139	SIRENE DE RÉ - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA: TRATOR ESTEIRA, PLACA KOM-0051.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	30,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01002048	26.02.2016	807139	CORREIA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA RETROSCAVADEIRA, PLACA IZP-3480;- AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DA RETROSCAVADEIRA, PLACA IPZ-3480.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	40,56	
01002057	26.02.2016	912000	MÃO-DE-OBRA PARA CONCERTO - AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DA RETROSCAVADEIRA, PLACA IPZ-3480.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	97,50	
			Total do Fornecedor.....:	7.807,78	

FALCON SPL SEGURANÇA E MONITORAMENT 24085					
01001393	12.02.2016	911871	SERVIÇO DE SEGURANÇA Segurança para os jogos do Campeonato Municipal de Futsal Masculino e Feminino - Despesa autorizada pela Lei Municipal 6.811/2016 - Destacando que o serviço será prestado tanto nos jogos de futsal masculino, quanto feminino e que o valor foi obtido conforme menor de 3 orçamentos (valor diário de um total de 22 dias) os quais vão em anexo. Jogos entre os dias 15.02.2016 até 08.04.2016		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	3.960,00	
			Total do Fornecedor.....:	3.960,00	

FAMA ELETRONICA LTDA 246					
01001213	02.02.2016	109025	ELETROBOMBA DE DRENAGEM PEÇA NECESSÁRIA PARA REPARO DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DO ESF SÃO FRANCISCO		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	59,00	
01001438	15.02.2016	900225	LAMINA Lâminas para o trator Murray, de uso no corte da grama dos Estádios Municipais, substituídas em vista o desgaste das anteriores		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	158,00	
01001548	18.02.2016	900225	CORREIA correia de transmissão do trator TOYAMA - em função da quebra da anterior em vista o tempo de uso - EMPENHO INTEMPESTIVO POR NÃO TER SIDO LANÇADO EM TEMPO HÁBIL PELO SETOR DE EMPENHOS.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	429,00	
01001685	23.02.2016	109025	PEÇAS DE MAQUINAS MATERIAL NECESSÁRIO PARA CONCERTO DA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS DA ESF SÃO FRANCISCO		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	84,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....:				730,00	
FAPS - FUNDO DE APOSENTAD. E PENSOE 1670					
01001704	23.02.2016	911232	REF. FOLHA PAGAMENTO 02/16.		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....:				48.836,07	
01002094	29.02.2016	911235	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES FEVEREIRO/2016.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				1.070,73	
01002095	29.02.2016	911233	VALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO FOLHA PAGAMENTO MES FEVEREIRO/2016.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				2.318,61	
01002096	29.02.2016	911234	VALOR CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA MES FEVEREIRO/2016.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				14,60	
01002097	29.02.2016	911002	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES FEVEREIRO/2016.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				989,40	
01002098	29.02.2016	911234	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES FEVEREIRO/2016.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				3.336,40	
01002099	29.02.2016	911201	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES FEVEREIRO/2016.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				167,87	
01002100	29.02.2016	911269	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES FEVEREIRO/2016.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				4.748,37	
01002101	29.02.2016	911269	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES FEVEREIRO/2016.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				385,44	
01002102	29.02.2016	911293	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES FEVEREIRO/2016.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				8.831,61	
01002103	29.02.2016	911293	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES FEVEREIRO/2016.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				302,17	
01002104	29.02.2016	911368	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES FEVEREIRO/2016.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				913,23	
01002105	29.02.2016	911293	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES FEVEREIRO/2016.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				372,67	
01002106	29.02.2016	911234	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES FEVEREIRO/2016.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				176,26	
01002107	29.02.2016	911303	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES FEVEREIRO/2016.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				1.853,32	
01002108	29.02.2016	911381	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES FEVEREIRO/2016.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				41.241,03	
01002109	29.02.2016	911390	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES FEVEREIRO/2016.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				19.359,31	
01002110	29.02.2016	911412	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES FEVEREIRO/2016.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				17.229,60	
01002111	29.02.2016	910955	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES FEVEREIRO/2016.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				19.489,92	
01002112	29.02.2016	911840	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES FEVEREIRO/2016.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				10.147,70	
01002113	29.02.2016	154807	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES FEVEREIRO/2016.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				2.054,79	
01002114	29.02.2016	910969	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES FEVEREIRO/2016.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				3.891,51	
01002115	29.02.2016	910955	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES FEVEREIRO/2016.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				729,34	
01002116	29.02.2016	911447	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES FEVEREIRO/2016.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				380,07	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01002117	29.02.2016	911070	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES FEVEREIRO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.829,64	
01002118	29.02.2016	911235	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES FEVEREIRO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	18,02	
01002119	29.02.2016	911042	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES FEVEREIRO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.553,86	
01002120	29.02.2016	911122	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES FEVEREIRO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.655,51	
01002121	29.02.2016	911140	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES FEVEREIRO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.027,38	
01002122	29.02.2016	911164	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES FEVEREIRO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.289,27	
01002123	29.02.2016	911234	VALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO FOLHA PAGAMENTO MES FEVEREIRO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	311.768,45	
01002124	29.02.2016	911234	VALOR CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA MES FEVEREIRO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.963,15	
			Total do Fornecedor.....:	509.945,30	

FARINA TECIDOS E CONFECCOES LTDA ME 1364					
01001206	02.02.2016	711420	FRONHA INFANTIL EM ALGODÃO CONJUNTO DE LENÇÓIS PARA BERÇO Para utilização dos alunos na EMEI Anita Dall'Agnol Amantino.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	1.149,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.149,00	

FERNANDA PERUFFO GALLEG0 1050					
01002017	26.02.2016	910939	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.058,76	
01002018	26.02.2016	910939	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	841,23	
			Total do Fornecedor.....:	2.899,99	

FERNANDO RANGHETTI 10549					
01001294	05.02.2016	150530	CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGIA CONSULTA ESPECIALIZADA PARA OS MUNICÍPES DE VERANÓPOLIS, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2015, PERTINENTE AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº001/2015, TERMO ADITIVO Nº 01 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 05, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2016		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	23.100,00	
			Total do Fornecedor.....:	23.100,00	

FLORICULTURA URSULA LTDA. 2075					
01001952	24.02.2016	302031	BEGONIA FV SORTIDA		PRI-Inexigibi

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
MANUTENÇÃO DO VIVEIRO FLORESTAL.					
				Total do Empenho.....:	450,00
				Total do Fornecedor.....:	450,00

FOTO E LIVRARIA PARISE LTDA.EPP		10597			
01001473	15.02.2016	911780	MURAL		PRI-Inexigibi
MATERIAL PARA USO DOS AGENTES DE CAMPO DE COMBATE À DENGUE					
OBS: MURAL DE METAL TAMANHO 78X50 CM					
				Total do Empenho.....:	36,90
01001942	24.02.2016	109016	LÍQUIDO APAGADOR 60 ML PARA QUADRO BRANCO		PRI-Inexigibi
CANETÃO MARCADOR PARA QUADRO BRANCO					
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SALA DE REUNIÕES DA ESF SANTO ANTÔNIO, PARA SER UTILIZADO EM ATIVIDADES DE EQUIPE					
				Total do Empenho.....:	28,60
				Total do Fornecedor.....:	65,50

FRANCINE DO NASCIMENTO GHIGGI		24620			
02001361	12.02.2016	910904	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.090,31
02001362	12.02.2016	910903	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	413,08
				Total do Fornecedor.....:	1.503,39

FUFAMED COM IMP MED HOSPITALAR LTDA		4747			
01001460	15.02.2016	108503	FITA REATIVA P/ DOSEAMENTO DA GLICEMIA CAPILAR DOMICILIAR		PRI-Inexigibi
Marca: ROCHE					
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISGA (CONSÓRCIO MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA) ? PREGÃO 005/14, COM VIGÊNCIA ATÉ16/04/2016					
ITEM1:298 ROCHE					
- CONTRATO N 63/16.					
				Total do Empenho.....:	4.000,00
				Total do Fornecedor.....:	4.000,00

G P TRANSPORTES LTDA. - ME		9173			
01001424	15.02.2016	722603	TRAJETO 02 DE JULHO TRAVESSIA BIN/MARIN, RST, BARROS CASSAL E VICE/VERSA		CNC-Concorrên
TRAJETO SÃO JOSÉ DA NONA, BARROS CASSAL, RST 470 E VICE/VERSA					
- PARTE PEATE ANO 2016.					
- EMPENHO INTEMPESTIVO DEVIDO ATRASO NA DEFINIÇÃO DOS RECURSOS A SEREM UTILIZADOS.					
				Total do Empenho.....:	31.000,00
01001425	15.02.2016	704103	TRAJETO 02 DE JULHO TRAVESSIA BIN/MARIN, RST, BARROS CASSAL E		TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			VICE/VERSA TRAJETO SÃO JOSÉ DA NONA, BARROS CASSAL, RST 470 E VICE/VERSA - PARTE MDE ANO 2016. - EMPENHO INTEMPESTIVO DEVIDO ATRASO NA DEFINIÇÃO DOS RECURSOS A SEREM UTILIZADOS. Total do Empenho.....: 85.311,00		
01001426	15.02.2016	730403	TRAJETO 02 DE JULHO TRAVESSIA BIN/MARIN, RST, BARROS CASSAL E VICE/VERSA TRAJETO SÃO JOSÉ DA NONA, BARROS CASSAL, RST 470 E VICE/VERSA - PARTE PEATE ANO 2016. - EMPENHO INTEMPESTIVO DEVIDO ATRASO NA DEFINIÇÃO DOS RECURSOS A SEREM UTILIZADOS. Total do Empenho.....: 15.000,00		TMP-Tomada de
01001427	15.02.2016	723503	TRAJETO 02 DE JULHO TRAVESSIA BIN/MARIN, RST, BARROS CASSAL E VICE/VERSA TRAJETO SÃO JOSÉ DA NONA, BARROS CASSAL, RST 470 E VICE/VERSA - PARTE LIVRE ANO 2016. - EMPENHO INTEMPESTIVO DEVIDO ATRASO NA DEFINIÇÃO DOS RECURSOS A SEREM UTILIZADOS. Total do Empenho.....: 16.017,00 Total do Fornecedor.....: 147.328,00		TMP-Tomada de

GABRIEL VARGAS		26532			
01002011	25.02.2016	911532	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESTINO: CAXIAS DO SUL DATA: 19-02-16 OBJETIVO:DIVULGAÇÃO DO MUNICIPIO E DA 5ª LA CUCAGNA NO STAND DA MUNICIPALIDADE INSTALADO NOS PAVILHÕES DO EVENTO "FESTA DA UVA". -01 REFEIÇÃO Total do Empenho.....: 73,25 Total do Fornecedor.....: 73,25		DPV-Dispensa

GABRIELA TORRES RAUBER - EPP		28808			
01001277	04.02.2016	701104	CADERNO CAPA MOLE GRANDE 96 FLS Marca: PANAMERICANA GIZ DE CERA TAMANHO PEQUENO COM 12 UNIDADES CADA CAIXA Marca: PIRATININGA Compra de materiais escolares que serão distribuídos para os alunos da rede municipal de Veranópolis Total do Empenho.....: 3.146,00		RIN-Regras In

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor.....:	3.146,00	

GASTROCENTRO CENTRO VIDEO ENDOSCOPI 10650					
01001290	05.02.2016	102950	CONSULTA DE GASTROENTEROLOGIA EXAME DE ENDOSCOPIA EXAME DE POLIPECTOMIAS EXAME DE VIDEOCOLONOSCOPIA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS PARA OS MUNICÍPES DE VERANÓPOLIS, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2015, PERTINENTE AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2015, TERMO ADITIVO Nº 01 AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 06, COM VIGÊNCIA ATÉ O DIA 31/12/2016		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	168.850,00	
			Total do Fornecedor.....:	168.850,00	

GEANNE METZKER VIANA 28853					
01001681	23.02.2016	252601	PREMIAÇÃO DE BLOCOS CARNAVALESÇOS E OUTROS Premiação para melhor fantasia infantil (Ana Julia) escolhido no carnaval municipal infantil, conforme lei nº 6787 de 07 de janeiro de 2016.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	80,00	
			Total do Fornecedor.....:	80,00	

GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA. 5286					
01001450	15.02.2016	152803	LORATADINA 10MG Marca: GEOLAB PARACETAMOL 500 MG + FOSFATO DE CODEÍNA 30 MG Marca: GEOLAB MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISGA (CONSÓRCIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA) ? PREGÃO 005/14, COM VIGÊNCIA ATÉ 16/04/2016 ITEM1: 420 GEOLAB; ITEM2: 510 GEOLAB - CONTRATO N 56/16.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	1.425,60	
			Total do Fornecedor.....:	1.425,60	

GILNEI LUIS NONDILLO - ME 19207					
01001484	16.02.2016	912499	CONCERTO DE CORTINAS CASA DA CULTURA		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	200,00	
01001688	23.02.2016	911976	MÃO-DE-OBRA Serviço de confecção de divisória de Eucatex com medidas de 2,60X2,10m com porta de 80cm, colocação de marcos de porta para banheiros e reforma de portas nos quartos da EMEI Anita Dall Angol Amantino.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	1.320,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor.....:	1.520,00	
GISELE MARTINS DA CUNHA		26808			
01001284	05.02.2016	912010	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: TURISMÓLOGA DESTINO: CAXIAS DO SUL DATA: 12,13,15,17,18 E 21/02/16. OBJETIVO: MONTAGEM NO ESTANDE DE VERANÓPOLIS PARA FESTA DA UVA E NO DIA 21/02 COORDENAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NA FESTA. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	500,56	
			Total do Fornecedor.....:	500,56	
GRAFICA AGETRA LTDA		2859			
01002040	26.02.2016	911631	FOLDER Folder do município, capa tamanho (aberto) 20x31cm, papel couche 150g, 4x4 cor, 3 dobras (dobra central + duas orelhas). Miolo - 4 folhas, tamanho aberto 20x22cm, papel couche 150g, 4x4 cor, 1 dobra central, total de 16 paginas de miolo tamanho 20x11cm. acabamento - intercalação e grampo. P/A SECRETARIA DE TURISMO.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	7.600,00	
			Total do Fornecedor.....:	7.600,00	
GRAFICA REUNA LTDA - FILIAL 1		10832			
01001475	15.02.2016	109016	LIVRO ATA PASTA CATALAGO COM 50 PLASTICOS CADA SUPORTE PARA FITA ADESIVA MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS ESFS E POSTO DE SAÚDE CENTRAL		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	80,80	
01001615	22.02.2016	501916	FOLHA DE DESENHO, A4, BRANCA, GRAMATURA 180G, PCT 50 UN FITA CORRETIVA 12 M X 4,2 M COLA 37 G LÁPIS PRETO Nº 02 CANETA MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	153,20	
01002047	26.02.2016	802116	FOLHA DE DESENHO, A4, BRANCA, GRAMATURA 180G, PCT 100 UN SACO TAMANHO OFÍCIO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA IMPRESSÃO, FOLHAS UTILIZADAS NA OFICINA DA SEINFRA.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	25,50	
			Total do Fornecedor.....:	259,50	
GRAMS & GRAMS LTDA - ME		21553			
01001466	15.02.2016	108503	CARBAMAZEPINA 20MG/ML, SUSPENSÃO 100ML Marca: MEDLEY CLOMIPRAMINA 25 MG Marca: EMS		PRI-Inexigibi

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			DOXAZOSINA 2MG Marca: EMS MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISGA (CONSÓRCIO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA) ? PREGÃO 005/14, COM VIGÊNCIA ATÉ16/04/2016ITEM1: 114 MEDLEY; ITEM2: 164 EMS; ITEM3: 250 EMS SIGMA PHARMA - CONTRATO N 55/16.		
			Total do Empenho.....:	3.170,40	
			Total do Fornecedor.....:	3.170,40	
GRAZIELA SANTOS DA LUZ		24469			
01001413	12.02.2016	911384	VALOR REFERENTE A PROVENTOS S/TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE HORAS FÉRIAS DIURNAS		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	19,80	
01001415	12.02.2016	912438	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE GRAZIELA SANTOS DA LUZ: - AUX. ALIMENT. 13º PROPORC. - 13º SALÁRIO PROPORC. RESC. - AUX. ALIMENT. FÉRIAS - AUX. ALIMENT. FÉRIAS RESC. - FÉRIAS PROPORC. RESC. - 1/3 FÉRIAS RESC.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.362,87	
			Total do Fornecedor.....:	1.362,67	
GUSTAVO BUSATTO COSTELLA	0245128301	26200			
01001176	01.02.2016	911856	SERVIÇO DE SEGURANÇA SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA O CARNAVAL MUNICIPAL, NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO, CONFORME LEI Nº 6.787 DE 07 DE JANEIRO DE 2016.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	5.500,00	
			Total do Fornecedor.....:	5.500,00	
HELIO REGINATTO SERRALHERIA		18854			
01001673	23.02.2016	802417	MÃO-DE-OBRA Aquisição de mão de obra para conserto de grades e caixas de depósito de ferro velho, empenho intempestivo por motivo de quando foi gerado o pedido de empenho nº 2016/466 foi gerado na pessoa física.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	700,00	
01001687	23.02.2016	803744	POSTE Aquisição de material para a sinalização de vias públicas, empenho intempestivo por motivo de quando foi gerado o pedido de empenho nº 2016/462 foi gerado na pessoa física.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	3.504,00	
			Total do Fornecedor.....:	4.204,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao

HOSP-LOG COM DE PRODUTOS HOSP LTDA			27787		
01001451	15.02.2016	108503	GENTAMICINA 5 MG/ML, SOL OFITÁLMICA Marca: ALLERGAN MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISGA (CONSÓRCIO MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA) ? PREGÃO 005/14, COM VIGÊNCIA ATÉ16/04/2016ITEM1: 325 ALLERGAN - CONTRATO N 54/16.		PRI-Inexigibi
				Total do Empenho.....:	309,00
				Total do Fornecedor.....:	309,00

HOTEL PRINCESA DOS VALES LTDA			727		
01002042	26.02.2016	912352	HOSPEDAGEM Hospedagem Emergencial de 2 (duas) diárias para VERA LÚCIA COSTA RG: 7105930502-SSP-RS CPF: 840.109.671-53, através de medida protetiva e aplicação da Lei Maria da Penha, de acordo com o Registro de Ocorrência Policial nº 385/2016, realizado em 18 de fevereiro de 2016. A hospedagem foi concedida entre os dias 23 e 25 de fevereiro, pois houve novos fatos depois deste primeiro BO e um novo registro de ocorrência só pôde ser feito no dia 24/02, pois não há plantão da Polícia Civil na cidade no turno da noite/madrugada e a mesma teve que esperar o dia seguinte para fazer um novo registro. Justificamos a intempestividade deste Pedido de Empenho pelo fato que o mesmo só pôde ser realizado após o registro policial do ocorrido. Benefício eventual concedido através da Lei Municipal 6.440/2014.		PRI-Inexigibi
				Total do Empenho.....:	140,00
				Total do Fornecedor.....:	140,00

HYSI MANUTENÇÃO ELÉTRICA E MEC. LTD			28396		
01001250	03.02.2016	912490	HORAS DE SERVIÇOS DE Contratação emergencial de serviços de eletricidade, pois os eletricitistas da Municipalidade estão; um de férias e outro de atestado médico.		PRI-Inexigibi
				Total do Empenho.....:	6.600,00
				Total do Fornecedor.....:	6.600,00

HÉLIO BARBOSA			28819		
01001417	12.02.2016	912496	PALESTRA Palestra de abertura do ano letivo, para professores da rede pública municipal, a ser realizada no dia 15 de fevereiro de 2016, às 18h, na SOAL.		PRI-Inexigibi
				Total do Empenho.....:	2.326,00

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor.....:	2.326,00	
INOVACAO EVENTOS E SERVICOS LTDA	17246				
01001481	16.02.2016	910605	ARBITRAGEM EM JOGOS DE FUTSAL FEMININO ARBITRAGEM EM JOGOS DE FUTSAL MASCULINO VIGÊNCIA DO CONTRATO N 71/16 ATÉ 10 DE ABRIL DE 2016. ARBITRAGEM PARA EVENTOS ESPORTIVOS COMO FACULTA LEIS AUTORIZATIVAS : LEI Nº 6812/16 \ "CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL FEMININO\ " NO PERÍODO DE 19/02 E 08/04/2016; e LEI Nº 6811/16 \ " CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO\ " NO PERÍODO DE 15/02 E 08/04/2016.		RIN-Regras In
			Total do Empenho.....:	17.880,00	
			Total do Fornecedor.....:	17.880,00	
INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	24163				
01001457	15.02.2016	108503	AMOXICILINA 500MG Marca: AUROBINDO ESTRÓGENOS CONJUGADOS 0,625MG Marca: MABRA FLUCONAZOL 150MG Marca: PRATI ISOSSORBIDA 20MG Marca: ZYDUS LEVOTIROXINA 100 MG Marca: MERCK LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG Marca: MERCK LEVOTIROXINA 50 MCG Marca: MERCK NORTRIPTILINA 25MG Marca: EUROFARMA MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISGA (CONSÓRCIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA) ? PREGÃO 005/14, COM VIGÊNCIA ATÉ16/04/2016 ITEM1: 51 AUROBINDO; ITEM2: 284 MABRA; ITEM3: 299 PRATI, ITEM4: 378 ZYDUS, ITEM5: 402 MERCK; ITEM6: 403 MERCK; ITEM7: 404 MERCK; ITEM8: 486 EUROFARMA - CONTRATO N 66/16.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	8.551,54	
			Total do Fornecedor.....:	8.551,54	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
INSS -INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL 1485					
01001520	18.02.2016	912218	VALOR CORRESPONDENTE A JUROS S/A GUIA PREVIDENCIA SOCIAL: - LERA CONSTRUÇÕES LTDA - ME		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	52,89	
01001593	22.02.2016	912218	VALOR CORRESPONDENTE A JUROS S/A GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COMPETÊNCIA MES 01/16: - PAULO S PEREIRA - ME		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2,19	
01002058	26.02.2016	910998	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES FEVEREIRO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5.581,83	
01002059	26.02.2016	910997	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES FEVEREIRO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.229,15	
01002060	26.02.2016	911249	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES FEVEREIRO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.224,84	
01002061	26.02.2016	911194	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES FEVEREIRO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.224,84	
01002062	26.02.2016	911264	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES FEVEREIRO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	711,48	
01002063	26.02.2016	912427	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES FEVEREIRO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	769,17	
01002064	26.02.2016	911364	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES FEVEREIRO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	262,79	
01002065	26.02.2016	911328	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES FEVEREIRO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	910,16	
01002066	26.02.2016	911356	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES FEVEREIRO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	262,79	
01002067	26.02.2016	911356	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES FEVEREIRO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	717,87	
01002068	26.02.2016	912429	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES FEVEREIRO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.171,18	
01002069	26.02.2016	912430	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES FEVEREIRO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.349,71	
01002070	26.02.2016	911408	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES FEVEREIRO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.133,24	
01002071	26.02.2016	911429	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES FEVEREIRO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.224,84	
01002072	26.02.2016	912516	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES FEVEREIRO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	440,09	
01002073	26.02.2016	910950	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES FEVEREIRO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.697,45	
01002074	26.02.2016	910951	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES FEVEREIRO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.224,84	
01002075	26.02.2016	912434	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES FEVEREIRO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.115,30	
01002076	26.02.2016	912433	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES FEVEREIRO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	8.233,31	
01002077	26.02.2016	912434	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES FEVEREIRO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	254,39	
01002078	26.02.2016	911443	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES FEVEREIRO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.044,76	
01002079	26.02.2016	911444	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES FEVEREIRO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.429,01	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01002080	26.02.2016	911078	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES FEVEREIRO/2016. Total do Empenho.....:	277,40	DPV-Dispensa
01002081	26.02.2016	911066	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES FEVEREIRO/2016. Total do Empenho.....:	1.224,84	DPV-Dispensa
01002084	26.02.2016	911037	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES FEVEREIRO/2016. Total do Empenho.....:	510,68	DPV-Dispensa
01002085	26.02.2016	911038	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES FEVEREIRO/2016. Total do Empenho.....:	1.224,84	DPV-Dispensa
01002086	26.02.2016	911117	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES FEVEREIRO/2016. Total do Empenho.....:	1.451,22	DPV-Dispensa
01002087	26.02.2016	911118	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES FEVEREIRO/2016. Total do Empenho.....:	1.224,84	DPV-Dispensa
01002088	26.02.2016	911020	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES FEVEREIRO/2016. Total do Empenho.....:	1.525,50	DPV-Dispensa
01002089	26.02.2016	911178	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES FEVEREIRO/2016. Total do Empenho.....:	858,33	DPV-Dispensa
01002090	26.02.2016	911207	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES FEVEREIRO/2016. Total do Empenho.....:	1.237,05	DPV-Dispensa
01002091	26.02.2016	911208	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES FEVEREIRO/2016. Total do Empenho.....:	1.265,67	DPV-Dispensa
01002092	26.02.2016	911117	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES FEVEREIRO/2016. Total do Empenho.....:	967,52	DPV-Dispensa
01002093	26.02.2016	911246	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES FEVEREIRO/2016. Total do Empenho.....:	1.538,34	DPV-Dispensa
01002131	29.02.2016	912484	VALOR CORRESPONDENTE A INSS S/ RPCI/MEI MES FEVEREIRO/2016: - AGRICULTURA - SEINFRA - TURISMO Total do Empenho.....:	1.936,84	DPV-Dispensa
01002132	29.02.2016	910956	VALOR CORRESPONDENTE A INSS S/ RPCI/MEI MES FEVEREIRO/2016. Total do Empenho.....:	336,00	DPV-Dispensa
01002133	29.02.2016	911294	VALOR CORRESPONDENTE A INSS S/ RPCI/MEI MES FEVEREIRO/2016. Total do Empenho.....:	465,20	DPV-Dispensa
01002134	29.02.2016	911107	VALOR CORRESPONDENTE A INSS CONSELHEIROS TUTELARES MES FEVEREIRO/16. Total do Empenho.....:	1.526,15	DPV-Dispensa
02002082	26.02.2016	910907	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES FEVEREIRO/2016. Total do Empenho.....:	5.307,80	DPV-Dispensa
02002083	26.02.2016	910906	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES FEVEREIRO/2016. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	2.604,71 67.751,05	DPV-Dispensa

INTERBOF VEICULOS LTDA		4209			
01001372	12.02.2016	807139	FILTRO COMBUSTIVEL BOMBA MANUAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNIDADE MÓVEL M. BENZ, PLACA CDL-2522. Total do Empenho.....:	84,00	PRI-Inexigibi
01001377	12.02.2016	807139	CANO DE BICO INJETOR		PRI-Inexigibi

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			ARRUELA CONICA DE BICO INJETOR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CARREGADEIRA CATERPILLAR 930 T PLACAS IQG 8226		
			Total do Empenho.....:	46,60	
01001378	12.02.2016	807219	MÃO-DE-OBRA CAMINHÕES AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLKS 23.220 PLACAS IMZ2124		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	225,00	
01001379	12.02.2016	807139	PROTETOR TERMINAL SOLDAVEL PROTETOR FUSIVEL LAMINA 20 AMP LENTE DA SINALEIRA ARRUELA DE BICO INJETOR 8MM CHAVE SETA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLKS 23.220 PLACAS IMZ 2124		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	437,88	
01001408	12.02.2016	100554	MÃO-DE-OBRA RETÍFICA COMPLETA MOTOR LAVAGEM MÃO-DE-OBRA PARA DESMONTAGEM DE MOTOR DA VAN DA SECRETARIA DA SAÚDE ISL 5237, A FIM DE VERIFICAR OS DANOS OCORRIDOS NO MOTOR DO VEÍCULO		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	1.470,00	
01001991	25.02.2016	807219	MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO ÇAÇAMBA, PLACA IOV-8946.- AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA IOV-8946.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	290,00	
01001992	25.02.2016	807139	ARRUELA DE BICO ARRUELA DE RETORNO MOTOR ARRUELA CONICA DE BICO INJETOR CORREIA ARRUELA DE ALUMINIO PORCA 1/2 NF ABRAÇADEIRA PROTETOR ARRUELA LISA PARAFUSO SOBERBO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO ÇAÇAMBA, PLACA IOV-8946.- AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA IOV-8946.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	183,59	
01001993	25.02.2016	807101	OLEO DE MOTOR 15W40 OLEO LUBRIFICANTE GRAU SAE40		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA IOV 8946.					
AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO DO CAMINHA CAÇAMBA PLACA IOV8946.					
Total do Empenho.....:				247,50	
Total do Fornecedor.....:				2.984,57	

IPERGS			234		
01001891	24.02.2016	910990	VALOR CORRESPONDENTE	IPERGS MÊS FEVEREIRO/2016.	DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	559,39
01001892	24.02.2016	911219	VALOR CORRESPONDENTE	IPERGS MÊS FEVEREIRO/2016.	DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.479,63
01001893	24.02.2016	911256	VALOR CORRESPONDENTE	IPERGS MÊS FEVEREIRO/2016.	DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.987,58
01001894	24.02.2016	911280	VALOR CORRESPONDENTE	IPERGS MÊS FEVEREIRO/2016.	DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	3.048,68
01001895	24.02.2016	911280	VALOR CORRESPONDENTE	IPERGS MÊS FEVEREIRO/2016.	DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	64,46
01001896	24.02.2016	911280	VALOR CORRESPONDENTE	IPERGS MÊS FEVEREIRO/2016.	DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	223,61
01001897	24.02.2016	911219	VALOR CORRESPONDENTE	IPERGS MÊS FEVEREIRO/2016.	DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	105,76
01001898	24.02.2016	911380	VALOR CORRESPONDENTE	IPERGS MÊS FEVEREIRO/2016.	DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	16.945,02
01001899	24.02.2016	911219	VALOR CORRESPONDENTE	IPERGS MÊS FEVEREIRO/2016.	DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	944,66
01001900	24.02.2016	911385	VALOR CORRESPONDENTE	IPERGS MÊS FEVEREIRO/2016.	DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	8.904,60
01001901	24.02.2016	911396	VALOR CORRESPONDENTE	IPERGS MÊS FEVEREIRO/2016.	DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	9.733,59
01001902	24.02.2016	910940	VALOR CORRESPONDENTE	IPERGS MÊS FEVEREIRO/2016. INDEVIDO, POIS O VALOR NÃO ESTÁ SENDO REPASSADO PARA IPERGS E SERÁ DEVOLVIDO PARA SERVIDORA NA FOLHA DE MARÇO/16.	DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	5.407,20
01001903	24.02.2016	911838	VALOR CORRESPONDENTE	IPERGS MÊS FEVEREIRO/2016.	DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	2.130,19
01001904	24.02.2016	911838	VALOR CORRESPONDENTE	IPERGS MÊS FEVEREIRO/2016.	DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.227,52
01001905	24.02.2016	910961	VALOR CORRESPONDENTE	IPERGS MÊS FEVEREIRO/2016.	DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	563,33
01001906	24.02.2016	910940	VALOR CORRESPONDENTE	IPERGS MÊS FEVEREIRO/2016.	DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	233,48
01001907	24.02.2016	911437	VALOR CORRESPONDENTE	IPERGS MÊS FEVEREIRO/2016.	DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	127,32
01001908	24.02.2016	911060	VALOR CORRESPONDENTE	IPERGS MÊS FEVEREIRO/2016.	DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	613,30
01001909	24.02.2016	911219	VALOR CORRESPONDENTE	IPERGS MÊS FEVEREIRO/2016.	DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	649,64
01001910	24.02.2016	911029	VALOR CORRESPONDENTE	IPERGS MÊS FEVEREIRO/2016.	DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	831,59
01001911	24.02.2016	911110	VALOR CORRESPONDENTE	IPERGS MÊS FEVEREIRO/2016.	DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	993,32

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01001912	24.02.2016	911127	VALOR CORRESPONDENTE IPERGS MÊS FEVEREIRO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	374,70	
01001962	24.02.2016	911219	VALOR CORRESPONDENTE IPERGS MÊS FEVEREIRO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	22.030,16	
01001978	25.02.2016	911541	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS CEDÊNCIA REF. MES 02/16 - ELIS REGINA PERACHI FAVERO		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	477,54	
01002127	29.02.2016	502381	VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	626,45	
			Total do Fornecedor.....:	80.282,72	

IRINEU MACHADO DOS SANTOS			11300		
02001420	15.02.2016	912009	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: VEREADOR DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 16/02/16 OBJETIVO: PARTICIPAR DE AGENDA COM DEPUTADOS ESTADUAIS JUNTO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RS. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	32,00	
			Total do Fornecedor.....:	32,00	

IRMÃOS FLACH LTDA EPP			28872		
01001931	24.02.2016	807139	PNEU 205/55R16 - ESTE ITEM CORRESPONDE AO ITEM NÚMERO 40 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2015- PNEUS ADQUIRIDOS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA CISGA - PREGÃO ELETRÔNICO 001/15, COM VIGÊNCIA ATÉ 21/01/2017.-PNEUS PARA O VEÍCULO FOCUS, PLACA IUO-4238		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	1.120,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.120,00	

IVALDO ANTONIOLLI - ME			11378		
01002002	25.02.2016	900317	CONCERTO Concerto aparelho de televisão existente no Centro Poliesportivo Leonir Antônio Farina - queima da placa principal do aparelho marca semp toshiba, modelo LC 4243W por motivo de descarga elétrica que ocasionou quebra brusca de energia		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	520,00	
			Total do Fornecedor.....:	520,00	

IVANE COSTELLA BISSANI - ME			4798		
01001558	19.02.2016	912507	FOTOGRAFIAS MATERIAL (FOTOGRAFIA) UTILIZADA PARA DECORAÇÃO DO ESPAÇO DA PREFEITURA, NA FESTA DA UVA 2016, CONFORME LEI Nº 6.791 DE 07 DE JANEIRO DE 2016.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	250,00	
			Total do Fornecedor.....:	250,00	

IZEBIO MENIN			3372		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
03001412	12.02.2016	911250	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE IZEBIO MENIN (POR FALECIMENTO): - AUX. ALIMENT. 13º PROPORC. - 13º SALÁRIO PROPORC. RESC.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	91,57	
			Total do Fornecedor.....:	91,57	
J.P. CAVEDON SOARES ME		21800			
01001279	04.02.2016	701104	CADERNO CAPA DURA GRANDE 96 FLS LÁPIS PRETO Nº 02 Compra de materiais escolares que serão distribuídos para os alunos da rede municipal de Veranópolis		RIN-Regras In
			Total do Empenho.....:	4.100,00	
			Total do Fornecedor.....:	4.100,00	
JACIARA PICCOLI ROSSI		17811			
01001595	22.02.2016	911460	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: CONSELHEIRA TUTELAR DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 25 E 26/02/16 OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO NA 1ª FORMAÇÃO CONTINUADA P/CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS DO RS - GESTÃO 2016/2019 - ACONTURS, NA ASEMBLEIA LEGISLATIVA DO RS. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	146,50	
			Total do Fornecedor.....:	146,50	
JAIR NUNES DE OLIVEIRA	55909353004	21889			
01001229	03.02.2016	911976	SERVIÇO Serviço de manutenção em geral: contenção de paredes, pintura, alvenaria, coberto, encanamentos hidráulicos e esgoto para a EMEI Irmã Laura.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	3.950,00	
01001230	03.02.2016	911976	SERVIÇO Serviço de manutenção da caixa d'água para a EMEI Hilda Hoffmann Peruffo.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	850,00	
01001231	03.02.2016	911976	SERVIÇO Serviço de montagem de móveis, reboco, reforma da cozinha e área de serviço (colocação de piso e instalação de gás) para a EMEI Anita Dall'Agnol Amantino.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	5.950,00	
			Total do Fornecedor.....:	10.750,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
JANDIR CRISTIANETTI			17966		
01001937	24.02.2016	151117	CONserto PARTE HIDRÁULICA CONserto DO COMPRESSOR ODONTOLÓGICO SERVIÇOS EFETUADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE CENTRAL E MEDIANEIRA, SENDO CONserto DA BOMBA DA AUTOCLAVE E DE SERPENTINA DO COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, RESPECTIVAMENTE		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	320,00	
			Total do Fornecedor.....:	320,00	
JERUSA REOLON TESSARO			28852		
01001678	23.02.2016	252601	PREMIAÇÃO DE BLOCOS CARNAVALESÇOS E OUTROS Premiação para melhor fantasia infantil (Helena) escolhido no carnaval municipal infantil, conforme lei nº 6787 de 07 de janeiro de 2016.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	80,00	
			Total do Fornecedor.....:	80,00	
JOSE CARLOS GREGOL			18670		
01001440	15.02.2016	912377	CONserto DE RAMAIS TELEFÔNICOS EMPENHO INTEMPESTIVO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, TENDO EM VISTA QUE NÃO FORAM ENCAMINHADOS AO SETOR CONTÁBIL EM TEMPO HÁBIL.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	1.582,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.582,00	
JOSE GILMAR GATTI			2739		
01001603	22.02.2016	912012	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: OPERÁRIO DESTINO: CAXIAS DO SUL DATA: 12/02/16 OBJETIVO: AUXÍLIO NA INSTALAÇÃO DO ESTANDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANÓPOLIS NOS PAVILHÕES DA FESTA DA UVA 2016. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	73,25	
			Total do Fornecedor.....:	73,25	
JUAREZ ANTONIO NUNES DE VARGAS			18625		
01001596	22.02.2016	911460	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: CONSELHEIRO TUTELAR DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 25 E 26/02/16 OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO NA 1ª FORMAÇÃO CONTINUADA P/CONSELHEI ROS TUTELARES E DE DIREITOS DO RS - GESTÃO 2016/2019 - ACONTURS, NA ASEMBLEIA LEGISLATIVA DO RS. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	146,50	
			Total do Fornecedor.....:	146,50	
JUSTI MAQUINAS & PEÇAS LTDA			1311		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01001334	05.02.2016	802634	MISTURADOR 6 CANAIS - AQUISIÇÃO DE UM MISTURADOR ELÉTRICO DE ARGAMASSA/TINTA, UTILIZADO PELA SEINFRA EM OBRAS.		PRI-Inexigibi
				Total do Empenho.....:	560,00
				Total do Fornecedor.....:	560,00

JUSTINA INES RIZZATTI TEDESCO		11969			
01001504	17.02.2016	912115	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: ASSESSORA JURÍDICA DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 17/02/16 OBJETIVO: BUSCAR PROCESSOS EM CARGA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATIVOS A DEMANDAS DO MUNICÍPIO. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	73,25
				Total do Fornecedor.....:	73,25

K 13 CONFECÇOES LTDA EPP		11974			
01002005	25.02.2016	252523	CAMISETA Aquisição de camiseta em poliviscosebranca, manga curta, gola redonda, 67% poliéster e 33% viscose, estampa frentee costas em policromia.Arte para impressão fornecida pelacontratante. Camisetas utilizadas pelos organizadores do evento 5ª La cucanga, conforme lei nº 6792 de 07 de janeiro de 2016. Quantidade de camisetas:GG- 30G - 80M - 70P -20		TMP-Tomada de
				Total do Empenho.....:	2.560,00
				Total do Fornecedor.....:	2.560,00

LA DALLA PORTA JUNIOR - EPP		25612			
01001463	15.02.2016	108503	ENALAPRIL 20 MG Marca: VITAPAM NIFEDIPINO 20 MG Marca: BRAINFARMA MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISGA (CONSÓRCIO MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA) ? PREGÃO 005/14, COM VIGÊNCIA ATÉ16/04/2016ITEM1: 256 VITAPAN; ITEM2: 472 BRAINFARMA; - CONTRATO N 61/16.		PRI-Inexigibi
				Total do Empenho.....:	2.428,00
				Total do Fornecedor.....:	2.428,00

LABORATORIO VERANENSE LTDA.		665			
01001189	01.02.2016	301651	SERVIÇO DE ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA PARA FISCALIZAÇÃO DA QUALIDADE DE ÁGUA DA QUEIJARIA COSER.		PRI-Inexigibi
				Total do Empenho.....:	30,00

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01001470	15.02.2016	108050	SOROLOGIA PARA DENGUE IgM E IgG REALIZAÇÃO DE EXAME DE SOROLOGIA PARA DENGUE NAS PACIENTES LAURA BRANDALISE E RAFAELA BRANDALISE, ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO DE VIGILANCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO, DEVIDO À NECESSIDADE DE ELUCIDAÇÃO DE CASO SER AUTOCTONE OU IMPORTADO, CONTRAPROVA E AO FATO DE O LABORATÓRIO DO ESTADO NÃO REALIZAR A SOROLOGIA PARA DENGUE IgG		PRI-Inexigibi
				Total do Empenho.....:	172,00
				Total do Fornecedor.....:	202,00

LABORATÓRIOS BALDACCI LTDA		27963			
01001458	15.02.2016	108503	CARVEDILOL 6,5MG Marca: BALDACCI MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISGA (CONSÓRCIO MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA) ? PREGÃO 005/14, COM VIGÊNCIA ATÉ16/04/2016ITEM1: 133 BALDACCI - CONTRATO N 65/16.		PRI-Inexigibi
				Total do Empenho.....:	840,00
				Total do Fornecedor.....:	840,00

LAZARI APOIO EDUCACIONAL LTDA-EPP		26344			
01001516	17.02.2016	911731	SERVIÇO DE COPA E COZINHA NA EMEF FELIPE DOS SANTOS T.A 01 AO CONTRATO N 29/16 - ACRESCIMO VALOR MENSAL DE R\$ 2.686,85 A PARTIR DE 04/02/16 A 30/01/17. - EMPENHO INTEMPESTIVO TENDO EM VISTA QUE NA DATA DE 04/02/16, DATA DO ADITIVO CONTRATUAL N 29/16, HOUE UM PROBLEMA TECNICO NO PROGRAMA MULTI21, QUE NÃO DEIXOU GERAR A SOLICITAÇÃO, SENDO LIBERADO SOMENTE NESTA DATA. FEVEREIRO MARÇO A DEZEMBRO EMPENHO INTEMPESTIVO TENDO EM VISTA QUE NA DATA DE 04 DE FEVEREIRO DE 2016,DATA DO ADITIVO CONTRATUAL Nº 29/2016, HOUE UM PROBLEMA TÉCNICO NO PROGRAMA MULTI24,QUE NÃO DEIXOU GERAR A SOLICITAÇÃO, SENDO LIBERADO SOMENTE NESTA DATA.		CNS-Concurso
				Total do Empenho.....:	29.286,66

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01001517	17.02.2016	912399	SERVIÇO DE COPA E COZINHA NA EMEI HILDA HOFFMANN PERUFFO T.A 01 AO CONTRATO N 29/16 - ACRESCIMO VALOR MENSAL DE R\$ 2.686,85 A PARTIR DE 04/02/16 A 30/01/17. - EMPENHO INTEMPESTIVO TENDO EM VISTA QUE NA DATA DE 04/02/ 16, DATA DO ADITIVO CONTRATUAL N 29/16, HOUE UM PROBLEMA TECNICO NO PROGRAMA MULTI21, QUE NÃO DEIXOU GERAR A SOLICITA ÇÃO, SENDO LIBERADO SOMENTE NESTA DATA. FEVEREIRO MARÇO A DEZEMBRO EMPENHO INTEMPESTIVO TENDO EM VISTA QUE NA DATA DE 04 DE FEVEREIRO DE 2016,DATA DO ADITIVO CONTRATUAL Nº 29/2016, HOUE UM PROBLEMA TÉCNICO NO PROGRAMA MULTI24,QUE NÃO DEIXOU GERAR A SOLICITAÇÃO, SENDO LIBERADO SOMENTE NESTA DATA.		CNS-Concurso
				Total do Empenho.....:	29.286,66
				Total do Fornecedor.....:	58.573,32
LEANDRO FRANCIO			24007		
01001223	02.02.2016	912051	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: BARÃO DATA: 29/01/16 OBJETIVO: IR ATÉ A EMPRESA ANGELUS A FIM DE REVISAR A PLATA FORMA ELEVATÓRIA DA VAN ESCOLAR PLACAS ISU 3523. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	73,25
01001286	05.02.2016	912010	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: CAXIAS DO SUL DATA: 12 E 13/02/16. OBJETIVO: CONDUZIR A TURISMÓLOGA GISELE MARTINS E FUNCIONÁ RIO DA SECRETARIA DE OBRAS P/O PAVILHÃO DA FESTA DA UVA P/ MONTAGEM DO ESTANDE DE VERANÓPOLIS. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	146,50
				Total do Fornecedor.....:	219,75
LERA CONSTRUÇÕES LTDA. ME			26837		
01001190	01.02.2016	912468	MÃO-DE-OBRA Serviço de mão de obra nas colocação e chumbamento de 07 bueiros de 60 cm, 01 bueiro de 30 cm e 05 de 40 cm, todos transversais com tubos de concreto na Estrada da Usina Velha.		PRI-Inexigibi
				Total do Empenho.....:	6.987,80

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01001663	23.02.2016	911896	MATERIAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, INCLUÍDO-SE MATERIAL EMÃO-DE-OBRA, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF IRMÃ JOANA AIMÉ, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETOS ANEXOS AO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	11.857,65	
01001664	23.02.2016	912201	MÃO-DE-OBRA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, INCLUÍDO-SE MATERIAL EMÃO-DE-OBRA, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF IRMÃ JOANA AIMÉ, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETOSANEXOS AO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	4.381,49	
			Total do Fornecedor.....:	23.226,94	

LITORALM COM. PROD. MEDICOS EIRELI 27622					
01001658	23.02.2016	151810	LUVA DE LÁTEX, TAMANHO EXTRA PEQUENO, COM 100 UNIDADES MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAL		CNS-Concurso
			Total do Empenho.....:	874,80	
01001966	25.02.2016	109036	GAZE HIDRÓFILA EM ROLO 100% ALGODÃO DE 91X91 CM, 8 CAMADAS, 3 DOBRAS, 9 FIOS POR CM2 MATERIAL ESF MEDIANEIRA		CNS-Concurso
			Total do Empenho.....:	480,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.354,80	

LOJAS BECKER LTDA 21862					
01001547	18.02.2016	911729	TELEFONE SEM FIO 2 Telefones sem fio, marca Intelbras, para o Conselho Tutelar.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	200,00	
			Total do Fornecedor.....:	200,00	

LOURDES GASPERIN FONTANA 8850999003 22768					
01001988	25.02.2016	911935	TAMPA REDONDA EM MDF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS OFICINAS DE ARTESANATO DESENVOLVIDAS NO CAPS		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	84,00	
			Total do Fornecedor.....:	84,00	

LUCIANO VALENTE - ME 16017					
01001518	17.02.2016	802642	PIA Pia de inox em L para ser instalada no Centro de Eventos José Bin, (Femaçã), medindo		PRI-Inexigibi

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			1.50x1.50x0,50 de largura, com armação de tubos de ferro.		
			Total do Empenho.....:	1.746,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.746,00	

LUIZ HENRIQUE SCHAPINSKI - EPP		19927			
01001212	02.02.2016	911564	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO/INTERCALADO BRANCO, COM 1000 FOLHAS DE, NO MINIMO 23X20 CM, BRANCO, SEM ODOR ITENS PARA O POSTO DE SAÚDE CENTRAL E SECRETARIA DA SAÚDE.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	340,00	
01001224	02.02.2016	911927	SACO GARRAFA COM TAMPAS DE VIDRO, 100 ML BARBANTE MATERIAL UTILIZADO PARA DISTRIBUIÇÃO DE MIMOS DO MUNICÍPIO PARA OS VISITANTES. GARRAFAS COM ÁGUA BENTA, E SACOS (DE TAMANHO PP 10X20CM) DE CHÁ DE MAÇÃ.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	4.897,90	
01001533	18.02.2016	350722	SACOLA PLÁSTICA SACOLA PLÁSTICA 0,70 X 0,80 M Compra de gêneros alimentícios e de limpeza para manutenção das atividades do Conselho Tutelar,		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	462,50	
01001534	18.02.2016	367622	SACOLA PLÁSTICA SACOLA PLÁSTICA 0,70 X 0,80 M Compra de gêneros alimentícios e de limpeza para manutenção das atividades do CREAS,		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	462,50	
01001535	18.02.2016	356622	SACOLA PLÁSTICA SACOLA PLÁSTICA 0,70 X 0,80 M Compra de gêneros alimentícios e de limpeza para manutenção das atividades do CRAS		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	462,50	
			Total do Fornecedor.....:	6.625,40	

LUIZ REIS DE AZEVEDO - ME.		17007			
01001218	02.02.2016	807219	CONCERTO, DESMONTAGEM, MONTAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS - AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA DE CONCERTO DE PNEUS.- EMPENHO INTEMPESTIVO TENDO EM VISTA QUE, POR UM LAPSO FOI ESQUECIDO DE FAZÊ-LO DEVIDO A DEMANDA DE SERVIÇO DA SECRETARIA.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	760,00	
			Total do Fornecedor.....:	760,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
LUIZ RENATO TRICHES - ME			12450		
01001272	04.02.2016	912491	CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE TRANSPORTE DE MATERIAL (MESAS, CADEIRAS, MÓVEIS, MATERIAL DE DECORAÇÃO EM GERAL) A SER UTILIZADO NO ESPAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL NA FESTA DA UVA 2016 NO DIA 15 DE FEVEREIRO, E RETORNO DO MATERIAL NO DIA 7 DE MARÇO, CONFORME LEI Nº 6.791 DE 07 DE JANEIRO DE 2016.		PRI-Inexigibi
				Total do Empenho.....:	900,00
				Total do Fornecedor.....:	900,00
M. C DURLI JORNAL			4996		
01001572	19.02.2016	252892	PUBLICAÇÃO Divulgação do evento 5ª La Cucagna, em jornal, que aconteceros dias 10 a 13 de março de 2016, conforme lei nº 6.792 de 7 de janeiro de 2016. Divulgação em dois rodapés de capa colorido.		PRI-Inexigibi
				Total do Empenho.....:	400,00
				Total do Fornecedor.....:	400,00
MADEIREIRA SAO FRANCISCO RIO RETIRO			12509		
01002034	26.02.2016	911958	TIRANTE DE MADEIRA 8X15X5,50 GUIA DE MADEIRA DE EUCALIPTO - AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA A PONTE DE SÃO FRANCISCO DO RETIRO.		PRI-Inexigibi
				Total do Empenho.....:	461,00
				Total do Fornecedor.....:	461,00
MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA.			27577		
01001613	22.02.2016	912498	SACODE LIXO 50 LITROS,PRETO,MÍNIMO 0,04MC,PACOTE COM 100 UNI REFORÇADO SACO DE LIXO DE 30 LITROS, PRETO, 4 MICRAS, COM 100 UN REFORÇADO UNIDADES CADA, REFORÇADO SACO DE LIXO,100 LITROS,PRETO,MÍNIMO 8 MICRAS ,C/100 UN MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL		CNS-Concurso
				Total do Empenho.....:	5.895,20
				Total do Fornecedor.....:	5.895,20
MANUELA COSTAMILAN GENEROSI			19319		
01001357	12.02.2016	910966	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	3.146,49
01001358	12.02.2016	910965	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.360,72
				Total do Fornecedor.....:	4.507,21
MARCELO DE ARAUJO VIANA SOARES ME			28113		
01001659	23.02.2016	911898	TONER PARA IMPRESSORA SHARP MX M232D MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA EMEF IRMÃO JERÔNIMO		RIN-Regras In
				Total do Empenho.....:	1.516,00

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01001956	24.02.2016	911898	CARTUCHO COLORIDO PARA IMPRESSORA HP Nº 22 MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA EMEF ADRIANO FARINA		RIN-Regras In
			Total do Empenho.....:	119,96	
			Total do Fornecedor.....:	1.635,96	

MARCIO FRANCISCO PRIMIERI		14825			
01002008	25.02.2016	912042	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO DESTINO: VACARIA DATA: 23/02/2016 OBJETIVO: CONHECER O PROJETO SALA DO EMPREENDEDOR E REDESIM/ SEBRAE. -01 REFEIÇÃO		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	73,25	
			Total do Fornecedor.....:	73,25	

MARCIO SERAFIM PEREIRA		27099			
01002013	26.02.2016	912256	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.626,20	
01002014	26.02.2016	912255	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.190,61	
			Total do Fornecedor.....:	3.816,81	

MARCO ANTONIO ROBATTINI - ME		5425			
01001564	19.02.2016	109025	FECHADURA ITENS PARA CONserto DE ARMÁRIOS DO ESF SANTO ANTÔNIO		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	100,00	
01001565	19.02.2016	911872	CÓPIAS DE CHAVES DE ARMÁRIOS DO ESF SANTO ANTÔNIO - COMPLEMENTAÇÃO O.C. N 738/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	16,00	
			Total do Fornecedor.....:	116,00	

MARCOFARMA DISTR.DE PROD.FAMACEUT.L 16913					
01001449	15.02.2016	108503	ACICLOVIR 200MG ALOPURINOL 300 MG BROMOPRIDA 4 MG/ML, GTS 20 ML CAPTOPRIL 25 MG DIPIRONA SODICA, 500 MG GLIBENCLAMIDA 5 MG HIDROCLOROTIAZIDA 25MG IVERMECTINA 6MG METOCLOPRAMIDA 10 MG METRONIDAZOL CREME VAGINAL 100MG/G BISNAGA 50 G + APLICADOR METRONIDAZOL 400 MG NISTATINA 100.000 UI SUSP. ORAL 50ML C/ DOSADOR NORFLOXACINO 400 MG PARACETAMOL 750MG PERMETRINA 50MG/ML LOÇÃO MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO		PRI-Inexigibi

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			CISGA (CONSÓRCIO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA) ? PREGÃO 005/14, COM VIGÊNCIA ATÉ16/04/2016ITEM1: 7 UNIAO QUIMICA; ITEM2: 34 PRATI; ITEM3: 102 PRATI; ITAM4: 111 TEUTO; ITEM5: 238 PRATI; ITEM6: 327 MEDQUIMICA; ITEM7: 352 TEUTO; ITEM8: 385 VITAPAN; ITEM9: 446 BELFAR; ITEM10: 454 TEUTO; ITEM11: 457 LEGRPHARMA; ITEM12: 478 NATULAB; ITEM13: 484 MEDQUIMICA; ITEM14: 509 MEDQUIMICA; ITEM15: 518 MULTILAB - CONTRATO N 43/16.		
			Total do Empenho.....:	8.074,93	
			Total do Fornecedor.....:	8.074,93	
MARIANGELA SPASIN		16897			
01001641	23.02.2016	911667	VALOR CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE DIVERSOS SERVIDO RES DA SECRETARIA DE SAÚDE., CFE. MEMORAN DO N 39/16 EM ANEXO REF. MÊS MARÇO		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	6.055,48	
			Total do Fornecedor.....:	6.055,48	
MARJANE DALMOLIN CAZAROTTO		02525544 27353			
01001262	04.02.2016	912352	AUXILIO MUDANÇA AUXÍLIO MUDANÇA para JOCIMARA CRISTINA MORAES, conforme necessidade através do relatório em anexo expedido pelo serviço CREAS. Foi concedido auxílio total (100%), através da Lei Municipal Nº 6.440/2014, em seu Art. 8º. COLETA: Veranópolis-RS. DESTINO: São José-SC.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	1.480,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.480,00	
MAURO MARCIANO COM. DE MEDICAMENTOS		3452			
01001211	02.02.2016	152303	IMIPRAMINA 75 MG COMPRA DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO P/POSTO DE SAUDE		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	3.339,00	
			Total do Fornecedor.....:	3.339,00	
MAZZAROLLO -- AGRO MÁQUINAS LTDA		12914			
01001924	24.02.2016	802824	ANEL		PRI-Inexigibi

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			PORCA 1/4 NC		
			PORCA 1/2 NC		
			PORCA 3/4 NC		
			PORCA 3/8 NC		
			PORCA 5/8 NC		
			ARRUELA LISA 1/2		
			ARRUELA LISA 5/8		
			PARAFUSO 1/2X1.1/2 NC		
			PARAFUSO 5/8X2 NC		
			PARAFUSO 3/4X2 NC		
			PARAFUSO 3/8X1.1/4 NC		
			PARAFUSO 1/2X2 NC		
			PARAFUSO 1/2X1.3/4 NF		
			- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OBRAS, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PAVILHÃO DA FEMACÃ, PARA OS EVENTOS FESTIVOS.		
			Total do Empenho.....:	444,00	
01002031	26.02.2016	807139	FILTRO		PRI-Inexigibi
			BOCAL 4"		
			TAMPA		
			ANEL		
			JUNTA		
			PARAFUSO KOMATSU 01010-81670		
			ARRUELA LISA M 16		
			PARAFUSO 1X3 NC		
			PORCA		
			- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS: - ITENS 1 À 5: TRATOR VALMET, PLACA IGG-5239;- ITENS 6 À 7: TRATOR ESTEIRA, PLACA KOM-0051;- ITENS 8 À 9: ESCAVADEIRA, PLACA CAT-0320.		
			Total do Empenho.....:	395,00	
			Total do Fornecedor.....:	839,00	

MCMED COM DE MATERIAL MÉDICO HOSP L 25168					
01001656	23.02.2016	109036	TESOURA RETA PARA CURATIVOS COM PONTA FINA		CNS-Concurso
			MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAL		
			Total do Empenho.....:	33,90	
01001970	25.02.2016	151810	TIRA DE POLIESTER PARA RESTAURAÇÃO COM CENTRO NEUTRO PARA ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES INTERPROXIMAS, DE 4MM X 170MM, ABRASIVA A BASE DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO E COSTADO DE POLIÉSTER PARA RESTAURAÇÃO CAIXA C/150 UNIDADES		CNS-Concurso
			MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA OS POSTOS DO MUNICÍPIO		
			Total do Empenho.....:	35,70	
			Total do Fornecedor.....:	69,60	

MEDILAR IMP E DIST PROD MED HOSPIT 23582					
01001462	15.02.2016	108503	SINVASTATINA 20 MG Marca:		PRI-Inexigibi
			SANDOZ		
			MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISGA (CONSÓRCIO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA) ? PREGÃO 005/14, COM VIGÊNCIA		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			ATÉ16/04/2016ITEM1: 585 SANDOZ - CONTRATO N 60/16.		
			Total do Empenho.....:	2.268,00	
			Total do Fornecedor.....:	2.268,00	
MERCADO SCALCO LTDA - ME		3379			
01001170	01.02.2016	354503	ACHOCOLATADO EM PÓ VITAMINADO DE 400 GR LEITE EM PÓ INTEGRAL DE 400 G ARROZ TIPO 1 EMBALAGEM DE 02 KG FEIJÃO PRETO DE PRIMEIRA QUALIDADE EMBALAGEM DE 01 KG FRESCO GELATINA EM PÓ CAIXA 30 G Visando atender as famílias vinculadas ao CADÚNICO, Programa Bolsa Família e PAIF, que se encontram em situação de vulnerabilidade social e; Considerando que os benefícios eventuais estão previstos na LOAS Art.22 como demandas da proteção social básica (PSB), sendo ofertados através dos CRAS, se caracterizando como demandas espontâneas da população usuária da política de assistência social advindas de situações de vulnerabilidade; Considerando a legislação vigente, Lei 8742/93 e a Lei Municipal 6440/2014, que estabeleceu Política Municipal De Assistência Social, as respectivas ações, critérios de atendimento aos municípios necessitados, solicitamos a aquisição de itens EM ANEXO destinados a montagem de 30 (TRINTA) kits alimentação.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	604,50	
01001186	01.02.2016	602522	PANO DE CHÃO DE BOLSA DE ALGODÃO AZULADO, MÍNIMO 0,58X0,78 TRAMA BEM FECHADA , TRAMA BEM FECHADA PAPEL HIGIENICO, FOLHA SIMPLES, BRANCA, MACIA, DE 60M, FARDO COM 64 ROLOS CADA MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA DO PÉDIO - CORPO DE BOMBEIROS		CNS-Concurso
			Total do Empenho.....:	254,70	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01001200	02.02.2016	109021	COPO DESCARTAVEL PLASTICO DE 200ML, COM 100 UNIDADES POR TIRA EM MATÉRIA PRIMA VIRGEM, BRANCO RESISTENTE, COM FRISOS HORIZONTAIS, ATÓXICO, TEMPERATURA 100 ° C, USO PARA BEBIDAS QUENTES E FRIAS. ITENS DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE CENTRAL E SECRETARIA DA SAÚDE		CNS-Concurso
			Total do Empenho.....:	288,00	
01001201	02.02.2016	109007	AÇÚCAR EM FARDOS DE 30KG CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO DE 200 G ITENS PARA A SECRETARIA DA SAÚDE E POSTO CENTRAL		CNS-Concurso
			Total do Empenho.....:	185,70	
01001479	16.02.2016	722507	CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE Compra direta de gêneros alimentícios para início do ano letivo visto que a chamada pública nº 001/2016 ainda não foi concluída e alguns itens da concorrência nº 004/2015. - EMPENHO REEMITIDO DEVIDO TROCA DE DOTAÇÃO CFE. SOLICITAÇÃO EM MEMORANDO N 49/16.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	135,00	
01001491	16.02.2016	722707	ACHOCOLATADO EM PÓ VITAMINADO DE 400 GR AÇÚCAR EM FARDOS DE 30KG AMIDO DE MILHO EMBALAGEM DE 01 KG ARROZ PARBOILIZADO EM EMBALAGEM DE 05 KG BANANA PRATA CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO DE 200 G DOCE DE LEITE EM EMBALAGEM DE 01KG EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 880 G FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM DE 05KG FEIJÃO PRETO DE PRIMEIRA QUALIDADE EMBALAGEM DE 01 KG FRESCO, FRESCO LEITE EM PÓ, INTEGRAL, EMBALAGEM DE 1KG LENTILHA EMBALAGEM DE 500 G, TIPO 1 SEM GRÃOS MOFADOS OU FURADOS TIPO 1, SEM GRÃOS MOFADOS OU FURADOS MARGARINA SEM SAL EM EMBALAGEM		CNS-Concurso

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			DE 500 G ÓLEO DE SOJA REFINADO DE 900 ML NÃO TRANSGÊNICO NÃO TRANSGÊNICO VINAGRE DE UVA, TINTO EMBALAGEM PET DE 750 ML ALIMENTOS PARA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAIS E FILANTRÓPICAS PARA INÍCIO DO ANO LETIVO. MERENDA PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO Alimentos para Escolas de Ensino Fundamental Municipais e Filantrópicas para início do ano letivo até a nova Concorrência.		
			Total do Empenho.....:	21.037,27	
01001552	19.02.2016	356622	PAPEL HIGIENICO, FOLHA SIMPLES, BRANCA, MACIA, DE 60M, FARDO COM 64 ROLOS CADA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, 2 DOBRAS, FOLHA DE 22X20,7CM, PACOTE COM 1000 FOLHAS , NOVO, COR BRANCA, PACOTE DE 1000 FOLHAS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS		CNS-Concurso
			Total do Empenho.....:	403,20	
01001553	19.02.2016	350722	PAPEL HIGIENICO, FOLHA SIMPLES, BRANCA, MACIA, DE 60M, FARDO COM 64 ROLOS CADA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, 2 DOBRAS, FOLHA DE 22X20,7CM, PACOTE COM 1000 FOLHAS , NOVO, COR BRANCA, PACOTE DE 1000 FOLHAS MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		CNS-Concurso
			Total do Empenho.....:	268,80	
01001554	19.02.2016	367622	PAPEL HIGIENICO, FOLHA SIMPLES, BRANCA, MACIA, DE 60M, FARDO COM 64 ROLOS CADA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, 2 DOBRAS, FOLHA DE 22X20,7CM, PACOTE COM 1000 FOLHAS , NOVO, COR BRANCA, PACOTE DE 1000 FOLHAS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS		CNS-Concurso
			Total do Empenho.....:	268,80	
01001611	22.02.2016	912498	ESPONJA DUPLA-FACE, COM 03 UNIDADES CADA NA CORES VERDE E AMARELA, TAMANHO MÍNIMO 75MM X 110MM NAS CORES VERDE E AMARELA, TAMANHO MÍNIMO DE 75 MM X 110 MM FOSFORO DE SEGURANÇA LONGO COM 240 UNIDADES POR CAIXA LUVAS DE BORRACHA FORRADA, TAMANHO GRANDE PAPEL HIGIENICO, FOLHA SIMPLES, BRANCA, MACIA, DE 60M, FARDO COM 64 ROLOS CADA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO/INTERCALADO BRANCO, COM 1000 FOLHAS DE, NO MINIMO 23X20 CM, BRANCO, SEM ODOR PARA MÃOS, BRANCO, 1000 FOLHAS, NÃO POSSUA ODOR, MÍNIMO DE 23 x 20 CM SACO DE ALGODÃO ALVEJADO PARA PANO DE PRATO COM TRAMA FECHADA, 100% ALGODÃO, TAMANHO 38 X 65 CM BRANCO, COM TRAMA FECHADA, 100 % ALGODÃO, TAMANHO 38 X 65 CM SAPONACEO CREMOSO EM FRASCO DE 300ML		CNS-Concurso

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			VASSOURA DE PALHA DE PRIMEIRA QUALIDADE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL		
			Total do Empenho.....:	6.104,80	
01001949	24.02.2016	109007	CRAVO DA ÍNDIA CANELA EM RAMA ITENS PARA O POSTO DE SAÚDE CENTRAL. OBS: ITEM 1 - PACOTE COM 1KG ITEM 2 - PACOTE COM 1KG		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	97,80	
			Total do Fornecedor.....:	29.648,57	
MERCANTE DIESEL EQUIP.E PECAS			LTDA 340		
01001580	19.02.2016	807139	DISCO PLACA ANEL ARRUELA REPARO DA CAIXA DE SATELITE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA IPZ3480.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	5.588,80	
			Total do Fornecedor.....:	5.588,80	
MERCASERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			28271		
01001954	24.02.2016	911865	TUBO PVC 300MM PARA ESGOTO BARRA DE 6M MANUTENÇÃO DA REDE ESGOTO		CNS-Concurso
			Total do Empenho.....:	2.641,00	
			Total do Fornecedor.....:	2.641,00	
MICHEL BENEDETTI			20742		
01001505	17.02.2016	912051	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: GUABIJU DATA: 16/02/16 OBJETIVO: LEVAR O PROFESSOR ÉLIO BARBOSA ATÉ GUABIJU O QUAL PALESTROU NA ABERTURA DO ANO LETIVO AOS PROFESSO- RES MUNICIPAIS. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	73,25	
01002128	29.02.2016	912051	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: CAXIAS DO SUL DATA: IDA: 27/02 RETORNO: 28/02/16 OBJETIVO: LEVAR O CENÁRIO DO GRUPO DE TEATRO "TEM GENTE NO PALCO" ATÉ OS PAVILHÕES DA FESTA DA UVA. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	73,25	
			Total do Fornecedor.....:	146,50	
MILTON GUERINO ZANCHETTA			2544		
01001346	12.02.2016	912017	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			CARGO: MOTORISTA DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 05/02/16 OBJETIVO: CONDUZIR O EXMO. PREFEITO MUNICIPAL, SR. CARLOS ALBERTO SPANHOL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO PÚBLICO. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES Total do Empenho.....:	73,25	
01001347	12.02.2016	912017	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 15/02/16 OBJETIVO: CONDUZIR O EXMO. PREFEITO MUNICIPAL, SR. CARLOS ALBERTO SPANHOL , VICE-PREFEITO E SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO À SEDE DA CORSAN E AGERGS. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES Total do Empenho.....:	73,25	DPV-Dispensa
01001348	12.02.2016	912017	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 16/02/16 OBJETIVO: CONDUZIR O EXMO. PREFEITO MUNICIPAL, SR. CARLOS ALBERTO SPANHOL AO AEROPORTO SALGADO FILHO PARA VIAGEM À BRASÍLIA. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES Total do Empenho.....:	73,25	DPV-Dispensa
01001549	19.02.2016	912017	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: CAXIAS DO SUL DATA: 18/02/16 OBJETIVO: CONDUZIR O EXMO. PREFEITO MUNICIPAL, SR. CARLOS ALBERTO SPANHOL E O SECRETÁRIO MUNIC. DE TURISMO, ROMEO TEDESCO À ABERTURA DA FESTA DA UVA. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES Total do Empenho.....:	73,25	DPV-Dispensa
01001998	25.02.2016	912017	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 25/02/16 OBJETIVO: CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL, SR. CARLOS ALBERTO SPANHOL E O SECRETÁRIO DA FAZENDA, RICARDO LEDUR GOTTARDO P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE VIDEOMONITORAMENTO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO RS, REUNIÃO NA EMPRESA CRITÉRIO E VISITA A GABINETES DE DEPUTADOS ESTADUAIS. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES Total do Empenho.....:	73,25	DPV-Dispensa
01002000	25.02.2016	912017	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA	73,25	DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 17/02/16 OBJETIVO: BUSCAR O APARELHO DE TOPOGRAFIA QUE ESTAVA P/ CON SERTO NA EMPRESA MANFRA E POSTERIORMENTE, APANHAR O EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL NO AEROPORTO SALGADO FILHO QUE RETOR NAVA DE VIAGEM À BRASÍLIA. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES Total do Empenho.....:	73,25	
01002125	29.02.2016	912010	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: CAXIAS DO SUL DATA: 22/02/16 OBJETIVO: CONDUZIR FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL P/DIVULGAR O MUNICÍPIO E O ROTEIRO TERMAS E LONGEVIDADE NA FESTA DA UVA. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES Total do Empenho.....:	103,78	DPV-Dispensa
01002126	29.02.2016	912010	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: CAXIAS DO SUL DATA: 23/02/16 OBJETIVO: CONDUZIR FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL P/DIVULGAR O MUNICÍPIO E O ROTEIRO TERMAS E LONGEVIDADE NA FESTA DA UVA. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES Total do Empenho.....:	103,78	DPV-Dispensa
			Total do Fornecedor.....:	647,06	

MINISTERIO DA FAZENDA/ SEC. TES. NA 18707					
01001521	18.02.2016	912503	VALOR CORRESPONDENTE A DARF DE RECOLHIMENTO DE IR RETIDO NA FONTE - COMPETÊNCIA JANEIRO/16. Total do Empenho.....:	2.378,48	DPV-Dispensa
			Total do Fornecedor.....:	2.378,48	

MIOTTO & PESSATO COM.DIST.PEC.LTDA. 5462					
01001929	24.02.2016	912495	CORREIA TRANSPORTADORA, 27M ABERTA X 16" 2 LONAS 3/16X1/16 - AQUISIÇÃO DA CORREIA TRANSPORTADORA DESTINADA A ATIVIDADES DO BRITADOR, DEVIDO AO ROMPIMENTO DA ANTIGA CORREIA QUE ERA UTILIZADA NO PRÓPRIO. Total do Empenho.....:	2.690,00	PRI-Inexigibi
01001930	24.02.2016	807139	BARRA DE BRONZE ST TAMPA DO COMBUSTIVEL 134-04-71180 PINHÃO CAT 282-6569 BARRA DO COMANDO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS SEGUINTE MÁQUINAS: ITEM 1: MOTONIVELADORA 120 K, PLACA CAT0120 ITEM 2: ESCAVADEIRA KOMATSU, PLACA KOM 0160 ITEM 3 E 4: MOTONIVELADORA 12 G, PLACA IQA3772 Total do Empenho.....:	2.301,00	PRI-Inexigibi
01001932	24.02.2016	807139	MOTOR HIDRAULICO		PRI-Inexigibi

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			BARRA DE DIREÇÃO - ITEM 1: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA MINI CARREGADEIRA BOBCAT, PLACA BOB-0175;- ITEM 2: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE, PLACA ISB-4737.		
			Total do Empenho.....:	4.314,00	
01001996	25.02.2016	807139	PORCA CASTELO 8891.1039.00/0 PORCA TAMPA PONTA CAT 1U-3202 TRAVA CAT - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS:- ITENS 1 À 3: MOTONIVELADORA 12G, PLACA IQA-3772;- ITENS 4 À 5: ESCAVADEIRA, PLACA CAT-0320.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	1.904,00	
			Total do Fornecedor.....:	11.209,00	
MIRENE INES FAVERO PASTORE		5197			
01001602	22.02.2016	912051	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: PROFESSORA DESTINO: SÃO VALENTIM DO SUL DATA: 16/02/16 OBJETIVO: IR ATÉ A EMPRESA BGK ASSESSORIA A FIM DE PARTICI PAR DE TREINAMENTO DO PAR - PROGRAMA DE AÇÕES ARTICULADAS. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	73,25	
			Total do Fornecedor.....:	73,25	
MOLLY'S CLÍNICA VETERIN E PET SHOP		23752			
01001276	04.02.2016	912121	CASTRACÃO DE ANIMAIS DO CANIL MUNICIPAL CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CASTRACÃO DE ANIMAIS DO CANIL MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONSTANTES NO ANEXO. - FEVEREIRO A ABRIL		RIN-Regras In
			Total do Empenho.....:	23.850,00	
			Total do Fornecedor.....:	23.850,00	
MOVESCO-IND.E COM.DE MOV.ESCOLARES		1570			
01001556	19.02.2016	752842	ARMÁRIO ALTO MULTIUSO COLORIDO ARMÁRIO COM 9 PORTAS COLORIDO Para uso na sala da pré-escola da EMEF Adriano Farina.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	4.068,00	
			Total do Fornecedor.....:	4.068,00	
MULTI-CELTACAR PECAS E SERVICOS LTD		13040			
01001236	03.02.2016	807219	MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO		PRI-Inexigibi

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			HLX, PLACA INU4751.- AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO HLX, PLACA INU4751.		
			Total do Empenho.....:	390,00	
01001237	03.02.2016	807139	PARAFUSO 0420511235 PORCA BRAÇADEIRA CINTA PLASTICA 750 ARRUELA LISA COLA ALTA TEMPERATURA VEDADOR TUCHO VÁLVULAS DO MOTOR CORREIA DENTADA FILTRO DO AR FIAT VELAS DE IGNIÇÃO TERMOSTATO ANEL VEDADOR PARAFUSO VEDADOR DE VALVULA PASTILHA FREIO VEDADOR DO COMANDO ELEMENTO FILTRANTE FIAT PARAFUSO DO SUPORTE DO MOTOR ROLAMENTO BUCHA COXIM DE DESCARGA CABO DO FREIO DE MÃO CABO TUBO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO HLX, PLACA INU4751.- AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO HLX, PLACA INU4751.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	2.076,30	
01001238	03.02.2016	807101	ÓLEO MOTOR 15W40 ÓLEO DO MOTOR MANUTENÇÃO VEÍCULO DOBLO HLX PLACA INU 4751 - COMPLEMENTAÇÃO O.C 479/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	74,00	
01001239	03.02.2016	807219	MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO HLX, PLACA INU4751.- AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO HLX, PLACA INU4751.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	1.210,00	
01001240	03.02.2016	807139	FILTRO DE ÓLEO ANEL VEDADOR		PRI-Inexigibi

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			JUNTA DO CABEÇOTE JUNTA DO COLETOR JUNTA KIT LUBRIFICANTE E LIMPEZA JUNTA DA TAMPA DE VALVULAS BUCHA DA BANDEJA DA SUSPENÇÃO BUCHA BIELA BUCHA DIANTEIRA ESTABILIZADOR DIANTEIRO VW SAPATA DE FREIO COXIM TRASEIRO DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO HLX, PLACA INU4751.- AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO HLX, PLACA INU4751.		
			Total do Empenho.....:	1.298,50	
01001241	03.02.2016	807101	ÓLEO MOTOR ADITIVO PARA RADIADOR MANUTENÇÃO DOBLO HLX PLACAS INU 4751. - COMPLEMENTAÇÃO O.C. 481/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	210,00	
01001243	03.02.2016	807139	LIMPA AR CONDICIONADO ANEL DE VEDAÇÃO VELAS DE IGNIÇÃO FILTRO FILTRO DO AR CONDICIONADO GM LIMPA PARABRISA ELEMENTO DO FILTRO DO AR GM KIT LUBRIFICANTE GM - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VECTRA SEDAN ELEGANCE, PLACA INTO465-		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	213,00	
01001244	03.02.2016	807101	ADITIVO PARA COMBUSTÍVEL ÓLEO SINTETICO 5W30 MANUTENÇÃO DO VEICULO VECTRA SEDAN ELEGANCE PLACAS INT 0465 - COMPL. O.C. 484/16		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	156,55	
01001245	03.02.2016	807219	MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VECTRA SEDAN ELEGANCE, PLACA INTO465		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	320,00	
01001269	04.02.2016	912487	LIMPADOR ANTIBACTERICIDA AR CONDICIONADO VELAS DE IGNIÇÃO JOGO DE REPARO FILTRO DO DIESEL		PRI-Inexigibi

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			FILTRO DO AR PASTILHA FREIO LIMPA PARABRISA KIT LUBRIFICANTE E LIMPEZA MANUTENÇÃO DA VIATURA S 10 DE PLACAS IQB 5988 - VERBA FUMREBOM Total do Empenho.....:	570,70	
01001270	04.02.2016	912486	ADITIVO PARA COMBUSTIVEL ÓLEO LUBRIFICANTE MANUTENÇÃO DA VIATURA S 10 DE PLACAS IQB 5988 - VERBA FUMREBOM Total do Empenho.....:	66,55	PRI-Inexigibi
01001271	04.02.2016	912488	MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS MANUTENÇÃO DA VIATURA S 10 DE PLACAS IQB 5988 - VERBA FUMREBOM Total do Empenho.....:	500,00	PRI-Inexigibi
01002051	26.02.2016	807139	VELAS DE IGNIÇÃO - ITEM 1: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO, PLACA INU-4751.- ITEM 2 E 3: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CLIO, PLACA IOB-9038.- ITEM 4: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A MÃO DE OBRA DO EICULO CLIO, PLACA IOB-9038. Total do Empenho.....:	72,00	PRI-Inexigibi
01002052	26.02.2016	807101	OLEO LUBRIFICANTE - ITEM 1: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO, PLACA INU-4751.- ITEM 2 E 3: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CLIO, PLACA IOB-9038.- ITEM 4: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A MÃO DE OBRA DO EICULO CLIO, PLACA IOB-9038. -COMPLEMENTAÇÃO O.C. 948/16 Total do Empenho.....:	70,00	DPV-Dispensa
01002056	26.02.2016	807219	MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO MÃO-DE-OBRA PARA CONserto - ITEM 1: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO, PLACA INU-4751.- ITEM 2 E 3: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CLIO, PLACA IOB-9038.- ITEM 4: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A MÃO DE OBRA DO EICULO CLIO, PLACA IOB-9038. Total do Empenho.....:	240,00	PRI-Inexigibi
			Total do Fornecedor.....:	7.467,60	
NEIVALDO FLORISBERTO DELLA GIUS CAR 21241					
01001281	05.02.2016	912048	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: SECRETARIO MUNIC. DE SAÚDE DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 03/02/16 OBJETIVO: VIAGEM P/APRESENTAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CON SULTA POPULAR 2011/2012, CFE. PROTOCOLO EM ANEXO. -01 REFEIÇÃO		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			-02 REFEIÇÕES		
			Total do Empenho.....:	73,25	
01001282	05.02.2016	912048	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: SECRETARIO MUNIC. DE SAÚDE DESTINO: CAXIAS DO SUL DATA: 04/02/16 OBJETIVO: VIAGEM P/ASSINATURA DE RESOLUÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE ONCOLOGIA REALIZADO NA 5º COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE		DPV-Dispensa
			-01 REFEIÇÃO		
			-02 REFEIÇÕES		
			Total do Empenho.....:	73,25	
01001550	19.02.2016	912048	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE DESTINO: FARROUPILHA DATA: 16/02/16 OBJETIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR MACRO E REUNIÃO SOBRE O SERVIÇO DE TRAUMATOLOGIA CFE. CONVOCAÇÃO EM ANEXO.		DPV-Dispensa
			-01 REFEIÇÃO		
			-02 REFEIÇÕES		
			Total do Empenho.....:	73,25	
			Total do Fornecedor.....:	219,75	

NELI DE LOURDES PAGNONCELLI CECCHIN			3440		
01001700	23.02.2016	911374	VALOR REFERENTE A PROVENTOS S/TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE NELI DE LURDES P. CECCHIN: - HORAS FÉRIAS DIURNAS - ATS - CLASSE - SALDO DE SALÁRIO		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.547,84	
01001701	23.02.2016	912437	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE NELI DE LURDES P. CECCHIN: - CLASSE 13 PROPORC. - ATS FÉRIAS - AUX. ALIMENT. 13º PROPORC. - 13º SALÁRIO PROPORC. RESC. - ATS 13 PROPORC. - AUX. ALIMENT. FÉRIAS - CLASSE FÉRIAS		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	832,23	
01001702	23.02.2016	911379	VALOR CORRESPONDENTE A AUX. ALIMENTAÇÃO S/TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE NELI DE LURDES PAGNONCELLI CECCHIN		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	145,48	
			Total do Fornecedor.....:	2.525,55	

NELSON DOMENEGHINI (FUNC)			19792		
01001601	22.02.2016	912011	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: SECRETÁRIO MUNIC. DO PLANEJAMENTO DESTINO: SÃO VALENTIM DO SUL DATA: 18/02/16 OBJETIVO: IR ATÉ A EMPRESA BGK ASSESSORIA A FIM DE PARTICI PAR DE TREINAMENTO DO PAR - PROGRAMA DE AÇÕES ARTICULADAS.		DPV-Dispensa
			-01 REFEIÇÃO		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao

-02 REFEIÇÕES					
				Total do Empenho.....:	73,25
				Total do Fornecedor.....:	73,25

NELSON DONADELLO ME		27762			
01001609	22.02.2016	911865	PEDRA DE BASALTO 0,50MX0,25MX0,13 A 0,18 M DE ALTURA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTOS		CNS-Concurso
				Total do Empenho.....:	838,80
01001610	22.02.2016	911958	PEDRA DE BASALTO 0,50MX0,25MX0,13 A 0,18 M DE ALTURA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA CAP. PEREGINO GUZZO, FRENTE A RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS		CNS-Concurso
				Total do Empenho.....:	1.747,50
				Total do Fornecedor.....:	2.586,30

O-SERVICE LTDA - ME		22259			
01001217	02.02.2016	151117	SERVIÇO TECNICO MÃO DE OBRA PARA LIMPEZA DE JATO DE BICARBONATO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL		PRI-Inexigibi
				Total do Empenho.....:	160,00
				Total do Fornecedor.....:	160,00

OAB SUBSECAO PORTO ALEGRE		20683			
01001506	17.02.2016	911873	VALOR CORRESPONDENTE A CÓPIAS DO PROCESSO N 001/1.14.0317920 -5 (CÓPIA INTEGRAL - TJ/RS), CFE. MEMORANDO N 29/16.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	10,00
				Total do Fornecedor.....:	10,00

ODENEIDE GASPARETTO		18472			
01001677	23.02.2016	252601	PREMIAÇÃO DE BLOCOS CARNAVALESOS E OUTROS Premiação para melhor fantasia infantil (Luana) escolhido no carnaval municipal infantil, conforme lei nº 6787 de 07 de janeiro de 2016.		PRI-Inexigibi
				Total do Empenho.....:	80,00
				Total do Fornecedor.....:	80,00

ODIRLEI VIGOLO ME		25061			
01001591	19.02.2016	912044	PLUG FEMEA BUCHA Nº 06MM CABO PARALELO COLA QUENTE CANALETA ADESIVA 20M X 10M X 2M PLACA + BASTIDOR 2X4 INTERRUPTOR SIMPLES 110A TOMADA 20A 2P+T MODULO CEGO LINHA 50.000 PARAFUSO 4,5X30MM PLUG TRIANGULAR 2P 10A CAIXA SOBREPOR + TAMPO INTERRUPTOR SIMPLES CABO FLEX 1X2,5MM INTERRUPTOR DE LUZ		PRI-Inexigibi

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			CABO FLEX 1X1,5MM CALHA SECA 2X36 Equipamentos e mão de obra para reforma de salas na EMEI Anita Dall Agnol Amantino.		
			Total do Empenho.....:	295,81	
01001592	19.02.2016	911976	MÃO-DE-OBRA mão de obra para reforma de salas na EMEI Anita Dall Agnol Amantino.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	250,00	
01001674	23.02.2016	912044	CAIXA TOMADA SLIM DISJUNTOR UNIPOLAR BUCHA Nº 06MM PARAFUSO 4,5X30MM CABO PARALELO Equipamentos e mão de obra para reforma de salas na EMEI Irmã Carmelita.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	39,66	
01001689	23.02.2016	911976	MÃO-DE-OBRA Equipamentos e mão de obra para reforma de salas na EMEI Irmã Carmelita.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	50,00	
			Total do Fornecedor.....:	635,47	

ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTO E HOSP L 27597					
01001971	25.02.2016	151810	ALGODÃO EM ROLETE COM 100 UNIDADES DE 50 GR ANESTÉSICO INTRABUCAL, CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA + CLORIDRATO DE FENILEFRINA CAIXA C/ 50 TUBETES BLOCO DE PAPEL IMPERMEÁVEL, PARA MANIPULAÇÃO COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 7,5X7,5, COM 500 UNIDADES 08 DOBRAS, 09 FIOS DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12% C/ 1 LITRO ESCOVA DE ROBSON PARA CONTRA-ÂNGULO RETA BRANCA ESCOVA DE ROBSON PARA CONTRA-ÂNGULO CÔNICA BRANCA FIO DE SUTURA MONONYLON 3.0 CAIXA C/ 24 ENVELOPES FIO DE SUTURA MONONYLON 4.0 CAIXA C/ 24 ENVELOPES MATRIZ METÁLICA 5 MM EM ROLO PAPEL GRAU CIRÚRGICO EM ROLO 5X50 OU 7,5X50 PASTA PROFILÁTICA COM FLUOR DE 90 GR MICROBRUSH COM 100 UNIDADES CADA EXTRA-FINO MICROBRUSH COM 100 UNIDADES CADA FINO SERINGA RESINA COMPOSTA DE MICROHÍBRIDA A BASE DE MICROGLASS PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, DE 4G, NAS SEGUINTE CORES: A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, C1, C2 E C3 SOLUÇÃO DE MILTON FRASCO COM 1 LITRO TIRA ABRASIVA EM AÇO PARA ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES INTERPROXIMAS, COM CENTRO NEUTRO CAIXA C/ 12 UND TOUCA DESCARTÁVEL, PCTE C/ 100UN MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA OS POSTOS DO MUNICÍPIO OBSERVAÇÃO: ITEM 262: RESINA COMPOSTA NAS CORES A1 (06 UN); A2 (03 UN); A3,5 (02 UN), B2 (04 UN) e C1 (03UN)		CNS-Concurso

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			ITEM 225: PAPEL GRAU CIRÚRGICO TAM 5 CM X 100 M		
			Total do Empenho.....:	2.241,64	
			Total do Fornecedor.....:	2.241,64	
PABLO SILIANO SANDER		25955			
01001624	22.02.2016	711414	TATAME 1M X 1M X 10MM		PRI-Inexigibi
			Para EMEI Anita Dall Agnol Amantino.		
			Total do Empenho.....:	1.055,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.055,00	
PADARIA E CONFEITARIA PEDRON LTDA-M 26317					
01001494	16.02.2016	722707	PÃO SOVADO, MACIO, COZIDO DE 50 G (PÃO DO DIA) INTEGRAL OU BRANCO		CNS-Concurso
			ALIMENTOS PARA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAIS E FILANTRÓPICAS PARA INÍCIO DO ANO LETIVO.		
			MERENDA PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO		
			Alimentos para Escolas de Ensino Fundamental Municipais e Filantrópicas para início do ano letivo até a nova concorrência		
			Total do Empenho.....:	8.060,58	
			Total do Fornecedor.....:	8.060,58	
PARANA EQUIPAMENTOS S/A		27861			
01001619	22.02.2016	807139	VIDRO		PRI-Inexigibi
			VIDRO		
			-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RETROSCAVADEIRA, PLACA IPZ-3480, VIDRO UTILIZADO NA PORTA.		
			Total do Empenho.....:	1.150,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.150,00	
PASEP		132			
01001467	15.02.2016	912334	VALOR CORRESPONDENTE A PASEP/RECEITAS REF. MES JANEIRO/16		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	37.378,16	
			Total do Fornecedor.....:	37.378,16	
PAULO S PEREIRA - ME		17907			
01001563	19.02.2016	912453	MÃO-DE-OBRA		PRI-Inexigibi
			Mão de obra na colocação e chumbamento de 26 tubos de concreto com 02 metros de diâmetro com cabeceiras de pedra, na rua Rogério Galeazzi, Bairro Santo Antonio.		
			Total do Empenho.....:	6.585,80	
			Total do Fornecedor.....:	6.585,80	
PAVWAY PAVIMENTAÇÃO CONSTR E PROJET 24094					
01001575	19.02.2016	911958	MASSA ASFALTICA CAUQ 25KG		PRI-Inexigibi
			- AQUISIÇÃO DE CONCRETO ASFALTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE.		
			Total do Empenho.....:	6.000,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor.....:	6.000,00	
PEDRO MENIN			1404		
01001604	22.02.2016	912012	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: OPERÁRIO DESTINO: CAXIAS DO SUL DATA: 12/02/16 OBJETIVO: AUXÍLIO NA INSTALAÇÃO DO ESTANDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANÓPOLIS NOS PAVILHÕES DA FESTA DA UVA 2016. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	73,25	
			Total do Fornecedor.....:	73,25	
PEDRONE S OFICINA DIESEL LTDA.			3197		
01001296	05.02.2016	912452	ÓLEO DO MOTOR ITENS NECESSÁRIOS PARA REVISÃO DA AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PLACA IMY 0834		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	135,00	
01001297	05.02.2016	100551	FILTRO LUBRIFICANTE FILTRO DIESEL FILTRO DO AR ITENS NECESSÁRIOS PARA REVISÃO DA AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PLACA IMY 0834		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	233,00	
01001304	05.02.2016	912452	ÓLEO DO MOTOR TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACAS ITN 1124		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	105,00	
			Total do Fornecedor.....:	473,00	
PGS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA			25978		
01001916	24.02.2016	802117	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESINGJET 111 - HP 82 - BLACK CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESINGJET 111 - HP 11 MAGENTA CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESINGJET 111 - HP 11 - CIANO Cartuchos de uso na impressora no setor de engenharia.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	1.124,50	
			Total do Fornecedor.....:	1.124,50	
PIANTA CONSULT. EM MEDIC.DO TRABALH			17004		
01001291	05.02.2016	912373	PERÍCIA MÉDICA Referente Perícia Médica do servidor Gerson Miller de Carvalho - Processo Administrativo Especial nº 4.398/2015, realizada no dia 28/01/2016 e perícia Médica da servidora Bernardet Rosa Dal Piva Galeazzi - Processo Administrativo Especial nº 4.372/2015, que		PRI-Inexigibi

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			será realizada no dia 12/02/2016		
			Total do Empenho.....:		1.576,00
			Total do Fornecedor.....:		1.576,00

PINO SIGNS INDUSTRIA E SINALIZAÇÃO		28770			
01001174	01.02.2016	911857	IMPRESSÃO GRAFICA DE BANNER TECIDO VOIL SUBLIMAÇÃO 1,4M X2M IMPRESSÃO DE FOTOS EM TECIDO PARA SER UTILIZADO NA DECORAÇÃO DO ESPAÇO NA FESTA DA UVA, CONFORME LEI Nº 6.791 DE 07 DE JANEIRO DE 2016.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:		952,00
			Total do Fornecedor.....:		952,00

PISSAIA E SGORLA LTDA.		5161			
01001683	23.02.2016	153817	MANUTENÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA DOS CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, UTILIZADO PELOS PACIENTES CADASTRADOS JUNTO AO PROGRAMA DE APOIO A PACIENTES ACAMADOS, INCLUSIVE A DOMICILIO, QUANDO NECESSÁRIO, DURANTE OS 7 DIAS DA SEMANA, SEMPRE QUE SOLICITADO. O SERVIÇO INCLUI INSTALAÇÃO E RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS, NO PRAZO DE ATÉ 24 HORAS A CONTAR DA SOLICITAÇÃO FEITA PELA SECRETARIA DA SAÚDE. VIGÊNCIA DE MARÇO A DEZEMBRO/2016		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:		7.930,00
			Total do Fornecedor.....:		7.930,00

PLOTAGENS PROJELUX LTDA.		22157			
01001540	18.02.2016	802483	CÓPIAS DE PROJETOS DE ENGENHARIA Material para o setor de engenharia.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:		80,00
			Total do Fornecedor.....:		80,00

POWER LINE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		27236			
01001630	22.02.2016	726417	MÃO-DE-OBRA Peças e mão de obra para conserto de Nobreak para a Biblioteca Municipal.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:		125,00
01001631	22.02.2016	726326	TRANSISTOR BC 337 BATERIA 12 V 7 AMPERES TRANSISTOR RESISTOR Peças e mão de obra para conserto de Nobreak para a Biblioteca Municipal.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:		127,50
01001668	23.02.2016	911897	MÃO-DE-OBRA Peças e mão de obra para conserto de Nobreak para EMEF Irmão Jerônimo.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:		72,00
01001669	23.02.2016	911895	BATERIA 12 V 7 AMPERES		PRI-Inexigibi

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			DIODO REGULADOR DE TENSÃO POSITIVA Peças e mão de obra para conserto de Nobreak para EMEF Irmão Jerônimo.		
			Total do Empenho.....:	126,10	
			Total do Fornecedor.....:	450,60	
PREFEITO / VICE		4279			
01001735	24.02.2016	910995	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	808,15	
01001737	24.02.2016	910996	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	21.924,96	
			Total do Fornecedor.....:	22.733,11	
PROCERGS- CIA. PROCESSAM. DADOS RS		3910			
01001537	18.02.2016	802458	MANUTENÇÃO DE REDE DE IP REF. A REQUISIÇÃO N 36, COMPLEMENTO EMPENHO PARA O ITEM N 02 PASSÍVEIS DE REALINHAMENTO CFE. DESCRITO NO PROCESSO DE DIS- PENSA DE LICITAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISO XVI DA LEI FEDERAL N 8.666 DE 21/06/1993 E LEGISLAÇÃO E CONTRATO DRC 37 /15 DE 16/03/15. - VIG-ENCIA DO EMPENHO ATÉ 31/12/16.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	69,12	
			Total do Fornecedor.....:	69,12	
PROFARMA SPECIALTY S. A		25591			
01001464	15.02.2016	152003	VARFARINA SÓDICA 5MG Marca: FARMOQUIMICA MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISGA (CONSÓRCIO MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA) ? PREGÃO 005/14, COM VIGÊNCIA ATÉ16/04/2016ITEM1: 648 FARMOQUIMICA - CONTRATO N 59/16.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	371,25	
			Total do Fornecedor.....:	371,25	
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAI		26194			
01001442	15.02.2016	108503	DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML, 2ML Marca: TEUTO ESPIRONOLACTONA 25 MG Marca: ASPEN PHARMA SULFATO FERROSO 40 MG Marca: NATULAB MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISGA (CONSÓRCIO MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA) ? PREGÃO 005/14, COM VIGÊNCIA ATÉ16/04/2016ITEM1: 240 TEUTO; ITEM2: 275 ASPEN PHARMA; ITEM3:		PRI-Inexigibi

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			601 NATULAB - CONTRATO N 49/16.		
			Total do Empenho.....:	1.290,61	
			Total do Fornecedor.....:	1.290,61	

RA SANTA LUCIA - COMPUTE RECARGAS L 28336					
01001590	19.02.2016	912508	GUILHOTINA DE FACÃO P/ASSISTÊNCIA SOCIAL. Guilhotina capacidade máxima de corte: 12 folhas de 75g - Comprimento do corte 320mm - Dimensões (mm): 410 x 320 x 080 - Dimensões do tempo: 310 x 390 - Base de chapa: 1,20mm - Navalha fixa: chapa de aço FF, NBR 6658 1045 3 mm - Navalha móvel: chapa de aço 1010 3 mm - Peso aproximado: 3,6kg Marca: Menno		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	253,00	
			Total do Fornecedor.....:	253,00	

RADIO CENTRAL LTDA. 16281					
01001571	19.02.2016	252892	DIVULGAÇÃO AO EVENTO Divulgação do evento 5ª La Cucagna, em rádio, spot de 30'', que acontecenos dias 10 a 13 de março de 2016, conforme lei nº 6.792 de 7 de janeiro de2016		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	450,00	
			Total do Fornecedor.....:	450,00	

RADIO COMUN. PRINCESA DOS VALES FM 25					
01001675	23.02.2016	252892	DIVULGAÇÃO AO EVENTO DIVULGAÇÃO DA FESTA 5ª LA CUCAGNA, EM RÁDIO, SENDO 100TEXTOS DE 30?? ATÉ A DATA DO EVENTO, CONFORME LEI Nº 6792 DE 07 DE JANEIRO DE2016.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	1.850,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.850,00	

RADIO PRATA S/A 5604					
01001570	19.02.2016	252892	DIVULGAÇÃO AO EVENTO Divulgação do evento 5ª la cucaga, em rádio, que acontece nos dias 10 a 13 de março de 2016, conforme lei nº 6792, de janeiro 2016.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	400,00	
			Total do Fornecedor.....:	400,00	

RAFAELA SOARES VARGAS 26016					
01001502	17.02.2016	911406	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	537,51	
01001503	17.02.2016	911405	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	421,29	
01002010	25.02.2016	912012	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: FISCAL DESTINO: CAXIAS DO SUL DATA: 19/02/16 OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO NA FESTA DA UVA, STAND DE DIVULGAÇÃO		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
DO MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS.					
-01 REFEIÇÃO					
-02 REFEIÇÕES					
Total do Empenho.....:				73,25	
Total do Fornecedor.....:				1.032,05	

REAÇÃO PNEUS LTDA. - ME		23616			
01001177	01.02.2016	912441	PNEU 185/65R14		PRI-Inexigibi
TENDO EM VISTA O TÉRMINO DO REGISTRO DE PREÇOS DO CONSORCIO CISGA E ENQUANTO ESTÁ EM ANDAMENTO O NOVO PROCESSO. Para IOQ-8181					
Total do Empenho.....:				1.000,00	
01001671	23.02.2016	155119	CONCERTO DE PNEU SERVIÇO DE DESMONTAGEM, MONTAGEM E GEOMETRIA BALANCEAMENTO DE PNEUS DE VEICULOS LEVES SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, INCLUINDO CONCERTO DE PNEUS (VEÍCULO IVD 2823), MONTAGEM, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA (VEÍCULO ISS 6344)		PRI-Inexigibi
Total do Empenho.....:				68,00	
Total do Fornecedor.....:				1.068,00	

REFRIGERACAO BURATTI LTDA		18153			
01001193	02.02.2016	153312	CLIMATIZADOR 9.000 BTU'S VERSÃO QUENTE/ FRIO/ DESUMIDIFICAÇÃO/ VENTILAÇÃO; PAINEL DIGITAL; FILTRO NORMAL, CONTROLE REMOTO DIGITAL E ILUMINADO; LIGA E DESLIGA; VISOR NO CONTROLE; PROGRAMAÇÃO PARA LIGAR/ DESLIGAR/LIGAR; TIPO SPLIT, C/ SUPORTE INTERNO E EXTERNO, GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. OBS: DEVE ESTAR INCLUSA, NA COTAÇÃO, A INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, BEM COMO TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS/ MESMA, INCLUSIVE A FIAÇÃO E TUBULAÇÃO NECESSÁRIAS EQUIPAMENTO PARA SALA DE VACINAS DO ESF RENOVACÃO. COMPRA DIRETA TENDO EM VISTA QUE O PREÇO LOCALESTÁ INFERIOR AO VALOR DO REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO Nº 13/2015, CONFORMEFACULTA A LEI Nº 8.666 E DECRETO Nº 4.832 DE 29/09/2011 - ART. 2, PARAGRAFO 3,LINHA D. MARCA: TIVAH		PRI-Inexigibi
Total do Empenho.....:				1.480,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01001940	24.02.2016	153817	LIMPEZA DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E CAPS		PRI-Inexigibi
				Total do Empenho.....:	4.880,00
				Total do Fornecedor.....:	6.360,00

RENATA MINOZZO SOARES		28121			
01001409	12.02.2016	911957	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE RENATA MINOZZO SOARES: - AUX. ALIMENT. 13º PROPROC. - 13º SALÁRIO PROPORC. RESC. - AUX. ALIMENT. FÉRIAS RESC. - FÉRIAS PROPORC. RESC. - 1/3 FÉRIAS RESC.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.454,10
				Total do Fornecedor.....:	1.454,10

RESTAURANTE JOTACE LTDA. ME		5630			
01001280	04.02.2016	252841	ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS , OU SEJA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER JANTAR (ALACARTE) COM O SEGUINTE CARDÁPIO MÍNIMO: ALAMINUTA (BIFE DE GADO/FRANGO/PEIXE), BATATA FRITA, ARROZ, FEIJÃO, POLENTA FRITA, QUEIJO, 03 TIPOS DE SALADA, SUCO OU REFRIGERANTE. REFERENTE ALIMENTAÇÃO NO CARNAVAL MUNICIPAL DE VERANÓPOLIS, NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO, CONFORME LEI Nº 6787, DE 07 DE JANEIRO DE 2016		RIN-Regras In
				Total do Empenho.....:	493,50
01002043	26.02.2016	912352	ALMOÇO JANTA 05 Refeições (03 Almoços e 02 Jantas) para VERA LÚCIA COSTA RG: 7105930502-SSP-RS CPF: 84010967153, através de medida protetiva e aplicação da Lei Maria da Penha, de acordo com o Registro de Ocorrência Policial nº 385/2016, realizado em 18 de fevereiro de 2016. As refeições foram concedidas entre os dias 23 e 25 de fevereiro, pois houve novos fatos depois deste primeiro BO e um novo registro de ocorrência só pôde ser feito no dia 24/02, pois não há plantão da Polícia Civil na cidade no turno da noite/madrugada e a mesma teve que esperar o dia seguinte para fazer um novo registro. Justificamos a intempestividade deste Pedido de Empenho pelo fato que o mesmo só pôde ser realizado após o registro policial do ocorrido. O fornecedor fez pelos mesmos valores do Pregão nº30/2015. Benefício eventual concedido através da Lei Municipal 6.440/2014.		PRI-Inexigibi
				Total do Empenho.....:	47,20

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor.....:	540,70	
RG SUPRIMENTOS LTDA ME			25454		
01001197	02.02.2016	451116	RESINA PARA CARIMBO TROÇA DE RESINA DE CARIMBO. PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	12,00	
			Total do Fornecedor.....:	12,00	
RICARDO I CARBONERA - ME			16301		
01001616	22.02.2016	807139	PNEU 275/80 R 22,5 149/146 RADIAL LISO 16 LONAS - AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS, PARA CAMINHÕES:- 2 PNEUS PARA O CAMINHÃO, PLACA IVR-2359;- 2 PNEUS CAMINHÃO, PLACA IOV-8946. - TENDO EM VISTA QUE SERÁ COMPRADO PELO PREÇO MAIS BAIXO DOS 3 ORÇAMENTOS.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	5.760,00	
01001915	24.02.2016	602539	PNEU 225/65 R 16 C MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS -VEICULO PARA RESGATE DE PREFIXO 9451 - RECURSO FUMREBOM		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	2.860,00	
			Total do Fornecedor.....:	8.620,00	
RICARDO LEDUR GOTTARDO			16548		
01001519	18.02.2016	912008	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: SECRETÁRIO DA FAZENDA DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 18/02/16 OBJETIVO: REUNIÃO DE TRABALHO NA FAMURS COM A PARTICIPAÇÃO DE FAMURS - MINISTÉRIO PÚBLICO - TRIBUNAL DE CONTAS - CONSEF - ARTAFAM - RECEITA ESTADUAL SOBRE O TEMA DÍVIDA ATIVA. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	73,25	
01001649	23.02.2016	912008	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: SECRETÁRIO MUNC. DA FAZENDA DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 24/02/16 OBJETIVO: VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RS COM O OBJETIVO DE OBTER APOIO P/O EVENTO 5º LA CUCAGNA. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	73,25	
01001650	23.02.2016	912008	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: SECRETÁRIO MUNC. DA FAZENDA DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 25/02/16 OBJETIVO: VISITA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO RS P/TRATAR ASSUNTOS RELATIVOS À ELABORAÇÃO DE PROJETO P/ INSTALAÇÃO DE VÍDEO MONITORAMENTO.		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			-01 REFEIÇÃO		
			-02 REFEIÇÕES		
			Total do Empenho.....:	73,25	
			Total do Fornecedor.....:	219,75	

RODO VIS TINTAS E SINALIZAÇÃO VIÁRI 25244					
01001618	22.02.2016	803744	TINTA DEMARCATORIA BRANCA		PRI-Inexigibi
			-AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DE CORDÕES E MEIOS FIOS, FAIXAS DE SINALIZAÇÃO DAS RUAS DA CIDADE. AQUISIÇÃO DIRETA PELO MENOR PREÇO DE MERCADO TENDO EM VISTA TER EXPIRADO O PRAZO DE REGISTRO DE PREÇO.		
			Total do Empenho.....:	1.810,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.810,00	

RODOCLIMA IND E COM IMPORT E EXPORT 21522					
01001975	25.02.2016	100554	MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO		PRI-Inexigibi
			MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA PRA CONserto EM CARÁTER DE URgÊNCIA, EM CAXIAS DO SUL, DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DA SAÚDE PLACA IMY 0834		
			Total do Empenho.....:	410,00	
01001976	25.02.2016	100551	COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO		PRI-Inexigibi
			SUPORTE		
			CORREIA 6PK 2340		
			FILTRO SECADOR		
			MANGUEIRA DE DESCARGA		
			CONEXÃO		
			ITENS NECESSÁRIOS PARA CONserto EM CARÁTER DE URgÊNCIA DE AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PLACA IMY 0834		
			Total do Empenho.....:	1.820,00	
01001977	25.02.2016	100550	NITROGÊNIO		DPV-Dispensa
			GAS REFRIGERANTE R134A		
			ITENS NECESSÁRIOS PARA CONserto EM CARÁTER DE URgÊNCIA DE AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PLACA IMY 0834		
			- COMPLEMENTAÇÃO O.C. 896/16		
			Total do Empenho.....:	289,00	
			Total do Fornecedor.....:	2.519,00	

RODRIGO SCHMITT GUERESI - ME 3750					
01001486	16.02.2016	911614	CARIMBO		PRI-Inexigibi
			Carimbo para a Comissão de Recebimento da Secretaria de Assistência Social e de Habitação.		
			Total do Empenho.....:	34,00	
			Total do Fornecedor.....:	34,00	

ROMEO MATTIELO TEDESCO 19049					
01001283	05.02.2016	912010	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.		DPV-Dispensa
			CARGO: SECRETARIO MUNIC. DE TURISMO		
			DESTINO: CAXIAS DO SUL		
			DATA: 18/02 E 21/02/16.		
			OBJETIVO: MONTAGEM E PARTICIPAÇÃO NO ESTANDE DE VERANÓPOLIS NA FESTA DA UVA E NO DIA 21/02 COORDENAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			NA FESTA. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		
			Total do Empenho.....:	207,56	
01001643	23.02.2016	912010	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: SECRETÁRIO MUNIC. DE TURISMO DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 11/02/16 OBJETIVO: PARTICIPAR DE REUNIÕES EM BUSCA DE PATROCÍNIO P/A LA CUCAGNA 2016, JUNTAMENTE COM ASSESSOR DA CASA CI VIL JONAS SOARES. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	73,25	
01001644	23.02.2016	912010	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: SECRETÁRIO MUNIC. DE TURISMO DESTINO: CAXIAS DO SUL DATA: 18/02/16 OBJETIVO: PARTICIPAR DA ABERTURA OFICIAL DA FESTA DA UVA. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	73,25	
			Total do Fornecedor.....:	354,06	
ROSANE TONATO		13896			
01001273	04.02.2016	252706	ESTÉTICA EMBELEZAMENTO E IMAGEM PESSOAL SERVIÇO DE EMBELEZAMENTO DA RAINHA E DO REI MOMO DO CARNAVAL MUNICIPAL NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO, INCLUINDO CABELO E MAQUIAGEM, CONFORME LEI Nº 6787, DE 07 DE JANEIRO DE 2016.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	1.000,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.000,00	
ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.EP 19545					
01001655	23.02.2016	151810	ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUME C/ 1 LITRO PINÇA CLÍNICA MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAL		CNS-Concurso
			Total do Empenho.....:	61,40	
01001965	25.02.2016	109036	COMPRESSA GAZE ESTERIL COM 10 UNID PCT. DE 10X10CM-8 DOBRAS 13 FIOS MATERIAL ESF MEDIANEIRA		CNS-Concurso
			Total do Empenho.....:	1.540,00	
01001969	25.02.2016	151810	AGULHA GENGIVAL 30G CURTA, CX C/ 100UN 03X25MM ANESTÉSICO TÓPICO DE 25 GR FÓRCEPS ADULTO Nº 1, 150, 151, 16, 17, 18L, 18R, 203, 213, 65, 68 OU 69 A DEFINIR NO MOMENTO DA COMPRA PAPEL GRAU CIRURGICO EM ROLO 10CMX100M MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA OS POSTOS DO MUNICÍPIO OBSERVAÇÃO:		CNS-Concurso

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			ITEM 173 - FORCEPS Nº 65		
			Total do Empenho.....:	1.020,50	
01001985	25.02.2016	109036	ALMOTOLIA DE PLÁSTICO ÂMBAR CAPACIDADE DE 250 ML		PRI-Inexigibi
			POLIVINILPIRROLIDONA IODO ANTI-SÉPTICO DE AMPLO ESPECTRO		
			SERINGA DE 10 ML COM AGULHA 25X7		
			SERINGA DE 5 ML COM AGUHA 25X7		
			VÁLVULA DE DEFLAÇÃO PARA APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE		
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO AMBULATORIAL PARA O POSTO DE SAÚDE CENTRAL		
			Total do Empenho.....:	427,40	
			Total do Fornecedor.....:	3.049,30	

RÁDIO AURORA LTDA - ME			28847		
01001569	19.02.2016	252892	DIVULGAÇÃO AO EVENTO		PRI-Inexigibi
			Divulgação do evento 5ª La Cucagna, em radio, que acontece nos dias 10 a 13 de março de 2016, conforme lei nº 6.792 de 7 de janeiro de 2016.		
			Total do Empenho.....:	702,24	
			Total do Fornecedor.....:	702,24	

SAMARA PALUDO AFFONSO			24647		
01001285	05.02.2016	912010	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.		DPV-Dispensa
			CARGO: CHEFE DE SETOR		
			DESTINO: CAXIAS DO SUL		
			DATA: 15,17,18 E 21/02/16.		
			OBJETIVO: MONTAGEM E PARTICIPAÇÃO NO ESTANDE DE VERANÓPOLIS PARA FESTA DA UVA E NO DIA 21/02 COORDENAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES NA FESTA.		
			-01 REFEIÇÃO		
			-02 REFEIÇÕES		
			Total do Empenho.....:	354,06	
			Total do Fornecedor.....:	354,06	

SANDRO DUARTE PEREIRA ME			28826		
01001938	24.02.2016	153625	UNIDADE AUXILIAR 12V 33 AH ALTA RESISTÊNCIA PARA INCUBADORA		PRI-Inexigibi
			PEÇA NECESSÁRIA PARA CONSERTO DE INCUBADORA DE TRANSPORTE MARCA OLIDEF, DA SECRETARIA DA SAÚDE, QUE É UTILIZADA EM TRANSFERÊNCIAS PEDIÁTRICAS COM AMBULÂNCIA, ATRAVÉS DO HOSPITAL COMUNITÁRIO SÃO PEREGRINO LAZZIOZI- EQUIPAMENTO APRESENTAVA FALHA NO SUPORTE DE ENERGIA		
			Total do Empenho.....:	1.499,85	
01001939	24.02.2016	153817	MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS		PRI-Inexigibi
			MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE UNIDADE AUXILIAR 12V 33 AH DE ALTA RESISTENCIA DA INCUBADORA DA SECRETARIA DA SAÚDE, UTILIZADA PARA TRANSPORTE PEDIÁTRICO EM AMBULÂNCIA, ATRAVÉS DO HOSPITAL COMUNITÁRIO SÃO PEREGRINO LAZZIOZI		
			Total do Empenho.....:	680,00	
			Total do Fornecedor.....:	2.179,85	

SCALCO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA			4501		
01001921	24.02.2016	912512	POSTE DE CONCRETO		PRI-Inexigibi

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
- AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NA SINALIZAÇÃO DO BRITADOR, POSTES DE CONCRETO DE 15X15.					
				Total do Empenho.....:	134,40
				Total do Fornecedor.....:	134,40

SECRETARIO (10)			4287		
01001723	24.02.2016	910949	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	5.832,53
				Total do Fornecedor.....:	5.832,53

SECRETARIO (ADMINISTRAÇÃO)			4282		
01001779	24.02.2016	911222	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	5.832,53
				Total do Fornecedor.....:	5.832,53

SECRETARIO (AGRICULTURA)			4280		
01001754	24.02.2016	911065	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	5.832,53
				Total do Fornecedor.....:	5.832,53

SECRETARIO (ASS. SOCIAL)			4344		
01001764	24.02.2016	911116	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	5.832,53
				Total do Fornecedor.....:	5.832,53

SECRETARIO (EDUCAÇÃO)			4284		
01001806	24.02.2016	911288	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	5.832,53
				Total do Fornecedor.....:	5.832,53

SECRETARIO (ESPORTES)			4286		
01001848	24.02.2016	911441	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	592,06
01001849	24.02.2016	911442	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	2.916,27
				Total do Fornecedor.....:	3.508,33

SECRETARIO (FAZENDA)			4283		
01001797	24.02.2016	911262	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	337,13
01001798	24.02.2016	911263	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	4.860,44
				Total do Fornecedor.....:	5.197,57

SECRETARIO (IND. E COMÉRCIO)			5689		
01001776	24.02.2016	911205	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	112,73
01001777	24.02.2016	911206	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	5.249,28
				Total do Fornecedor.....:	5.362,01

SECRETARIO (OBRAS)			4285		
01001842	24.02.2016	911407	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	5.832,53

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....:				5.832,53	

SECRETARIO (PLANEJAMENTO)		4281			
01001773	24.02.2016	911192	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....:				5.832,53	
Total do Fornecedor.....:				5.832,53	

SECRETARIO (TURISMO)		4288			
01001749	24.02.2016	911036	REF.FOLHA PAGAMENTO MES 02/16.		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....:				5.832,53	
Total do Fornecedor.....:				5.832,53	

SENAT - SERV NAC. DE APRENDIZ TRANS		21892			
01001999	25.02.2016	912471	INSCRIÇÃO PARA CURSO INSCRIÇÃO PARA CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA O SERVIDOR MERCILO ANTÔNIO VIVAN, A REALIZAR-SE NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO DE 2016.		PRI-Inexigibi
Total do Empenho.....:				120,00	
Total do Fornecedor.....:				120,00	

SENAT SERVIÇO NAC. APRENDIZ. TRANSP		4082			
01001172	01.02.2016	912471	INSCRIÇÃO PARA CURSO INSCRIÇÃO PARA CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA PARA OS SERVIDORES MERCILO ANTÔNIO VIVAN E AGENOR GARCIA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DE 2016.		PRI-Inexigibi
Total do Empenho.....:				400,00	
01001487	16.02.2016	912471	INSCRIÇÃO PARA CURSO INSCRIÇÃO PARA CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA PARA O SERVIDOR ANDERLE TAZINASSO FREITAS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO DE 2016.		PRI-Inexigibi
Total do Empenho.....:				200,00	
Total do Fornecedor.....:				600,00	

SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E RE		4062			
01001303	05.02.2016	912350	EMOLUMENTOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DO REGISTRO DO IMÓVEL DA ESCOLA EDUARDO DUARTE, SOB A MATRICULA 5.302		PRI-Inexigibi
Total do Empenho.....:				1.259,94	
01001335	12.02.2016	912350	EMOLUMENTOS REFERENTE COMPLEMENTO DE EMPENHO DA REQUISIÇÃO Nº 525/16, VISTO QUE FOI REGISTRADO O VALOR LIQUIDO QUANDO DEVERIA SER O VALOR		PRI-Inexigibi

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
BRUTO.					
				Total do Empenho.....:	38,46
				Total do Fornecedor.....:	1.298,40

SHAILAN IND E COM DE CONFECCOES LTD 14118					
01001974	25.02.2016	109023	AVENTAL TAMANHO 1,20 X 1,50M AVENTAL TAMANHO 1,00 X 1,40M CONFECCÃO DE AVENTAIS PARA UTILIZAÇÃO DOS PACIENTES USUÁRIOS DA ESF SÃO FRANCISCO, PARA OS EXAMES DE CITOPATOLOGIA		PRI-Inexigibi
				Total do Empenho.....:	128,00
01001983	25.02.2016	109036	CAMPO FECHADO PARA PROCEDIMENTOS CAMPO FENESTRADO PARA PROCEDIMENTOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM AMBULATORIO, NA ESF SÃO FRANCISCO, SENDO: CAMPO ABERTO TAMANHO 45 X 45, CONFECCIONADO EM BRIM CAMPO FECHADO TAMANHO 60 X 60, CONFECCIONADO EM BRIM		PRI-Inexigibi
				Total do Empenho.....:	130,00
				Total do Fornecedor.....:	258,00

SINDICATO DOS TRAB RURAIS DE VERANO 14170					
01001666	23.02.2016	303201	VALOR REFERENTE CONVÊNIO COM O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAI S DE VERANÓPOLIS, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE UM MÉDICO VETERINÁRIO QUE PRESTARÁ SERVIÇOS ÀS AGROINDÚSTRIAS FAMILIA RES DE NOSSO MUNICÍPIO, OFERECENDO SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DOS TRABALHADORES ENVOLVIDOS NA PRODUÇÃO, CFE. LEI MUNICIPAL N 6.822 DE 22/02/16. JANEIRO A DEZEMBRO		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	17.292,00
01001667	23.02.2016	303201	VALOR REFERENTE CONVÊNIO COM O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAI S DE VERANÓPOLIS, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL AOS AGRICULTORES DE NOSSO MUNICÍPIO ASSOCIADOS OU NÃO DO SINDICATO, CFE. LEI MUNICIPAL N 6.822 DE 22/02/16. JANEIRO A DEZEMBRO		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	15.780,00
				Total do Fornecedor.....:	33.072,00

SOLUMED DIST DE MED E PROD P/ SAÚDE 26195					
01001454	15.02.2016	108503	ACEBROFILINA XAROPE PEDIÁTRICO 25MG/5ML,120ML Marca: PRATI AMOXICILINA SUSPENSÃO 250 MG/5ML COM 150 ML Marca: PRATI AMOXICILINA + CLAVULANATO POTÁSSICO 250+62,5MG 75ML SUSP Marca: SANDOZ DOXICICLINA 100 MG Marca: PHARLAB ENALAPRIL 5 MG Marca: BELFAR PERMANGANATO DE POTÁSSIO 100MG Marca: MARIOL PROPRANOLOL CLORIDRATO 40 MG Marca: OSORIO MORAES		PRI-Inexigibi

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			SERTRALINA 50 MG Marca: AUROBINDO MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISGA (CONSÓRCIO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA) ? PREGÃO 005/14, COM VIGÊNCIA ATÉ16/04/2016ITEM1: 2 PRATI; ITEM2: 49 PRATI; ITEM3: 50 SANDOZ; ITEM4: 252 PHARLAB; ITEM5: 257 BELFAR; ITEM6: 516 MARIOL; ITEM7: 549 OSORIO MORAES; ITEM8: 582 AUROBINDO - CONTRATO N 57/16.		
			Total do Empenho.....:	9.809,22	
01001455	15.02.2016	101203	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO GG ADULTO Marca: IRIS FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO G ADULTO Marca: IRIS FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO M ADULTO Marca: IRIS FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO GG Marca: IRIS FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G Marca: IRIS MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISGA (CONSÓRCIO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA) ? PREGÃO 005/14, COM VIGÊNCIA ATÉ16/04/2016TODOS OS ITEM DA IRIS IND. PROD. DESCART. HIGIENICOSITEM1: 309; ITEM2: 310; ITEM3: 311; ITEM4: 313; ITEM5: 314 - CONTRATO N 57/16.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	8.868,19	
			Total do Fornecedor.....:	18.677,41	

STOCKMANS MANUTENCAO INDUSTRIAL LTD	4704				
01001308	05.02.2016	807139	CONEXAO 4 FJ 12-12 CAPA 12 MANGUEIRA 3/4 4T - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA MAQUINA ESCAVADEIRA CATERPILLAR 320C, PLACA CAT320.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	224,00	
01001309	05.02.2016	807139	CAPA 6 CONEXAO MN 6 MJ 4 MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8 2T AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA		PRI-Inexigibi

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			MOTONIVELADORA 12G, PLACA IQA3772		
			Total do Empenho.....:		120,00
			Total do Fornecedor.....:		344,00
SUL FEIRAS LTDA - ME		24302			
01001184	01.02.2016	911855	LOCAÇÃO DE PIRÂMIDES DE 10 X 10 X 4 M LOCAÇÃO DE PIRÂMIDES PARA O CARNAVAL MUNICIPAL (INSTALADAS NA ÁREA EXTERNA DO PAVILHÃO JOSÉ BIN), COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO INCLUSO, CONFORME LEI Nº 6.787 DE 07 DE JANEIRO DE 2016.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:		4.200,00
			Total do Fornecedor.....:		4.200,00
SUPERMERCADO FRASSUL LTDA		987			
01001169	01.02.2016	354503	FARINHA DE MILHO FINA EM EMBALAGEM DE 01 KG BISCOITO DOCE TIPO MARIA EMBALAGEM DE 400 G MASSA TIPO PARAFUSO EMBALAGEM DE 500 G BISCOITO DE ÁGUA E SAL EMBALAGEM DE 400 GR FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM DE 01 KG AÇÚCAR EMBALAGEM DE 2 KG ÓLEO DE SOJA REFINADO DE 900 ML NÃO TRANSGÊNICO CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ DE 200G EXTRATO DE TOMATE 340 G SAL IODADO REFINADO EMBALAGEM DE 01 KG Visando atender as famílias vinculadas ao CADÚNICO, Programa Bolsa Família e PAIF, que se encontram em situação de vulnerabilidade social e; Considerando que os benefícios eventuais estão previstos na LOAS Art.22 como demandas da proteção social básica (PSB), sendo ofertadas através dos CRAS, se caracterizando como demandas espontâneas da população usuária da política de assistência social advindas de situações de vulnerabilidade; Considerando a legislação vigente, Lei 8742/93 e a Lei		PRI-Inexigibi

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Municipal 6440/2014, que estabelece Política Municipal De Assistência Social, as respectivas ações, critérios de atendimento aos munícipes necessitados, solicitamos a aquisição de itens EM ANEXO destinados a montagem de 30 (TRINTA) kits alimentação.		
			Total do Empenho.....:	951,90	
01001480	16.02.2016	722507	BATATA INGLESA DE PRIMEIRA QUALIDADE TAMANHO MÉDIO, LIMPA, FIRME E ÍNTEGRA REPOLHO DE PRIMEIRA QUALIDADE Compra direta de gêneros alimentícios para início do ano letivo visto que a chamada pública nº 001/2016 ainda não foi concluída e alguns itens da concorrência nº 004/2015. - EMPENHO REEMITIDO DEVIDO TROCA DE DOTAÇÃO CFE. SOLICITAÇÃO EM MEMORANDO N 49/16.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	475,70	
			Total do Fornecedor.....:	1.427,60	

			SUPERMERCADO IRMÃOS BAVARESCO LTDA 26110		
01001950	24.02.2016	155007	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO COM 30G ITENS PARA O POSTO DE SAÚDE CENTRAL E CAPS. OBS: EMBALAGEM DE 35G, NOS SABORES LIMÃO, LARANJA, UVA, MORANGO E ABACAXI.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	94,80	
			Total do Fornecedor.....:	94,80	

			SUPRIFLORES COM SUPRIM INFORMÁTICA 26658		
01001482	16.02.2016	109017	TONER ORIGINAL PARA COPIADORA BROTHER MFC-2700 TN-2340 ITENS DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE CENTRAL E SECRETARIA DA SAÚDE		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	1.374,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.374,00	

			SUPRISUL - SUPR. E MOVEIS P/ESCR.LT 2125		
02001227	03.02.2016	11225	BASE GIRATÓRIA PARA CADEIRA Aquisição de base a gás em PU, com rodas para cadeira na Câmara de Vereadores.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	170,00	
			Total do Fornecedor.....:	170,00	

			SUZANE HOFFMANN - ME 27699		
01001234	03.02.2016	911889	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO		PRI-Inexigibi

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Prestação de caminhão tanque e operador na coleta de água na açude do Parque Municipal Nadir Mário Pelegrino Peruffo, (CTG), e transbordo por leque na cancha de laço no dia 16/01/2016, num período de 05 horas, pois o caminhão tanque da municipalidade quebrou.		
			Total do Empenho.....:	1.040,00	
01001628	22.02.2016	726478	MÃO-DE-OBRA		PRI-Inexigibi
			Mão de obra referente a descupinização da Casa de Cultura do teto e toda sua estrutura por pulverização e pincelamento ou injetável. Teto e toda sua estrutura por pulverização e pincelamento; interior da Casa de Cultura, corrimão, assoalho, palco e alguns móveis.		
			Total do Empenho.....:	7.950,00	
			Total do Fornecedor.....:	8.990,00	

TACIANA SCHUTKOSKI FERRET		20856			
01002036	26.02.2016	252601	PREMIAÇÃO DE BLOCOS CARNAVALESCOS E OUTROS		PRI-Inexigibi
			Premiação para melhor fantasia infantil (Maria Antonia) do Carnaval Municipal de Veranópolis, conforme lei nº 6787 de 07 de janeiro de 2016.		
			Total do Empenho.....:	80,00	
			Total do Fornecedor.....:	80,00	

TAVI MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA.		28809			
01001278	04.02.2016	701104	BORRACHA BRANCA Nº 20 Marca: REDBOR		RIN-Regras In
			CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL		
			Marca: INJEX PEN		
			RÉGUA TRANSPARENTE DE 20CM		
			Marca: ARANY		
			TESOURA ESCOLAR Marca: JAPAN		
			STAMP		
			COLA 90 GR Marca: PALHACINHO		
			Compra de materiais escolares que serão distribuídos para os alunos da rede municipal de Veranópolis		
			Total do Empenho.....:	2.450,00	
			Total do Fornecedor.....:	2.450,00	

THAYSE MAZZAROLLO		18988			
01001355	12.02.2016	912018	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.		DPV-Dispensa
			CARGO: TÉCNICA EM ENFERMAGEM		
			DESTINO: CAXIAS DO SUL		
			DATA: 04/02/16		
			OBJETIVO: VIAGEM PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE DE AMBULÂNCIA DO PACIENTE NIVALDO CERCINA P/INTERNSÃO NA CLINICA PAULO GUEDES, EM CAXIAS DO SUL.		
			-01 REFEIÇÃO		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			-02 REFEIÇÕES		
			Total do Empenho.....:	73,25	
			Total do Fornecedor.....:	73,25	
TLX SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME		24388			
01001468	15.02.2016	102950	CONSULTA DE DERMATOLOGIA CONSULTA VASCULAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA OS MUNICÍPIOS DE VERANÓPOLIS, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2015, PERTINENTE AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2015, TERMO ADITIVO 01 AOS TERMOS DE CREDENCIAMENTO Nº 02 E 03, COM VIGÊNCIA ATÉ O DIA 31/12/2016 - VIGÊNCIA: 12/02/16 A 31/12/16.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	30.800,00	
			Total do Fornecedor.....:	30.800,00	
TMK ENGENHARIA EIRELI - ME		27729			
01001555	19.02.2016	912497	PROJETO DE ENGENHARIA SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CONDOMÍNIO EMPRESARIAL NA LINHA ERNESTO ALVES, EM PARTE DO LOTE Nº 04, MATRÍCULA Nº 1/24.797, NO MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS. REFERENTE AOS ESTUDOS PRELIMINARES AJUSTES DE LAYERS E ELEMENTOS GRÁFICOS, SOBREPOSIÇÃO DE PLANTAS, GERAÇÃO DE MODELO DIGITAL TRIDIMENSIONAL EM SOFTWARE ESPECÍFICO REALIZADOS PELA EMPRESA.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	4.950,00	
			Total do Fornecedor.....:	4.950,00	
TORNEARIA RD LTDA. - ME		77			
01001923	24.02.2016	912000	MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO MÃO-DE-OBRA CAMINHÕES MÃO-DE-OBRA BRITADOR MÃO-DE-OBRA MÁQUINAS AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DOS SEGUINTEs VEÍCULOs E MÁQUINAS: - ITEM 1: Veículo placa ICH-3265: 160,00 Veículo placa IJA-9379: 85,00 Veículo placa IGH-3269: 440,00 Veículo placa IGL-8476: 585,00- ITEM 2: Veículo placa IMZ-2127: 430,00- ITEM 3: Britador : 140,00- ITEM 4: Veículo placa BOB-0175: 580,00 Veículo placa RAN-0406: 180,00 Veículo placa KOM-0160: 190,00 Veículo placa IPZ-3480: 170,00		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	2.960,00	
			Total do Fornecedor.....:	2.960,00	
TOTALE EVENTOS EIRELI - EPP		28774			
01001183	01.02.2016	911855	ALUGUEL DE ESTRUTURA P/ PARTE INTERNA DO STAND DE VERANÓPOLIS NA FESTA DA UVA, COM 4x2M, COM PORTA E FECHADURA, NO PERIODO		PRI-Inexigibi

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			DE 18 DE FEVEREIRO A 6 DE MARÇO ESTRUTURA PARA O STANDE (4X2M) NA FESTA DA UVA, DE 18 DE FEVEREIRO A 6 DE MARÇO DE 2016. CONFORME LEI Nº 6.791 DE 07 DE JANEIRO DE 2016.		
			Total do Empenho.....:	400,00	
			Total do Fornecedor.....:	400,00	
UNIFAZ CONFECÇÕES LTDA		28829			
01001913	24.02.2016	109023	JALECO		PRI-Inexigibi
			CONFECÇÃO DE JALECOS MASCULINOS E FEMININOS, EM TECIDO DE OXFORD NORMAL E OXFORD DE VERÃO, 100% POLIESTER, COM BORDADO, PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DAS ESF, UBS E FARMÁCIA CENTRAL, CONSIDERANDO NECESSIDADE URGENTE DE UNIFORMES PARA OS MESMOS, CONFORME ORIENTAÇÃO DA COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE		
			Total do Empenho.....:	7.973,00	
			Total do Fornecedor.....:	7.973,00	
VALDIR PEDRO BRUGNEROTTO		14434			
01002129	29.02.2016	912051	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: CAXIAS DO SUL DATA: IDA: 27/02 RETORNO: 28/02/16 OBJETIVO: LEVAR O GRUPO DE TEATRO "TEM GENTE NO PALCO" ATÉ OS PAVILHÕES DA FESTA DA UVA. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	73,25	
			Total do Fornecedor.....:	73,25	
VALDOMIRO SOTTILI - ME		5053			
01001428	15.02.2016	721603	TRAJETO N S DO CARAVÁGIO, N S DA GLÓRIA, N S DA POMPÉIA E VICE/VERSA TRAJETO NOSSA SENHORA DAS DORES, NOSSA SENHORA DA PAZ E EMEI IRMÃ CARMELITA - PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO ANO 2016. - EMPENHO INTEMPESTIVO DEVIDO ATRASO NA DEFINIÇÃO DOS RECURSOS A SEREM UTILIZADOS.		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	54.183,20	
01001429	15.02.2016	722603	TRAJETO N S DO CARAVÁGIO, N S DA GLÓRIA, N S DA POMPÉIA E VICE/VERSA TRAJETO NOSSA SENHORA DAS DORES, NOSSA SENHORA DA PAZ E EMEI IRMÃ CARMELITA - PARTE PEATE ANO 2016. - EMPENHO INTEMPESTIVO DEVIDO ATRASO NA DEFINIÇÃO DOS RECURSOS A SEREM UTILIZADOS.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	36.423,80	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01001430	15.02.2016	704103	TRAJETO N S DO CARAVÁGIO, N S DA GLÓRIA, N S DA POMPÉIA E VICE/VERSA TRAJETO NOSSA SENHORA DAS DORES, NOSSA SENHORA DA PAZ E EMEI IRMÃ CARMELITA - PARTE MDE ANO 2016. - EMPENHO INTEMPESTIVO DEVIDO ATRASO NA DEFINIÇÃO DOS RECURSOS A SEREM UTILIZADOS.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	37.209,00	
01001431	15.02.2016	723503	TRAJETO N S DO CARAVÁGIO, N S DA GLÓRIA, N S DA POMPÉIA E VICE/VERSA TRAJETO NOSSA SENHORA DAS DORES, NOSSA SENHORA DA PAZ E EMEI IRMÃ CARMELITA - PARTE LIVRE ANO 2016. - EMPENHO INTEMPESTIVO DEVIDO ATRASO NA DEFINIÇÃO DOS RECURSOS A SEREM UTILIZADOS.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	10.172,00	
			Total do Fornecedor.....:	137.988,00	
VALTER BALDISSERA PNEUS - ME		23753			
02001214	02.02.2016	11919	PNEU 225/65 ARO 17 Aquisição de quatro pneus para o veículo da Câmara de Vereadores - Fiat Freemont		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	2.300,00	
			Total do Fornecedor.....:	2.300,00	
VARIÉDADES BUSATTO LTDA. ME		14572			
01001168	01.02.2016	911984	MESA MESA PLÁSTICA, DOBRÁVEL, MARCA MOR, PÉS CROMADOS, MEDINDO 66CM DE ALTURA, COM TAMPA PLÁSTICA DE 70CMX80CM. UTILIZADA EM EVENTOS QUE O MUNICÍPIO PARTICIPA.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	220,00	
01001990	25.02.2016	912421	TELA MOSQUITEIRA COLA CASCOLA CORDA POTE CONCHA DE PLÁSTICO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM CARATER EMERGENCIAL, PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	195,00	
			Total do Fornecedor.....:	415,00	
VBS MATERIAIS CONSTRUC LTDA-EPP -Fi 22070					
01001925	24.02.2016	802824	TINTA ACRÍLICA COR BRANCA, BALDE DE 18 LITROS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADA A REFORMA DE PINTURA		PRI-Inexigibi

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
DAS PAREDES E BANHEIROS DO PAVILHÃO JOSE BIM					
				Total do Empenho.....:	4.185,00
				Total do Fornecedor.....:	4.185,00

VBS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.ME 4147					
01001251	03.02.2016	911791	VASO SANITÁRIO ASSENTO SANITÁRIO ESPUDE PVC TORNEIRA BÓIA ENGATE FLEXIVEL ANEL KIT PARAFUSOS DIVERSOS PARAFUSO 10CM + BUCHA BROCA 8 MM COLA DE PVC FITA VEDA ROSCA FLANGE PLUG TORNEIRA PRETA 1/2 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO EM OBRAS, DESTINADOS A REFORMAS NA PRAÇA XV DE NOVEMBRO.		PRI-Inexigibi
				Total do Empenho.....:	255,13
01001254	03.02.2016	912228	MANGUEIRA 1,1/4 UNIAO 40MM TESOURA LUVA ESSGOTO 75MM COLA DE PVC BUCHA REDUÇÃO SOLDAVEL 25X20 ADAPTADOR REGISTRO BRAÇADEIRA CURVA LONGA PVC 50MM JOELHO DE 90° 40 MM JOELHO DE 45° 50MM JOELHO PVC 90° 50MM - AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO EM OBRAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DA PRIMEIRA.		PRI-Inexigibi
				Total do Empenho.....:	140,77
01001255	03.02.2016	802142	SERRA COLHER DE PEDREIRO FECHADURA QUEIMADOR A GAS CADEADO CR 40 CADEADO DE 30 MM CONE MANTA ASFÁLTICA DISCO DE DESBASTE REGISTRO		PRI-Inexigibi

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			FERRO 5MM ARAME RECOZIDO Nº 16 FERRO 1/4 6,3MM MARRETA MEDIA LONA PRETA TINTA ROLO DE ESPUMA FERRO 3/8 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO EM OBRAS, FERRAMENTAS DESTINADAS A OBRAS PREVENTIVAS E INTEMPESTIVAS.		
			Total do Empenho.....:	1,416,57	
01001256	03.02.2016	911958	SERRA PÁ COM CABO CIMENTO COLA LUVA SOLDAVEL 25MM COLA DE CANO DE 17G TEE SOLDAVEL 25MM TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM MANGUEIRA 1/2 UNIÃO MANGUEIRA 1/2' BRAÇADEIRA TUBO DE PVC 25MM - AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO EM OBRAS, DESTINADO A REDE DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA DA PAZ.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	96,79	
01001265	04.02.2016	911865	JOELHO DE 90° 100 MM JOELHO DE 45° 150MM JOELHO DE 45° 75 MM JOELHO DE 90° 75 MM ABRAÇADEIRA BRAÇADEIRA LUVA DE MALHA LUVA DE PROTEÇÃO JOELHO SOLDÁVEL 20 X1/2' - AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO EM OBRAS, DESTINADO AO ESGOTO DA COMUNIDADE DE VILA AZUL.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	290,35	
01001292	05.02.2016	802824	ENGATE 1/2 JOELHO SOLDÁVEL 90° 25 MM LUVA AZUL 25X1/2 TUBO CURVA ESPEDE PVC TUBO DE SAIDA DE DESCARGA CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE BANHEIRO KIT PARAFUSOS DIVERSOS		PRI-Inexigibi

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			BROCA AÇO 5 MM BROCA DE AÇO RAPIDO BUCHA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OBRAS, DESTINADO A OBRAS NA OFICINA DA SEINFRA.		
			Total do Empenho.....:	171,79	
01001306	05.02.2016	912228	LIXA D'ÁGUA 100 COLA DE PVC COLA DE CANO DE 17G LUVA SOLDÁVEL 25MM TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM TORNEIRA PRETA 1/2 JOELHO SOLDÁVEL 90° 25 MM JOELHO DE PVC 90° 25X 20 MM JOELHO BRAÇADEIRA ADAPTADOR 3/4 X 1/2 ADAPTADOR PÁ COM CABO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO EM OBRAS, DESTINADO A REDE DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA DA SAÚDE.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	71,47	
01001307	05.02.2016	802824	TORNEIRA ELÉTRICA TOMADA EMBUTIR DUPLA PORTA CADEADO PUXADOR PARAFUSO CADEADO CR 35 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO EM OBRAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO E TROCA DE EQUIPAMENTOS NA COZINHA DA PREFEITURA MUNICIPAL.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	140,40	
01001365	12.02.2016	912228	BRAÇADEIRA ABRAÇADEIRA 1" LIXA 320 ENGATE RAPIDO MANGUEIRA 4" LARANJA JOELHO DE 45° 150MM JOELHO SOLDÁVEL 45° 32MM TUBO COLA DE PVC - AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO EM OBRAS, DESTINADO A REDE D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE SÃO VALENTIM.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	282,16	
01001366	12.02.2016	802142	PARAFUSO 10CM + BUCHA BROCA DE AÇO RAPIDO 6,00MM		PRI-Inexigibi

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			KIT CAVALETE CORSAN AZUL 3/4 TRENA TRENA FIBRA DE VIDRO JOGO DE CHAVE ALLEN PÁ CARREGADEIRA DISCO DE CORTE P/INOX CADEADO CR 25 LUIVA DE MALHA LUIVA DE COURO CURTA CHUMBADORES DE 1/2 X 4" - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E FERRAMENTAS UTILIZADAS EM OBRAS, DESTINADOS A OFICINA DO SEINFRA PARA USO DE MANUTENÇÃO INTEMPESTIVA.		
			Total do Empenho.....:	552,85	
01001367	12.02.2016	911958	PINCEL COLA CASCOLA FITA TUBO ESPÁTULA DE AÇO ROLO DE LA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO EM OBRAS, DESTINADOS AO ASFALTO DA COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA DAS DORES.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	134,43	
01001368	12.02.2016	911865	TUBO DE PVC DE 100 MM PARA ESGOTO FITA JOELHO DE 45° 100 MM TUBO FERRO 5MM TUBO DE ESGOTO 75MM REDUÇÃO DE 150MM X 100MM FOSSA SÉPTICA JOELHO DE 45° 150MM TUBO DE ESGOTO DE 50MM JOELHO DE 90° 50MM JOELHO DE 45° 40MM JOELHO DE 90° 40 MM VERGALHÃO EM AÇO DE 5 MM - BARRA DE 12 M - AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO PARA A MANUTENÇÃO DE BUEIROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS BUEIROS DE DIFERENTES LOCAIS DE VERANÓPOLIS.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	1.634,54	
01001369	12.02.2016	911865	FERRO 5MM FERRO 6 MM TEE PVC 75 MM		PRI-Inexigibi

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			JOELHO DE 90° 75 MM JOELHO DE 45° 100 MM TUBO DE ESGOTO 75MM TUBO PVC 300MM REDUÇÃO DE 150MM X 100MM - AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO EM OBRAS, DESTINAS A REDE DE ESGOTO DE VERANÓPOLIS, NA LOCALIDADE DO BAIRRO CENTRO. Total do Empenho.....:	638,56	
01001370	12.02.2016	912228	MANGUEIRA MANGUEIRA 1/2 UNIÃO MANGUEIRA 3/4' UNIÃO MANGUEIRA 1/2' JOELHO SOLDAVEL 25X1/2 COLHER DE PEDREIRO ARCO PARA SERRA ABRAÇADEIRA ESCOVA DE AÇO COLA PEQUENA DE 0,17G LUIVA DE CORRER 40MM LUIVA AZUL 20X1/2 LUIVA AZUL 25X1/2 LUIVA SOLDÁVEL 50MM LUIVA SOLDAVEL 20 MM TUBO DE PVC 25MM TUBO ESGOTO PVC 50MM TUBO SOLDÁVEL 20MM TUBO PVC 40MM - AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO EM OBRAS, DESTINADOS A REDE D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE MONTE BÉRICO. Total do Empenho.....:	236,30	PRI-Inexigibi
01001371	12.02.2016	912228	TRINCHA 3/4 LUIVA SOLDAVEL 20 MM FITA ZEBRADA PRETA E AMARELA 200M FITA MANGUEIRA MANGUEIRA LISA 1/2X2,5 UNIÃO MANGUEIRA 1/2' TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A OBRAS, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES. Total do Empenho.....:	177,86	PRI-Inexigibi
01001384	12.02.2016	912228	TUBO PVC 40MM LIXA FERRO MANGUEIRA LISA CINZA 3/4X2,5MM UNIÃO MANGUEIRA 3/4'		PRI-Inexigibi

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			DISCO DE CORTE TUBO REDUÇÃO DE 100MM/75 MM TUBO PVC 75MM - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OBRAS, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA REDE D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SANTA RITA.		
			Total do Empenho.....:	307,77	
01001385	12.02.2016	911967	CAL PREGO 17 X 27, CABEÇA SIMPLES TRINCHA P/ PINTURA ALVENARITE PULVERIZADOR PARAFUSO BROCA DE AÇO RAPIDO 10 BROCA DE AÇO RAPIDO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO EM OBRAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO NA ÁREA DO BALNEÁRIO DO RETIRO.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	193,45	
01001386	12.02.2016	911791	COLA 37 G JOELHO SOLDÁVEL 90° 25 MM LUA DE CORRER DE 25MM TUBO DESENTUPIDOR ALVENARITE TORNEIRA PRETA 1/2 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADOS EM OBRAS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRAÇA XV DE NOVEMBRO.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	79,49	
01001387	12.02.2016	911791	COLA DE CANO DE 17G COLA DE CANO DE 75G TORNEIRA PRETA 1/2 LÂMPADA BROCA DE AÇO RAPIDO 6,00MM ARRUELA FITA VEDA ROSCA NIPEL ROSCÁCEL DE 1/2 CAIXA SIFONADA P/BOCA DE LOBO GALVANIZADA 60X40 ABRAÇADEIRA LIXA 320 REGISTRO DE PRESSÃO PLÁSTICO 20 MM TEE SOLDAVEL 20MM TE AZUL DE 20 X 1/2 JOELHO SOLDÁVEL 20 X1/2' JOELHO SOLDAVEL 25X1/2 JOELHO SOLDAVEL 45° 20MM		PRI-Inexigibi

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			JOELHO SOLDÁVEL 90° 20 MM BUCHA DE REDUÇÃO 3/4 X 1/2 REDUÇÃO DE 100MM/75 MM REDUÇÃO LONGA LUVA SOLDAVEL 20 MM TUBO PVC SOLDÁVEL 20MM PARAFUSO 10CM + BUCHA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO EM OBRAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO MEDIANEIRA.		
			Total do Empenho.....:	313,33	
01001389	12.02.2016	911791	PARAFUSO ASSENTO SANITÁRIO TORNEIRA PRETA 1/2 BICO DE TORNEIRA TORNEIRA CORDA BUCHA PLASTICA SOLVENTE MAÇANETA FITA GANCHO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA OBRAS, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DA PRAÇA XV DE NOVENBRO.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	320,30	
01001405	12.02.2016	911958	IMPERMEABILIZANTE ADESIVO DE PVC 75 G PARA TUBO (COLA) FITA VEDA ROSCA FITA VEDANTE DISCO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO EM OBRAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RUA OSVALDO ARANHA, CENTRO.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	165,42	
01001407	12.02.2016	911791	TUBO DE SAIDA DE DESCARGA TUBO DE LIGAÇÃO COM FLANGE DN 75 ENGATE 1/2 ENGATE FLEXIVEL KIT PARAFUSOS DIVERSOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONserto BANHEIRO DA PRAÇA DA MORADA DA COLINA.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	98,50	
01001567	19.02.2016	912034	VALVULA PARA LAVATORIO E TRANQUE VEDAÇÃO PARA VÁLVULA PIA 7/8 FITA VEDA ROSCA		PRI-Inexigibi

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			PLUG COM ROSCA 1/2 SIFÃO BICO MATERIAL NECESSÁRIO PARA AJUSTES HIDRÁULICOS NAS REPARTIÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		
			Total do Empenho.....:	16,38	
01001584	19.02.2016	802824	VASO SANITÁRIO ACABAMENTO PARAFUSO 10CM + BUCHA BROCA SERRA ARCO PARA SERRA CHAVE ANEL ASSENTO SANITÁRIO PIA COLUNA COLA DE PVC PARAFUSO ESPUDE PVC MASSA CORRIDA JOELHO DE 90° 100 MM BUCHA DE REDUÇÃO 3/4 X 1/2 BUCHA COLA DE CANO DE 75G LUIVA SOLDÁVEL 25MM TUBO PVC 75MM TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM TINTA ESMALTE TINTA PISO VERDE 3,6L JOELHO DE 90° 75 MM ROLO DE ESPUMA ROLO DE LA ANTI-GOTA LUIVA AZUL 20X1/2 JOELHO DE 90° 40 MM JOELHO JOELHO DE 45° 75 MM CAL HIDRATADO FITA CORDA CORANTE CADEADO DE 30 MM TINTA SPRAY VEDADOR DE VALVULA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OBRAS, UTILIZADO PARA OBRAS DE MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, LOCALIZADO NO BAIRRO FEMÇAÃ.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	1.610,04	
01001585	19.02.2016	802824	PISO ANTIDERRAPANTE CAL FERRO 4,2MM FITA ADESIVA TRANSPARENTE COM 5 CM CANALETA		PRI-Inexigibi

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			CILINDRO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OBRAS, UTILIZADO PARA OBRA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, LOCALIZADO NO BAIRRO FEMACÃ.		
			Total do Empenho.....:	1.937,60	
01001586	19.02.2016	802824	PARAFUSO PREGO 13X15 COM CABEÇA TORNEIRA METAL ACABAMENTO PARA VALVULA SIFÃO PARAFUSO 10CM + BUCHA TORNEIRA ENGATE FLEXIVEL BROCA SUPORTE ACABAMENTO ALONGADOR VÁLVULA TUBO DE LIGAÇÃO COM FLANGE DN 75 SILICONE UNIAO 40MM LIXA EM FOLHA TINTA ACRILICA BRANCA FOSCA CLORO LÍQUIDO COM 2 LITROS FITA CAL HIDRATADO REJUNTE TUBO DE PVC DE 100 MM PARA ESGOTO TEE PVC 75 MM REGISTRO JOELHO SOLDÁVEL 90° 25 MM - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OBRAS, UTILIZADO EM OBRAS E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, LOCALIZADO NO BAIRRO FEMACÃ.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	2.412,40	
01001588	19.02.2016	802824	TINTA ACRÍLICA, BALDE DE 18 LITROS TINTA ACRILICA BRANCA FOSCA TINTA ESMALTE TINTA ACRILICA BRANCA TINTA PINCEL 1,1/2 PINCEL 2" PINCEL LIXA EM FOLHA ROLO DE LA ANTI-GOTA CABO PISO CIMENTO COLA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OBRAS, UTILIZADO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO LEONIR FARINA, LOCALIZADO NO BAIRRO FEMACÃ.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	3.014,43	
01001589	19.02.2016	900224	LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA		PRI-Inexigibi

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			ASSENTO CHUVEIRO CADEADO DE 30 MM BRAÇO DE ALUMÍNIO PARA CHUVEIRO CORDA SIFÃO CADEADO PORTA CADEADO MANGUEIRA FITA TORNEIRA ELÉTRICA FITA VEDA ROSCA ENGATE 1/2 ENGATE FLEXIVEL CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE BANHEIRO BOLSA DE LIGAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OBRAS, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO ALSEMIRO LAURINO GUZZO. LOCALIZADO NO BAIRRO PALUGANA.		
			Total do Empenho.....:	835,83	
01001944	24.02.2016	802824	POSTE DE CONCRETO 7M DISCO FERRO 3/8 ADESIVO DE PVC 75 G PARA TUBO (COLA) LÂMPADA LÂMPADA FLUORESCENTE 20 W REATOR ELETRONICO 2X40W ARGAMASSA TOMADA 20A 2P+T TAPA FURO 32MM ALVENARITE ARAME GALVANIZADO VEDANTE ARAME GALVANIZADO Nº 18 SELAMIX - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OBRAS, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO LEONIR FARINA, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	1.520,71	
01001945	24.02.2016	802824	TUBO DE PVC 40 MM PARA ESGOTO TORNEIRA ENGATE FLEXIVEL ADAPTADOR TUBO DE PVC DE 150 MM PARA ESGOTO LUVA DE CORRER DE 150 MM LUVA LUVA C/ROSCA 1" REGISTRO DE ESFERA PLÁSTICO TUBO GALVANIZADO 4" MANGUEIRA LISA CINZA 3/4X2,5MM UNIÃO MANGUEIRA 3/4" REGISTRO VÁLVULA		PRI-Inexigibi

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			LAVATORIO COLUNA ASSENTO SANITÁRIO CAP -AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OBRAS, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PAVILHÃO JOSÉ BIN, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS.		
			Total do Empenho.....:	1.245,93	
01001946	24.02.2016	802824	TORQUES MARTELO ESGUICHO REVÓLVER PLÁSTICO TUBO GALVANIZADO 4" ENGATE SILICONE KIT PARAFUSOS DIVERSOS CURVA TEE PVC 50MM LUA C/ ROSCA 1 1/4 UNIÃO 40MM UNIÃO PEAD 25 MM MANGUEIRA 1/2 ABRAÇADEIRA 1/2 ADAPTADOR P/MANGUEIRA 1/2 TUBO CANALETA TELA MOSQUITEIRA ABRAÇADEIRA TMC 3/4 SUPORTE DE PORCELANA E27 P/LAMPADAS VAPOR DE MERCURIO MANGUEIRA EMENDA ADAPTADOR 20X3/4PEAD TUBO PVC 40MM ADESIVO PVC 17 G P/ TUBOS - COLA UNIÃO MANGUEIRA ENTRADA REATOR TUBO ESGOTO PVC 75MM LUA AZUL 25X3/4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OBRAS, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PAVILHÃO JOSÉ BIN PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	1.341,49	
01001947	24.02.2016	802824	CARRINHO DE MÃO MECANISMO SILICONE FERRO 8MM TRENA ESCOVA DE AÇO REJUNTE FECHADURA LONA PRETA FITA VEDA ROSCA FITA ZEBRADA 50M		PRI-Inexigibi

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			AGUARRÁS TRINCHA P/ PINTURA BANDEJA 15 CAVIDADES P/ PINTURA TINTA FITA ASFÁLTICA 20 CM X 10 M VEDANTE PREGO 16X24 CABEÇA SIMPLES PREGO 12X12 CABEÇA SIMPLES PREGO 17X24 BROCA MANGUEIRA 1/2' X 2 ABRAÇADEIRA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OBRAS, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO PAVILHÃO JOSÉ BIN, PARA REALIZAR EVENTOS.		
			Total do Empenho.....:	1.586,89	
01001989	25.02.2016	802824	MAÇANETA Troca de maçaneta da porta externa da sala de apoio administrativo.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	12,00	
01001997	25.02.2016	802824	BACIA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OBRAS, UTILIZADO NA PAVILHÃO JOSÉ BIN, LOCALIZADO NO BAIRRO FEMACÃ, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	109,00	
01002044	26.02.2016	802824	CAP TUBO DE PVC DE 100 MM PARA ESGOTO JOELHO DE 90° 100 MM TORNEIRA METAL REJUNTE CAL HIDRATADO LUA DE CORRER DE 150 MM REDUÇÃO DE 100MM/75 MM JUNÇÃO 150X100MM TUBO DE PVC DE 75 MM PARA ESGOTO ROLO DE LÃ 23 CM PARA PINTURA TUBO DE PVC DE 150 MM PARA ESGOTO PORTA TOALHA TINTA FOSCA 18L PARAFUSO 10CM + BUCHA TUBO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OBRAS, UTILIZADO NO POLIESPORTIVO LEONIR FARINA, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	1.277,54	
01002050	26.02.2016	802824	TUBO ARAME GALVANIZADO Nº 14 FERRO 1/2 FERRO 3/8 FITA TELA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OBRAS, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO POLIESPORTIVO LEONIR FARINA, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	1.319,71	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01002053	26.02.2016	802142	COLHER DE PEDREIRO JOGO DE CHAVES CHAVE DE FENDA CHAVE PHILIPS CHAVE MARRETA MEDIA TALHADEIRA ESCADA DE ALUMINIO 7 DEGRAUS - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÕES NA OFICINA DA SEINFRA.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	367,35	
01002054	26.02.2016	802128	CADEADO CR 35 CADEADO DE 30MM -AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÕES NA OFICINA DA SEINFRA		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	138,30	
			Total do Fornecedor.....:	26,463,83	

VERA BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - 15976					
01001577	19.02.2016	701014	BRINQUEDO PEDAGÓGICO TAPA CERTO BRINQUEDO PEDAGÓGICO VIRA MESA BRINQUEDO PEDAGÓGICO CARIMBO ALFABÉTICO BRINQUEDO PEDAGÓGICO LIGA 04 BRINQUEDO PEDAGÓGICO MONTE FORMAS 3 EM 1 BRINQUEDO PEDAGÓGICO BLOCOS DE MONTAR ENGENHEIRO BRINQUEDO PEDAGÓGICO QUEBRA CABEÇA FORMAS VARIADA PROGRESSIV BRINQUEDO PEDAGÓGICO DE SOLETRAÇÃO BRINQUEDO PEDAGÓGICO BINGO DE LETRAS BRINQUEDO PEDAGÓGICO ACHE ENCAIXE BRINQUEDO PEDAGÓGICO PUZZELE ALFABETO BRINQUEDO PEDAGÓGICO PRIMEIRAS PALAVRAS BRINQUEDO PEDAGÓGICO JOGO MEMÓRIA ALIMENTOS BRINQUEDO PEDAGÓGICO BLOCOS DE MONTAR BRINQUEDO PEDAGÓGICO JOGO QUEBRA GELO Para utilização dos alunos em atividades pedagógicas e de recreação na EMEF Adriano Farina.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	600,00	
			Total do Fornecedor.....:	600,00	

VERALUZ COML. DE MAT. ELETRICO LTDA 5665					
01001383	12.02.2016	806126	LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W E27 BULBO TUBULAR, 220 VOLTS AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	1,044,00	
01001622	22.02.2016	367626	SPOT P/2LAMPADAS LÂMPADA ESPIRAL 32W Kit de Lâmpadas para instalação no CREAS.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	142,30	
01001684	23.02.2016	153626	REATOR HO 2 X 110 W AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA AJUSTES NA FARMÁCIA		PRI-Inexigibi

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
CENTRAL					
				Total do Empenho.....:	50,95
				Total do Fornecedor.....:	1.237,25

VERAMADEIRAS IND. E COMERCIO LTDA 3022					
01001274	04.02.2016	912492	CHAPA FENOLICA 12 MM MATERIAL (CHAPA DE FENOLICA, MADEIRITE, 12MM C/COLA FENOLICA) NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DO PALCO DO CARNAVAL MUNICIPAL DE VERANÓPOLIS, 6.787 DE 7 DE JANEIRO DE 2016.		PRI-Inexigibi
				Total do Empenho.....:	850,00
01001561	19.02.2016	252599	MADEIRA DE PINUS PARA ASSOALHO MADEIRA DE PINUS COMPRA DE MADEIRA PARA FAZER O ASSOALHO DO ESPAÇO DA PREFEITURA NA FESTA DA UVA, CONFORME LEI Nº 6791 DE 07 DE JANEIRO DE 2016.		PRI-Inexigibi
				Total do Empenho.....:	920,00
				Total do Fornecedor.....:	1.770,00

VERAMOVEIS - IND. E COM. MOVEIS LTD 261					
01001496	16.02.2016	720842	ARMÁRIO COM PORTAS DE ABRIR Móveis para a EMEI Anita Dall Agnol Amantino (ampliação) - descrições conforme memorial descritivo em anexo.		CNC-Concorrên
				Total do Empenho.....:	837,00
01001497	16.02.2016	720842	ARMÁRIO COM PORTAS DE ABRIR TROCADOR COM NICHOS ABERTOS ARMÁRIO PARA PIA COM PORTAS DE ABRIR ARMÁRIO AÉREO MESA DE APOIO ARMÁRIO COM PORTAS DE CORRER TROCADOR COM TAMPO SUPERIOR ESTOFADO COM CORINO BALCÃO AÉREO ARMÁRIO COM NICHOS BALCÃO Móveis para a EMEI Anita Dall Agnol Amantino (ampliação) - descrições conforme memorial descritivo em anexo.		CNC-Concorrên
				Total do Empenho.....:	22.953,00
01001498	16.02.2016	720842	BALCAO PARA PIA DE COZINHA AEREO TROCADOR COM NICHOS ABERTOS ARMÁRIO COM PORTAS DE CORRER TROCADOR COM TAMPO SUPERIOR ESTOFADO COM CORINO BALCÃO AÉREO ARMÁRIO COM PORTAS DE ABRIR		CNC-Concorrên

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			ARMÁRIO ARQUIVO ESTANTE PARA TELEVISÃO E LIVROS ARMÁRIO PARA PIA COM PORTAS DE ABRIR CAIXA PARA BRINQUEDOS Móveis para a EMEI Anita Dall Agnel Amantino (ampliação) - descrições conforme memorial descritivo em anexo.		
			Total do Empenho.....:		28.708,00
			Total do Fornecedor.....:		52.498,00
VERANOPOLIS ESPORTE CLUBE RECR. E C		1361			
01001651	23.02.2016	911670	VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AO VERANÓPOLIS ESPORTE CLUBE RECREATIVO E CULTURAL - VEC DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DAS CATEGORIAS DE BASE ADORAS DO VERANÓPOLIS ESPORTE CLUBE (VEC), JUVENIL E JUNIORES DURANTE O EXERCÍCIO 2016, CFE. LEI MUNICIPAL N 6.824 DE 22/02/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		51.000,00
			Total do Fornecedor.....:		51.000,00
VERAPEÇAS PECAS E VEICULOS LTDA		14600			
01001364	12.02.2016	807139	COXIM MAÇANETA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO, PLACA IKQ-6146		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:		260,00
01001388	12.02.2016	807139	MAÇANETA TAMPAS BORRACHA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VEICULO VW SAVEIRO 1.8, PLACA ICH-3265		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:		160,00
01001391	12.02.2016	807139	LAMPADA P/FAROL H5 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR VALMET, PLACA IQG-5239		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:		40,00
01001392	12.02.2016	807139	GRAMPO JOGO DE PALHETA DE LIMPADOR DE PARABRISA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO GM CHEVROLET D10, PLACA IHQ-1443		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:		108,00
01001918	24.02.2016	807139	ESTOPA DE POLIR MASSA DE POLIR Nº 1 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS:		PRI-Inexigibi

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			- TOYOTA BANDEIRANTES, PLACA IKB-5976: ITENS 1 À 5- VW KOMBI, PLACA IGL-8476: ITEM 6- TRATOR DE ESTEIRAS KOMATSU, PLACA KOM-0051: ITENS 7 À 9- MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12G, PLACA IQA-3772: ITEM 10 À 11 Total do Empenho.....:	126,00	
01001919	24.02.2016	807139	CORREIA PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA JOGO DE PALHETA DE LIMPADOR DE PARABRISA ROLAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: - TOYOTA BANDEIRANTES, PLACA IKB-5976: ITENS 1 À 5- VW KOMBI, PLACA IGL-8476: ITEM 6- TRATOR DE ESTEIRAS KOMATSU, PLACA KOM-0051: ITENS 7 À 9- MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12G, PLACA IQA-3772: ITEM 10 À 11 Total do Empenho.....:	799,00	PRI-Inexigibi
01001920	24.02.2016	807101	FLUIDO DE FREIO DOT 4 TUBO DE 500ML - COMPLEMENTAÇÃO O.C. 859/16. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: - TOYOTA BANDEIRANTES, PLACA IKB-5976: ITENS 1 À 5- VW KOMBI, PLACA IGL-8476: ITEM 6- TRATOR DE ESTEIRAS KOMATSU, PLACA KOM-0051: ITENS 7 À 9- MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12G, PLACA IQA-3772: ITEM 10 À 11 Total do Empenho.....:	50,00	DPV-Dispensa
01001922	24.02.2016	807139	MAÇANETA MANOPLA ALVANCA DE MARCHAS BORRACHA BORRACHA DO AMORTECEDOR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: - TOYOTA BANDEIRANTES, PLACA IKB-5976: ITENS 1 À 5- VW KOMBI, PLACA IGL-8476: ITEM 6- TRATOR DE ESTEIRAS KOMATSU, PLACA KOM-0051: ITENS 7 À 9- MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12G, PLACA IQA-3772: ITEM 10 À 11 Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	402,00 1.945,00	PRI-Inexigibi
VERASERVI PREST.DE SERVIÇOS LTDA. - 18678					
01001180	01.02.2016	252899	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA SERVIÇO DE LIMPEZA NO CARNAVAL MUNICIPAL DE VERANÓPOLIS, NOS DIAS 05 E 06 E DE FEVEREIRO, INCLUINDO LIMPEZA DOS BANHEIROS E RECOLHIMENTO DE TODO O LIXO DO PAVILHÃO. INCLUI PRODUTOS DE LIMPEZA. CFE.LEI MUNICIPAL Nº6.787, DE 07 DE JANEIRO DE 2016. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	790,00 790,00	PRI-Inexigibi

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
VERLIN & PIONTKOSKI LTDA-ME		22636			
01001192	02.02.2016	802630	NOBREAK COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS Nobreak line interativo 700va tensão de entrada 220v/tensão de saída 115v, 7 minutos autonomia, certificado pelo INMETRO já atendendo norma brasileira NBR14373:2006. Garantia mínima de 12 meses. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DE ENERGIA AO COMPUTADOR NA OFICINA DA MUNICIPALIDADE		RIN-Regras In
			Total do Empenho.....:	290,00	
01001500	16.02.2016	109335	HD EXTERNO 1 TB USB, com capacidade de 1TB, 7200 rpm, plug and play, usb 2.0 ou usb 3.0, compatível com Windows 8, 7, vista, XP, e mac osx 10.4.8 ou superior. Incluso cabo USB. Garantia mínima de 12 meses. EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE CÓPIA DE SEGURANÇA DE BANCO DE DADOS DOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE		RIN-Regras In
			Total do Empenho.....:	320,00	
			Total do Fornecedor.....:	610,00	
VIDE PLASTIC INDUSTRIA DE ARTEFATOS		15934			
01002045	26.02.2016	912000	MÃO-DE-OBRA PARA CONCERTO - AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O TANQUE DE COMBUSTÍVEL QUE PRESTA ASSISTÊNCIA PARA OUTRAS MÁQUINAS, LOCALIZADO NA TOYOTA, PLACA IKB-5976.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	200,00	
			Total do Fornecedor.....:	200,00	
VIDRACARIA VERA VIDROS LTDA. EPP		381			
01001439	15.02.2016	900224	VIDRO Complementação à Requisição de Empenho 2016/207 em vista o valor constante em referido documento ser inferior ao do orçado pela empresa - P/GINÁSIO MUNIC. ERNANI ZIMELLO JR.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	0,08	
01002037	26.02.2016	802824	VIDRO - AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA JANELAS DO PAVILHÃO JOSÉ BIN, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	240,00	
			Total do Fornecedor.....:	240,08	
VINICIUS ALEX LERMEN ME		18868			

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01001617	22.02.2016	806126	LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W E27 BULBO TUBULAR, 220 VOLTS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, TENDO EM VISTA , QUE SERÁ ADQUIRIDO PELO MENOR PREÇO.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	1.590,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.590,00	

VINICIUS BALDISERRA		28860			
01002055	26.02.2016	252601	PREMIAÇÃO DE BLOCOS CARNAVALESÇOS E OUTROS Premiação para melhor fantasia, melhor alegoria, e bloco mais numeroso (Bloco Al-Qaeda) do Carnaval Municipal de Veranópolis, conforme lei nº 6.787 de 07 de Janeiro de 2016.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	1.650,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.650,00	

VISION NET SISTEMAS LTDA - ME		18122			
01001205	02.02.2016	109026	CONECTOR RJ 45 CABO PARALELO CABO FLEX 2,5MM TOMADA BLK 10A 3P-NBR PORTA EQUIPAMENTO 2 BLOCOS PERFIL CONECTOR FEMEA CAT 5E T568A/B TEE TOMADA MATERIAL UTILIZADO NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL. ORDEM DE SERVIÇO Nº 307799		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	450,90	
01001207	02.02.2016	912035	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÃO DE OBRA REFERENTE À TROCA DE MÓVEL NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL. ORDEM DE SERVIÇO Nº 307799		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	290,00	
01001216	02.02.2016	109017	CONECTOR RJ 45 SWITCH 8 PORTAS CABO LAN CAT MATERIAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL. ORDEM DE SERVIÇO Nº 307648		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	60,00	
01001220	02.02.2016	109026	CABO PP 2X1,5 MM CONECTOR RJ 45 CABO FLEX 2,5MM TOMADA BLK 10A 3P-NBR ORGANIZADOR DE CABOS PORTA EQUIPAMENTO 1 DISJUNTOR MONOFÁSICO PERFIL		PRI-Inexigibi

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			DISJUNTOR CABO LAN CAT TOMADA DE LINHA DE EMBUTIR 50.000 MODULO CEGO LINHA 50.000 MATERIAL PARA FINALIZAÇÃO DOS TRABALHOS NA NOVA SALA DA FARMÁCIA MUNICIPAL ORDENS DE SERVIÇO Nº 307397 E 307052		
			Total do Empenho.....:	867,00	
01001221	02.02.2016	911872	SERVIÇO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL E DESCADASTRO DE NÚMERO DE TELEFONE EM ALARME DO ESF SANTO ANTÔNIO. ORDENS DE SERVIÇO Nº 307648 E 307218		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	110,00	
01001538	18.02.2016	912262	MAO DE OBRA DE INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS MATERIAL ELÉTRICO Serviços, materiais de consumo e equipamentos permanentes na instalação de câmera de infravermelho externa, para ampliar a segurança da equipe, devido a alguns casos de ameaças de beneficiários contra servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social e de Habitação. - Item 01, Cabo Bipolar 67% - Item 02, Conector F/RG-59 - Item 05, Adaptador Plug P4 Macho - Item 06, Câmera Infravermelho de segurança 1/3, 960L, 40m, marca Sony		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	80,00	
01001539	18.02.2016	912504	MAO DE OBRA DE INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS MATERIAL ELÉTRICO Serviços, materiais de consumo e equipamentos permanentes na manutenção do sistema elétrico, que regularmente apresentava interrupções, quedas e defeitos; manutenção no sistema de internet, para dar mais rapidez no fluxo dos dados; e aquisição de câmera para melhorar a segurança da equipe e beneficiários, no prédio do CREAS. - Item 05, Calha 19" ABS com 6 tomadas 19"; - Item 07, Switch 24 P19" 10/100 MBPS-DNET-SF 1024; - Item 08, Adaptador Plug P4 macho; - Item 09, Porca gaiola m5 metálica; - Item 10, Câmera Infravermelho S3020; - Item 11, Rack 19" Parede 12U 450PR - Item 12, Perfil AL P-245/244 Branco 2,5x7,5cm - Item 13, Caixa Sistema X		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	420,00	
01001541	18.02.2016	912505	CABO BIPOLAR CONECTOR CONECTOR RJ 45 CONECTOR BNC F. FEMEA ITC CALHA		PRI-Inexigibi

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			GUIA DE CABOS FECHADO ADAPTADOR PORCA PERFIL CAIXA DE FUSÍVEL CANALETA BATERIA 12 V 7 AMPERES RELÉS 12VDC 10 Serviços, materiais de consumo e equipamentos permanentes na manutenção do sistema elétrico, que regularmente apresentava interrupções, quedas e defeitos; manutenção no sistema de internet, para dar mais rapidez no fluxo dos dados; e aquisição de câmera para melhorar a segurança da equipe e beneficiários, no prédio do CREAS. - Item 05, Calha 19" ABS com 6 tomadas 19"; - Item 07, Switch 24 P19" 10/100 MBPS-DNET-SF 1024; - Item 08, Adaptador Plug P4 macho; - Item 09, Porca gaiola m5 metálica; - Item 10, Câmera Infravermelho S3020; - Item 11, Rack 19" Parede 12U 450PR - Item 12, Perfil AL P-245/244 Branco 2,5x7,5cm - Item 13, Caixa Sistema X Total do Empenho.....:	568,50	
01001545	18.02.2016	352628	CÂMERA INFRAVERMELHO DE SEGURANÇA Serviços, materiais de consumo e equipamentos permanentes na instalação de câmera de infravermelho externa, para ampliar a segurança da equipe, devido a alguns casos de ameaças de beneficiários contra servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social e de Habitação. - Item 01, Cabo Bipolar 67% - Item 02, Conector F/RG-59 - Item 05, Adaptador Plug P4 Macho - Item 06, Câmera Infravermelho de segurança 1/3, 960L, 40m, marca Sony Total do Empenho.....:	300,00	PRI-Inexigibi
01001546	18.02.2016	352626	CABO BIPOLAR CONECTOR CONECTOR RJ 45 CONECTOR BNC F. FEMEA ITC ADAPTADOR PETROLETE ABRAÇADEIRA Serviços, materiais de consumo e equipamentos permanentes na instalação de câmera de infravermelho externa, para ampliar a segurança da equipe, devido a alguns casos de ameaças de beneficiários contra servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social e de Habitação. - Item 01, Cabo Bipolar 67% - Item 02, Conector F/RG-59 - Item 05, Adaptador Plug P4 Macho - Item 06, Câmera Infravermelho de segurança 1/3, 960L, 40m, marca Sony Total do Empenho.....:	114,50	PRI-Inexigibi

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01001559	19.02.2016	109335	SWITCH 8 PORTAS P/INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL. - REEMISSÃO EMPENHO DEVIDO ACERTO DE DOTAÇÃO P/TAL OBJETO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	80,00	
01001625	22.02.2016	711426	BATERIA 12 V 7 AMPERES CONTROLE Troca de bateria e mão de obra de conserto de câmeras de vigilância para EMEI Irmã Laura.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	128,00	
01001626	22.02.2016	711617	MÃO-DE-OBRA Troca de bateria e mão de obra de conserto de câmeras de vigilância para EMEI Irmã Laura.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	70,00	
01001690	23.02.2016	703559	MÃO-DE-OBRA Referente a mão de obra para cópia de gravações de câmeras de vigilância. Para SMEC.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	80,00	
			Total do Fornecedor.....:	3.618,90	

VLADIZ JOSE SCORSATTO			14693		
02001599	22.02.2016	912009	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: VEREADOR DESTINO: GUAPORÉ DATA: 23/02/16 OBJETIVO: BUSCAR POSSÍVEIS INVESTIMENTOS NO MUNICIPIO DE VERANÓPOLIS. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	32,00	
			Total do Fornecedor.....:	32,00	

WAM-MED DISTR.MEDICAMENTOS LTDA.			18605		
01001465	15.02.2016	108503	DICLOFENACO SODICO 25 MG/ML SOL INJETAVEL Marca: TEUTO FLUOXETINA 20 MG Marca: TEUTO NISTATINA CREME VAGINAL 25.000UI/G C/60 G + APLICADOR Marca: MAULTILAB MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISGA (CONSÓRCIO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA) ? PREGÃO 005/14, COM VIGÊNCIA ATÉ16/04/2016ITEM1: 222 TEUTO; ITEM2: 303 TEUTO; ITEM3: 479 MULTILAB - CONTRATO N 58/16.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	4.929,35	
			Total do Fornecedor.....:	4.929,35	

WILSON RODIGHERI			729		
01001349	12.02.2016	912012	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			DESTINO: CAXIAS DO SUL DATA: 12/02/16 OBJETIVO: CONDUZIR OS SERVIDORES JOSÉ GATTI, PEDRO MENIN E ADONIS TELES P/AUXÍLIO NA CONSTRUÇÃO DO ESTANDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANÓPOLIS NOS PAVILHÕES DA FESTA DA UVA EM CAXIAS DO SUL. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES Total do Empenho.....:	73,25	
01001350	12.02.2016	912010	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: CAXIAS DO SUL DATA: 17/02/16 OBJETIVO: CONDUZIR A TURISMÓLOGA, GISELE MARTINS E A FUNCIONÁRIA, SAMARA AFFONSO AO PAVILHAO DA FESTA DA UVA PARA MONTAGEM DO ESTANDE DE VERANÓPOLIS. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES Total do Empenho.....:	73,25	DPV-Dispensa
01001648	23.02.2016	912051	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: SÃO VALENTIM DO SUL DATA: 16/02/16 OBJETIVO: LEVAR A PROFESSORA MIRENE INÉS FAVERO PASTORE E O SECRETÁRIO, NELSON DOMENEGHINI À BGK ASSESSORIA. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	73,25 219,75	DPV-Dispensa
Z B MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		62			
01001242	03.02.2016	911865	TUBO DE PVC DE 200MM PARA ESGOTO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO. Total do Empenho.....:	258,00	PRI-Inexigibi
01001557	19.02.2016	359499	BLOCO DE CONCRETO 20 CM X 20 CM X 40 CM BLOCO DE CONCRETO TIPO "U" Blocos de concreto e bloco canaleta através do PROGRAMA DE MELHORIAS HABITACIONAIS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, para construção de um muro de contenção na parte de baixo do imóvel de VANDERLI DA SILVA CHAVES, Cadúnico 1065, residente na Rua Alfredo Chaves, nº 1320 (fundos-70). A residência apresentou problemas estruturais devido às chuvas ocorridas nos últimos meses, necessitando de um muro em toda a extensão, conforme relatório em anexo. O item 2 são Blocos de Concreto Canaleta 19x19x39cm. O fornecedor fez por valores abaixo em comparação à Concorrência Nº 13/2015, itens 26 e 27. Material concedido pela SMASH, através do Departamento Habitacional. Total do Empenho.....:	610,40	PRI-Inexigibi
01001927	24.02.2016	911791	TEE		PRI-Inexigibi

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REDE ESGOTO, UTILIZADO NA PRAÇA XV DE NOVENBRO.		
			Total do Empenho.....:	375,00	
01001928	24.02.2016	911958	ESCOVÃO PINCEL ROLO ROLO DE ESPUMA GARFO GAIOLA 23 CM LUIVA DE BORRACHA FORRADA, TAMANHO MÉDIO ARGAMASSA TRINCHA P/ PINTURA		PRI-Inexigibi
			- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMAS, UTILIZADO NA PINTURA DOS CANTEIROS EM DIVERSOS LOCAIS DE VERANÓPOLIS.		
			Total do Empenho.....:	208,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.451,40	
ZILLI LAJES DE BASALTO LTDA.			1001		
01001551	19.02.2016	302699	BRITA Nº 02 - malha 15 mm a 30 mm INCENTIVO AGRÍCOLA CFE. LEI MUNICIPAL N 3.375 DE 14/05/1997.		RIN-Regras In
			Total do Empenho.....:	14.973,40	
01001660	23.02.2016	911554	BRITA - PÓ DE PEDRA - malha 00 a 07 mm BRITA - PEDRISCO - malha 05 mm a 13 mm MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS CONFORME PROJETO DA ENGENHARIA		RIN-Regras In
			Total do Empenho.....:	22.175,00	
01001661	23.02.2016	911792	BRITA - PEDRISCO - malha 05 mm a 13 mm BRITA Nº 01 - malha 10 mm a 20 mm BRITA Nº 02 - malha 15 mm a 30 mm MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DO INTERIOR.		RIN-Regras In
			Total do Empenho.....:	288.200,00	
			Total do Fornecedor.....:	325.348,40	
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A			26063		
01001162	01.02.2016	911924	SEGURO Para a EMEF Irmã Joana Aimé. Vigência: 01 ano.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	400,00	
01001163	01.02.2016	911924	SEGURO Para a EMEF Senador Alberto Pasqualini. Vigência: 01 ano.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	439,07	
01001164	01.02.2016	911924	SEGURO Para a EMEF Irmão Jerônimo. Vigência de 01 ano.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	400,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01001165	01.02.2016	911924	SEGURO Para a EMEF Irmão Artur Francisco. Vigência: 01 ano.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	400,00	
01001166	01.02.2016	911924	SEGURO Para a EMEF Adriano Farina. Vigência: 01 ano.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	400,00	
01001167	01.02.2016	911923	SEGURO Para a EMEI Irmã Carmelita. Vigência: 01 ano.		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	625,19	
			Total do Fornecedor.....:	2.664,26	
Total do Período.....:				6.083.576,46	
