

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|------------------------------------|------------|--------|--|-----------|---------------|
| ----- | | | | | |
| A.V.S. COM.DE PURIF. DE AGUA LTDA. | | | 5764 | | |
| 01000351 | 05.01.2016 | 109025 | PLACA DE TECLADO DO PURIFICADOR DE ÁGUA FILTRO ÁGUA MATERIAL PARA CONserto DO APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA MARCA SUMMER DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL (FILTRO E TECLADO) | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 285,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 285,00 | |
| ----- | | | | | |
| ABAST. DE COMB. CERTO LTDA | | | 8398 | | |
| 01000322 | 04.01.2016 | 352601 | GASOLINA ADITIVADA (425 L) VIGÊNCIA 07/04/16. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.508,33 | |
| 01000324 | 04.01.2016 | 350701 | GASOLINA ADITIVADA (700 L) VIGÊNCIA 07/04/16. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.484,30 | |
| 01000325 | 04.01.2016 | 202101 | GASOLINA ADITIVADA (1.000L) VIGÊNCIA 07/04/16. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 3.549,00 | |
| 01000326 | 04.01.2016 | 912452 | GASOLINA ADITIVADA (5.625L) VIGÊNCIA 07/04/16. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 19.963,13 | |
| 01000327 | 04.01.2016 | 301801 | GASOLINA ADITIVADA (875L) VIGÊNCIA 07/04/16. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 3.105,38 | |
| 01000328 | 04.01.2016 | 912225 | GASOLINA ADITIVADA (1.125L) VIGÊNCIA 07/04/16. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 3.992,63 | |
| 01000329 | 04.01.2016 | 807101 | GASOLINA ADITIVADA (8.750L) VIGÊNCIA 07/04/16. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 31.053,75 | |
| 01000330 | 04.01.2016 | 911636 | ÓLEO DIESEL S10 (2.000L) ARLA 32 (10BL) VIG. 07/04/16. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 6.570,00 | |
| 01000331 | 04.01.2016 | 912452 | ÓLEO DIESEL S10 (5.000L) N 326/16 REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA CFE. TA N 07 AO CONTRATO N 169/15. VIG. 07/04/16. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.800,00 | |
| 01000332 | 04.01.2016 | 301801 | ÓLEO DIESEL S10 (625L) VIG. 07/04/16. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.850,00 | |
| 01000333 | 04.01.2016 | 912225 | ÓLEO DIESEL S10 (3.000L) ARLA 32 (25BAL) VIG. 07/04/16. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 9.855,00 | |
| 01000334 | 04.01.2016 | 807101 | ÓLEO DIESEL S10 (6.250L) ARLA 32 (25BAL) VIG. 07/04/16. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 20.125,00 | |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|------------------------------------|------------|--------|---|------------|--------------|
| 01000900 | 25.01.2016 | 352601 | VALOR REFERENTE COMPLEMENTO EMP. N 322/16, REF. REAJUSTE PREÇO COMBUSTIVEL, CFE. T.A. N 05 CONTRATO N 168/15: - GASOLINA | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 136,00 | |
| 01000901 | 25.01.2016 | 350701 | VALOR REFERENTE COMPLEMENTO EMP. N 324/16, REF. REAJUSTE PREÇO COMBUSTIVEL, CFE. T.A. N 05 CONTRATO N 168/15: - GASOLINA | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 224,00 | |
| 01000902 | 25.01.2016 | 202101 | VALOR REFERENTE COMPLEMENTO EMP. N 325/16, REF. REAJUSTE PREÇO COMBUSTIVEL, CFE. T.A. N 05 CONTRATO N 168/15: - GASOLINA | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 320,00 | |
| 01000903 | 25.01.2016 | 912452 | VALOR REFERENTE COMPLEMENTO EMP. N 331/16, REF. REAJUSTE PREÇO COMBUSTIVEL, CFE. T.A. N 05 CONTRATO N 168/15: - ÓLEO DIESEL S10 | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 100,00 | |
| 01000904 | 25.01.2016 | 807101 | VALOR REFERENTE COMPLEMENTO EMP. N 334/16, REF. REAJUSTE PREÇO COMBUSTIVEL, CFE. T.A. N 05 CONTRATO N 168/15: - ÓLEO DIESEL S10 | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 125,00 | |
| 01000905 | 25.01.2016 | 912225 | VALOR REFERENTE COMPLEMENTO EMP. N 333/16, REF. REAJUSTE PREÇO COMBUSTIVEL, CFE. T.A. N 05 CONTRATO N 168/15: - ÓLEO DIESEL S10 | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 60,00 | |
| 01000906 | 25.01.2016 | 912225 | VALOR REFERENTE COMPLEMENTO EMP. N 328/16, REF. REAJUSTE PREÇO COMBUSTIVEL, CFE. T.A. N 05 CONTRATO N 168/15: - GASOLINA | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 360,00 | |
| 02000323 | 04.01.2016 | 11801 | GASOLINA ADITIVADA (625L) CONTRATO N 168/15 VIGÊNCIA 07/04/16. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.218,13 | |
| 02000899 | 25.01.2016 | 11801 | VALOR REFERENTE COMPLEMENTO EMP. N 323/16, REF. REAJUSTE PREÇO COMBUSTIVEL, CFE. T.A. N 05 CONTRATO N 168/15: - GASOLINA | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 200,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 109.599,65 | |
| ----- | | | | | |
| ABAST. DE COMB. PER L'AMERICA LTDA | | 8396 | | | |
| 01000318 | 04.01.2016 | 911636 | ÓLEO DIESEL ADITIVADO (3.250 L) - VIGÊNCIA 07/04/16. - IQS 1878 - IPK 0130 - ISU 3523 | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 26.880,75 | |
| 01000319 | 04.01.2016 | 912452 | ÓLEO DIESEL ADITIVADO (4.500 L) - VIGÊNCIA 07/04/16. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 37.219,50 | |
| 01000320 | 04.01.2016 | 807101 | ÓLEO DIESEL ADITIVADO (125.000 L) - VIGÊNCIA 07/04/16. N 169/15. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 317.181,14 | |
| 01000321 | 04.01.2016 | 912225 | ÓLEO DIESEL ADITIVADO (1.750 L) - VIGÊNCIA 07/04/16. | | DPV-Dispensa |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------------------------------|------------|--------|---|------------|---------------|
| | | | - ISG 4344 | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 14.474,25 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 395.755,64 | |
| ABAST. DE COMB. VERANENSE LTDA | | 12 | | | |
| 01000514 | 15.01.2016 | 912330 | GASOLINA COMUM DIESEL MATERIAL UTILIZADO PARA APLICACAO DE VENENO FUMACÊ NAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA CONTRA O MOSQUITO AEDES AEGYPTI | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 60,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 60,00 | |
| ABRIL COMUNICAÇÕES S.A. | | 5265 | | | |
| 01000556 | 19.01.2016 | 729601 | RENOVAÇÃO DE ASSINATURA da Revista Veja, pelo período de um ano, a contar de fevereiro de 2016. | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 494,80 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 494,80 | |
| ACADEMIA VERANENSE ASSIST EM EDUC E | | 110 | | | |
| 01000536 | 15.01.2016 | 723301 | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO À ACADEMIA VERANENSE DE ASSISTÊNCIA EM EDUCAÇÃO, DESTINADOS A MANTER O CURSO DE ENSINO MÉDIO E O CURSO DE TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA E IMPLANTAR O CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO COLÉGIO AGRÍCOLA DE VERANÓPOLIS, DURANTE O EXERCÍCIO 2016 CFE LEI MUNICIPAL Nº6.804 DE 07 DE JANEIRO DE 2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 245.420,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 245.420,00 | |
| ACOUGUE MARIN LTDA - ME | | 8413 | | | |
| 01000655 | 22.01.2016 | 722707 | CARNE BOVINA DE 2ª SEM OSSO TIPO PALETA COM COLORAÇÃO AVERMELHADA, COM INFORMAÇÃO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE , COM COLORAÇÃO AVERMELHADA, COM LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE 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 MERENDA PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO - ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL | | PRP-Pregão Pr |
| | | | Total do Empenho.....: | 6.410,00 | |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|------------------------------------|------------|--------|---|------------|---------------|
| | | | Total do Fornecedor.....: | 6.410,00 | |
| ----- | | | | | |
| ADELAR LUIS NADAL | | 5660 | | | |
| 01000645 | 21.01.2016 | 701016 | LIVRO PONTO COM CAPA DURA Para EMEF's Adriano Farina, Irmão Artur Francisco, Senador Alberto Pasqualini, Irmão Jerônimo, Irmã Joana Aimé e Felipe dos Santos; e para EMEI's Anita Dall Agnol Amantino, Hilda Hoffmann Peruffo, Irmã Carmelita e Irmã Laura. | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 594,00 | |
| 01000646 | 21.01.2016 | 912465 | LIVRO PONTO COM CAPA DURA Para EMEF's Adriano Farina, Irmão Artur Francisco, Senador Alberto Pasqualini, Irmão Jerônimo, Irmã Joana Aimé e Felipe dos Santos; e para EMEI's Anita Dall Agnol Amantino, Hilda Hoffmann Peruffo, Irmã Carmelita e Irmã Laura. | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 396,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 990,00 | |
| ----- | | | | | |
| ADYL NET ACESSO A INTERNET LTDA | | 20454 | | | |
| 01000229 | 04.01.2016 | 912200 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET, PARA ESTABELECEER A COMUNICAÇÃO DIGITAL ENTRE PONTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. JANEIRO A AGOSTO SETEMBRO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 110.080,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 110.080,00 | |
| ----- | | | | | |
| AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | | 27750 | | | |
| 01001145 | 29.01.2016 | 108503 | ARIPRAZOL 20MG FARMACIA UN CENTRAL | | RIN-Regras In |
| | | | Total do Empenho.....: | 4.740,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 4.740,00 | |
| ----- | | | | | |
| AGITA SONORIZACOES LTDA - ME | | 19171 | | | |
| 01000156 | 04.01.2016 | 201992 | SERVIÇO DE EDIÇÃO DO INFORMATIVO DO MUNICIPIO DE VERANÓPOLIS VEICULADO NAS EMISSORAS DE RÁDIO HABILITADAS, SENDO 3 GRAVAÇÕES SEMANAIS. Todo participante deverá disponibilizar para a realização do serviço do seguinte: 1 - OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÍNIMOS NECESSÁRIOS | | PRP-Pregão Pr |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------------------------|------------|--------|---|---------------------------|---------------|
| | | | PARA GRAVAÇÃO NA SALA DO ASSESSOR DE IMPRENSA DO MUNICÍPIO. 2 - A MÃO-DE-OBRA MÍNIMA DE 01 (UM) TÉCNICO DE SOM HABILITADO PARA AS EDIÇÕES E MONTAGEM DO INFORMATIVO, PARA POSTERIOR ENVIO ÀS RÁDIOS EM 02 CANAIS ESTÉREO E PARA O ASSESSOR DE IMPRENSA DO MUNICÍPIO. OBS.: A Assessoria de Imprensa encaminhará o material gravado à empresa vencedora do certame para edição no dia anterior à veiculação do informativo. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 30 DE JUNHO DE 2016 | | |
| | | | | Total do Empenho.....: | 5.110,00 |
| | | | | Total do Fornecedor.....: | 5.110,00 |
| AGROPECUARIA MATTIUZ LTDA. ME | | 3717 | | | |
| 01000493 | 14.01.2016 | 802142 | ENXADAS C/CABO CABO DE ENCHADA Material de uso nas atividades da SEINFRA. | | PRI-Inexigibi |
| | | | | Total do Empenho.....: | 104,00 |
| 01000926 | 26.01.2016 | 912037 | FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA 3MM CARRETEL PARA ROÇADEIRA FS 220 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | | PRI-Inexigibi |
| | | | | Total do Empenho.....: | 376,00 |
| | | | | Total do Fornecedor.....: | 480,00 |
| AILTO ALVES DE FARIAS | | 2020 | | | |
| 01001023 | 27.01.2016 | 912042 | VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 29/01/16 OBJETIVO: CONDUZIR A PROCURADORA DO MUNICÍPIO, JUSTINA TEDESCO PARA REUNIÃO. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES | | DPV-Dispensa |
| | | | | Total do Empenho.....: | 73,25 |
| 01001025 | 27.01.2016 | 912010 | VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 22/01/16 OBJETIVO: CONDUZIR O SECRETÁRIO DE TURISMO, ROMEO TEDESCO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PATROCÍNIOS P/A LA CUCAG NA, JUNTAMENTO COM O ASSESSOR DA CASA CIVIL, JONAS SOARES. -01 REFEIÇÃO | | DPV-Dispensa |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|--------------------------|------------|--------|--|-----------|---------------|
| | | | -02 REFEIÇÕES | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 73,25 | |
| 01001042 | 27.01.2016 | 912046 | VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 19/01/16 OBJETIVO: CONDUZIR ANIMAL SILVESTRE FERIDO PARA O HOSPITAL VETERINÁRIO DA UFRGS. | | DPV-Dispensa |
| | | | -01 REFEIÇÃO | | |
| | | | -02 REFEIÇÕES | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 73,25 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 219,75 | |
| AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. | | 26019 | | | |
| 01000157 | 04.01.2016 | 911917 | LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR KIT COMPOSTO DE 01 CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO + 01 CILINDRO AUXILIAR DE OXIGÊNIO, COM VAZÃO DE 5L/MIN ITEM 02 - LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO KIT COMPOSTO DE 01(UM) CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO+ 01(UM) CILINDRO AUXILIAR, COM VAZÃO DE 5L/MIN, CONFORME PREGÃO POR REGISTRO Nº. 05/15.ITEM 03 - CARGA DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL PUREZA MÍNIMA 99% PARA CILINDRO (TORPEDO) COM CAPACIDADE DE 3M3 A 10M3 , USO DOS PACIENTES CADASTRADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ENTREGUE NAS CASAS DE PACIENTES QUE RESIDEM NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO,CONFORME PREGÃO POR REGISTRO Nº. 05/15. ITENS 05,e 06 - CARGA DE OXIGÊNIO GASOSO PUREZA MÍNIMA 99% PARA CILINDRO (TORPEDO) COM CAPACIDADE DE 1M3 E 3M3,CONFORME PREGÃO POR REGISTRO Nº. 05/15. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 30 DE ABRIL DE 2016. | | RIN-Regras In |
| | | | Total do Empenho.....: | 11.300,00 | |
| 01000158 | 04.01.2016 | 911916 | OXIGÊNIO 7 M³ MEDICINAL (CARGA) PARA TORPEDO COM CAPACIDADE DE 1M3 - A QUANTIDADE DE CILINDROS DE 1M3 A SER DISPONIBILIZADAS PARA PERMANECER NO MUNICÍPIO DEVERÁ SER DE ATÉ 10 CILINDROS OXIGÊNIO 7 M³ MEDICINAL | | RIN-Regras In |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-----------------|------------|--------|---|-----------|---------------|
| | | | (CARGA) PARA TORPEDO COM CAPACIDADE DE 1M3 - A QUANTIDADE DE CILINDROS DE 1M3 A SER DISPONIBILIZADAS PARA PERMANECER NO MUNICÍPIO DEVERÁ SER DE ATÉ 10 CILINDROS OXIGÊNIO 7 M³ MEDICINAL (CARGA) PARA TORPEDO COM CAPACIDADE DE 3 A 10M3 - A QUANTIDADE DE CILINDROS DE 3 A 10M3 A SER DISPONIBILIZADAS PARA PERMANECER NO MUNICÍPIO DEVERÁ SER DE ATÉ 06 CILINDROS ITEM 02 - LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO KIT COMPOSTO DE 01(UM) CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO+ 01(UM) CILINDRO AUXILIAR, COM VAZÃO DE 5L/MIN, CONFORME PREGÃO POR REGISTRO Nº. 05/15. ITEM 03 - CARGA DE OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL PUREZA MÍNIMA 99% PARA CILINDRO (TORPEDO) COM CAPACIDADE DE 3M3 A 10M3 , USO DOS PACIENTES CADASTRADOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ENTREGUE NAS CASAS DE PACIENTES QUE RESIDEM NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO POR REGISTRO Nº. 05/15. ITENS 05,e 06 - CARGA DE OXIGÊNIO GASOSO PUREZA MÍNIMA 99% PARA CILINDRO (TORPEDO) COM CAPACIDADE DE 1M3 E 3M3, CONFORME PREGÃO POR REGISTRO Nº. 05/15. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 30 DE ABRIL DE 2016. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 4.995,00 | |
| 01001142 | 28.01.2016 | 912478 | OXIGÊNIO INDUSTRIAL 10 M³ ATAL COMUM 10M³ - AQUISIÇÃO DE MATERIAL GASOSO MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 340,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 16.635,00 | |
| ALBINO KACZALLA | | | 16675 | | |
| 01000227 | 04.01.2016 | 912443 | ALUGUEL DE IMÓVEL P/ABRIGAMENTO DA FAMÍLIA DE NATALINA DE LOURDES MARSON, RUA ASTÉRIO DE MELLO N 725, BAIRRO CENTRO. JANEIRO A MAIO JUNHO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.800,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 1.800,00 | |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|---|------------|--------|---|----------|---------------|
| ALEXANDER SILVA OSÓRIO - ME | | | 26888 | | |
| 01000613 | 20.01.2016 | 911959 | criação de arte, produção, diagramação e supervisão desenvolvimento de calendário de eventos: 1 calendário anual (tamanho aproximado de 21x45cm, duas dobras, frente e verso), 4 calendários (calendário por estação, tamanho de 20x30cm, duas dobras, frente e verso). | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.000,00 | |
| 01000640 | 21.01.2016 | 911959 | criação de arte, produção, diagramação e supervisão desenvolvimento de 50 artes para postagem no facebook com a finalidade de divulgar os eventos que acontecem no final de semana, durante o ano de 2016 (janeiro a dezembro). | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.400,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 4.400,00 | |
| ALIANÇA SERV PINT. HIDRAULICA EIREL 27356 | | | | | |
| 01000169 | 04.01.2016 | 912035 | prestação de serviço de pintura serviço de pintura, incluindo material, de 19 portas internas e duas externas com grade para a esf são francisco. | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.700,00 | |
| 01000570 | 19.01.2016 | 352916 | serviço - Serviços para reparo no telhado do depósito da Secretaria Municipal de Assistência Social e de Habitação, onde estão armazenadas as roupas para doações. O local apresenta infiltração de água da chuva no telhado. - Serviço de desentupimento da tubulação que capta a água das calhas. | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 780,00 | |
| 01001036 | 27.01.2016 | 803016 | manutenção Conserto e limpeza de calhas e calhas argerosas, conserto de infiltrações no banheiro feminino no Centro Administrativo e limpeza de caixa água na oficina municipal. | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.300,00 | |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------|------------|--------|---|-----------|---------------|
| | | | Total do Fornecedor.....: | 3.780,00 | |
| ----- | | | | | |
| 01000512 | 15.01.2016 | 152303 | ALTERMED MAT. MEDICO HOSPITALAR LTD 4349 RISPERIDONA 1 MG ITENS PARA A FARMÁCIA CENTRAL | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 3.600,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 3.600,00 | |
| ----- | | | | | |
| 01000132 | 04.01.2016 | 911707 | AMESNE- ASSOC. MUN. ENCOSTA SUP. NO 133 VALOR CORRESPONDENTE A MENSALIDADE AMESNE PARA O EXERCÍCIO 2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 8.400,00 | |
| 01000133 | 04.01.2016 | 911471 | VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORIA JURÍDICA AMESNE PARA O EXERCÍCIO 2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 15.840,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 24.240,00 | |
| ----- | | | | | |
| 01000172 | 04.01.2016 | 910954 | ANA ILYS ALFALIA MONTENEGRO 26529 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6.488, DE 21/5/2014, EMPENHO ESTIMADO PARA 6 MESES- JAN-JUN/2016 | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 4.200,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 4.200,00 | |
| ----- | | | | | |
| 01000670 | 22.01.2016 | 601816 | ANAY FITAS COML. DISTR. LTDA. 5527 FITA DUPLA FACE WHB 4910 DE 15MM X 20 MM X 1 MM - ROLO MANUTENÇÃO DO SETOR DE PATRIMÔNIO | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 175,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 175,00 | |
| ----- | | | | | |
| 01000934 | 26.01.2016 | 109217 | ANCESKI & CIA LTDA - ME 4954 MÃO-DE-OBRA PARA CONserto MÃO-DE-OBRA PARA CONserto DO BEBEDOURO DA ESF MEDIANEIRA | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 50,00 | |
| 01000935 | 26.01.2016 | 109025 | PLACA PELTIER SIMILIAR TERMOELETRIC - BEBEDOURO COOLER BEBEDOURO (19096) 90X90X25 MATERIAL NECESSÁRIO PARA CONserto DO BEBEDOURO DA ESF MEDIANEIRA MARCA DO APARELHO: LATINAMODELO: LAPAPUTRI4SNº DE SÉRIE: 1KN19997 | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 54,00 | |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|---|------------|--------|--|-----------|---------------|
| | | | Total do Fornecedor.....: | 104,00 | |
| ----- | | | | | |
| AFAVE - ASS.PROTET.DOS ANIMAIS S.FR 20023 | | | | | |
| 01000594 | 19.01.2016 | 160401 | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE VERANOPOLIS - AFAVE, DESTINADOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO E AMPARO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS, DURANTE O ANO 2016 CFE LEI MUNICIPAL Nº 6.795 DE 07 DE JANEIRO 2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 69.000,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 69.000,00 | |
| ----- | | | | | |
| ARCARI COMERCIAL AGRICOLA LTDA. ME 20550 | | | | | |
| 01000685 | 22.01.2016 | 911586 | ÁRVORE ORNAMENTAL Para decoração da Biblioteca Pública Municipal | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 52,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 52,00 | |
| ----- | | | | | |
| ARTEMIO CHIOSSI 502 | | | | | |
| 01000480 | 14.01.2016 | 912049 | VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: BENTO GONÇALVES DATA: 04,05,06,11 E 12/01/16 OBJETIVO: CONDUZIR A SERVIDORA VANESSA PANCOTTO BARBIERI P/ TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO JUNTO AO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO REGIONAL, EM BENTO GONÇALVES. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 366,25 | |
| 01001024 | 27.01.2016 | 912148 | VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: GUAPORÉ DATA: 26/01/16 OBJETIVO: TRANSPORTE DO FUNCIONÁRIO LEONIR SILVIO BARBOSA OMIZZOLLO PARA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO P/DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SECRETÁRIO DA JUNTA MILITAR DE SERVIÇOS DE VERANÓPOLIS. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 73,25 | |
| 01001026 | 27.01.2016 | 912012 | VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 20/01/16 OBJETIVO: CONDUZIR O TOPÓGRAFO DIEGO A PORTO ALEGRE P/ MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO UTILIZADO NA TOPOGRAFIA. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 73,25 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 512,75 | |
| ----- | | | | | |
| ARTEMIO DA ROSA - ME | | | 23381 | | |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------------------------------|------------|--------|--|------------|---------------|
| 01000170 | 04.01.2016 | 912035 | LIMPEZA E PINTURA SERVIÇO DE LAVAGEM E PINTURA EXTERNA DA ESF SANTO ANTÔNIO, INCLUINDO MATERIAL | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 3.300,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 3.300,00 | |
| ----- | | | | | |
| ARTUR BAVARESCO | | 18368 | | | |
| 01000927 | 26.01.2016 | 701206 | PROJETO DE ENGENHARIA Projeto de cobertura metálica para a EMEF Felipe dos Santos. Empenho em caráter intempestivo por lapso setor da educação. | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.500,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 1.500,00 | |
| ----- | | | | | |
| ASSOC ACAD UNIVERSIT VERANOPOLIS-AC | | 1116 | | | |
| 01000593 | 19.01.2016 | 724601 | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS UNIVERSITÁRIOS DE VERANOPOLIS ACAUVE, DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE VERANOPOLIS ATÉ CAMPUS UNI VERSITÁRIO DA REGIÃO DA SERRA GAÚCHA, DURANTE O ANO 2016 CFE LEI MUNICIPAL Nº 6.795 DE, 7 DE JANEIRO DE 2016 | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 337.630,70 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 337.630,70 | |
| ----- | | | | | |
| ASSOC ATLETICA VERANOPOLIS - AAV | | 5405 | | | |
| 01000462 | 12.01.2016 | 911551 | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA VERANÓPOLIS DESTINADOS A CUSTEAR DESPE- SAS COM A MNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ENTIDADE, RELACIONADAS A INCLUSÃO SOCIAL, LAZER E FORMAÇÃO DE CIDADÃOS E ATRAVÉS DO ESPORTE, CFE. LEI MUNICIPAL N 6.798 DE 07/01/16. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 255.000,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 255.000,00 | |
| ----- | | | | | |
| ASSOC COM,CULT E IND DE VERANOPOLIS | | 3564 | | | |
| 01000533 | 15.01.2016 | 911859 | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, CULTURAL E INDUSTRIAL DE VERANOPOLIS ACIC, DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS COM CAMPANHA DE INCENTI VO ÀS VENDAS NO COMÉRCIO LOCAL, DURANTE O ANO DE 2016, CFE LEI MUNICIPAL Nº6.799, DE 07 DE JANEIRO DE 2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 25.500,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 25.500,00 | |
| ----- | | | | | |
| ASSOC DAS COMUNIDADES VERANENSES | | 17884 | | | |
| 01000465 | 12.01.2016 | 911550 | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DAS COMUNIDADES VERANENSE DESTINADOS A INSTALA- ÇÃO DE MANTA TERMO ACÚSTICA NA COBERTURA E REVESTIMENTO CE RÂMICO DA COZINHA DO SALÃO COMUNITÁRIO DO BAIRRO SANTA LUCIA CFE. LEI MUNICIPAL N 6.817 DE 07/01/16. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 19.200,00 | |
| 01000466 | 12.01.2016 | 911550 | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DAS COMUNIDADES VERANENSE DESTINADOS A CONSTRUÇÃO | | DPV-Dispensa |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|---------------------------------|------------|--------|--|------------|---------------|
| | | | DE BANHEIROS NO SALÃO DA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DA NONA, CFE LEI MUNICIPAL N 6.813 DE 07/01/16. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 19.200,00 | |
| 01000467 | 12.01.2016 | 911550 | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DAS COMUNIDADES VERANENSE DESTINADOS A COMPLEMEN TAÇÃO DA COBERTURA DO SALÃO COMUNITÁRIO DE SÃO JOSÉ DA TER- CEIRA, CFE. LEI MUNICIPAL N 6.814 DE 07/01/16. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 36.200,00 | |
| 01000468 | 12.01.2016 | 911550 | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DAS COMUNIDADES VERANENSE DESTINADOS A SUBSTITUI ÇÃO DO TELHAMENTO DO SALÃO COMUNITÁRIO DE NOSSA SENHORA AUXI LIADORA, CFE. LEI MUNICIPAL N 6.816 DE 07/01/16. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 16.200,00 | |
| 01000469 | 12.01.2016 | 911550 | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DAS COMUNIDADES VERANENSE DESTINADOS A SUBSTITUI ÇÃO DO TELHADO DO SALÃO COMUNITÁRIO DE SANTO ISIDORO, CFE. LEI MUNICIPAL N 6.815 DE 07/01/16. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 19.200,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 110.000,00 | |
| ----- | | | | | |
| ASSOC DE TURISMO SERRA NORDESTE | | | 341 | | |
| 01000460 | 12.01.2016 | 912454 | VALOR CORRESPONDENTE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS COM A ASSOCIAÇÃO DE TURISMO DA SERRA NORDESTE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO COMO ASSOCIADO DA ATUASERRA, QUE REÚNE OS MUNI CÍPIOS C; POTENCIAL TURÍSTICO EM CONFORMIDADE COM O PLANO NA CIONAL DE TURISMO - MTUR E AS AÇÕES DEFINIDAS PELO GRUPO GES TOR DA REFERIDA ASSOCIAÇÃO, CFE. LEI MUNICIPAL N 6.789 DE 07/01/16. JANEIRO A DEZEMBRO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 24.000,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 24.000,00 | |
| ----- | | | | | |
| ASSOC DO ARTESÃO DE VERANOPOLIS | | | 2430 | | |
| 01000528 | 15.01.2016 | 250001 | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO DO ARTESÃO DE VERANÓPOLIS - ARTEVE, DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO EM FEIRA, DIVULGAR O MUNICÍPIO COMO FORMA DE CONSERVAÇÃO DA HERANÇA CULTURAL DE NOSSOS ANTEPASSADOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016, CFE LEI MUNICIPAL Nº6.809, DE 07 DE JANEIRO DE 2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 7.225,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 7.225,00 | |
| ----- | | | | | |
| ASSOC DR. BARTHOLOMEU TACCHINI | | | 172 | | |
| 01000580 | 19.01.2016 | 108050 | EXAME DE IMAGEM EXAME PARA PACIENTE INFANTIL \"YURI VALADARES COSTA\" EM CARÁTER DE URGÊNCIA RAIO X DO ESÔFAGO, ESTÔMAGO E DUODENO COM CONTRASTE MÉDICA SOLICITANTE: DIETER MARGOT MAZZAROLO = CREMERS 17385 DATA DO EXAME: 19/01/2016 ÀS | | PRI-Inexigibi |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------------------------------|------------|--------|--|----------|--------------|
| | | | 08:30H | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | 263,00 |
| | | | Total do Fornecedor.....: | | 263,00 |
| ----- | | | | | |
| ASSOC MUSICAL DE VERANOPOLIS | | | 16138 | | |
| 01000463 | 12.01.2016 | 911549 | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO MUSICAL DE VERANÓPOLIS DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DE GRUPOS: ORQUESTRA DE SOPROS DE VERANÓPOLIS, CORO MUNICIPAL, ESCOLA DE MÚSICA MATILDE CERVEIRA CAGLIARI PROMOVENDO INCENTIVO E INCLUSÃO SOCIAL ATRAVÉS DA MÚSICA, CFE. LEI MUNICIPAL N 6.797 DE 07/01/16. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | | 95.444,80 |
| | | | Total do Fornecedor.....: | | 95.444,80 |
| ----- | | | | | |
| ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP DE VERAN- | | | 732 | | |
| 01000228 | 04.01.2016 | 102950 | PROCEDIMENTO DE DIAGNOSTICO TA 04 AO CONTRATO 162/11 - JANEIRO A JUNHO CONSULTA TA 04 AO CONTRATO 162/11 - JANEIRO A JUNHO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | | 51.211,20 |
| 01000595 | 19.01.2016 | 705101 | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VERANÓPOLIS - APAE ENTIDADE MANTENEDORA DA ESC. DE EDUCAÇÃO ESPECIAL VERANÓPOLIS, DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS COM O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDOS PELA APAE, CFE. LEI MUNICIPAL N 6.085 DE 07/01/16. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | | 388.000,00 |
| 01001159 | 29.01.2016 | 911468 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE PARCELAS REFERENTE MES DEZEMBRO/15 - FNAS/SUAS - APAE. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | | 1.216,20 |
| | | | Total do Fornecedor.....: | | 440.427,40 |
| ----- | | | | | |
| ASSOC PESSOAS PORTAD DE DEFIC SAO C | | | 4558 | | |
| 01000531 | 15.01.2016 | 357801 | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO DAS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA SÃO CAMILO, DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO SÓCIO ASSISTENCIAL, DURANTE O ANO 2016 CFE LEI MUNICIPAL Nº6.808, DE 07 DE JANEIRO DE 2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | | 9.795,80 |
| | | | Total do Fornecedor.....: | | 9.795,80 |
| ----- | | | | | |
| ASSOC VERANENSE ASSIST EM SAUDE - A | | | 20352 | | |
| 01000211 | 04.01.2016 | 911567 | VALOR REF. REPASSE RECURSOS FINANCEIROS À ASSOC. VERANENSE DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE - AVAES, REF. AO INTEGRASUS, CFE. PORTARIA 237/14, ORIUNDOS DO GOVERNO FEDERAL, LEI MUNICIPAL N 6.658/15 E CONVÊNIO N 031/15. JANEIRO E FEVEREIRO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | | 4.669,54 |
| 01000212 | 04.01.2016 | 911567 | VALOR REF. REPASSE RECURSOS FINANCEIROS À ASSOC. VERANENSE DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE - AVAES, REF. AO IAC - INCENTIVO DE ADESAO A CONTRATUALIZAÇÃO, CFE. PORTARIA N 2.035/13 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, LEI MUNICIPAL N 6.768/15. JANEIRO E AGOSTO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | | 480.758,24 |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------|------------|--------|--|------------|--------------|
| 01000213 | 04.01.2016 | 151201 | VALOR REF. REPASSE RECURSOS FINANCEIROS À ASSOC. VERANENSE DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE - AVAES, REF. À POLÍTICA DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA (PIES-AST) - IMPLANTAÇÃO DE LEITOS DE SAÚDE MENTAL. JANEIRO A ABRIL | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 44.880,88 | |
| 01000214 | 04.01.2016 | 912189 | VALOR REF. REPASSE RECURSOS FINANCEIROS À ASSOC. VERANENSE DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE - AVAES P/IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO "PROJETO VERANÓPOLIS - MUNICÍPIO PARA TODAS AS IDADES - ENVELHECIMENTO ATIVO - CRIANDO UM MUNICÍPIO PARA TODAS AS IDADES", CFE. LEI MUNICIPAL N 6.679/15 E T.A 01 DO CONVÊNIO N 035/15. - REF. ETAPAS: 04,05 E 06. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 72.110,00 | |
| 01000335 | 04.01.2016 | 102950 | AUTORIZAÇÃO INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIHS MÉDIA COMPLEXIDADE TOMOGRAFIA EM ATÉ 50 MENSAIS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS MAMOGRAFIAS - RECURSOS MAC E/OU FAEC INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO AO SUS P/OS SERVIÇOS EXCEDENTES ITENS: 01,02,03,04,05. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 534.937,35 | |
| 01000336 | 04.01.2016 | 108050 | INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO AO SUS PLANTÃO 24H E OUTROS SERVIÇOS - COTIPORÃ INCENTIVO METAS QUALITATIVAS - ASPS INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO AO SUS P/REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, ATÉ 100 PROCED./MES AVALIAÇÕES PRÉ-CIRÚRGICAS P/CIRURGIAS ELETIVAS ATÉ O LIMITE DE 20 CONSULTAS MENSAIS. INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO AO SUS P/REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE. INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO AO SUS P/REALIZAÇÃO DE TESTES DA ORELHINHA. ITENS: 06,07,12,13,14,15. - VIGENCIA 30/03/16 | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 597.300,00 | |
| 01000337 | 04.01.2016 | 107750 | INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO AO SUS P/SERVIÇO DE FISIOTERAPIA. ITEM: 08 - VIGENCIA 30/03/16 | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 47.136,00 | |
| 01000338 | 04.01.2016 | 107650 | PLANTÃO DE SOBREVISO DE TRAUMATO-ORTOPEDIA CONSULTAS ELETIVAS NA ÁREA DE TRAUMATO- ORTOPEDIA INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO AO SUS P/REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NA ÁREA DE ORTOPEDIA E TRAUMATO. ITENS: 09,10,11. - VIGENCIA 30/03/16 | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 84.480,00 | |
| 01000339 | 04.01.2016 | 108050 | APOIO FINANCEIRO AOS LEITOS DE SAÚDE MENTAL DO HOSPITAL COMUNITÁRIO SÃO PEREGRINO. - ITEM: 16 - VIGENCIA 30/03/16 | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 42.000,00 | |
| 01000340 | 04.01.2016 | 109850 | INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO AO SUS - COTIPORÃ | | DPV-Dispensa |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|---|------------|--------|---|--------------|---------------|
| | | | INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO AO SUS - FAGUNDES VARELA | | |
| | | | INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO AO SUS - VILA FLORES | | |
| | | | INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO AO SUS - COTIPORÁ P/CHAMADOS DE UR GÊNCIA/EMERGENCIA | | |
| | | | INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO AO SUS - FAGUNDES VARELA P/CHAMA DOS DE URGENCIA/EMERGENCIA | | |
| | | | INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO AO SUS - VILA FLORES P/CHAMA DOS DE URGENCIA/EMERGENCIA | | |
| | | | INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO AO SUS - COTIPORÁ TOMOGRAFIA | | |
| | | | INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO AO SUS - FAGUNDES VARELA TOMOGRAFIA | | |
| | | | INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO AO SUS - VILA FLORES TOMOGRAFIA | | |
| | | | INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO AO SUS - COTIPORÁ P/CIRURGIAS DE TRAUMATO/ORTOPEDIA. | | |
| | | | INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO AO SUS FAGUNDES VARELA P/CIRURGIAS TRAUMATO/ORTOPEDIA. | | |
| | | | INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO AO SUS - VILA FLORES P/CIRURGIAS TRAUMATO/ORTOPEDIA | | |
| | | | INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO AO SUS - COTIPORÁ P/PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS. | | |
| | | | INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO AO SUS - FAGUNDES VARELA P/PROCEDI MENTOS AMBULATORIAIS | | |
| | | | INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO AO SUS - VILA FLORES P/PROCEDIMEN TOS AMBULATORIAIS. | | |
| | | | SERVIÇO DE EQUIPE MÉDICA - TRANSFERENCIAS - COTIPORÁ | | |
| | | | SERVIÇO DE EQUIPE MÉDICA - TRANSFERENCIAS - FAGUNDES VARELA | | |
| | | | SERVIÇO DE EQUIPE MÉDICA - TRANSFERENCIAS - VILA FLORES. | | |
| | | | ITENS: 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33. - VIGENCIA 30/03/16. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 259.075,71 | |
| 01000597 | 19.01.2016 | 160001 | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO À ASSOCIAÇÃO VERANENSE DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE - AVAES DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO E CONTI NUAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS CLÍNICOS INTERDISCIPLINAR SOBRE LONGEVIDADE, COM FOCO NA MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO EM GERAL, EM ESPECIAL DA IDOSA. DURANTE O ANO 2016 CFE LEI MUNICIPAL Nº 6.795 DE 07 DE JANEIRO 2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 82.621,50 | |
| 01001022 | 27.01.2016 | 912472 | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO EMP. N 6667/15 REF.: - AIHS - TOMOGRAFIA - PROCED. AMBULATORIAL - MAMOGRAFIA - INCENTIVO QUALIF. AO SUS - SERVIÇOS EXCEDENTES ITENS: 01,02,03,04,05. - CFE. MEMORANDO N 18/2016 EM ANEXO. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 126.190,53 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 2.376.159,75 | |
| ASSOCIACAO DOS FREIS CAPUCHINHOS DO 28043 | | | | | |
| 01000470 | 12.01.2016 | 912450 | REEMBOLSO DE GASTOS COM ENERGIA | | PRI-Inexigibi |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|------------------------------------|------------|--------|--|-----------|---------------|
| | | | ELÉTRICA DA ÁREA OCUPADA PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ESPORTES E COLÉGIO AGRÍCOLA, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.287,53 | |
| 01000471 | 12.01.2016 | 912449 | REEMBOLSO DE GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DA ÁREA OCUPADA PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.011,47 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 3.299,00 | |
| ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO JOSÉ | | 384 | | | |
| 01000160 | 04.01.2016 | 102950 | EXAME LABORATORIAL EXAMES LABORATORIAIS REFERENTES AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2012, TERMO ADITIVO 03, AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2012, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 011/2012. VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 30/7/2016 | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 56.000,00 | |
| 01000230 | 04.01.2016 | 102950 | PROCEDIMENTO DE DIAGNÓSTICO TA 07 AO CONTRATO 161/11. JANEIRO A MAIO JUNHO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 15.796,75 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 71.796,75 | |
| ASSOCIAÇÃO DR BARTHOLOMEU TACCHINI | | 23993 | | | |
| 01000348 | 05.01.2016 | 912435 | REPELENTE MATERIAL PARA PACIENTES EM ACOMPANHAMENTO COM O SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE VERANÓPOLIS REPELENTE SPRAY 100ML COM \"DEET\" NA FÓRMULA | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 13,20 | |
| 01000452 | 12.01.2016 | 802128 | REPELENTE Aquisição de repelente Repelex 200ml aerosol para uso dos servidores | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 837,00 | |
| 01001104 | 28.01.2016 | 150628 | PROTETOR SOLAR FATOR 30, 200ML EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA AS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE (ACS) VERANÓPOLIS | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 777,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 1.627,20 | |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------------------------------|----------------------------|--------|--|----------|---------------|
| B8 | WEB INFORMÁTICA LTDA. - ME | 20930 | | | |
| 01000234 | 04.01.2016 | 912250 | ASSESSORIA NA ÁREA DE INFORMÁTICA E INTERNET AO GERENCIADOR DE CONVÊNIOS MUNICIPAIS - GECONV. JANEIRO A JUNHO JULHO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 3.456,00 | |
| 01000940 | 26.01.2016 | 252892 | CRIAÇÃO DE ARTE, PRODUÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E SUPERVISÃO CRIAÇÃO DE ARTE, PRODUÇÃO E DIAGRAMAÇÃO E SUPERVISÃO PARA A 5ª LÁ CUCAGNA, INCLUINDO RÁDIOS, AUDIOVISUAIS PARA TV, IMPRESSOS (JORNAL, CARTAZ, FLAYER, BANNERS), MÍDIA DIGITAL (REDE SOCIAL E WEB), ALÉM DE CRIAÇÃO DE NOTÍCIAS REFERENTE A FEIRA, RELATÓRIOS DE PUBLICAÇÕES, CFE. LEI MUNICIPAL N 6.792 DE 07/01/16. | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 3.200,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 6.656,00 | |
| BAKOF IND. E COMERCIO DE FIBERGLASS | 5274 | | | | |
| 01000943 | 26.01.2016 | 911628 | CAIXA DE ÁGUA 20.000 L DE FIBRA MATERIAL A SER INSTALADO NA COMUNIDADE DE MONTE BÉRICO / REDE DE ÁGUA | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 4.412,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 4.412,00 | |
| BANCO BRADESCO S/A | 9165 | | | | |
| 01000047 | 04.01.2016 | 602081 | VALOR ORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS - EXERCÍCIO 2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.100,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 2.100,00 | |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A | 4093 | | | | |
| 01000048 | 04.01.2016 | 602081 | VALOR ORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS - EXERCÍCIO 2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.000,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 2.000,00 | |
| BANCO DO BRASIL SA | 854 | | | | |
| 01000050 | 04.01.2016 | 105581 | VALOR ORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS - ASPS EXERCÍCIO 2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 200,00 | |
| 01000051 | 04.01.2016 | 602081 | VALOR ORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS - CONTA IPTU EXERCÍCIO 2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.500,00 | |
| 01000052 | 04.01.2016 | 602081 | VALOR ORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS EXERCÍCIO 2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.200,00 | |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------------------------------|------------|--------|---|-----------|---------------|
| | | | Total do Fornecedor.....: | 2.900,00 | |
| ----- | | | | | |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU | | 9168 | | | |
| 01000053 | 04.01.2016 | 602081 | VALOR ORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS EXERCÍCIO 2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 15.000,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 15.000,00 | |
| ----- | | | | | |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | | 18658 | | | |
| 01000046 | 04.01.2016 | 602081 | VALOR ORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS - EXERCÍCIO 2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 4.000,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 4.000,00 | |
| ----- | | | | | |
| BAR DALL AGNOL LTDA ME | | 9171 | | | |
| 01000353 | 05.01.2016 | 155007 | BISCOITO DE ÁGUA E SAL EMBALAGEM DE 400 GR BISCOITO DOCE DE CHOCOLATE, EMBALAGEM DE 350G BISCOITO DOCE, TIPO MARIA EM EMBALAGEM DE 400 GR P/CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL. | | PRP-Pregão Pr |
| | | | Total do Empenho.....: | 35,25 | |
| 01000577 | 19.01.2016 | 501907 | CHÁ DE CAMOMILA DE 97 G COM 10 SACHÊS CADA CHÁ DE MAÇÃ DESIDRATADA DE 200 G ,EM CAIXINHA MANUTENÇÃO DA COPA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | | PRP-Pregão Pr |
| | | | Total do Empenho.....: | 279,00 | |
| 01000654 | 22.01.2016 | 722707 | ALHO DE BOA QUALIDADE BISCOITO DE ÁGUA E SAL EMBALAGEM DE 400 GR BISCOITO DOCE, TIPO MARIA EM EMBALAGEM DE 400 GR CAPELETTI (ANHOLINI) DE PRIMEIRA QUALIDADE CHÁ DE CAMOMILA DE 97 G COM 10 SACHÊS CADA COXA E SOBRE-COXA DE FRANGO EMBALADO COM INFORMAÇÃO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE EMBALADO, COM LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE FARINHA DE MILHO MÉDIA DE 01 KG FARINHA LÁCTEA, EMBALAGEM DE 400G GELEIA EMBALAGEM DE 400 G SABOR A DEFINIR NO ATO DA COMPRA MASSA COM OVOS TIPO PARAFUSO, EMBALAGEM DE 500 G | | PRP-Pregão Pr |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-----------------------------|------------|--------|---|----------|---------------|
| | | | SAGU EM EMBALAGEM DE 500 GR SAL IODADO REFINADO EMBALAGEM DE 01 KG MERENDA PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO - ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 5.975,00 | |
| 01000690 | 22.01.2016 | 501907 | PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO COM 30G MANUTENÇÃO DA COPA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 90,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 6.379,25 | |
| BARROS ESCAVACOES LTDA - ME | | | 20874 | | |
| 01000440 | 12.01.2016 | 302712 | SERVIÇO DE HORAS DE RETROSCAVADEIRA COM AS SEGUINTE 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 UM DIA ÚTIL DA SOLICITAÇÃO FEITA PELO MUNICÍPIO, QUE OBEDECERÁ A CONTRATAÇÃO MÍNIMA DE DUAS HORAS 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. DOTAÇÃO: PROPRIEDADES RURAIS, CONFORME LEIS MUNICIPAL 3.375 DE 14 DE MAIO DE 1997 E LEI | | RIN-Regras In |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------|------------|--------|---|-----------|---------------|
| | | | 3.912 DE 28 DE JULHO DE 200.***** VALOR CORRESPONDE A 60 %, EMPENHADO PELO MUNICÍPIO E O RESTANTE SERÁ PAGO PELO BENEFICIADO,A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR OS SERVIÇOS EM ATÉ DOIS DIAS ÚTEIS DA SOLICITAÇÃO FEITA PELO MUNICÍPIO, QUE OBEDECERÁ A CONTRATAÇÃO MÍNIMA DE 03 HORAS POR CHAMADA. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 23.520,00 | |
| 01000911 | 26.01.2016 | 911936 | SERVIÇO DE HORAS DE MÁQUINAS EM CARÁTER EMERGENCIAL, COM AS SEGUINTE 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, INCENTIVO AS EMPRESAS CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE LEI 3.912 DE 28/07/2000 E ATA DO PRODESI. PRODESI - CFE LEI MUNICIPAL 3.912 DE 28/07/2000 E ATA Nº 41 DE 21/01/2013, SENDO | | RIN-Regras In |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|------------------------------------|------------|--------|--|----------|---------------|
| | | | PAGO 60 % PELA MUNICIPALIDADE E 40 % COMPETE AOS BENEFICIÁRIOS QUITAR DIRETAMENTE COM A CONTRATADA. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | 4.590,00 |
| | | | Total do Fornecedor.....: | | 28.110,00 |
| ----- | | | | | |
| BAULLE MOLDURAS E ARTE LTDA. - ME | 17140 | | | | |
| 01001078 | 28.01.2016 | 912475 | PLACA INFORMATIVA | | PRI-Inexigibi |
| | | | Placas de madeira, com recorte laser, com os dizeres \"Bem-Vindos\", referente à atividade a ser realizada com as crianças na volta às aulas, no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, organizado pela SMASH através do serviço CRAS. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | 130,00 |
| | | | Total do Fornecedor.....: | | 130,00 |
| ----- | | | | | |
| BAVARESCO ESQUADRIAS DE FERRO LTDA | 15 | | | | |
| 01000359 | 06.01.2016 | 911592 | Carrinho em Inox Medindo | | PRI-Inexigibi |
| | | | 900x900x600mm com 3 prateleiras na altura de 100mm Item para melhor distribuição da merenda nas salas novas da escola. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | 1.100,00 |
| | | | Total do Fornecedor.....: | | 1.100,00 |
| ----- | | | | | |
| BELLE & VOLPATO SERVIÇOS LTDA. | 21776 | | | | |
| 01000233 | 04.01.2016 | 912444 | ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA AGRICULTURA ORGÂNICA. JANEIRO A MARÇO ABRIL | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | | 6.557,88 |
| | | | Total do Fornecedor.....: | | 6.557,88 |
| ----- | | | | | |
| BENPAR INDÚSTRIA AGRÍCOLA LTDA EPP | 22600 | | | | |
| 01000501 | 15.01.2016 | 807219 | SERVIÇO CONSERTO VEICULO | | PRI-Inexigibi |
| | | | AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO VW 23.220 PLACAS IMZ 2124 DESMONTAR BASE ENDIREITAR CHASSI RESSOLDA SOLDA E ACABAMENTOS | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | 2.300,00 |
| 01000884 | 25.01.2016 | 807139 | CAPA 1/2 MANGUEIRA 1/2' X 2 TERMINAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO BOB 0175 | | PRI-Inexigibi |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|------------------------------------|------------|--------|--|-----------|---------------|
| | | | ADAPTAÇÃO DE MANGUEIRAS NOVAS | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 192,00 | |
| 01000913 | 26.01.2016 | 807139 | MANGUEIRA HIDRAULICA 1/4 IT | | PRI-Inexigibi |
| | | | CAPA P/TERMINAL HIDRAULICO 1/4 | | |
| | | | CONEXAO SALVA VIDA 12MM | | |
| | | | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA | | |
| | | | MANUTENÇÃO DA MAQUINA PC | | |
| | | | 160 PLACAS KOMO 160, MANGUEIRA | | |
| | | | ROMPIDA POR DESGASTE | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 61,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 2.553,00 | |
| BENTO CONCRETOS LTDA. | | 5550 | | | |
| 01000586 | 19.01.2016 | 911865 | TUBO CONCRETO PA2 DIÂMETRO 600 | | RIN-Regras In |
| | | | MM, PONTA E BOLSA | | |
| | | | TUBO CONCRETO PA2 DIÂMETRO 400 | | |
| | | | MM, PONTA E BOLSA | | |
| | | | TUBO CONCRETO PS2 DIÂMETRO 300 | | |
| | | | MM PONTA E BOLSA | | |
| | | | MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 9.990,00 | |
| 01000587 | 19.01.2016 | 911792 | TUBO CONCRETO PA2 DIÂMETRO 800 | | RIN-Regras In |
| | | | MM, PONTA E BOLSA | | |
| | | | TUBO CONCRETO PS2 DIÂMETRO 400 | | |
| | | | MM PONTA E BOLSA | | |
| | | | TUBO CONCRETO PS2 DIÂMETRO 600 | | |
| | | | MM PONTA E BOLSA | | |
| | | | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS | | |
| | | | MUNICIPAIS | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 9.875,00 | |
| 01000588 | 19.01.2016 | 912412 | TUBO CONCRETO PA2 DIÂMETRO | | RIN-Regras In |
| | | | 1.000 MM, PONTA E BOLSA | | |
| | | | TUBO CONCRETO PA2 DIÂMETRO 800 | | |
| | | | MM, PONTA E BOLSA | | |
| | | | TUBO CONCRETO PS2 DIÂMETRO 400 | | |
| | | | MM PONTA E BOLSA | | |
| | | | AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO | | |
| | | | NAS RUAS: SANTO BONIFÁCIO | | |
| | | | FABBI, RODRIGUES ALVES, BARÃO | | |
| | | | DO RIO BRANCO E ESTRADA SANTA | | |
| | | | BÁRBARA. | | |
| | | | ICONFORME PROJETO DA | | |
| | | | ENGENHARIA | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 47.112,50 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 66.977,50 | |
| BGK ASSESSORIA E PROJETOS LTDA. ME | | 26759 | | | |
| 01000232 | 04.01.2016 | 911471 | SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E CAPTAÇÃO DE RECUR | | DPV-Dispensa |
| | | | SOS, REF. TA 01 AO CONTRATO 380/2014. | | |
| | | | JANEIRO A JULHO | | |
| | | | AGOSTO | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 47.148,04 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 47.148,04 | |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|------------------------------|------------|--------|---|----------|---------------|
| <hr/> | | | | | |
| BINER ACESSÓRIOS LTDA | | | 28755 | | |
| 01001047 | 27.01.2016 | 912440 | REBOQUE COM ENGATE PARA VEÍCULO Reboque para cargas diversas, aberto com laterais e assoalho em madeira, construído nas dimensões de 1,40 m de largura, 2,20 m de comprimento e 0,40 m de altura, suspensão com feixe de molas e amortecedores, eixo duplo, rodas de aço aro 13, sistema de freios a disco e com capacidade de carga de 1000 Kg. | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 6.800,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 6.800,00 | |
| <hr/> | | | | | |
| BR ENTULHOS LTDA - ME | | | 23204 | | |
| 01000430 | 11.01.2016 | 711678 | RECOLHIMENTO DE ENTULHO Contratação de caçamba para recolhimento de entulhos para EMEI Hilda Hoffmann Peruffo | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 180,00 | |
| 01000559 | 19.01.2016 | 912422 | SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS URBANOS COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA NECRÓPOLE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A 28 VIAGENS. | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 5.600,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 5.780,00 | |
| <hr/> | | | | | |
| BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | | | 17621 | | |
| 01000582 | 19.01.2016 | 501922 | ALVEJANTE SANITARIO EMBALAGEM DE 5 LITROS AROMATIZADOR PARA VASO SANITÁRIO DE 35G COM ESTOJO E FRAGRÂNCIA LAVANDA OU EUCALIPTO , COM FRAGRÂNCIA LAVANDA OU EUCALIPTO DETERGENTE NEUTRO PARA LIMPEZA DE CLASSES, EMBALAGEM DE 5L LIMPEZA PESADA, PRONTO PARA USO, ISENTO DE SOLVENTE , LIMPEZA PESADA, PRONTO PARA USO, ISENTO DE SOLVENTE REFIL EM BASTÃO DE AROMATIZADOR DE 35G PARA VASO SANITÁRIO FRAGRÂNCIAS LAVANDA OU EUCALIPTO COM FRAGRÂNCIA LAVANDA OU EUCALIPTO (EM BASTÃO) SABONETE LÍQUIDO REFIL PARA | | PRP-Pregão Pr |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-----------------------------|------------|--------|---|-----------|---------------|
| | | | DISPENSER, REFIL DE 800ML FRAGRÂNCIA ALGAS MARINHAS OU ERVA DOCE FRAGRÂNCIA: ALGAS MARINHAS E ERVA DOCE MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 109,85 | |
| 01000602 | 20.01.2016 | 911564 | AROMATIZADOR PARA VASO SANITÁRIO DE 35G COM ESTOJO E FRAGRÂNCIA LAVANDA OU EUCALIPTO , COM FRAGRÂNCIA LAVANDA OU EUCALIPTO SABONETEIRA DE INOX COM RESERVATÓRIO DE 800 ML, RESISTENTE PARA SABONETE LÍQUIDO TOALHEIRO PARA PAPEL INTERFOLHADO DE PLÁSTICO, BRANCO COM CHAVE PARA PAPEL INTERCALADO DE PLASTICO ESPECIAL E COM CHAVE, NA COR BRANCA MATERIAL DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, POSTO DE SAÚDE E FARMÁCIA CENTRAL | | PRP-Pregão Pr |
| | | | Total do Empenho.....: | 156,50 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 266,35 | |
| BRANET INFORMÁTICA LTDA. ME | | 27361 | | | |
| 01000231 | 04.01.2016 | 912442 | SISTEMA DE GESTÃO P/SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMPREENDENDO: LICENCIAMENTO DE USO DO SISTEMA, MANUTENÇÃO, SUPORTE E ATUALIZAÇÃO LEGAL E TECNOLÓGICA. JANEIRO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 850,67 | |
| 01000439 | 12.01.2016 | 912442 | SISTEMA DE GESTÃO PARA A SECRETARIA MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL Referente TA 01 ao contrato 033/2015 - Prorroga prazo por 12 meses - Vigência 11/01/2017 JANEIRO FEVEREIRO A DEZEMBRO | | CNC-Concorrên |
| | | | Total do Empenho.....: | 26.989,33 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 27.840,00 | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 3797 | | | |
| 01000049 | 04.01.2016 | 602081 | VALOR ORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS - EXERCÍCIO 2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 9.000,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 9.000,00 | |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|--------------------------------|------------|--------|--|----------|--------------|
| CARLOS ALBERTO SPANHOL | | | 1651 | | |
| 01000361 | 06.01.2016 | 912017 | VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: PREFEITO MUNICIPAL DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 07/01/2016 OBJETIVO: PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O 1º TENENTE-DGEO/SSP/ RS VILMAR FERNANDO MENDES BRASIL, SOBRE IMPLANTAÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO. -01 REFEIÇÃO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 122,09 | |
| 01000477 | 13.01.2016 | 912017 | VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: PREFEITO MUNICIPAL DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 18/01/16 OBJETIVO: PARTICIPAR DE REUNIÕES COM A DEPUTADA MARIA DO ROSÁRIO, ELIEZER PACHECO (IFRS) E NA SECRETARIA DE DESEN VOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 122,09 | |
| 01000660 | 22.01.2016 | 912017 | VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: PREFEITO MUNICIPAL DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 19/01/16 OBJETIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE OBRAS DO ESTADO JUNTAMENTO COM O VICE-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FA- GUNDES VARELA. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 122,09 | |
| 01000881 | 25.01.2016 | 912017 | VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: PREFEITO MUNICIPAL DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 27/01/16 OBJETIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVI MENTO ECONOMICO JUNTAMENTE COM MARCO CARLESSO, MARCO ZAMMI, LEONARDO E ADRIANO BOFF. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 122,09 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 488,36 | |
| CARLOS SANGALLI | | | 9339 | | |
| 01000410 | 08.01.2016 | 911204 | VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 972,28 | |
| 01000413 | 08.01.2016 | 911205 | VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.352,65 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 3.324,93 | |
| CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS | | | 210 | | |
| 01000041 | 04.01.2016 | 912350 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTÓRIO DE REGISTROS DE IMÓVEIS, TAIS COMO: EMOLUMENTOS RESULTANTES DE MATRÍCULAS ATUALIZADAS DE IMÓVEIS, DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO | | DPV-Dispensa |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-----------------------------|------------|--------|---|-----------|---------------|
| | | | DO REGISTRO DE PENHORA DE IMÓVEIS, E DEMAIS SERVIÇOS EXERCÍCIO 2016. | - | |
| | | | Total do Empenho.....: | 12.000,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 12.000,00 | |
| ----- | | | | | |
| CATIA ISABEL FRANZES | | | 25313 | | |
| 01000416 | 08.01.2016 | 910939 | VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 193,35 | |
| 01000417 | 08.01.2016 | 910939 | VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 518,07 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 711,42 | |
| ----- | | | | | |
| CATIA MARSILIO AMPESE | | | 26424 | | |
| 01001106 | 28.01.2016 | 910995 | VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.018,16 | |
| 01001108 | 28.01.2016 | 910994 | VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 396,82 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 1.414,98 | |
| ----- | | | | | |
| CAVAGNOLI & CAVAGNOLI LTDA, | | | 23319 | | |
| 01000589 | 19.01.2016 | 911865 | TUBO CONCRETO PS2 DIÂMETRO 300 MM MACHO/ FEMEA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO | | RIN-Regras In |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.482,00 | |
| 01000590 | 19.01.2016 | 911792 | TUBO CONCRETO PS2 DIÂMETRO 300 MM MACHO/ FEMEA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | | RIN-Regras In |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.976,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 3.458,00 | |
| ----- | | | | | |
| CELITO CESAR BORTOLI | | | 9404 | | |
| 02001074 | 28.01.2016 | 11599 | REEMBOLSO Reembolso ao Vereador e Presidente da Câmara de Vereadores, Celito César Bortoli, referente a aquisição de Certificado Digital e-CPF emitido em seu nome, necessário para acessos à sistemas digitais do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande Sul, conforme Termo de Titularidade de Certificado Digital de Pessoa Física - e-CPF A3 anexo. | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 127,20 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 127,20 | |
| ----- | | | | | |
| CELSO FAVRETTO - ME | | | 26308 | | |
| 01000527 | 15.01.2016 | 109025 | CILINDRO AQUISIÇÃO DE CILINDRO PARA A IMPRESSORA BROTHER MULTIFUNCIONAL DA FARMÁCIA | | PRI-Inexigibi |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|---|------------|--------|---|------------|---------------|
| | | | CENTRAL, (CILINDRO MODELO DR-3302). | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 355,00 | |
| 01000682 | 22.01.2016 | 912463 | CILINDRO REFERENTE CILINDRO PARA IMPRESSORA BROTHER DR-350 COMPATÍVEL. | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 230,00 | |
| 01000683 | 22.01.2016 | 501925 | CILINDRO REFERENTE A CILINDROS PARA IMPRESSORA BROTHER DR-3302 DO DEPARTAMENTO PESSOAL E APOIO ADMINISTRATIVO. | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 585,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 1.170,00 | |
| ----- | | | | | |
| CENTRAL PASSO COM DE MAQUINAS ASSIS 28613 | | | | | |
| 01000352 | 05.01.2016 | 109025 | FONTE CHAVEADA 12V X 1 AMP MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL FONTE CHAVEADA 12V X 1 AMP PARA BALANÇA WELMI | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 70,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 70,00 | |
| ----- | | | | | |
| CENTRO CLINICO CIRURGICO DIAG LEAL 25461 | | | | | |
| 01000136 | 04.01.2016 | 102950 | CONSULTA VASCULAR CONSULTA ESPECIALIZADA PARA OS MUNICÍPIOS DE VERANÓPOLIS, PARA O MÊS DE JANEIRO/2016 E PARA 04 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2015, PERTINENTEAO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2015, COM VIGÊNCIA DE CREDENCIAMENTO ATÉ O DIA 04/02/2016 | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 560,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 560,00 | |
| ----- | | | | | |
| CENTRO COMUN. VERANENSE EDUC. E ASS 16378 | | | | | |
| 01000535 | 15.01.2016 | 723301 | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AO CENTRO COMUNITÁRIO VERANENSE DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - CECOVEA, ENTIDADE MANTENEDORA DO COLÉGIO REGINA COELI, DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS COM A CONTINUIDADE AO CURSO NORMAL DE FORMAÇÃO DE DOCENTES QUALIFICADOS P/ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL E NOS ANOS INICIAIS DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL DURANTE O ANO DE 2016, CFE. LEI MUNICIPAL N 6.819 DE 07/01/16. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 162.424,80 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 162.424,80 | |
| ----- | | | | | |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-----------------------------------|------------|--------|---|---------------------------|--------------|
| CENTRO CULTURAL DE VERANOPOLIS | | | 109 | | |
| 01000534 | 15.01.2016 | 911860 | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA O CENTRO CULTURAL DE VERANÓPOLIS, DESTINADOS A CUSTEAR O PROJETO TEATRO EDUCAÇÃO VISA A MANUTENÇÃO DO GRUPO MUNICIPAL DE TEATRO "TEM GENTE NO PALCO" QUE DESENVOLVE ATIVIDADES CULTURAIS NO CAMPO DAS ARTES CÊNICAS EM PROL DA VALORIZAÇÃO E FOMENTO DA CULTURA E EDUCAÇÃO SOCIAL NO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 CFE LEI MUNICIPAL Nº6.799 DE 07 DE JANEIRO DE 2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | | Total do Empenho.....: | 23.127,23 |
| | | | | Total do Fornecedor.....: | 23.127,23 |
| CENTRO DE INT.EMPRESA-ESCOLA CIEE | | | 2071 | | |
| 01000215 | 04.01.2016 | 502391 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO A ESTAGIÁRIOS PARA O ANO DE 2016. ADMINISTRAÇÃO - CENTRO ADMINISTRATIVO - FÓRUM - DELEGACIA DE POLÍCIA | | DPV-Dispensa |
| | | | | Total do Empenho.....: | 59.000,00 |
| 01000216 | 04.01.2016 | 301691 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO A ESTAGIÁRIOS PARA O ANO DE 2016. - AGRICULTURA | | DPV-Dispensa |
| | | | | Total do Empenho.....: | 9.100,00 |
| 01000217 | 04.01.2016 | 350891 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO A ESTAGIÁRIOS PARA O ANO DE 2016. - CONSELHO TUTELAR | | DPV-Dispensa |
| | | | | Total do Empenho.....: | 18.200,00 |
| 01000218 | 04.01.2016 | 356891 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO A ESTAGIÁRIOS PARA O ANO DE 2016. - CRAS | | DPV-Dispensa |
| | | | | Total do Empenho.....: | 18.200,00 |
| 01000219 | 04.01.2016 | 368091 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO A ESTAGIÁRIOS PARA O ANO DE 2016. - CREAS | | DPV-Dispensa |
| | | | | Total do Empenho.....: | 18.200,00 |
| 01000220 | 04.01.2016 | 105591 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO A ESTAGIÁRIOS PARA O ANO DE 2016. - SAÚDE E ESF'S | | DPV-Dispensa |
| | | | | Total do Empenho.....: | 68.000,00 |
| 01000221 | 04.01.2016 | 911881 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO A ESTAGIÁRIOS PARA O ANO DE 2016. - FAZENDA | | DPV-Dispensa |
| | | | | Total do Empenho.....: | 9.200,00 |
| 01000222 | 04.01.2016 | 251891 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO A ESTAGIÁRIOS PARA O ANO DE 2016. - TURISMO | | DPV-Dispensa |
| | | | | Total do Empenho.....: | 9.200,00 |
| 01000223 | 04.01.2016 | 802491 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO A ESTAGIÁRIOS PARA O ANO DE 2016. - OBRAS | | DPV-Dispensa |
| | | | | Total do Empenho.....: | 25.000,00 |
| 01000224 | 04.01.2016 | 451391 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO A ESTAGIÁRIOS | | DPV-Dispensa |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|---|------------|--------|--|------------|---------------|
| | | | PARA O ANO DE 2016. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 14.000,00 | |
| 01000225 | 04.01.2016 | 451391 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO A ESTAGIÁRIOS PARA O ANO DE 2016. - INDÚSTRIA DO CONHECIMENTO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 11.000,00 | |
| 01000529 | 15.01.2016 | 912456 | VALOR CORRESPONDENTE A BOLSA AUXÍLIO A ESTAGIÁRIOS P/O ANO DE 2016. - ESC. DE ENSINO INFANTIL | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 134.400,00 | |
| 01000530 | 15.01.2016 | 912457 | VALOR CORRESPONDENTE A BOLSA AUXÍLIO A ESTAGIÁRIOS P/O ANO DE 2016. - ESC. DE ENSINO FUNDAMENTAL | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 58.800,00 | |
| 01000532 | 15.01.2016 | 912457 | VALOR CORRESPONDENTE A BOLSA AUXÍLIO A ESTAGIÁRIOS P/O ANO DE 2016. - LABORATÓRIO INFORMÁTICA | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 27.000,00 | |
| 01000651 | 21.01.2016 | 155191 | VALOR CORRESPONDENTE A BOLSA AUXÍLIO A ESTAGIÁRIOS P/O ANO DE 2016. - CAPS | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 10.400,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 489.700,00 | |
| ----- | | | | | |
| CENTRO INTERN DE LONGEVIDADE BRASIL 27784 | | | | | |
| 01000241 | 04.01.2016 | 912043 | PROJETO CRIAÇÃO DE UM "MUNICÍPIO PARA TODAS AS IDADES" ASSUMINDO COMO BASE OS PRINCÍPIOS DO ENVELHECIMENTO ATIVO ESTABELECIDO PELA OMS. JANEIRO A OUTUBRO. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 53.519,40 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 53.519,40 | |
| ----- | | | | | |
| CENTRO TRAD. GAUCHAS RINCAO R REUNA 678 | | | | | |
| 01000464 | 12.01.2016 | 911549 | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AO CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS RINCÃO DA ROÇA REÚNA DESTINADO A CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DO 28º RODEIO CRIOULO NACIONAL QUE OCORRERÁ DE 13 A 17 DE JANEIRO 2016, CFE. LEI MUNICIPAL N 6.802 DE 07/01/16. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 27.000,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 27.000,00 | |
| ----- | | | | | |
| CENTRO VERANENSE DE DIAGNOSTICOS LT 16473 | | | | | |
| 01000135 | 04.01.2016 | 102950 | DENSITOMETRIA ECOGRAFIA ABDÔMEN TOTAL ECOGRAFIA ARTICULAÇÃO ECOGRAFIA DE MEMBRO 01 (UM) VASO ECOGRAFIA OBSTETRICA TRANSVAGINAL ECOGRAFIA PARTES MOLES ECOGRAFIA TRANSVAGINAL RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM | | PRI-Inexigibi |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|---|------------|--------|--|-----------|--------------|
| | | | CONTRASTE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA SEM CONTRASTE TOMOGRAFIA ABDOMEN TOTAL TOMOGRAFIA COLUNA TOMOGRAFIA CRÂNIO COM CONTRASTE TOMOGRAFIA CRÂNIO SEM CONTRASTE EXAMES ESPECIALIZADOS PARA OS MUNICÍPIOS DE VERANÓPOLIS, PARA O MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2015, PERTINENTE AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2015, COM VIGÊNCIA DE CREDENCIAMENTO ATÉ O DIA 20/01/2016 | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 24.535,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 24.535,00 | |
| ----- | | | | | |
| CGMP CENTRO GESTÃO DE MEIO DE PAGTO 24116 | | | | | |
| 01000035 | 04.01.2016 | 105308 | VALOR CORRESPONDENTE A PEDÁGIOS P/VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE P/EXERCÍCIO 2016: - INU4751 - IPD2343 - ISL5237 - ITN1124 | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.100,00 | |
| 01000036 | 04.01.2016 | 802208 | VALOR CORRESPONDENTE A PEDÁGIOS P/VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS P/EXERCÍCIO 2016: - IOB9038 - IPR7876 - ITG7808 | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.100,00 | |
| 01000037 | 04.01.2016 | 201808 | VALOR CORRESPONDENTE A PEDÁGIOS P/VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO P/EXERCÍCIO 2016: - INTO465 | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 250,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 2.450,00 | |
| ----- | | | | | |
| CIRCULO OPERARIO ALFREDOCHAVENSE 9481 | | | | | |
| 01000237 | 04.01.2016 | 451310 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL P/ABRIGAR AS SECRETARIAS MUNICI PAIS DE IND. E COMÉRCIO, SINE, POSTO DE IDENTIFICAÇÃO, JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E MICROCRÉDITO, ANDAR TÉRREO. JANEIRO A OUTUBRO NOVEMBRO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 7.825,00 | |
| 01000238 | 04.01.2016 | 912445 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL P/ABRIGAR A SECRETARIA MUNICI PAL DE TURISMO (PARTE) ANDAR SUPERIOR. JANEIRO A OUTUBRO NOVEMBRO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 7.825,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 15.650,00 | |
| ----- | | | | | |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|---|------------|--------|--|----------|---------------|
| CIRÚRGICA LAJEADENSE LTDA. ME | | 27620 | | | |
| 01001030 | 27.01.2016 | 109036 | ALMOTOLIAS DE 250 ML APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO COM MANGUITO, ESTETOSCÓPIO, BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO DE VELCRO E ESTOJO, PARA USO ADULTO EQUIPO MACRO GOTAS (MANGUEIRA PARA SORO) FIXADOR CITOPATOLÓGICO SPRAY DE 100ML TAMPÃO OCULAR TAMANHO ADULTO CAIXA C/ 20 UND MATERIAL AMBULATORIAL PARA O POSTO DE SAÚDE CENTRAL | | CNS-Concurso |
| | | | Total do Empenho.....: | 559,70 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 559,70 | |
| CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. HOSP - FI 27832 | | | | | |
| 01000511 | 15.01.2016 | 152303 | DISSULFIRAM 250 MG ITENS PARA A FARMÁCIA CENTRAL | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 676,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 676,00 | |
| CLINICA UROLOGICA PRATENSE LTDA | | 20180 | | | |
| 01000141 | 04.01.2016 | 102950 | CONSULTA DE UROLOGIA CONSULTA ESPECIALIZADA PARA OS MUNICÍPIOS DE VERANÓPOLIS, PARA O MÊS DE JANEIRO/2016 E PARA 11 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2015, PERTINENTE AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2015, COM VIGÊNCIA DE CREDENCIAMENTO ATÉ O DIA 11/02/2016 | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.820,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 1.820,00 | |
| CLINICOR CLÍNICA DO CORAÇÃO LUIZ PE 28732 | | | | | |
| 01000914 | 26.01.2016 | 108050 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS SERVIÇO MÉDICO DE ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE PEDRINHO CALZA, TRANSFERIDO DA CLINICA PAULO GUEDES EM CAXIAS DO SUL PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL COMUNITÁRIO SÃO PEREGRINO LAZZIOZI. | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 900,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 900,00 | |
| CLDOMIRA LOIVA ALVES DA ROCHA | | 25596 | | | |
| 01000189 | 04.01.2016 | 910942 | VALOR REFERENTE A PROVENTOS S/TERMO DE RESCISÃO DO | | DPV-Dispensa |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|---|------------|--------|---|-----------|---------------|
| ----- | | | | | |
| | | | CONTRATO DE TRABALHO DE CLODOMIRA LOIVA A. R. SOSTISSO: SALDO DE SALÁRIO | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 193,31 | |
| 01000191 | 04.01.2016 | 911957 | VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CLODOMIRA A. R. SOSTISSO: FÉRIAS VENCIDAS RESC. FÉRIAS PROPORC. RESC. 1/3 FÉRIAS RESC. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.675,43 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 1.868,74 | |
| ----- | | | | | |
| CLOVIS ANTONIO FAVERO | | 9640 | | | |
| 01000235 | 04.01.2016 | 105415 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ABRIGAR SRA. ANALYS ALFALLA MONTENEGRO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. JANEIRO A MAIO JUNHO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 7.636,67 | |
| 01000236 | 04.01.2016 | 502215 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/GUARDAR MATERIAS - LOCALIZADO NA RUA EDUARDO DUARTE N 165. JANEIRO A JULHO AGOSTO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 20.727,60 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 28.364,27 | |
| ----- | | | | | |
| COM TATO COM. PROD. DE LIMPEZA LTDA 20187 | | | | | |
| 01000583 | 19.01.2016 | 501922 | SABONETE LÍQUIDO NEUTRO PARA MÃOS, EMBALAGEM 5 LITROS EM GEL MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | | PRP-Pregão Pr |
| | | | Total do Empenho.....: | 36,00 | |
| 01000601 | 20.01.2016 | 911564 | RODO, REFORÇADO DE 45 CM, COM BORRACHA DUPLA E CABO RESISTENTE DE ALUMÍNIO DE 1,40 CM CABO RESISTENTE DE ALUMÍNIO DE 1,40 CM MATERIAL DESTINADO PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, POSTO DE SAÚDE E FARMÁCIA CENTRAL | | PRP-Pregão Pr |
| | | | Total do Empenho.....: | 78,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 114,00 | |
| ----- | | | | | |
| COMABE - AUTOMACAO DE ESCRIT. LTDA. 2124 | | | | | |
| 01000684 | 22.01.2016 | 912110 | SUPORTE DE GAVETA PARA IMPRESSORA Para conserto da impressora/copiadora da secretaria da escola. | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 420,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 420,00 | |
| ----- | | | | | |
| COMERCIAL AGRICOLA ORSO LTDA.EPP 3850 | | | | | |
| 01000346 | 05.01.2016 | 251622 | COLOR PARA LIMPEZA DE CHAFARIZ | | PRI-Inexigibi |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|----------------------------------|------------|--------|---|----------|---------------|
| | | | EMBALAGEM DE 10 KG | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 180,00 | |
| 01000504 | 15.01.2016 | 804231 | ADUBO QUIMICO NPK 5-20-20 DE 50 KG | | PRI-Inexigibi |
| | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEINFRA ADUBO PARA APLICAR NOS CANTEIROS DAS PRAÇAS PUBLICAS | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 135,50 | |
| 01000505 | 15.01.2016 | 802142 | MARRETA 5.7KG | | PRI-Inexigibi |
| | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEINFRA MATERIAL ESTE A SERVIÇO NAS VIAS PUBLICAS | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 43,50 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 359,00 | |
| ----- | | | | | |
| COMERCIAL DE TINTAS BRUNONI LTDA | | 5057 | | | |
| 01000673 | 22.01.2016 | 803744 | DILUENTE PARA TINTA DEMARCATÓRIA, BALDE DE 18 LITROS | | PRI-Inexigibi |
| | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DE CORDÕES EMEIOS FIOS FAIXAS DE SINALIZAÇÃO DAS RUAS DA CIDADE AQUISIÇÃO DIRETA PELO MENOR PREÇO DE MERCADO TENDO EM VISTA TER ASPIRADO O PRAZO DE REGISTRO DE PREÇO | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.080,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 2.080,00 | |
| ----- | | | | | |
| COMERCIAL ELETRO LINK LTDA | | 4525 | | | |
| 01000525 | 15.01.2016 | 109330 | TRANSFORMADOR/ESTABILIZADOR TRANSFORMADOR PARA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA NA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE | | PRI-Inexigibi |
| | | | DESCRIÇÃO: AUTO-TRANSFORMADOR LAB (1500VA NOMINAL 1050W EFETIVA) | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 165,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 165,00 | |
| ----- | | | | | |
| COMERCIAL VERAVEICULOS LTDA | | 255 | | | |
| 01000687 | 22.01.2016 | 912441 | FILTRO DO OLEO DO MOTOR MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SECRETARIA PLACAS: IOQ-8181 | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 40,00 | |
| 01000688 | 22.01.2016 | 912466 | OLEO DO MOTOR MANUTENÇÃO VEÍCULO DA SECRETARIA PLACAS IOQ 8181. - COMPLEMENTAÇÃO O.C. 276/16. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 160,00 | |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|---|------------|--------|--|----------|---------------|
| 01000887 | 25.01.2016 | 807219 | SERVIÇO CONSERTO VEICULO AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO IUD 4137 REPARO NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO VEICULO | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 650,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 850,00 | |
| ----- | | | | | |
| COMERCIO DE GAS FAVERO LTDA -ME-Fil 16214 | | | | | |
| 01000509 | 15.01.2016 | 501904 | BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG PARA USO NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO ATÉ QUE SEJA CONCLUÍDO O PROCESSO LICITATÓRIO. | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 59,76 | |
| 01000622 | 20.01.2016 | 350704 | RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE 13KG Conselho tutelar | | RIN-Regras In |
| | | | Total do Empenho.....: | 310,00 | |
| 01000623 | 20.01.2016 | 352604 | RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE 13KG Gás para a Secretaria de Assistencia social | | RIN-Regras In |
| | | | Total do Empenho.....: | 620,00 | |
| 01000624 | 20.01.2016 | 367604 | RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE 13KG Creas | | RIN-Regras In |
| | | | Total do Empenho.....: | 310,00 | |
| 01000625 | 20.01.2016 | 451104 | RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE 13KG Secretaria da Ind. e Comercio | | RIN-Regras In |
| | | | Total do Empenho.....: | 310,00 | |
| 01000626 | 20.01.2016 | 501904 | RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE 13KG Gás para a Secretaria da Administração | | RIN-Regras In |
| | | | Total do Empenho.....: | 3.100,00 | |
| 01000627 | 20.01.2016 | 703404 | RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE 13KG Gás para a Secretaria de Educação e Cultural | | RIN-Regras In |
| | | | Total do Empenho.....: | 806,00 | |
| 01000628 | 20.01.2016 | 251604 | RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE 13KG Gás para a Secretaria de TURISMO | | RIN-Regras In |
| | | | Total do Empenho.....: | 310,00 | |
| 01000629 | 20.01.2016 | 106904 | RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE 13KG Gás para a Secretaria de Saude. CAPS | | RIN-Regras In |
| | | | Total do Empenho.....: | 310,00 | |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|---|------------|--------|---|------------|---------------|
| 01000630 | 20.01.2016 | 105104 | RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE 02 KG RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE 13KG Secretaria de Saúde | | RIN-Regras In |
| | | | Total do Empenho.....: | 7.250,00 | |
| 01000631 | 20.01.2016 | 701004 | RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE 13KG RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE 45KG Gás para a Secretaria de educação e Cultura Ensino Fundamental. | | RIN-Regras In |
| | | | Total do Empenho.....: | 24.640,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 38.025,76 | |
| ----- | | | | | |
| COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO 26980 | | | | | |
| 01000639 | 21.01.2016 | 502369 | VALOR CORRESPONDENTE A SEGURO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO CFE PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO N 1.239/14 - SEGURO VIDA EM GRUPO EN CAMPAÇÃO E NOVOS - EXERCÍCIO 2016. - JANEIRO A DEZEMBRO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 18.000,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 18.000,00 | |
| ----- | | | | | |
| CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS 4741 | | | | | |
| 01000147 | 04.01.2016 | 911707 | VALOR CORRESPONDENTE A MENSALIDADE CNM PARA EXERCÍCIO 2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 10.716,00 | |
| 01000200 | 04.01.2016 | 502599 | VALOR REF. MENSALIDADE CNM COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2015. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 893,00 | |
| 01000375 | 08.01.2016 | 911707 | VALOR REF. COMPLEMENTO EMP. N 147/16, REAJUSTE VALOR MENSAL CNM CFE. OFICIO CIRC. N 135/15, EM ANEXO. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 516,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 12.125,00 | |
| ----- | | | | | |
| CONS. COM. PRO SEG. PUBL.DE VERANOP 1353 | | | | | |
| 01000523 | 15.01.2016 | 502801 | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO CONSELHO COMUNITÁRIO PRÓ SEGURANÇA PÚBLICA DE VERANOPOLIS CONSEPRO, DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AOS ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA DURANTE O ANO DE 2016 CFE LEI MUNICIPAL Nº 6.794, DE 07 DE JANEIRO DE 2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 238.000,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 238.000,00 | |
| ----- | | | | | |
| CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO 22981 | | | | | |
| 01000043 | 04.01.2016 | 802405 | VALOR CORRESPONDENTE A RRT'S DIVERSAS PARA EXERCÍCIO 2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.000,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 2.000,00 | |
| ----- | | | | | |
| CONSORCIO INTERM.DESENV.SUS.SERRA G 22620 | | | | | |
| 01000067 | 04.01.2016 | 911918 | VALOR CORRESPONDENTE AO CISGA EXERCÍCIO 2016: - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB. | | DPV-Dispensa |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------------------------------|------------|--------|--|-----------|---------------|
| | | | - DIÁRIAS | | |
| | | | - MATERIAL DE CONSUMO | | |
| | | | - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | |
| | | | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA | | |
| | | | - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES. FÍSICA | | |
| | | | - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 19.198,92 | |
| 01000069 | 04.01.2016 | 504752 | VALOR CORRESPONDENTE AO CISGA EXERCÍCIO 2016: | | DPV-Dispensa |
| | | | - OBRAS E INSTALAÇÕES | | |
| | | | - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.083,00 | |
| 01000076 | 04.01.2016 | 911582 | VALOR CORRESPONDENTE AO CISGA EXERCÍCIO 2016: | | DPV-Dispensa |
| | | | - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | |
| | | | - FGTS | | |
| | | | - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 38.201,04 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 58.482,96 | |
| ----- | | | | | |
| CONTRATOS OBRAS | | | 16756 | | |
| 01000829 | 25.01.2016 | 911398 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.831,36 | |
| 01000834 | 25.01.2016 | 911402 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 183,14 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 2.014,50 | |
| ----- | | | | | |
| COPETRAT COM. PECAS P/ TRATORES LTD | | | 5814 | | |
| 01000665 | 22.01.2016 | 807139 | BUCHA KOMATSU 707-52-90470 | | PRI-Inexigibi |
| | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | | |
| | | | DESTINADO A MANUTENÇÃO DO | | |
| | | | VEICULO KOM 0051, DEVIDO AS | | |
| | | | DESGASTE DE BUCHAS E PINOS. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 5.340,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 5.340,00 | |
| ----- | | | | | |
| CORAG CIA RIOGR DE ARTES GRAFICAS | | | 499 | | |
| 01000910 | 26.01.2016 | 912120 | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL | | PRI-Inexigibi |
| | | | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE | | |
| | | | AVISOS E RESULTADOS DE | | |
| | | | LICITAÇÕES E OUTROS ASSUNTOS | | |
| | | | PERTINENTES, CONFORME PREVÊ O | | |
| | | | ARTIGO 21, INCISO II DA LEI | | |
| | | | 8.666/93 E LEGISLAÇÃO | | |
| | | | SUBSEQUENTE | | |
| | | | EMPENHO INTEMPESTIVO PARA | | |
| | | | ADEQUAÇÃO DO VALOR, POIS O QUE | | |
| | | | FOI ESTIMADO NO PEDIDO DE | | |
| | | | EMPENHO Nº25 FICOU INFERIOR AO | | |
| | | | INFORMADO NA NOTA FISCAL | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 37.038,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 37.038,00 | |
| ----- | | | | | |
| CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE | | | 112 | | |
| 01000054 | 04.01.2016 | 356044 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | DPV-Dispensa |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------|------------|--------|---|-----------|--------------|
| | | | EXERCÍCIO 2016, -COMDICA | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 546,00 | |
| 01000055 | 04.01.2016 | 352944 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO EXERCÍCIO 2016, -SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.290,00 | |
| 01000056 | 04.01.2016 | 911805 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO EXERCÍCIO 2016, - LAR SÃO FRANCISCO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 12.000,00 | |
| 01000057 | 04.01.2016 | 726444 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO EXERCÍCIO 2016, -CASA DA CULTURA | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 880,00 | |
| 01000058 | 04.01.2016 | 251844 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO EXERCÍCIO 2016, -CASA SARETA | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 610,00 | |
| 01000059 | 04.01.2016 | 602744 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO EXERCÍCIO 2016, -FUNREBOM | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 835,00 | |
| 01000060 | 04.01.2016 | 105544 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO EXERCÍCIO 2016, - SECRETARIA DE SAÚDE E ESF'S | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 3.600,00 | |
| 01000061 | 04.01.2016 | 155144 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO EXERCÍCIO 2016, - CAPS | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.080,00 | |
| 01000062 | 04.01.2016 | 900344 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO EXERCÍCIO 2016, - GINÁSIOS E ESTÁDIOS MUNICIPAIS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 20.000,00 | |
| 01000063 | 04.01.2016 | 703544 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO EXERCÍCIO 2016, - GINASIO CÉSAR ABRUZZI - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 5.000,00 | |
| 01000064 | 04.01.2016 | 804344 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO EXERCÍCIO 2016, - PRAÇAS PÚBLICAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 13.500,00 | |
| 01000065 | 04.01.2016 | 804844 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO EXERCÍCIO 2016, - NECRÓPOLE. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.300,00 | |
| 01000066 | 04.01.2016 | 802444 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO EXERCÍCIO 2016, -TREVO -MATADOURO -OFICINA | | DPV-Dispensa |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------------------------------|------------|--------|---|------------|--------------|
| | | | -AERoclUBE -FEMAÇA (PPCI) -COOPERATIVA RECICLADORES | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 9.300,00 | |
| 01000068 | 04.01.2016 | 502344 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO EXERCÍCIO 2016. - C. ADMINISTRATIVO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 7.500,00 | |
| 01000070 | 04.01.2016 | 701344 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO EXERCÍCIO 2016. - ESCOLA FUNDAMENTAL | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 24.000,00 | |
| 01000071 | 04.01.2016 | 911804 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO EXERCÍCIO 2016. - ESCOLA DE ENSINO INFANTIL | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 30.000,00 | |
| 01000072 | 04.01.2016 | 451344 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO EXERCÍCIO 2016. - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 500,00 | |
| 01000178 | 04.01.2016 | 911985 | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO EXERCÍCIO 2016 - CANIL MUNICIPAL | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 4.900,00 | |
| 01000274 | 04.01.2016 | 502599 | SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA NA NECRÓPOLE MUNICIPAL REF. DEZEMBRO/15. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 57,12 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 137.898,12 | |
| CREA CONS REG ENGENHARIA ARQT E AGR | | 1705 | | | |
| 01000042 | 04.01.2016 | 802405 | VALOR CORRESPONDENTE A ART'S DIVERSAS PARA EXERCÍCIO 2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.000,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 2.000,00 | |
| CRISTINE MARLI FINK | | 22345 | | | |
| 01000422 | 11.01.2016 | 912008 | VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: FISCAL DESTINO: GRAMADO/RS DATA: 14/01/16 OBJETIVO: PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FISCAIS NA CIDADE DE GRAMADO/RS. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 73,25 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 73,25 | |
| CRITÉRIO COMUNICAÇÃO LTDA | | 26285 | | | |
| 01000239 | 04.01.2016 | 912446 | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E TREINAMENTO EM GESTÃO ESTRATÉGICA, JANEIRO A MARÇO ABRIL | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 18.864,30 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 18.864,30 | |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|--------------------------------------|------------|--------|---|-----------|--------------|
| ----- | | | | | |
| D & T COMERCIO PRODUTOS INFANTIS LT | | | 9748 | | |
| 02000209 | 04.01.2016 | 11510 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ALUGUEL DA SALA DA SEDE DA CÂMARA DE VEREADORES, CFE. T.A. 04 AO CONTRATO N 01/2011. JANEIRO E FEVEREIRO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 7.218,80 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 7.218,80 | |
| ----- | | | | | |
| DANIEL MEDEIROS TOGNI | | | 25212 | | |
| 01000418 | 08.01.2016 | 910948 | VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 426,36 | |
| 01000419 | 08.01.2016 | 910947 | VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 249,31 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 675,67 | |
| ----- | | | | | |
| DAVI CARGNIN | | | 9863 | | |
| 01000243 | 04.01.2016 | 805906 | SERVIÇO DE CONSULTORIA EM BRITAGEM E BENEFICIAMENTO DE MINE RAIS, ESPECIFICAMENTE BRITA DE ROCHA BASÁLTICA. JANEIRO A MARÇO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.950,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 1.950,00 | |
| ----- | | | | | |
| DELICIO LUIS CENCI | | | 9896 | | |
| 01001138 | 28.01.2016 | 911460 | VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 27/01/16 OBJETIVO: CONDUZIR ADOLESCENTE E CONSELHEIRAS A PORTO ALEGRE. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 73,25 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 73,25 | |
| ----- | | | | | |
| DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS | | | 301 | | |
| 01000242 | 04.01.2016 | 911471 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA REF. TA 03 AO CONTRATO N 243/2012. JANEIRO A OUTUBRO NOVEMBRO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 24.220,66 | |
| 02000244 | 04.01.2016 | 912232 | SERVIÇO REF. LICENÇA PARA USO DO PORTAL LEGISLAWEB, ACESSANDO A PLATAFORMA DIGITAL DE DADOS, CFE. TA DE CONTRATO N 02/2015 AO CONTRATO N 01/2013. JANEIRO A MAIO JUNHO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 4.723,79 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 28.944,45 | |
| ----- | | | | | |
| DIEGO OLIVEIRA SCHLEMMER | | | 19856 | | |
| 01000600 | 20.01.2016 | 912012 | VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: TOPOGRAFO DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 20-01-2016 OBJETIVO: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TOPOGRAFIA. | | DPV-Dispensa |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|------------------------------|------------|--------|---|----------|---------------|
| | | | -01 REFEIÇÃO | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 73,25 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 73,25 | |
| DIGITAL WAY INFORMATICA LTDA | | 3089 | | | |
| 01000204 | 04.01.2016 | 352917 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA P/A REDE DE COMPUTADORES DO MUNICÍPIO, REF. T.A 03 AO CONTRATO N 021/13 P/SEC. DA ASSITÊNCIA SOCIAL. JANEIRO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 178,22 | |
| 01000206 | 04.01.2016 | 105517 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA P/A REDE DE COMPUTADORES DO MUNICÍPIO, REF. T.A 03 AO CONTRATO N 021/13 P/SEC. DA SAÚDE. JANEIRO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 524,16 | |
| 01000207 | 04.01.2016 | 703517 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA P/A REDE DE COMPUTADORES DO MUNICÍPIO, REF. T.A 03 AO CONTRATO N 021/13 P/SEC. DA EDUCAÇÃO. JANEIRO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.079,80 | |
| 01000208 | 04.01.2016 | 502317 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA P/A REDE DE COMPUTADORES DO MUNICÍPIO, REF. T.A 03 AO CONTRATO N 021/13 P/SEC. DA ADMINSTRAÇÃO. JANEIRO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 524,16 | |
| 01000210 | 04.01.2016 | 602717 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A REDE DE COMPUTADORES DO CORPO DE BOMBEIROS - FUNREBOM. JANEIRO E FEVEREIRO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 120,00 | |
| 01000349 | 05.01.2016 | 109026 | BATERIA 12 V 7 AMPERES FONTE ATX DE ALIMENTAÇÃO 230 w 24 PINOS MATERIAL PARA POSTO DE SAÚDE CENTRAL E ESF RENOVACÃO. | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 340,00 | |
| 01000431 | 11.01.2016 | 711417 | FONTE ATX DE ALIMENTAÇÃO 230 w 24 PINOS Para EMEI Irmã Laura | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 70,00 | |
| 01000456 | 12.01.2016 | 352917 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, CONSISTINDO EM: 67 MICROCOMPUTADORES, 55 IMPRESSORAS, 03 NOTEBOOKS, 23 NOBREAKS E 27 ESTABILIZADORES REFERENTE TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO 021/2013 - PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 MESES JANEIRO FEVEREIRO A DEZEMBRO | | RIN-Regras In |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.886,40 | |
| 01000457 | 12.01.2016 | 502317 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA - ADMINISTRAÇÃO | | RIN-Regras In |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------|------------|--------|---|-----------|---------------|
| | | | REFERENTE TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO 021/2013 - PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 MESES JANEIRO FEVEREIRO A DEZEMBRO | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 8,489,59 | |
| 01000458 | 12.01.2016 | 703517 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONSISTINDO EM: 129 MICROCOMPUTADORES, 60 IMPRESSORAS, 15 NOTEBOOKS, 36 NOBREAKS E 100 ESTABILIZADORES REFERENTE TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO 021/2013 - PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 MESES JANEIRO FEVEREIRO A DEZEMBRO | | RIN-Regras In |
| | | | Total do Empenho.....: | 17,489,06 | |
| 01000459 | 12.01.2016 | 105517 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONSISTINDO EM: 58 MICROCOMPUTADORES, 46 IMPRESSORAS, 09 NOTEBOOKS, 28 NOBREAKS E 37 ESTABILIZADORES REFERENTE TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO 021/2013 - PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 MESES JANEIRO FEVEREIRO A DEZEMBRO | | RIN-Regras In |
| | | | Total do Empenho.....: | 8,489,59 | |
| 01001076 | 28.01.2016 | 368417 | MOUSE Substituição de mouses USB óptico nos computadores do CREAS e da SMASH. | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 30,00 | |
| 01001077 | 28.01.2016 | 352617 | MOUSE Substituição de mouses USB óptico nos computadores do CREAS e da SMASH. | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 30,00 | |
| 02000205 | 04.01.2016 | 11517 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA P/A REDE DE COMPUTADORES DO MUNICÍPIO, REF. T.A 03 AO CONTRATO N 021/13 P/A CÂMARA DE VEREADORES. JANEIRO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 104,84 | |
| 02000455 | 12.01.2016 | 11517 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA - CÂMARA REFERENTE TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO 021/2013 - PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 MESES | | RIN-Regras In |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------------------------------|------------|--------|---|---------------------------|---------------|
| JANEIRO FEVEREIRO A DEZEMBRO | | | | | |
| | | | | Total do Empenho.....: | 1.698,03 |
| | | | | Total do Fornecedor.....: | 42.053,85 |
| ----- | | | | | |
| DINIS SALOMONI - ME | | 27917 | | | |
| 01001037 | 27.01.2016 | 501925 | JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO PARA PAINEL | | PRI-Inexigibi |
| | | | | Total do Empenho.....: | 750,00 |
| | | | | Total do Fornecedor.....: | 750,00 |
| ----- | | | | | |
| DIOGO CAMARGO ANTUNES DA ROCHA | | 27829 | | | |
| 01000380 | 08.01.2016 | 911354 | VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | | Total do Empenho.....: | 139,07 |
| 01000382 | 08.01.2016 | 911355 | VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | | Total do Empenho.....: | 372,65 |
| | | | | Total do Fornecedor.....: | 511,72 |
| ----- | | | | | |
| DIONEIA COSTENARO | | 27043 | | | |
| 01001113 | 28.01.2016 | 911287 | VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | | Total do Empenho.....: | 1.947,50 |
| 01001114 | 28.01.2016 | 911286 | VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | | Total do Empenho.....: | 799,84 |
| | | | | Total do Fornecedor.....: | 2.747,34 |
| ----- | | | | | |
| DIV. PROFESSORES - CONTR. SALA RECU | | 174 | | | |
| 01000808 | 25.01.2016 | 911298 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | | Total do Empenho.....: | 3.581,89 |
| 01000809 | 25.01.2016 | 911302 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | | Total do Empenho.....: | 1.953,44 |
| 01000847 | 25.01.2016 | 911476 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | | Total do Empenho.....: | 179,05 |
| 01000866 | 25.01.2016 | 912061 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | | Total do Empenho.....: | 390,70 |
| | | | | Total do Fornecedor.....: | 6.105,08 |
| ----- | | | | | |
| DIVERSOS / SALA RECURSOS - ME | | 20119 | | | |
| 01000017 | 04.01.2016 | 911298 | VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | | Total do Empenho.....: | 12.760,27 |
| 01000018 | 04.01.2016 | 911297 | VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | | Total do Empenho.....: | 5.519,31 |
| | | | | Total do Fornecedor.....: | 18.279,58 |
| ----- | | | | | |
| DIVERSOS CONSELHEIROS | | 2875 | | | |
| 01000421 | 11.01.2016 | 911106 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA ESTIPÊNDIO CONSELHEIROS TUTELARES MES 01/16. | | DPV-Dispensa |
| | | | | Total do Empenho.....: | 1.577,01 |
| 01000662 | 22.01.2016 | 911106 | VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELA RES REF. MES 01/16. | | DPV-Dispensa |
| | | | | Total do Empenho.....: | 5.799,34 |
| | | | | Total do Fornecedor.....: | 7.376,35 |
| ----- | | | | | |
| DIVERSOS CONTRATOS - AGRICULTURA | | 22316 | | | |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-----------------------------------|------------|--------|--|-----------|---------------|
| 01000748 | 25.01.2016 | 911076 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 3.662,70 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 3.662,70 | |
| ----- | | | | | |
| DIVERSOS FUNC. SAUDE / CONTRATO T | | | 5022 | | |
| 01000705 | 25.01.2016 | 910939 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 5.310,92 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 5.310,92 | |
| ----- | | | | | |
| DIVERSOS FUNCIONARIOS (ESPORTES | | | 752 | | |
| 01000023 | 04.01.2016 | 911441 | VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.144,04 | |
| 01000024 | 04.01.2016 | 911440 | VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.125,72 | |
| 01000840 | 25.01.2016 | 911436 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 2,33 | |
| 01000841 | 25.01.2016 | 911438 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 4.126,67 | |
| 01000842 | 25.01.2016 | 911441 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.457,61 | |
| 01000844 | 25.01.2016 | 911446 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.085,49 | |
| 01000855 | 25.01.2016 | 911874 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 24,42 | |
| 01000872 | 25.01.2016 | 912068 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 45,58 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 10.011,86 | |
| ----- | | | | | |
| DIVERSOS FUNCIONARIOS (FAZENDA) | | | 751 | | |
| 01000013 | 04.01.2016 | 911262 | VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.456,09 | |
| 01000014 | 04.01.2016 | 911261 | VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 585,13 | |
| 01000404 | 08.01.2016 | 911262 | VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.952,10 | |
| 01000405 | 08.01.2016 | 911261 | VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.205,87 | |
| 01000734 | 25.01.2016 | 911027 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.159,86 | |
| 01000786 | 25.01.2016 | 911257 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 26.473,35 | |
| 01000787 | 25.01.2016 | 911258 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 837,02 | |
| 01000788 | 25.01.2016 | 911259 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 5.613,06 | |
| 01000789 | 25.01.2016 | 911262 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 898,18 | |
| 01000792 | 25.01.2016 | 911266 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.308,30 | |
| 01000793 | 25.01.2016 | 911268 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 4.431,50 | |
| 01000860 | 25.01.2016 | 912057 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 5.316,56 | |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|---|------------|--------|--|-----------|---------------|
| 01001111 | 28.01.2016 | 911262 | VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 4.943,15 | |
| 01001112 | 28.01.2016 | 911261 | VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.986,91 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 59.167,08 | |
| ----- | | | | | |
| DIVERSOS FUNCIONARIOS (PLANEJAMENT 817 | | | | | |
| 01000011 | 04.01.2016 | 911191 | VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.016,39 | |
| 01000012 | 04.01.2016 | 911190 | VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 372,44 | |
| 01000763 | 25.01.2016 | 911188 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 610,46 | |
| 01000764 | 25.01.2016 | 911191 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 100,72 | |
| 01000766 | 25.01.2016 | 911195 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 134,29 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 2.234,30 | |
| ----- | | | | | |
| DIVERSOS FUNCIONARIOS (SAÚDE) 753 | | | | | |
| 01000033 | 04.01.2016 | 910948 | VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 10.136,28 | |
| 01000034 | 04.01.2016 | 910947 | VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 4.146,89 | |
| 01000198 | 04.01.2016 | 910935 | VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 14.967,11 | |
| 01000199 | 04.01.2016 | 910934 | VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 7.722,97 | |
| 01000386 | 08.01.2016 | 910948 | VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 18.319,45 | |
| 01000388 | 08.01.2016 | 910947 | VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 8.017,35 | |
| 01000707 | 25.01.2016 | 910942 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 94.624,11 | |
| 01000709 | 25.01.2016 | 910943 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.385,09 | |
| 01000710 | 25.01.2016 | 910944 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.336,01 | |
| 01000711 | 25.01.2016 | 910945 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.451,97 | |
| 01000712 | 25.01.2016 | 910948 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 11.021,62 | |
| 01000715 | 25.01.2016 | 910952 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 6.408,59 | |
| 01000716 | 25.01.2016 | 910954 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 14.100,25 | |
| 01000729 | 25.01.2016 | 911004 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 610,45 | |
| 01000851 | 25.01.2016 | 911542 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 155,07 | |
| 01000868 | 25.01.2016 | 912065 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 38.766,30 | |
| 01001120 | 28.01.2016 | 910948 | VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 13.953,52 | |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|---|------------|--------|--|------------|---------------|
| 01001121 | 28.01.2016 | 910947 | VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 5.510,07 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 254.633,10 | |
| ----- | | | | | |
| DIVERSOS FUNCIONARIOS (ADMINISTRAÇÃO) 749 | | | | | |
| 01000400 | 08.01.2016 | 911228 | VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.139,26 | |
| 01000401 | 08.01.2016 | 911227 | VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 850,90 | |
| 01000728 | 25.01.2016 | 911004 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.441,80 | |
| 01000771 | 25.01.2016 | 911222 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 24.926,86 | |
| 01000773 | 25.01.2016 | 911225 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.054,04 | |
| 01000774 | 25.01.2016 | 911228 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 538,48 | |
| 01000775 | 25.01.2016 | 911230 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 985,05 | |
| 01000777 | 25.01.2016 | 911232 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.931,96 | |
| 01000785 | 25.01.2016 | 911254 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.197,62 | |
| 01000859 | 25.01.2016 | 912056 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 3.039,56 | |
| 01001109 | 28.01.2016 | 911228 | VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 3.543,97 | |
| 01001110 | 28.01.2016 | 911227 | VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.459,85 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 46.109,35 | |
| ----- | | | | | |
| DIVERSOS FUNCIONARIOS (AGRICULTURA) 750 | | | | | |
| 01000742 | 25.01.2016 | 911061 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 13.643,61 | |
| 01000743 | 25.01.2016 | 911064 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 48,95 | |
| 01000746 | 25.01.2016 | 911067 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 906,52 | |
| 01000747 | 25.01.2016 | 911069 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.226,94 | |
| 01000749 | 25.01.2016 | 911100 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 62,44 | |
| 01000750 | 25.01.2016 | 911101 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 610,45 | |
| 01000873 | 25.01.2016 | 912069 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.457,08 | |
| 01001130 | 28.01.2016 | 911064 | VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 6.000,90 | |
| 01001131 | 28.01.2016 | 911063 | VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.455,23 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 28.412,12 | |
| ----- | | | | | |
| DIVERSOS FUNCIONARIOS (CASA CULTURA) 5618 | | | | | |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|----------------------------------|------------|--------|--|-----------|---------------|
| 01000820 | 25.01.2016 | 911352 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 3.510,10 | |
| 01000822 | 25.01.2016 | 911355 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 141,01 | |
| 01000824 | 25.01.2016 | 911357 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 839,30 | |
| 01000865 | 25.01.2016 | 912060 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 38,15 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 4.528,56 | |
| ----- | | | | | |
| DIVERSOS FUNCIONARIOS (CÂMARA) | | | 4278 | | |
| 02000411 | 08.01.2016 | 910904 | VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 3.843,07 | |
| 02000412 | 08.01.2016 | 910903 | VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.610,84 | |
| 02000698 | 25.01.2016 | 910901 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 7.462,39 | |
| 02000699 | 25.01.2016 | 910904 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 530,50 | |
| 02000845 | 25.01.2016 | 911473 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.029,54 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 14.476,34 | |
| ----- | | | | | |
| DIVERSOS FUNCIONARIOS (GABINETE) | | | 754 | | |
| 01000009 | 04.01.2016 | 910995 | VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 3.170,08 | |
| 01000010 | 04.01.2016 | 910994 | VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.267,41 | |
| 01000723 | 25.01.2016 | 910991 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 9.950,38 | |
| 01000724 | 25.01.2016 | 910992 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 518,85 | |
| 01000725 | 25.01.2016 | 910995 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 631,39 | |
| 01000727 | 25.01.2016 | 910999 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 172,31 | |
| 01000730 | 25.01.2016 | 911007 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.712,17 | |
| 01000735 | 25.01.2016 | 911027 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 695,91 | |
| 01000858 | 25.01.2016 | 912055 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.063,33 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 20.181,83 | |
| ----- | | | | | |
| DIVERSOS FUNCIONARIOS (IND. COM) | | | 1650 | | |
| 01000031 | 04.01.2016 | 911205 | VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.907,02 | |
| 01000032 | 04.01.2016 | 911204 | VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 722,50 | |
| 01000767 | 25.01.2016 | 911202 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 3.052,26 | |
| 01000768 | 25.01.2016 | 911205 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 260,06 | |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------------------------------|------------|--------|--|------------|---------------|
| 01000846 | 25.01.2016 | 911475 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 671,44 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 6.613,28 | |
| ----- | | | | | |
| DIVERSOS FUNCIONARIOS (OBRAS) | | | 187 | | |
| 01000019 | 04.01.2016 | 911406 | VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 16.363,17 | |
| 01000020 | 04.01.2016 | 911405 | VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 8.678,97 | |
| 01000398 | 08.01.2016 | 911405 | VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 4.645,86 | |
| 01000399 | 08.01.2016 | 911406 | VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 9.659,78 | |
| 01000496 | 15.01.2016 | 911406 | VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.624,76 | |
| 01000497 | 15.01.2016 | 911405 | VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 753,33 | |
| 01000828 | 25.01.2016 | 911398 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 80.271,48 | |
| 01000830 | 25.01.2016 | 911399 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 533,59 | |
| 01000831 | 25.01.2016 | 911400 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.240,35 | |
| 01000832 | 25.01.2016 | 911401 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 390,69 | |
| 01000833 | 25.01.2016 | 911402 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 3.622,05 | |
| 01000835 | 25.01.2016 | 911403 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 4.541,70 | |
| 01000836 | 25.01.2016 | 911406 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 14.320,42 | |
| 01000838 | 25.01.2016 | 911409 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 4.785,06 | |
| 01000839 | 25.01.2016 | 911411 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 20.053,67 | |
| 01000867 | 25.01.2016 | 912064 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 32.755,46 | |
| 01001016 | 27.01.2016 | 911406 | VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.247,91 | |
| 01001017 | 27.01.2016 | 911405 | VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.377,58 | |
| 01001118 | 28.01.2016 | 911406 | VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 8.982,96 | |
| 01001119 | 28.01.2016 | 911405 | VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 4.618,22 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 221.467,01 | |
| ----- | | | | | |
| DIVERSOS FUNCIONARIOS - ASS. SOCIAL | | | 4343 | | |
| 01000027 | 04.01.2016 | 911115 | VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.716,83 | |
| 01000028 | 04.01.2016 | 911114 | VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.136,33 | |
| 01000752 | 25.01.2016 | 911111 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 18.847,01 | |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|--|------------|--------|--|-----------|---------------|
| 01000753 | 25.01.2016 | 911112 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 65,11 | |
| 01000754 | 25.01.2016 | 911115 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.051,60 | |
| 01000756 | 25.01.2016 | 911119 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 47,87 | |
| 01000757 | 25.01.2016 | 911121 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.663,38 | |
| 01000849 | 25.01.2016 | 911526 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 483,81 | |
| 01000875 | 25.01.2016 | 912071 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.566,56 | |
| 01001132 | 28.01.2016 | 911115 | VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.330,23 | |
| 01001133 | 28.01.2016 | 911114 | VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 929,41 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 32.838,14 | |
| ----- | | | | | |
| DIVERSOS FUNCIONARIOS - BIBLIOTECA 4628 | | | | | |
| 01000825 | 25.01.2016 | 911360 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 5.164,42 | |
| 01000826 | 25.01.2016 | 911363 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 68,77 | |
| 01000827 | 25.01.2016 | 911367 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 872,87 | |
| 01000863 | 25.01.2016 | 912058 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 3.662,70 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 9.768,76 | |
| ----- | | | | | |
| DIVERSOS FUNCIONARIOS - CENTR. OCUP 4629 | | | | | |
| 01000007 | 04.01.2016 | 911327 | VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.224,85 | |
| 01000008 | 04.01.2016 | 911326 | VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 842,92 | |
| 01000816 | 25.01.2016 | 911324 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.526,13 | |
| 01000817 | 25.01.2016 | 911327 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 303,40 | |
| 01000818 | 25.01.2016 | 911329 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 279,77 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 5.177,07 | |
| ----- | | | | | |
| DIVERSOS FUNCIONARIOS - CREAS 21751 | | | | | |
| 01000751 | 25.01.2016 | 911103 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 9.889,29 | |
| 01000761 | 25.01.2016 | 911180 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.258,77 | |
| 01000762 | 25.01.2016 | 911181 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 906,45 | |
| 01000876 | 25.01.2016 | 912072 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 732,55 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 13.787,06 | |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|--|------------|--------|--|------------|---------------|
| DIVERSOS FUNCIONARIOS - MERENDA ESC 4630 | | | | | |
| 01000015 | 04.01.2016 | 911287 | VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.233,72 | |
| 01000016 | 04.01.2016 | 911286 | VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.241,48 | |
| 01000796 | 25.01.2016 | 911281 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 122,09 | |
| 01000802 | 25.01.2016 | 911287 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.390,66 | |
| 01000807 | 25.01.2016 | 911292 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 22,38 | |
| 01000864 | 25.01.2016 | 912058 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 103,78 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 5.114,11 | |
| DIVERSOS FUNCIONARIOS -PACS/ PSF 4927 | | | | | |
| 01000005 | 04.01.2016 | 910920 | VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 6.140,82 | |
| 01000006 | 04.01.2016 | 910919 | VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.646,46 | |
| 01000381 | 08.01.2016 | 910920 | VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.393,45 | |
| 01000383 | 08.01.2016 | 910919 | VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.147,84 | |
| 01000387 | 08.01.2016 | 910934 | VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.824,30 | |
| 01000389 | 08.01.2016 | 910935 | VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 4.652,88 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 18.805,75 | |
| DIVERSOS FUNCIONARIOS E PROFESSORES 3361 | | | | | |
| 01000001 | 04.01.2016 | 911287 | VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 65.761,08 | |
| 01000002 | 04.01.2016 | 911286 | VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 28.418,52 | |
| 01000134 | 04.01.2016 | 911314 | VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 64.029,01 | |
| 01000138 | 04.01.2016 | 911315 | VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 136.707,30 | |
| 01000143 | 04.01.2016 | 911378 | VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. ACERTO RECURSO. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 254.700,00 | |
| 01000196 | 04.01.2016 | 911287 | VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. - COMPLEMENTO EMP. N 143/16. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 21.600,01 | |
| 01000197 | 04.01.2016 | 911286 | VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 132.079,23 | |
| 01000384 | 08.01.2016 | 911287 | VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.030,22 | |
| 01000385 | 08.01.2016 | 911286 | VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 377,63 | |
| 01000795 | 25.01.2016 | 911281 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 19.637,08 | |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|--|------------|--------|--|------------|---------------|
| 01000798 | 25.01.2016 | 911283 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 40,70 | |
| 01000801 | 25.01.2016 | 911287 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 18.395,22 | |
| 01000804 | 25.01.2016 | 911290 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.132,80 | |
| 01000806 | 25.01.2016 | 911292 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 3.368,34 | |
| 01000853 | 25.01.2016 | 911795 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 7,66 | |
| 01000862 | 25.01.2016 | 912058 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.427,97 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 748.712,77 | |
| ----- | | | | | |
| DIVERSOS FUNCIONARIOS- ASS. JURIDIC 1365 | | | | | |
| 01000731 | 25.01.2016 | 911016 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 5.494,05 | |
| 01000732 | 25.01.2016 | 911021 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 671,44 | |
| 01000733 | 25.01.2016 | 911025 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.098,81 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 7.264,30 | |
| ----- | | | | | |
| DIVERSOS FUNCIONARIOS- MUSEU 5617 | | | | | |
| 01000819 | 25.01.2016 | 911352 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 610,45 | |
| 01000821 | 25.01.2016 | 911355 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 44,49 | |
| 01000823 | 25.01.2016 | 911357 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 223,81 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 878,75 | |
| ----- | | | | | |
| DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (TURISMO) 19988 | | | | | |
| 01000025 | 04.01.2016 | 911035 | VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.186,19 | |
| 01000026 | 04.01.2016 | 911034 | VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 836,40 | |
| 01000736 | 25.01.2016 | 911030 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 8.454,75 | |
| 01000737 | 25.01.2016 | 911032 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 366,26 | |
| 01000738 | 25.01.2016 | 911035 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 322,52 | |
| 01000740 | 25.01.2016 | 911039 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 546,29 | |
| 01000741 | 25.01.2016 | 911041 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.510,74 | |
| 01000874 | 25.01.2016 | 912070 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.846,25 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 17.069,40 | |
| ----- | | | | | |
| DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CRAS 21749 | | | | | |
| 01000758 | 25.01.2016 | 911128 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 4.883,60 | |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|----------------------------------|------------|--------|--|------------|---------------|
| 01000759 | 25.01.2016 | 911131 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.955,25 | |
| 01000760 | 25.01.2016 | 911139 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 447,63 | |
| 01000852 | 25.01.2016 | 911573 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 610,45 | |
| 01000877 | 25.01.2016 | 912217 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 61,05 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 7.957,98 | |
| ----- | | | | | |
| DIVERSOS FUNCIONÁRIOS -CAPS | | | 19213 | | |
| 01000021 | 04.01.2016 | 910966 | VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 969,77 | |
| 01000022 | 04.01.2016 | 910965 | VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 644,12 | |
| 01000377 | 08.01.2016 | 910966 | VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 3.917,87 | |
| 01000379 | 08.01.2016 | 910965 | VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.593,45 | |
| 01000718 | 25.01.2016 | 910962 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 22.537,83 | |
| 01000719 | 25.01.2016 | 910963 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 390,68 | |
| 01000720 | 25.01.2016 | 910966 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.770,60 | |
| 01000721 | 25.01.2016 | 910968 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.305,28 | |
| 01000848 | 25.01.2016 | 911522 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.299,37 | |
| 01000870 | 25.01.2016 | 912066 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.279,66 | |
| 01000871 | 25.01.2016 | 912067 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.253,67 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 39.962,30 | |
| ----- | | | | | |
| DIVERSOS INATIVOS (FAPS) | | | 4289 | | |
| 03000695 | 22.01.2016 | 911250 | REF.FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 372.872,32 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 372.872,32 | |
| ----- | | | | | |
| DIVERSOS INATIVOS (PROFESSORES). | | | 1283 | | |
| 01000778 | 25.01.2016 | 911232 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 4.364,36 | |
| 03000780 | 25.01.2016 | 911250 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 11.465,59 | |
| 03000781 | 25.01.2016 | 911250 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 8.046,75 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 23.876,70 | |
| ----- | | | | | |
| DIVERSOS INATIVOS - MUNICIPIO | | | 16209 | | |
| 01000779 | 25.01.2016 | 911232 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 671,44 | |
| 03000782 | 25.01.2016 | 911250 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 7.663,67 | |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------------------------------|------------|--------|--|------------|---------------|
| 03000783 | 25.01.2016 | 911250 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.179,32 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 10.514,43 | |
| ----- | | | | | |
| DIVERSOS PENSIONISTAS | | | 191 | | |
| 01000776 | 25.01.2016 | 911232 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 671,44 | |
| 03000784 | 25.01.2016 | 911252 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.564,10 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 3.235,54 | |
| ----- | | | | | |
| DIVERSOS PENSIONISTAS (FAPS) | | | 4290 | | |
| 01000694 | 22.01.2016 | 911232 | REF.FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 9.735,88 | |
| 03000696 | 22.01.2016 | 911252 | REF.FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 51.965,84 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 61.701,72 | |
| ----- | | | | | |
| DIVERSOS PROFESSORES (PRE-ESCOLAR). | | | 1280 | | |
| 01000810 | 25.01.2016 | 911310 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 11.845,28 | |
| 01000811 | 25.01.2016 | 911312 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 187,22 | |
| 01000812 | 25.01.2016 | 911315 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 51.672,38 | |
| 01000813 | 25.01.2016 | 911316 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 329,42 | |
| 01000814 | 25.01.2016 | 911317 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.417,08 | |
| 01000815 | 25.01.2016 | 911320 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 590,91 | |
| 01000878 | 25.01.2016 | 912467 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.358,75 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 69.401,04 | |
| ----- | | | | | |
| DIVERSOS PROFESSORES - FUNDEB | | | 3360 | | |
| 01000794 | 25.01.2016 | 911281 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 26.608,54 | |
| 01000797 | 25.01.2016 | 911282 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.776,10 | |
| 01000799 | 25.01.2016 | 911284 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 382,58 | |
| 01000800 | 25.01.2016 | 911287 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 112.071,38 | |
| 01000805 | 25.01.2016 | 911292 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 4.106,83 | |
| 01000861 | 25.01.2016 | 912058 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 8.254,58 | |
| 01000908 | 25.01.2016 | 911281 | VALOR REF. COMPLEMENTO EMP. N 794/16, VALOR LANÇADO A MENOR - DEVOLUÇÃO IRRF. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 104,27 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 153.304,28 | |
| ----- | | | | | |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|------------------------------------|------------|--------|---|------------|---------------|
| ----- | | | | | |
| DIVERSOS SERVIDORES - PACS | | | 5144 | | |
| 01000701 | 25.01.2016 | 910920 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.808,44 | |
| 01000722 | 25.01.2016 | 910981 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 9.816,12 | |
| 01000856 | 25.01.2016 | 911875 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.999,11 | |
| 01001124 | 28.01.2016 | 910920 | VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 3.640,71 | |
| 01001125 | 28.01.2016 | 910919 | VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.402,94 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 20.667,32 | |
| ----- | | | | | |
| DIVERSOS SERVIDORES- AG. CAMPO | | | 5146 | | |
| 01000706 | 25.01.2016 | 910939 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 779,94 | |
| 01000708 | 25.01.2016 | 910942 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 3.988,29 | |
| 01000713 | 25.01.2016 | 910948 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 434,71 | |
| 01000717 | 25.01.2016 | 910954 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.152,64 | |
| 01000869 | 25.01.2016 | 912065 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 29,31 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 6.384,89 | |
| ----- | | | | | |
| DIVERSOS SERVIDORES/ PSF | | | 5145 | | |
| 01000702 | 25.01.2016 | 910931 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 64.164,82 | |
| 01000703 | 25.01.2016 | 910932 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.014,47 | |
| 01000704 | 25.01.2016 | 910935 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 8.260,16 | |
| 01000854 | 25.01.2016 | 911831 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 5.539,37 | |
| 01000857 | 25.01.2016 | 911961 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 37.848,06 | |
| 01001122 | 28.01.2016 | 910935 | VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 14.074,59 | |
| 01001123 | 28.01.2016 | 910934 | VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 6.411,85 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 138.313,32 | |
| ----- | | | | | |
| DIVERSOS VEREADORES | | | 314 | | |
| 02000700 | 25.01.2016 | 910905 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 23.386,40 | |
| 02000850 | 25.01.2016 | 911534 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 809,53 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 24.195,93 | |
| ----- | | | | | |
| DOMERASKI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS | | | 5634 | | |
| 01000893 | 25.01.2016 | 105109 | GLICOSAMINA 1,5g + CONDROITINA 1,2 g - SACHÊ | | PRI-Inexigibi |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-----------------------------------|------------|--------|---|------------------|---------------|
| | | | MEDICAMENTOS REFERENTES AO BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO NÚMERO 078/1150001827-2 PACIENTE \ "ALAIDES LAURIANA DE SOUZA CHIOMENTO\ " ALVARÁ Nº 9548/1-2016 DE 07/01/2016 OBS:50% RESPONSABILIDADE DO ESTADO /RS 50% RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE VERANOPOLIS Total do Empenho.....: | 101,50 | |
| 01000894 | 25.01.2016 | 105109 | CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG MEDICAMENTOS REFERENTES AO BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 078/1070002555-0, DA PACIENTE \ "LOURDES CARBONERA BENEDETTI\ ", ALVARÁ Nº 9549/2-2016 DE 08/01/2016. OBS:50% RESPONSABILIDADE DO ESTADO 50% RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE VERANOPOLIS Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....: | 50,00 151,50 | PRI-Inexigibi |
| E M DURLI RECHE TELAS | | | 18837 | | |
| 01000163 | 04.01.2016 | 900224 | TELA 15m² de tela soldada para o ESTÁDIO MUNICIPAL MORADA DA COLINA - em substituição a anterior, deteriorada pela ação do tempo Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....: | 840,00 840,00 | PRI-Inexigibi |
| EDEMAR PERTILE | | | 27740 | | |
| 01000543 | 18.01.2016 | 912012 | VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: OPERADOR DE MÁQUINA DESTINO: GARIBALDI DATA: 07-01-2016 OBJETIVO: BUSCAR BOB CAT EM MANUTENÇÃO NA EMPRESA SEMAX. -01 REFEIÇÃO Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....: | 73,25 73,25 | DPV-Dispensa |
| EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA. | | | 5448 | | |
| 01000247 | 04.01.2016 | 502790 | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO, CFE. PREVÊO ART. 21, INCISO III DA LEI N 8.666. - CONTRATO N 099/15 - VIGÊNCIA 08/02/16. Total do Empenho.....: | 988,00 | DPV-Dispensa |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|---|------------|--------|--|----------|---------------|
| | | | Total do Fornecedor....: | 988,00 | |
| EKIPSUL COM. DE PROD. E EQUIP. LT - 28365 | | | | | |
| 01000444 | 12.01.2016 | 911775 | CONJUNTO FANTOCHE FAMÍLIA BRANCA Conjunto de 06 fantoches com aproximadamente 30 cm altura (Mamãe, Papai, Menino, Menina, Vovó, Vovô); Matéria-prima: fantoches confeccionados em tecido 100% acrílico e antialérgico e espuma flexível; cabelos de lã 100% acrílica, antialérgica e bem costurados na cabeça. Acabamento: fantoches com corpo na cor creme/perola/bege claro, com vestimentas, cabelos, acessórios e demais características representativas de cada membro da família. Olhos com sistema de segurança, dotados de trava interna na cabeça do fantoche e boca articulada na cor vermelha. Embalagem: sacola de plástico PVC laminado transparente. | | PRI-Inexigibi |
| | | | CONJUNTO FANTOCHE FAMÍLIA NEGRA conjunto de 06 fantoches com aproximadamente 30 cm altura (Mamãe, Papai, Menino, Menina, Vovó, Vovô), confeccionados em tecido 100% acrílico e antialérgico e espuma flexível; cabelos de lã 100% acrílica e antialérgica e bem costurados na cabeça. Acabamento: fantoches com corpo na cor marrom, com vestimentas, cabelos, acessórios e demais características representativas de cada membro da família. Olhos com sistema de segurança, dotados de trava interna na cabeça do fantoche e boca articulada na cor vermelha;Embalagem: sacola de plástico PVC laminado transparente (crystal). | | |
| | | | CONJUNTO DE FANTOCHE ANIMAIS DOMÉSTICOS Conjunto confeccionado em feltro, com boca articulada, contém 10 fantoches (pato, galo, coelho, | | |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------|---------|------|---|----------|-----------|
| | | | <p>gato, ovelha, porco, vaca, cavalo, papagaio e cachorro) medindo aproximadamente 280mm de altura cada um. Acondicionado em embalagem plástica.</p> <p>CONJUNTO DE FANTOCHE FOLCLORE Conjunto confeccionado em tecido 100% acrílico e antialérgico, com espuma flexível, olhos com sistema de segurança, dotados de trava interna na cabeça do fantoche e boca articulada. Composto por 05 personagens de contos populares tradicionais: sereia, sacipererê, curupira, boto rosa e mula-sem-cabeça, medindo aproximadamente 300mm de altura. Cada um dos fantoches deve possuir acessórios característicos do folclore do personagem representado Acondicionado em embalagem plástica.</p> <p>CONJUNTO DE ENCAIXE DE BLOCOS EM MADEIRA COM 25 PEÇAS coloridas e uma base medindo aproximadamente 320mm x 65mm x 210mm com 10 palitos para encaixar as peças. Matéria-prima: blocos confeccionados em madeira maciça, pintados em 5 cores, tamanhos e formas diferentes, sem rebarbas. Dimensões: dimensões máximas devem ser 80 mm x 40 mm x 25 mm. A base e os palitos devem também ser confeccionados em madeira maciça sem rebarbas. Embalagem: sacola de plástico PVC laminado transparente (cristal).</p> <p>TEATRO DE FANTOCHE EM MADEIRA - TEATRO P/ BONECOS FANTOCHE com estrutura em madeira maciça lixada, sem rebarbas ou partes pontiagudas. Paredes frontal e laterais em MDF, com 3mm de espessura, ilustradas com serigrafia. O painel frontal deve medir aproximadamente 79 cm de largura x 75 de altura ?</p> | | |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|------------------------------|------------|--------|---|----------|---------------|
| | | | <p>com janela de aproximadamente 68 x 33 cm. As laterais devem ser afixadas com dobradiças metálicas e medir aproximadamente 29 cm de largura x 59 cm de altura. Estrutura acompanhada de cortina de tecido 100% algodão, antialérgico na área da janela. Embalagem: caixa de papelão.</p> <p>TEATRO DE FANTOCHE EM TECIDO DE 1,90CM x 0,85CM confeccionado em tecido 100% algodão reforçado (tipo lona/lonita) com detalhes coloridos. Cortina em tecido 100% algodão estampado. Possui alças para serem fixadas em gancho/suporte na porta da sala de aula. Possui estrutura interna em madeira reforçada facilitando a estruturação do teatro.</p> <p>Compra de brinquedos com recurso federal FNDE - Pró Infância</p> | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 803,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 803,00 | |
| ELETRICIDADE FAGANELLO LTDA | | 10234 | | | |
| 01001105 | 28.01.2016 | 912000 | <p>MÃO-DE-OBRA BRITADOR</p> <p>- AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DO MOTOR DO BRITADOR MUNICIPAL</p> <p>- REBOBINAGEM DO MOTOR DE 60CV- CONserto NA CHAVE COMPENSADORA</p> | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 5.540,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 5.540,00 | |
| ELETROMEGALUZ COMERCIAL LTDA | | 1227 | | | |
| 01000164 | 04.01.2016 | 900226 | <p>LUMINARIA DE LED 10W 4000K</p> <p>Luminárias de emergência de LED - para o ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO DAVID FARINA - em substituição as anteriores, deterioradas pelo tempo de uso. Material necessário para atendimento de legislação anti-incêndio em locais de grande aglomeração de pessoas, tais quais dito estádio</p> | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 182,10 | |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|---|------------|--------|---|----------|---------------|
| 01000165 | 04.01.2016 | 900226 | CHUVEIRO RESISTÊNCIA 5400 W FITA VEDA ROSCA Chuveiros e resistência para chuveiros para uso nos vestiários do ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO DAVID FARINA. Substituição necessária em vista deterioração dos anteriores no local instalado, decorrente do tempo de uso. | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 188,05 | |
| 01000643 | 21.01.2016 | 252126 | KIT LAMPADA ESPIRAL 23W LÂMPADAS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO NOS PONTOS TURÍSTICOS. | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 69,60 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 439,75 | |
| ----- | | | | | |
| ELIAS MAZZAROLLO | | 24668 | | | |
| 01000366 | 07.01.2016 | 911666 | VALOR CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSEMINAÇÕES ARTIFICIAIS CFE LEI MUNICIPAL N 5.388, REF. MES JANEIRO MEMORANDO N 05/2015 | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 528,00 | |
| 01000414 | 08.01.2016 | 911063 | VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 648,19 | |
| 01000415 | 08.01.2016 | 911064 | VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.628,78 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 2.804,97 | |
| ----- | | | | | |
| ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA | | 21921 | | | |
| 01000245 | 04.01.2016 | 912374 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE ATENDIMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. JANEIRO A JULHO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.201,08 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 2.201,08 | |
| ----- | | | | | |
| ELÉTRICA RADIANTE MAT. ELÉTRICOS LT 22842 | | | | | |
| 01000498 | 15.01.2016 | 806126 | RELÉ FOTOELÉTRICO-FOTOCÉLULA ELETROMAGNETICO DE CORRENTE ALTERNADA; 1000W-220V-60Hz-1800VA; MODELO RM/74NF OU SUPERIOR C/CERTIFICAÇÃO ABNT-NBR 5123/UL-772-1992, ANSI:C136.10:1988;CORPO EM POLIPROPILENO ESTABILIZADO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA PARA SUPPORTAR INTEMPERIES, NA COR CINZA OU PRETO MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO | | PRP-Pregão Pr |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|---------------------------------------|---------------------------|--------|---|---------------------------|---------------|
| PÚBLICA | | | | | |
| | | | | Total do Empenho.....: | 2.347,20 |
| | | | | Total do Fornecedor.....: | 2.347,20 |
| ----- | | | | | |
| EMATER/RS - ASCAR | | 2362 | | | |
| 01000175 | 04.01.2016 | 302705 | VALOR CORRESPONDENTE A ACESSORIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL AOS PRODUTORES RURAIS, CFE. CONVÊNIO. GP/N 016/2016, EM ANEXO. | | DPV-Dispensa |
| | | | | Total do Empenho.....: | 72.568,80 |
| | | | | Total do Fornecedor.....: | 72.568,80 |
| ----- | | | | | |
| EMBRATEL | EMPR. BRASIL. DE TELECOMU | 3946 | | | |
| 01000038 | 04.01.2016 | 502358 | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS PREFIXO 21 PARA EXERCÍCIO 2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | | Total do Empenho.....: | 1.400,00 |
| | | | | Total do Fornecedor.....: | 1.400,00 |
| ----- | | | | | |
| EMPR. BRASIL. DE CORR. E TELEGRAFOS | | 650 | | | |
| 01000039 | 04.01.2016 | 502347 | VALOR CORRESPONDENTE A REMESSA DE CARTAS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA O EXERCÍCIO 2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | | Total do Empenho.....: | 43.630,00 |
| | | | | Total do Fornecedor.....: | 43.630,00 |
| ----- | | | | | |
| EMPR. JORNAL. IMPERATRIZ DOS VALES EI | | 1251 | | | |
| 01000150 | 04.01.2016 | 201992 | INSERÇÃO EM CENTIMETRO/COLUNA EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL EM SELEÇÃO DE CORES 4X4, PARA SER UTILIZADO NOS SEGUINTE FORMATOS: PÁGINA INTEIRA (175CM/COL), MEIA PÁGINA (87,5CM/COL) E RODAPÉ (50CM/COL) VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 30 DE JUNHO DE 2016 | | PRP-Pregão Pr |
| | | | | Total do Empenho.....: | 23.500,00 |
| 01000151 | 04.01.2016 | 912120 | SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL EM CENTIMETRO/COLUNA EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL, OU REGIONAL COM CIRCULAÇÃO MÍNIMA DE 600 (SEISCENTOS) EXEMPLARES SEMANAIS, EM PRETO E BRANCO, DAS LICITAÇÕES, EM ATENDIMENTO AOS ATOS PREVISTOS NO ART. 21, INCISO III, ART. 26 E ARTIGO 61, PARÁGRAFO ÚNICO E DEMAIS PUBLICAÇÕES PERTIENNTES A LICITAÇÕES, CONSTANTES DA LEI Nº 8.666, DE 21/6/1993 E LEGISLAÇÃO SUBSEQUENTE PUBLICAÇÃO OFICAL EM CENTIMETRO/COLUNA EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL EM PRETO E BRANCO, DOS ATOS REFERENTES AOS | | PRP-Pregão Pr |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------|------------|--------|--|-----------|---------------|
| | | | PROCESSOS ESPECIAIS VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 30 DE JUNHO DE2016 | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 13.350,00 | |
| 01000152 | 04.01.2016 | 912223 | PUBLICAÇÃO OFICIAL EM CENTIMETRO/COLUNA EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL EM PRETO E BRANCO, DO DEMONSTRATIVO RESUMIDO DO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL, CONFORME ESTABELECE A LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 04/5/2001, NO MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS, NOS SEGUINTE FORMATOS MÁXIMOS: 15CM DE LARGURA X 31 CM DE COMPRIMENTO VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 30 DE JUNHO DE2016 | | PRP-Pregão Pr |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.460,00 | |
| 01000679 | 22.01.2016 | 902601 | ASSINATURA EM JORNAL Renovação de assinatura do Jornal O Estafeta | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 100,00 | |
| 01000686 | 22.01.2016 | 729601 | ASSINATURA EM JORNAL JORNAL O ESTAFETA, PELO PERÍODO DE UM ANO. VIGÊNCIA: JANEIRO/2016. | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 100,00 | |
| 01000930 | 26.01.2016 | 911992 | ASSINATURA EM JORNAL JORNAL O ESTAFETA, PERÍODO DE UM ANO. VIGÊNCIA: JANEIRO/2017. OBS; ENTREGA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 600,00 | |
| 01000931 | 26.01.2016 | 711601 | ASSINATURA EM JORNAL JORNAL O ESTAFETA, PERÍODO DE UM ANO. VIGÊNCIA: JANEIRO/2017. OBS:ENTREGA ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 400,00 | |
| 01000937 | 26.01.2016 | 704701 | ASSINATURA EM JORNAL JORNAL O ESTAFETA, PERÍODO DE UM ANO. VIGÊNCIA: JANEIRO/2017. OBS: ENTREGA NO PRADIES. | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 100,00 | |
| 01001082 | 28.01.2016 | 251801 | RENOVAÇÃO DE ASSINATURA RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO | | PRI-Inexigibi |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-----------------------|------------|--------------------|--|-----------|---------------|
| | | | JORNAL ESTAFETA, NO PERÍODO DE UM ANO, A PARTIR DE FEVEREIRO DE 2016. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 100,00 | |
| 02001079 | 28.01.2016 | 11501 | RENOVAÇÃO DE ASSINATURA Referente a renovação da assinatura anual do Jornal Estafeta, no período de fevereiro/2016 a janeiro/2017. | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 100,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 40.810,00 | |
| ENIO PAULO GILIOLI | | 10324 | | | |
| 01001027 | 27.01.2016 | 912012 | VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: SECRETÁRIO DE INFRAEST., URBANISMO E TRÂNSITO DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 19/01/16 OBJETIVO: PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NAQ SECRETARIA DE TRANSPORTES ESTADUAL EM ACOMPANHAMENTO DO PREFEITO MUNICIPAL, SR. CARLOS ALBERTO SPAGNOL. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 73,25 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 73,25 | |
| ERA DO PAPEL LIVRARIA | | PAPELARIA LT 28229 | | | |
| 01000473 | 13.01.2016 | 601816 | CAIXA DE ARQUIVO MORTO GRAMPO TAMANHO 26/6 COM 5.000 UN EXTRATOR DE GRAMPOS LÁPIS PRETO Nº 02 TINTA PARA CARIMBO DE 40ML CADERNO CAPA MOLE GRANDE 96 FLS BLOCO ADESIVO 38 MM X 50 MM BLOCO ADESIVO 76 MM X 102 MM CANETA MARCA TEXTO NA COR VERDE CANETA MARCA TEXTO NA COR LARANJA CANETA MARCA TEXTO NA COR AMARELA OBS;MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DA FAZENDA | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 419,08 | |
| 01000618 | 20.01.2016 | 912462 | APONTADOR DE LÁPIS CAIXA DE CAMISA CANETINHA HIDROCOR ESTOJO C/ 12 UN CARTOLINA BRANCA, GRAMATURA 180G, COLA COLORIDA COLA BRILHO 37G | | PRI-Inexigibi |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------|------------|--------|---|----------|---------------|
| | | | COLA QUENTE ESTOJO EVA LISO FOLHA DE DESENHO, A4, BRANCA, GRAMATURA 180G, PCT 100 UN FOLHA PAPEL OFÍCIO BRANCA, A4 GRAMAT. 75G/M² C/ 100 UN MASSA DE MODELAR 12 CORES PAPEL DOBRADURA PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO TAMANHO M CAP. DE 50 FOLHAS TESOURA ESCOLAR TINTA TEMPERA 6 CORES TINTA TEMPERA TUBO GRANDE A aquisição de 40 kits de Material Escolar e distribuição gratuita para crianças de 0 a 5 anos, que frequentam a Educação Infantil do município, faz parte dos princípios da LOAS pois atende as necessidades das famílias vinculadas ao PAIF-CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA - Lei 8742/93 e Lei Municipal Nº 6.440/2014. - No item 01, é o Pincel nº16 - Nos itens 09, 10 e 11, são pacotes com 100 unidades cada. - No item 10, são folhas de ofício colorida - No item 15, são Canetões em embalagem com 12 cores. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.712,40 | |
| 01001097 | 28.01.2016 | 368416 | COLA 90 GR BORRACHA BRANCA Nº 20 TESOURA ESCOLAR EVA LISO TINTA TEMPERA 6 CORES FOLHA DE DESENHO A4 COLORIDA, GRAMATURA 180G COLA QUENTE Aquisição de material de consumo para uso no expediente interno e com os grupos de famílias que serão atendidas pela equipe do CREAS. Aquisição de material de consumo para uso no expediente interno e para trabalhar nos atendimentos de psicologia com crianças, adolescentes e famílias acompanhadas pela equipe do CRAS. | | PRI-Inexigibi |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|--------------------------|------------|--------|---|-----------|---------------|
| | | | - No item 1, Canetas Marca Texto, o preço está em unidades; | | |
| | | | - No item 20, Papel Pardo em Rolo, 24kg; | | |
| | | | - No item 44, Balão, o preço está em pacotes. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 179,40 | |
| 01001098 | 28.01.2016 | 911825 | CANETA HIDROCOR COM 24 CORES APONTADOR DE LÁPIS MASSA DE MODELAR 12 CORES Aquisição de material de consumo para uso no expediente interno e com os grupos de famílias que serão atendidas pela equipe do CREAS. Aquisição de material de consumo para uso no expediente interno e para trabalhar nos atendimentos de psicologia com crianças, adolescentes e famílias acompanhadas pela equipe do CRAS. | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 35,20 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 3.346,08 | |
| ERNESTO ZARDO - ME | | 2925 | | | |
| 01000691 | 22.01.2016 | 912251 | TABUA 2,00X30X5 AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA A MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 220,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 220,00 | |
| ESPORTE CLUBE IPIRANGA | | 5198 | | | |
| 01000461 | 12.01.2016 | 911670 | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AO ES PORTE CLUBE IPIRANGA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CONTINUIDA- DE DO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO JOGA BOLA DURANTE O EXERCÍ- CIO 2016, CFE. LEI MUNICIPAL N 6.818 DE 07/01/16. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 18.000,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 18.000,00 | |
| EVANDRO JOSE BAGGIO - ME | | 16101 | | | |
| 01000432 | 11.01.2016 | 910404 | TROFEU 40 CM 34 Troféus com 40cm para o evento Aniversário do Município de Veranópolis. Despesa autorizada pela Lei Municipal 6.790 de 07 de janeiro de 2016. PARA USO DA SECRETARIA DE ESPORTES | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.870,00 | |
| 01000508 | 15.01.2016 | 900244 | PLACA INFORMATIVA Placa indicativa com armação | | PRI-Inexigibi |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|---|------------|--------|---|----------|---------------|
| | | | em ferrode 2,0m x 1,25m, chapa de ACM, adesivada, recortada, com sapata instalada no local -PARA PISTA DE MOTOCROSS LEONIR MATIELLO | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.150,00 | |
| 01000611 | 20.01.2016 | 911857 | BANNER BANNER (LONA PLÁSTICA FINA) DE 1,20X2M COM IMPRESSÃO DIGITAL FAIXA DE PLÁSTICO DE 4M X 0,70CM COM ESPESSURA DE 0,25 MATERIAL PUBLICITÁRIO PARA DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº 6790 DE 7 DE JANEIRO DE 2016. | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.050,00 | |
| 01000633 | 20.01.2016 | 251644 | PLACA PLACA DE INAUGURAÇÃO PLACA DE TAMANHO 5X0,70M, COM ARMAÇÃO DE FERRO. CHAPA EM ACM, ADESIVO RECORTE AVERY, E INSTALAÇÃO. PLACA INSTALADA NA ENTRADA DO PARQUE MUNICIPAL DE EVENTOS EM SAPOPEMA, IDENTIFICANDO O PARQUE COM O NOME PREFEITO NADYR MARIO PEREGRINO PERUFFO. PLACA DE INAUGURAÇÃO DE TAMANHO 60X40CM, EM INOX SERIGRAFADA PARA NOMEAÇÃO DO PARQUE PREFEITO NADYR MARIO PEREGRINO PERUFFO. | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.560,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 5.630,00 | |
| EVANDRO ROBERTO SARTORI | | 2239 | | | |
| 01000085 | 04.01.2016 | 502305 | ELABORAÇÃO DE PLANILHA DE CUSTO PARA A ADMINISTRAÇÃO. | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 6.400,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 6.400,00 | |
| FABIO J. ZANCHETTA COM. E TRANSP. L 17148 | | | | | |
| 01000436 | 12.01.2016 | 302712 | SERVIÇO DE HORAS ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PESO ACIMA DE 18 TONELADAS; POTÊNCIA MÍNIMA NO VOLANTE DE 120 HP; CONCHA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,00 M³; ANO DE FABRICAÇÃO 2008 EM DIANTE; OBS.: A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR OS SERVIÇOS EM ATÉ DOIS DIAS ÚTEIS DA SOLICITAÇÃO FEITA PELO | | RIN-Regras In |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|---------------------------|------------|--------|---|----------|---------------|
| | | | <p>MUNICÍPIO, QUE OBEDECERÁ A CONTRATAÇÃO MÍNIMA DE TRÊS HORAS POR CHAMADO. O TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DO SERVIÇO SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA. SERÁ COMPUTADO COMO TEMPO DE SERVIÇO, APENAS O TEMPO EM QUE A MÁQUINA 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.</p> <p>DOTAÇÃO: PROPRIEDADES RURAIS, CONFORME LEIS MUNICIPAL 3.375 DE 14 DE MAIO DE 1997 E LEI 3.912 DE 28 DE JULHO DE 2000.***** VALOR CORRESPONDE A 60 %, EMPENHADO PELO MUNICÍPIO E O RESTANTE SERÁ PAGO PELO BENEFICIADO.A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR OS SERVIÇOS EM ATÉ DOIS DIAS ÚTEIS DA SOLICITAÇÃO FEITA PELO MUNICÍPIO, QUE OBEDECERÁ A CONTRATAÇÃO MÍNIMA DE 03 HORAS POR CHAMADA.</p> | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | 25.920,00 |
| | | | Total do Fornecedor.....: | | 25.920,00 |
| FAGANELLO AUTO PECAS LTDA | | 1107 | | | |
| 01000484 | 14.01.2016 | 807139 | ELETROVENTILADOR | | PRI-Inexigibi |
| | | | Troca de eletroventiladores do ar condicionado; trator de esteiras placas KOM 005L. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | 500,00 |
| 01001085 | 28.01.2016 | 100539 | DISCO DE TACOGRACO SEMANAL (7 DIAS) | | PRI-Inexigibi |
| | | | PARA MICRO ÔNIBUS PLACAS IPK 0130 DA SMEC, CONSIDERANDO EMPRÉSTIMO À SMS, AUTORIZADO PELO SR. PREFEITO | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | 40,00 |
| | | | Total do Fornecedor.....: | | 540,00 |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------------------------------|------------|--------|--|-----------|---------------|
| <hr/> | | | | | |
| FAMA ELETRONICA LTDA | | | 246 | | |
| 01000510 | 15.01.2016 | 900225 | CORREIA | | PRI-Inexigibi |
| | | | Correia para o trator murray de uso no corte da grama dos Estádios Municipais (Antônio David Farina, Cristian Alves e Alsemiro L. Guzzo) - PARA USO DO ESTÁDIO ANTÔNIO DAVID FARINA - Material em substituição ao anterior, danificado pelo uso nos três espaços citados | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 369,00 | |
| 01000647 | 21.01.2016 | 729525 | DISCO LIMPADOR INDUSTRIAL | | PRI-Inexigibi |
| | | | SUORTE DO DISCO INDUSTRIAL | | |
| | | | Troca de peças e conserto da enceradeira da Biblioteca Pública Municipal | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 278,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 647,00 | |
| <hr/> | | | | | |
| FAMURS | | | 134 | | |
| 01001153 | 29.01.2016 | 911707 | VALOR CORRESPONDENTE A MENSALIDADE FAMURS EXERCÍCIO 2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 23.852,28 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 23.852,28 | |
| <hr/> | | | | | |
| FAPS - FUNDO DE APOSENTAD. E PENSOE | | | 1670 | | |
| 01000693 | 22.01.2016 | 911232 | REF.FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 48.847,26 | |
| 01000980 | 27.01.2016 | 911235 | VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES JANEIRO/2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 940,16 | |
| 01000981 | 27.01.2016 | 911233 | VALOR CORRESPONDENTE AMORTIZAÇÃO S/FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.035,87 | |
| 01000982 | 27.01.2016 | 911234 | VALOR CORRESPONDENTE TAXA ADMINISTRATIVA JANEIRO/2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 12,82 | |
| 01000983 | 27.01.2016 | 911002 | VALOR CORRESPONDENTE FAPS JANEIRO/2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 986,06 | |
| 01000984 | 27.01.2016 | 911234 | VALOR CORRESPONDENTE FAPS JANEIRO/2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 3.326,19 | |
| 01000985 | 27.01.2016 | 911201 | VALOR CORRESPONDENTE FAPS JANEIRO/2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 167,87 | |
| 01000986 | 27.01.2016 | 911269 | VALOR CORRESPONDENTE FAPS JANEIRO/2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 4.526,67 | |
| 01000987 | 27.01.2016 | 911269 | VALOR CORRESPONDENTE FAPS JANEIRO/2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 385,44 | |
| 01000988 | 27.01.2016 | 911293 | VALOR CORRESPONDENTE FAPS JANEIRO/2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 9.888,53 | |
| 01000989 | 27.01.2016 | 911293 | VALOR CORRESPONDENTE FAPS JANEIRO/2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 302,17 | |
| 01000990 | 27.01.2016 | 911368 | VALOR CORRESPONDENTE FAPS JANEIRO/2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 913,23 | |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------|------------|--------|--|------------|--------------|
| 01000991 | 27.01.2016 | 911293 | VALOR CORRESPONDENTE FAPS JANEIRO/2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 372,68 | |
| 01000992 | 27.01.2016 | 911234 | VALOR CORRESPONDENTE FAPS JANEIRO/2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 176,26 | |
| 01000993 | 27.01.2016 | 911303 | VALOR CORRESPONDENTE FAPS JANEIRO/2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.853,47 | |
| 01000994 | 27.01.2016 | 911381 | VALOR CORRESPONDENTE FAPS JANEIRO/2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 41.307,27 | |
| 01000995 | 27.01.2016 | 911390 | VALOR CORRESPONDENTE FAPS JANEIRO/2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 18.871,30 | |
| 01000996 | 27.01.2016 | 911412 | VALOR CORRESPONDENTE FAPS JANEIRO/2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 16.962,74 | |
| 01000997 | 27.01.2016 | 910955 | VALOR CORRESPONDENTE FAPS JANEIRO/2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 19.334,15 | |
| 01000998 | 27.01.2016 | 911840 | VALOR CORRESPONDENTE FAPS JANEIRO/2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 9.914,96 | |
| 01000999 | 27.01.2016 | 910969 | VALOR CORRESPONDENTE FAPS JANEIRO/2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 3.977,49 | |
| 01001000 | 27.01.2016 | 910955 | VALOR CORRESPONDENTE FAPS JANEIRO/2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 576,52 | |
| 01001001 | 27.01.2016 | 911447 | VALOR CORRESPONDENTE FAPS JANEIRO/2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 383,04 | |
| 01001002 | 27.01.2016 | 911070 | VALOR CORRESPONDENTE FAPS JANEIRO/2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.881,01 | |
| 01001003 | 27.01.2016 | 911235 | VALOR CORRESPONDENTE FAPS JANEIRO/2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 18,02 | |
| 01001004 | 27.01.2016 | 911042 | VALOR CORRESPONDENTE FAPS JANEIRO/2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.362,60 | |
| 01001005 | 27.01.2016 | 911122 | VALOR CORRESPONDENTE FAPS JANEIRO/2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.638,35 | |
| 01001006 | 27.01.2016 | 911140 | VALOR CORRESPONDENTE FAPS JANEIRO/2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.027,38 | |
| 01001007 | 27.01.2016 | 911164 | VALOR CORRESPONDENTE FAPS JANEIRO/2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.289,27 | |
| 01001008 | 27.01.2016 | 911233 | VALOR CORRESPONDENTE AMORTIZAÇÃO S/FOLHA PAGAMENTO MES JANEIRO/16. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 310.737,31 | |
| 01001009 | 27.01.2016 | 911234 | VALOR CORRESPONDENTE TAXA ADMINISTRATIVA MES JANEIRO/16. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.956,67 | |
| 01001011 | 27.01.2016 | 154807 | VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES JANEIRO/2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.054,77 | |
| 01001154 | 29.01.2016 | 911235 | VALOR REF. COMPLEMENTO EMP. N 980/16 - FAPS JANEIRO/16. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 130,57 | |
| 01001155 | 29.01.2016 | 911233 | VALOR REF. COMPLEMENTO EMP. N 981/16 - AMORTIZAÇÃO S/ FOLHA PAGTO MES JANEIRO/16. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 282,74 | |
| 01001156 | 29.01.2016 | 911234 | VALOR REF. COMPLEMENTO EMP. N 982/16 - TAXA ADMINISTRATIVA JANEIRO/16. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 1,78 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 508.442,62 | |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|----------------------------------|------------|--------|---|----------|---------------|
| 02000251 | 04.01.2016 | 11511 | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE ENDEREÇO DO SITE DA CÂMARA DE VEREA DORES, CFE. CONTRATO N 01/15. JANEIRO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 63,52 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 63,52 | |
| ----- | | | | | |
| FERNANDA OZEKOSKI | | | 20789 | | |
| 01000029 | 04.01.2016 | 911180 | VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.070,02 | |
| 01000030 | 04.01.2016 | 911179 | VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.333,07 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 3.403,09 | |
| ----- | | | | | |
| FERNANDO RANGHETTI | | | 10549 | | |
| 01000139 | 04.01.2016 | 150530 | CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGIA CONSULTA ESPECIALIZADA PARA OS MUNICÍPIES DE VERANÓPOLIS, PARA O MÊS DE JANEIRO/2016 E PARA 11 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2015, PERTINENTE AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2015, COM VIGÊNCIA DE CREDENCIAMENTO ATÉ O DIA 11/02/2016 | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.680,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 1.680,00 | |
| ----- | | | | | |
| FLORICULTURA URSULA LTDA. | | | 2075 | | |
| 01001010 | 27.01.2016 | 302031 | MUDA DE FLOR CELÓSIA PLUM. SORTIDA PARA MANUTENÇÃO DO VIVEIRO FLORESTAL. | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 473,58 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 473,58 | |
| ----- | | | | | |
| FOCHESATTO VEICULOS E PECAS LTDA | | | 212 | | |
| 01000481 | 14.01.2016 | 807219 | MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO obs:SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO PLACAS: IU03125-FOCUS SEDAN | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 163,30 | |
| 01000485 | 14.01.2016 | 807139 | 5w30 FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO KIT QUIMICOS REVISAO FORD Revisão dos 50.000 KM do carro FOCUS SEDAN Placas IUO 3125. | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 372,70 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 536,00 | |
| ----- | | | | | |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------|---------------|
| FOTO E LIVRARIA PARISE LTDA,EPP | | | 10597 | | |
| 01000347 | 05.01.2016 | 109044 | CARTAZ "CALENDÁRIO DE EXAMES PRÉ-NATAL" EM FOLHA A3 CARTAZES TAMANHO FOLHA A3 COM CALENDÁRIO DE EXAMES DO PRÉ-NATAL, PARA SEREM FIXADOS NOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL E NAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 27,00 | |
| 01000472 | 13.01.2016 | 601816 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE COM 5 CM PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO TAMANHO M CAP. DE 50 FOLHAS FITA PARA MÁQUINA DE CALCULAR CANETA AZUL COM GRIP DE BORRACHA E PONTA UNI-BALL 1.0 CANETA PRETA COM GRIP,DE BORRACHA E PONTA TIPO UNI-BALL 1.0 CANETA VERMELHA COM GRIP DE BORRACHA E PONTA UNI-BALL 1.0 COLA BRANCA PRENDEDOR DE PAPEIL 41 MM PRENDEDOR DE PAPEIL 51 MM FITA CORRETIVA 12 M X 4,2 M FOLHA PAPEL OFÍCIO BRANCA A4, GRAMAT 75G/M² COM 500 UND CADA obs;MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DA FAZENDA | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 5.202,95 | |
| 01000616 | 20.01.2016 | 912462 | CANETÃO COLA 90 GR PAPEL CELOFANE PAPEL CREPON PINCEL A aquisição de 40 kits de Material Escolar e distribuição gratuita para crianças de 0 a 5 anos, que frequentam a Educação Infantil do município, faz parte dos princípios da LOAS pois atende as necessidades das famílias vinculadas ao PAIF-CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA - Lei 8742/93 e Lei Municipal Nº 6.440/2014. - No item 01, é o Pincel nº16 - Nos itens 09, 10 e 11, são pacotes com 100 unidades cada. - No item 10, são folhas de ofício colorida | | PRI-Inexigibi |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|--|------------|--------|--|-----------|---------------|
| | | | - No item 15, são Canetões em embalagem com 12 cores. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 940,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 6.169,95 | |
| ----- | | | | | |
| FUNDAÇÃO EDUCACIONAL UNIAO DA SERRA | | 1624 | | | |
| 01000155 | 04.01.2016 | 201992 | INSERÇÃO INFORMATIVA EM RÁDIO "AM" LOCAL, COM TEMPOS DE CADA INSERÇÃO DIVIDIDOS NAS CATEGORIAS DE 30 SEGUNDOS, 45 SEGUNDOS, 1 MINUTO, 3 MINUTOS E 5 MINUTOS VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 30 DE JUNHO DE 2016 | | PRP-Pregão Pr |
| | | | Total do Empenho.....: | 19.080,00 | |
| 01000938 | 26.01.2016 | 912470 | SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DIVULGAÇÃO DA FEIRA DO VINHO DOCE EM RÁDIO, CONFORME LEI Nº 6788 DE 07 DE JANEIRO DE 2016. | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 300,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 19.380,00 | |
| ----- | | | | | |
| FUNERARIA TEDESCO LTDA. | | 298 | | | |
| 01000250 | 04.01.2016 | 354467 | SERVIÇO FUNERÁRIO DE CONFORMIDADE COM ALEI N 6.440 DE 19/03/14, COMPREENDENDO: URNA MORTUÁRIA, ORGANIZAÇÃO DO VELÓRIO, TRANSPORTE DO FÉRETRO, HIGIENIZAÇÃO E ORNAMENTO COM FLORES. JANEIRO E FEVEREIRO MARÇO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.175,00 | |
| 01000692 | 22.01.2016 | 354467 | SERVIÇO REFERENTE TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO 144/2015 - ACRÉSCIMO DE 10 AUXÍLIOS ATÉ 19/03/2016 | | CNV-Convite |
| | | | Total do Empenho.....: | 4.907,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 7.082,00 | |
| ----- | | | | | |
| GABRIEL VARGAS | | 26532 | | | |
| 01000406 | 08.01.2016 | 911440 | VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 310,37 | |
| 01000408 | 08.01.2016 | 911441 | VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 511,84 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 822,21 | |
| ----- | | | | | |
| GAIAMBIENTAL CONSUL PROJ AMBIENT L 28431 | | | | | |
| 01000561 | 19.01.2016 | 911991 | SERVIÇO ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO, VISTORIA E EMISSÃO PARECER SERVIÇO DE ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO, VISTORIA E EMISSÃO DE PARECER PROCESSO: LOTEAMENTO RESIDENCIAL MORADA DO BOSQUE | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.650,00 | |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|---|------------|--------|---|---------------|-----------|
| | | | Total do Fornecedor.....: | 1.650,00 | |
| ----- | | | | | |
| GASTROCENTRO CENTRO VIDEO ENDOSCOPI 10650 | | | | | |
| 01000140 | 04.01.2016 | 102950 | CONSULTA DE GASTROENTEROLOGIA EXAME DE ENDOSCOPIA EXAME DE POLIPECTOMIAS EXAME DE VIDEOCOLONOSCOPIA CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS PARA OS MUNICÍPIES DE VERANÓPOLIS, PARA O MÊS DE JANEIRO/2016 E PARA 11 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2015, PERTINENTE AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2015, COM VIGÊNCIA DE CREDENCIAMENTO ATÉ O DIA 11/02/2016 | PRI-Inexigibi | |
| | | | Total do Empenho.....: | 19.270,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 19.270,00 | |
| ----- | | | | | |
| GEHA SISTEMAS ESPECIALISTAS 19987 | | | | | |
| 01000357 | 06.01.2016 | 701311 | Licença de uso Software Urânia - Faixa B Licença de uso Software Urânia - Faixa C Renovação da assinatura da licença de uso do software Urânia 2016 para as EMEF's: EMEF Felipe dos Santos, EMEF Irmão Jerônimo, EMEF Irmã Joana Aimé e EMEF Irmão Artur Francisco. | PRI-Inexigibi | |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.986,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 1.986,00 | |
| ----- | | | | | |
| GENI PERUZZO ZANCHETTIN - ME 5045 | | | | | |
| 01000558 | 19.01.2016 | 911958 | PARALELEPÍPEDOS DE BASALTO REGULAR MATERIAL PARA REPAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS | PRI-Inexigibi | |
| | | | Total do Empenho.....: | 5.378,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 5.378,00 | |
| ----- | | | | | |
| GLOBAL DISTRIBUIDORA DE BENS DE CON 22055 | | | | | |
| 01000635 | 20.01.2016 | 251912 | FORNO MICRO-ONDAS AQUISIÇÃO DE FORNO MICRO-ONDAS, MARCA CONSUL, 30 LITROS, REFERENCIA CMW30AB, PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO E EM EVENTOS. | PRI-Inexigibi | |
| | | | Total do Empenho.....: | 399,90 | |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------------------------|------------|--------|--|----------|---------------|
| | | | Total do Fornecedor.....: | 399,90 | |
| GRAFICA AGETRA LTDA | | 2859 | | | |
| 01000607 | 20.01.2016 | 252863 | IMPRESSÃO IMPRESSÃO DE FOLDER DE DIVULGAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA LEI Nº 6790, DE 07 DE JANEIRO DE 2016. | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 426,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 426,00 | |
| GRAFICA REUNA LTDA | | 197 | | | |
| 01000491 | 14.01.2016 | 802116 | DIARIO DE BORDO Aquisição de Diário de Bordo para controle de veículos da Prefeitura | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.300,00 | |
| 01001103 | 28.01.2016 | 153263 | CARTAZ 500 CARTAZES TAMANHO 45X70CM, 4XO COR, PAPEL COUCHE 150G, COM DIZERES DO \SÁBADO DA FAXINA\", REFERENTE À CAMPANHA CONTRA O MOSQUITO AEDES AEGYPTI | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 840,00 | |
| 02000944 | 26.01.2016 | 11563 | ENCADERNAÇÕES Encadernações de documentos da Câmara de Vereadores para arquivo da Casa referente ao ano de 2015. | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.633,50 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 3.773,50 | |
| GRAFICA REUNA LTDA - FILIAL 1 | | 10832 | | | |
| 01000429 | 11.01.2016 | 301316 | COLA 90 GR LÁPIS PRETO Nº 02 CANETA AZUL CANETA MARCA TEXTO ENVELOPE TAMANHO OFÍCIO FITA ADESIVA TRANSPARENTE, ESTREITA, ROLO COM 50M GRAMPEADOR GRAMPO TAMANHO 26/6 COM 5.000 UN RÉGUA TRANSPARENTE DE 30CM AGENDA PASTA CATALAGO COM 50 PLASTICOS CADA PASTA SUSPensa FITA ADESIVA 48X50 M FOLHA BRANCA PAPEL ÓFICO Clips nº 03, caixa com 50 unidades | | PRI-Inexigibi |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------|------------|--------|--|----------|---------------|
| | | | Clips nº 06, caixa com 50 unidades | | |
| | | | ETIQUETA AUTOADESIVA DE 101,6 X 50,8MM, EMB. DE 25 FOLHAS | | |
| | | | BLOCO DE ANOTAÇÕES ADESIVA 38 X 51MM (POST-IT) COM 04 UN | | |
| | | | ENVELOPE PARDO MEIO-OFÍCIO | | |
| | | | ATILHO, EMBALAGEM DE 200 UNIDADES | | |
| | | | MOLHA DEDO DE 12 GR | | |
| | | | CALCULADORA PEQUENA | | |
| | | | MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.007,40 | |
| 01000449 | 12.01.2016 | 201717 | DVD RW | | PRI-Inexigibi |
| | | | DVD R | | |
| | | | PARA O GABINETE DO PREFEITO. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 49,00 | |
| 01000450 | 12.01.2016 | 201716 | BLOCO ADESIVO 38 MM X 50 MM | | PRI-Inexigibi |
| | | | BLOCO ADESIVO 76 MM X 102 MM | | |
| | | | BLOCO ADESIVO DE 150 FOLHAS DE 76 MM X 76 MM BLOCO ADESIVO COM 150 FOLHAS DE 76 MM X 76 MM | | |
| | | | PARA O GABINETE DO PREFEITO | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 62,10 | |
| 01000474 | 13.01.2016 | 601816 | FOLHA PAPEL OFÍCIO AZUL A4 | | PRI-Inexigibi |
| | | | GRAMAT 75G/M² C/ 100 UND CADA | | |
| | | | FOLHA PAPEL OFÍCIO AMARELA, A4 | | |
| | | | GRAMAT, 75G/M² C/ 100 UND | | |
| | | | FOLHA PAPEL OF. VERDE, A4 | | |
| | | | GRAMAT, 75 G/M² C/ 100 UND CADA | | |
| | | | PILHA TAMANHO PEQUENA (AAA) | | |
| | | | ALCALINA 1,5 V | | |
| | | | PILHA TAMANHO PEQUENA (AA) | | |
| | | | ALCALINA C/ 04 UNIC CADA | | |
| | | | PARAFUSO 2 CM | | |
| | | | PARAFUSO DE METAL 2,5 CM | | |
| | | | PARAFUSO DE METAL 3 CM | | |
| | | | PARAFUSO DE METAL 3,5 CM | | |
| | | | PARAFUSO DE METAL 4,5 CM | | |
| | | | PARAFUSO DE METAL 5 CM | | |
| | | | PARAFUSO DE METAL 5,5 CM | | |
| | | | PARAFUSO DE METAL 6 CM | | |
| | | | PARAFUSO DE METAL 7 CM | | |
| | | | PARAFUSO DE METAL 8 CM | | |
| | | | obs: MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DA FAZENDA. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 3.762,20 | |
| 01000507 | 15.01.2016 | 501916 | MOLHA DEDO DE 12 GR | | PRI-Inexigibi |
| | | | CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | | |
| | | | BLOCO ADESIVO 38 MM X 50 MM | | |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------|------------|--------|---|----------|---------------|
| | | | AGENDA CLIPS 3/0 COM 100UN CLIPS MATERIAL DE CONSUMO UTILIZADO NA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 80,50 | |
| 01000617 | 20.01.2016 | 912462 | BORRACHA BRANCA Nº 20 COLA COM GLITTER 37G FOLHA PAPEL OF. VERDE,A4 GRAMAT. 75 G/M² C/ 100 UND CADA GIZ DE CERA LONGO COM 12 UNIDADES CADA CAIXA LÁPIS DE COR 12 UN LÁPIS PRETO TNT A aquisição de 40 kits de Material Escolar e distribuição gratuita para crianças de 0 a 5 anos, que frequentam a Educação Infantil do município, faz parte dos princípios da LOAS pois atende as necessidades das famílias vinculadas ao PAIF-CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA - Lei 8742/93 e Lei Municipal Nº 6.440/2014. - No item 01, é o Pincel nº16 - Nos itens 09, 10 e 11, são pacotes com 100 unidades cada. - No item 10, são folhas de ofício colorida - No item 15, são Canetões em embalagem com 12 cores. | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.032,00 | |
| 01000644 | 21.01.2016 | 912458 | GRAMPEADOR REFERENTE A GRAMPEADOR QUE SERÁ UTILIZADO NA SALA DO CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO. | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 22,20 | |
| 01000650 | 21.01.2016 | 350716 | CAIXA DE CAMISA EVA KIT PAINEL CÉU EVA PAINEL ARCO ÍRIS PAINEL EVA APLIQUE PAINEL EVA DIVERSOS PAINEL EVA DIVERSOS TRAÇOS PAINEL EVA FORMATO DE DE FLOR PAINEL EVA FORMATO DE MENINA PAINEL EVA FORMATO DE MENINO PAINEL EVA FORMATO DE PASSARINHO PAINEL NO FORMATO DE FLOR PAINEL NO FORMATO DE MENINA PAINEL NO FORMATO FLOR - | | PRI-Inexigibi |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------|------------|--------|--|----------|---------------|
| | | | PEQUENO Material de consumo para utilização no Conselho Tutelar. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 167,70 | |
| 01001095 | 28.01.2016 | 368416 | CANETA MARCA TEXTO NA COR AMARELA GRAMPEADOR TIPO ALICATE GRANDE GRAMPEADOR CORRETIVO LÍQUIDO DE 18 ML CLIPS 8/O COM 500G CLIPS GRAMPO TAMANHO 26/6 COM 5000 UN BLOCO ADESIVO 76 MM X 102 MM PASTA SUSPensa RÉGUA TESOURA APONTADOR DE LÁPIS CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR PRETA CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA SACO PLÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO, COM FURO PAPEL PARDO, 1,20M X 600M, EM ROLO CANETINHA HIDROCOR ESTOJO C/ 12 UN LÁPIS DE COR PERFURADOR COLA COLORIDA ESTILETE 6" COM LÂMINA EM AÇO TEMPERADO PASTA GIZ DE CERA, COM 6 CORES CANETÃO 12 CORES PASTA PLÁSTICA C/ELÁSTICO TAMANHO G CAPACIDADE 500 FOLHAS PASTA PLÁSTICA COM SEPARADOR SANFONADA Aquisição de material de consumo para uso no expediente interno e com os grupos de famílias que serão atendidas pela equipe do CREAS. Aquisição de material de consumo para uso no expediente interno e para trabalhar nos atendimentos de psicologia com crianças, adolescentes e famílias acompanhadas pela equipe do CRAS. - No item 1, Canetas Marca | | PRI-Inexigibi |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------------------|------------|--------|--|----------|---------------|
| | | | <p>Texto, o preço está em unidades;</p> <p>- No item 20, Papel Pardo em Rolo, 24kg;</p> <p>- No item 44, Balão, o preço está em pacotes.</p> | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.050,85 | |
| 01001096 | 28.01.2016 | 911825 | <p>CAIXA ORGANIZADORA</p> <p>FITA ADESIVA TRANSPARENTE COM 5 CM</p> <p>FITA ADESIVA TRANSPARENTE, ESTREITA, ROLO COM 50M</p> <p>FITA DUPLA FACE</p> <p>FITA DUPLA FACE WHB 4910 DE 15MM X 20 MM X 1 MM - ROLO</p> <p>BALÃO</p> <p>PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO TAMANHO M CAP. DE 50 FOLHAS PRANCHETAS</p> <p>PASTA</p> <p>Aquisição de material de consumo para uso no expediente interno e com os grupos de famílias que serão atendidas pela equipe do CREAS. Aquisição de material de consumo para uso no expediente interno e para trabalhar nos atendimentos de psicologia com crianças, adolescentes e famílias acompanhadas pela equipe do CRAS.</p> <p>- No item 1, Canetas Marca</p> <p>Texto, o preço está em unidades;</p> <p>- No item 20, Papel Pardo em Rolo, 24kg;</p> <p>- No item 44, Balão, o preço está em pacotes.</p> | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 439,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 8.672,95 | |
| GRAMS & GRAMS LTDA - ME | | 21553 | | | |
| 01001150 | 29.01.2016 | 152303 | <p>DOXAZOSINA 2MG</p> <p>MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISGA (Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha) - PREGÃO 005/2014, COM VIGÊNCIA ATÉ 16/04/2016.</p> <p>- CONTRATO N 34/16.</p> | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 654,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 654,00 | |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------------------------------|------------|--------|--|-----------|---------------|
| ----- | | | | | |
| GRASIELA NOLIO FARENZENA | | | 10836 | | |
| 01001020 | 27.01.2016 | 911378 | VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.744,47 | |
| 01001021 | 27.01.2016 | 911377 | VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 753,21 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 2.497,68 | |
| ----- | | | | | |
| GRAZIELE PASTORE | | | 19472 | | |
| 01000376 | 08.01.2016 | 911354 | VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 323,09 | |
| 01000378 | 08.01.2016 | 911355 | VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 828,07 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 1.151,16 | |
| ----- | | | | | |
| GRUPO CONVIV. LONGEVIDADE VERANOP | | | 4476 | | |
| 01000526 | 15.01.2016 | 355201 | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO AO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DA LONGEVIDADE DE VERANÓPOLIS, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ENTIDADE, DURANTE O ANO DE 2016, CFE LEI MUNICIPAL Nº 6.810, DE 07 DE JANEIRO DE 2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 26.010,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 26.010,00 | |
| ----- | | | | | |
| GUSTAVO ZORTÉA | | | 26637 | | |
| 01000658 | 22.01.2016 | 911865 | TUBO PVC 200MM PARA ESGOTO BARRA DE 6M MANUTENÇÃO DA REDE ESGOTO | | PRP-Pregão Pr |
| | | | Total do Empenho.....: | 13.560,00 | |
| 01001028 | 27.01.2016 | 911865 | TUBO PVC 150MM PARA ESGOTO BARRA DE 6M (LEI 123/2006) TUBO PVC 100MM PARA ESGOTO BARRA DE 6M MANUTENÇÃO DA REDE ESGOTO | | CNS-Concurso |
| | | | Total do Empenho.....: | 14.185,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 27.745,00 | |
| ----- | | | | | |
| HELIO REGINATTO SERRALHERIA | | | 18854 | | |
| 01001091 | 28.01.2016 | 911958 | CORRIMAÓ DE TUBO GALVANIZADO Fabricação de 50 metros de corrimão com ferro galvanizado, 02 polegadas, estrutura tubular, sem pintura, com parede de 02 mm, usado na escadaria da Rua São Francisco de Assis (Beco do Girelli). | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 3.200,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 3.200,00 | |
| ----- | | | | | |
| HEMAR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.-EP | | | 269 | | |
| 01000591 | 19.01.2016 | 912412 | TUBO CONCRETO PA2 DIÂMETRO 2000 MM, MACHO E FÊMEA RECONSTRUÇÃO DO TRECHO ARROIO CASCATA, RUA ROGERIO | | RIN-Regras In |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------------------------------|------------|--------|--|-----------|---------------|
| ----- | | | | | |
| | | | GALIAZI | | |
| | | | CONFORME PROJETO DA ENGENHARIA | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 20.800,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 20.800,00 | |
| ----- | | | | | |
| HOSPIMED - MAT.MED. E HOSPIT. LTDA | | 488 | | | |
| 01001080 | 28.01.2016 | 109036 | PERA PARA APARELHO DE PRESSÃO SEM VÁLVULA | | PRI-Inexigibi |
| | | | MATERIAL AMBULATORIAL PARA POSTO DE SAÚDE CENTRAL E DEMAIS ESF DO MUNICÍPIO | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 240,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 240,00 | |
| ----- | | | | | |
| HOTEL PRINCESA DOS VALES LTDA | | 727 | | | |
| 01000545 | 18.01.2016 | 912352 | HOSPEDAGEM | | PRI-Inexigibi |
| | | | Hospedagem Emergencial de 6(seis) diárias para ARIANE MICHELLE VIEIRA RG: 001443162-SSP-MS CPF: 00941099156 e seus 3 filhos, através de medida protetiva, de acordo com o Registro de Ocorrência Policial nº 2962/2015, realizado em 30 de dezembro de 2015. Justificamos a intempestividade deste Pedido de Empenho pelo fato que o mesmo só pôde ser realizado após o registro policial do ocorrido e após a abertura do ano contábil junto à Prefeitura de Veranópolis. Benefício eventual concedido através da Lei Municipal 6.440/2014. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 360,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 360,00 | |
| ----- | | | | | |
| IEM - INST. ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA | | 5631 | | | |
| 01000253 | 04.01.2016 | 911807 | LICENÇA DE USO DO SISTEMA FICATES TRANSPORTE ESCOLAR. JANEIRO A NOVEMBRO DEZEMBRO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 4.902,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 4.902,00 | |
| ----- | | | | | |
| IMOBILIARIA FAVERO LTDA | | 11202 | | | |
| 01000249 | 04.01.2016 | 912362 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO DE COOPERATIVAS DE RECICLADORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NA RUA GUILHERME GIUGNO N 231, BAIRRO VALVERDE. JANEIRO A GOSTO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 12.800,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 12.800,00 | |
| ----- | | | | | |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|---|------------|--------|---|-----------|---------------|
| IND DE ARTEFATOS DE TECIDOS MARGUSC 11217 | | | | | |
| 01001084 | 28.01.2016 | 152923 | BOLSA EM NYLON TAMANHO 40CMX31CMX12CM, ALÇA DE MÃO, OMBRO E COSTAS E LOGOTIPO BORDADO | | PRI-Inexigibi |
| | | | BOLSA EM NYLON TAMANHO 31 CMX40CMX12CM, COM ALÇA DE MÃO, OMBRO E COSTAS E LOGOTIPO BORDADO | | |
| | | | MATERIAL PARA OS AGENTES DE COMBATE À DENGUE | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 586,71 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 586,71 | |
| ----- | | | | | |
| INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 23291 | | | | | |
| 01000248 | 04.01.2016 | 911808 | MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA SAÚDE, JANEIRO A MAIO JUNHO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 12.728,77 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 12.728,77 | |
| ----- | | | | | |
| INSS -INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL 1485 | | | | | |
| 01000177 | 04.01.2016 | 912218 | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS S/ A GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - LOVERA CONSTRUÇÕES LTDA | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 50,34 | |
| 01000226 | 04.01.2016 | 912218 | VALOR CORRESPONDENTE A JUROS S/A GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - MAZZAROLLO AGRO MÁQUINAS LTDA | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 32,79 | |
| 01000946 | 26.01.2016 | 910998 | VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JANEIRO/2016, | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 4.838,85 | |
| 01000947 | 26.01.2016 | 910997 | VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JANEIRO/2016, | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.018,01 | |
| 01000948 | 26.01.2016 | 911246 | VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JANEIRO/2016, | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.538,34 | |
| 01000949 | 26.01.2016 | 911249 | VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JANEIRO/2016, | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.224,84 | |
| 01000950 | 26.01.2016 | 911194 | VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JANEIRO/2016, | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.224,84 | |
| 01000951 | 26.01.2016 | 911264 | VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JANEIRO/2016, | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 711,48 | |
| 01000952 | 26.01.2016 | 912427 | VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JANEIRO/2016, | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 769,17 | |
| 01000953 | 26.01.2016 | 911364 | VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JANEIRO/2016, | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 262,79 | |
| 01000954 | 26.01.2016 | 911328 | VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JANEIRO/2016, | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.087,19 | |
| 01000955 | 26.01.2016 | 911356 | VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JANEIRO/2016, | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 291,99 | |
| 01000956 | 26.01.2016 | 911356 | VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JANEIRO/2016, | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 717,87 | |
| 01000957 | 26.01.2016 | 911408 | VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JANEIRO/2016, | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 3.057,38 | |
| 01000958 | 26.01.2016 | 911429 | VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JANEIRO/2016, | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.224,84 | |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------|------------|--------|--|-----------------------|--------------|
| 01000959 | 26.01.2016 | 911408 | VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JANEIRO/2016, Total do Empenho.....: | 423,05 | DPV-Dispensa |
| 01000960 | 26.01.2016 | 910950 | VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JANEIRO/2016, Total do Empenho.....: | 2.703,14 | DPV-Dispensa |
| 01000961 | 26.01.2016 | 910951 | VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JANEIRO/2016, Total do Empenho.....: | 1.224,84 | DPV-Dispensa |
| 01000962 | 26.01.2016 | 912434 | VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JANEIRO/2016, Total do Empenho.....: | 1.115,30 | DPV-Dispensa |
| 01000963 | 26.01.2016 | 912433 | VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JANEIRO/2016, Total do Empenho.....: | 7.948,12 | DPV-Dispensa |
| 01000964 | 26.01.2016 | 912434 | VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JANEIRO/2016, Total do Empenho.....: | 313,94 | DPV-Dispensa |
| 01000965 | 26.01.2016 | 911443 | VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JANEIRO/2016, Total do Empenho.....: | 1.120,63 | DPV-Dispensa |
| 01000966 | 26.01.2016 | 911444 | VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JANEIRO/2016, Total do Empenho.....: | 1.224,84 | DPV-Dispensa |
| 01000967 | 26.01.2016 | 911078 | VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JANEIRO/2016, Total do Empenho.....: | 294,92 | DPV-Dispensa |
| 01000968 | 26.01.2016 | 911066 | VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JANEIRO/2016, Total do Empenho.....: | 1.360,95 | DPV-Dispensa |
| 01000971 | 26.01.2016 | 911037 | VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JANEIRO/2016, Total do Empenho.....: | 505,66 | DPV-Dispensa |
| 01000972 | 26.01.2016 | 911038 | VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JANEIRO/2016, Total do Empenho.....: | 1.224,84 | DPV-Dispensa |
| 01000973 | 26.01.2016 | 911117 | VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JANEIRO/2016, Total do Empenho.....: | 1.506,85 | DPV-Dispensa |
| 01000974 | 26.01.2016 | 911118 | VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JANEIRO/2016, Total do Empenho.....: | 1.224,84 | DPV-Dispensa |
| 01000975 | 26.01.2016 | 911020 | VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JANEIRO/2016, Total do Empenho.....: | 1.525,50 | DPV-Dispensa |
| 01000976 | 26.01.2016 | 911178 | VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JANEIRO/2016, Total do Empenho.....: | 1.100,95 | DPV-Dispensa |
| 01000977 | 26.01.2016 | 911207 | VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JANEIRO/2016, Total do Empenho.....: | 1.388,79 | DPV-Dispensa |
| 01000978 | 26.01.2016 | 911208 | VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JANEIRO/2016, Total do Empenho.....: | 1.388,17 | DPV-Dispensa |
| 01000979 | 26.01.2016 | 911117 | VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JANEIRO/2016, Total do Empenho.....: | 967,52 | DPV-Dispensa |
| 01001157 | 29.01.2016 | 911107 | VALOR CORRESPONDENTE A INSS CONSELHEIROS TUTELARES MES 01/16, Total do Empenho.....: | 1.475,09 | DPV-Dispensa |
| 01001158 | 29.01.2016 | 912484 | VALOR CORRESPONDENTE A INSS S/ RPCI/MEI MES 01/16: - AGRICULTURA - ADMINISTRAÇÃO Total do Empenho.....: | 836,96 | DPV-Dispensa |
| 02000969 | 26.01.2016 | 910907 | VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JANEIRO/2016, Total do Empenho.....: | 5.081,14 | DPV-Dispensa |
| 02000970 | 26.01.2016 | 910906 | VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JANEIRO/2016, Total do Empenho.....: Total do Fornecedor....: | 2.576,19 57.582,95 | DPV-Dispensa |
| 01000194 | 04.01.2016 | 912439 | VALOR CORRESPONDENTE A CONVÊNIO COM O INSTITUTO BRASILEIRO | | DPV-Dispensa |

INSTITUTO BRASILEIRO DE AMPARO AO E 27627

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|------------------------|------------|--------|---|----------|---------------|
| | | | DE AMPARO AO EXCEPCIONAL - IBRAMEX PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO, ACOLHIMENTO E FORNECIMENTO DE ATENÇÃO ESPECIAL A SAMUEL POSSAMAI, CFE. LEI MUNICIPAL N 6.636 DE 03/03/15. JANEIRO E FEVEREIRO MARÇO | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 5.166,67 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 5.166,67 | |
| INTERBOF VEICULOS LTDA | | 4209 | | | |
| 01000252 | 04.01.2016 | 807219 | SERVIÇO GERAL EM VEÍCULOS P/ANÁLISE PRÉVIA BUSCANDO REDUZIR CUSTOS DE MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, VISANDO A ECONOMIA DA CIDADE E CONTROLE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA. JANEIRO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 600,00 | |
| 01000546 | 18.01.2016 | 807219 | MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO AQUISIÇÃO DE MÃO OBRA PARA CONserto DA ALAVANCA DE CAMBIO DO VEICULO IKB-5976 | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 145,00 | |
| 01000547 | 18.01.2016 | 807139 | JOGO DE REPARO DA ALAVANCA DE CAMBIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IKB5976 | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 96,54 | |
| 01000548 | 18.01.2016 | 807219 | MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE VEICULO PLACAS IOV-8946 COM MANGUEIRA DE AR ROMPIDA | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 10,44 | |
| 01000549 | 18.01.2016 | 807219 | MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IOE-4821 TROCAS DE CORREIAS QUE FORAM SUBSTITUÍDAS POR DESGASTE | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 29,00 | |
| 01000888 | 25.01.2016 | 807139 | GRAMPO DE MOLA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO IHQ7598 SUPORTE QUEBRADO | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 48,75 | |
| 01001035 | 27.01.2016 | 807139 | CORREIA AV 13X1475 CORREIA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IOE 4821 CORREIAS QUE SOFRERAM DESGASTES | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 115,42 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 1.045,15 | |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------|------------|--------|---|-----------|--------------|
| IPERGS | | | 234 | | |
| 01000186 | 04.01.2016 | 911380 | VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS S/TERMO DE RESCISÃO (02) DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARI IZABEL BARATTO DOMENIGHINI | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 55,80 | |
| 01000192 | 04.01.2016 | 911385 | VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS S/TERMO DE RESC. DO CONTRATO DE TRABALHO DE MONICA POLEZELO JACQUES. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 58,08 | |
| 01000278 | 04.01.2016 | 502381 | VALOR REF. DESPESAS BANCÁRIAS MES 12/15. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.002,58 | |
| 01000907 | 25.01.2016 | 911541 | VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS CEDÊNCIA REF. MES 01/16: - ELIS REGINA PERACHI FAVERO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 477,54 | |
| 01001048 | 27.01.2016 | 911219 | VALOR CORRESPONDENTE IPERGS MÊS JANEIRO/2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 21.806,06 | |
| 01001049 | 27.01.2016 | 910990 | VALOR CORRESPONDENTE IPERGS MÊS JANEIRO/2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 557,41 | |
| 01001050 | 27.01.2016 | 911219 | VALOR CORRESPONDENTE IPERGS MÊS JANEIRO/2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.515,26 | |
| 01001051 | 27.01.2016 | 911256 | VALOR CORRESPONDENTE IPERGS MÊS JANEIRO/2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.237,50 | |
| 01001052 | 27.01.2016 | 911280 | VALOR CORRESPONDENTE IPERGS MÊS JANEIRO/2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 3.574,94 | |
| 01001053 | 27.01.2016 | 911280 | VALOR CORRESPONDENTE IPERGS MÊS JANEIRO/2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 64,47 | |
| 01001054 | 27.01.2016 | 911280 | VALOR CORRESPONDENTE IPERGS MÊS JANEIRO/2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 223,61 | |
| 01001055 | 27.01.2016 | 911219 | VALOR CORRESPONDENTE IPERGS MÊS JANEIRO/2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 105,76 | |
| 01001056 | 27.01.2016 | 911219 | VALOR CORRESPONDENTE IPERGS MÊS JANEIRO/2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 944,66 | |
| 01001057 | 27.01.2016 | 911309 | VALOR CORRESPONDENTE IPERGS MÊS JANEIRO/2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 8.600,98 | |
| 01001058 | 27.01.2016 | 911396 | VALOR CORRESPONDENTE IPERGS MÊS JANEIRO/2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 9.632,06 | |
| 01001059 | 27.01.2016 | 910940 | VALOR CORRESPONDENTE IPERGS MÊS JANEIRO/2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 5.467,74 | |
| 01001060 | 27.01.2016 | 911838 | VALOR CORRESPONDENTE IPERGS MÊS JANEIRO/2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.995,68 | |
| 01001061 | 27.01.2016 | 911838 | VALOR CORRESPONDENTE IPERGS MÊS JANEIRO/2016. - PACS | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.232,84 | |
| 01001062 | 27.01.2016 | 910961 | VALOR CORRESPONDENTE IPERGS MÊS JANEIRO/2016. - PACS | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 570,80 | |
| 01001063 | 27.01.2016 | 910940 | VALOR CORRESPONDENTE IPERGS MÊS JANEIRO/2016. EMISSÃO A MAIOR QUE O DEVIDO. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 217,73 | |
| 01001064 | 27.01.2016 | 911437 | VALOR CORRESPONDENTE IPERGS MÊS JANEIRO/2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 129,10 | |
| 01001065 | 27.01.2016 | 911060 | VALOR CORRESPONDENTE IPERGS MÊS JANEIRO/2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 644,13 | |
| 01001066 | 27.01.2016 | 911219 | VALOR CORRESPONDENTE IPERGS MÊS JANEIRO/2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 649,64 | |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|----------------------------|------------|--------|---|-----------|---------------|
| 01001067 | 27.01.2016 | 911029 | VALOR CORRESPONDENTE IPERGS MÊS JANEIRO/2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 817,57 | |
| 01001068 | 27.01.2016 | 911110 | VALOR CORRESPONDENTE IPERGS MÊS JANEIRO/2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 983,02 | |
| 01001069 | 27.01.2016 | 911127 | VALOR CORRESPONDENTE IPERGS MÊS JANEIRO/2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 374,70 | |
| 01001070 | 27.01.2016 | 911380 | VALOR CORRESPONDENTE IPERGS MÊS JANEIRO/2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 16.683,05 | |
| 01001152 | 29.01.2016 | 911396 | VALOR REFERENTE IPE S/TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JORDÃO MOREIRA FRANCA. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 53,18 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 80.675,89 | |
| ----- | | | | | |
| IVANETE TONATO | | | 21176 | | |
| 01000494 | 15.01.2016 | 911228 | VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 931,69 | |
| 01000495 | 15.01.2016 | 911227 | VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 367,41 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 1.299,10 | |
| ----- | | | | | |
| J L SCORPIONS LTDA, ME | | | 4002 | | |
| 01000174 | 04.01.2016 | 912436 | SERVIÇO DE COPA NO CENTRO ADMINISTRATIVO Referente Termo Aditivo 01 ao contrato 459/2015, por mais 60 dias. - JANEIRO E FEVEREIRO | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 3.038,54 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 3.038,54 | |
| ----- | | | | | |
| J NONDILO INFORMATICA | | | 18609 | | |
| 01000256 | 04.01.2016 | 504208 | MANUTENÇÃO DE REDE, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES. JANEIRO A AGOSTO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 20.000,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 20.000,00 | |
| ----- | | | | | |
| J TADIOTTO & CIA LTDA - ME | | | 11500 | | |
| 01000490 | 14.01.2016 | 912455 | REDE NYLON DE FUTEBOL Um Par de redes com medidas oficiais para as goleiras do ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO DAVID FARINA - em substituição ao material existente, deteriorado pela ação do tempo | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 550,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 550,00 | |
| ----- | | | | | |
| JACIARA PICCOLI ROSSI | | | 17811 | | |
| 01001136 | 28.01.2016 | 911460 | VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: CONSELHEIRA TUTELAR DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 27/01/16 | | DPV-Dispensa |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|---|-------------|--------|--|---------------------------|---------------|
| <p>OBJETIVO: ACOMPANHAR ADOLESCENTE P/PORTO ALEGRE E ENTREGAR PARA O CT DE ALEGRETE. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES</p> | | | | | |
| | | | | Total do Empenho.....: | 73,25 |
| | | | | Total do Fornecedor.....: | 73,25 |
| ----- | | | | | |
| JANETE BEATRIZ ROBATTINI | | 1625 | | | |
| 01000344 | 05.01.2016 | 502206 | SERVIÇO TECNICO | | PRI-Inexigibi |
| <p>SERVIÇO DE TELEFONISTA - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL EM SUBSTITUIÇÃO A ESTAGIÁRIA LOIVA PIROLA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FERIAS - 15 DIAS DE 04 A 18 DE JANEIRO DE 2016.</p> | | | | | |
| | | | | Total do Empenho.....: | 1.500,00 |
| | | | | Total do Fornecedor.....: | 1.500,00 |
| ----- | | | | | |
| JEJOIA IND E COM DE ESQUADRIAS TELA 11609 | | | | | |
| 01000642 | 21.01.2016 | 251625 | REFORÇO DE ESTRUTURA DE TOLDO | | PRI-Inexigibi |
| <p>MANUTENÇÃO NOS TOLDOS DA SECRETARIA DE TURISMO UTILIZADOS EM EVENTOS DO MUNICÍPIO.</p> | | | | | |
| | | | | Total do Empenho.....: | 2.470,00 |
| | | | | Total do Fornecedor.....: | 2.470,00 |
| ----- | | | | | |
| JONI MAZIERO | 95825177000 | | 24394 | | |
| 01000171 | 04.01.2016 | 155105 | HONORÁRIOS | | PRI-Inexigibi |
| <p>HONORÁRIOS PARA PROFISSIONAL QUE DARÁ SEGUIMENTO À \^OFICINA DE MÚSICA\^ QUE É DESENVOLVIDA PELO CAPS, COM OS PACIENTES USUÁRIOS DO SERVIÇO, CONFORME PROJETO EM ANEXO. EMPENHO ESTIMADO PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016, OU ATÉ QUE SEJA CONCLUÍDO O PROCESSO LICITATÓRIO.</p> | | | | | |
| | | | | Total do Empenho.....: | 1.580,00 |
| | | | | Total do Fornecedor.....: | 1.580,00 |
| ----- | | | | | |
| JORDAO MOREIRA FRANCA | | | 5467 | | |
| 01000537 | 18.01.2016 | 911398 | VALOR REFERENTE A PROVENTOS S/TERMO DE RESCISÃO DO | | DPV-Dispensa |
| <p>CONTRATO DE TRABALHO DE JORDAO MOREIRA FRANCA, SALDO DE SALÁRIO ATS INSALUBRIDADE CLASSE</p> | | | | | |
| | | | | Total do Empenho.....: | 805,80 |
| 01000538 | 18.01.2016 | 911411 | VALOR REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO S/TERMO DE RESCISÃO DO | | DPV-Dispensa |
| <p>CONTRATO DE TRABALHO DE JORDÃO MOREIRA FRANCA</p> | | | | | |
| | | | | Total do Empenho.....: | 134,29 |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|--|------------|--------|---|----------|---------------|
| 01000539 | 18.01.2016 | 912027 | VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JORDÃO MOREIRA FRANCA AUXILIO ALIMENTAÇÃO FÉRIAS RESC. ATS FÉRIAS RESC. FÉRIAS VENCIDAS RESC. FÉRIAS PROPORC. RESC. MÉDIA H.EXTRA FÉRIAS RESC. INSALUBRIDADE FÉRIAS RESC. 1/3 FÉRIAS RESC. CLASSE FÉRIAS RESC. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 5.524,75 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 6.464,84 | |
| ----- | | | | | |
| JORNAL POPULAR EMPRESA JORNALISTICA 82 | | | | | |
| 01000345 | 05.01.2016 | 502301 | RENOVAÇÃO DE ASSINATURA REFERENTE ASSINATURA DO JORNAL POPULAR PARA O GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA O PERÍODO DE 12 MESES. | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 300,00 | |
| 01000447 | 12.01.2016 | 911992 | ASSINATURA EM JORNAL do Jornal popular, pelo período de um ano. Vigência: janeiro/2016. | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 900,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 1.200,00 | |
| ----- | | | | | |
| JOSE A. BARBIERI - ME 26213 | | | | | |
| 01000571 | 19.01.2016 | 704219 | SERVIÇO VEÍCULO MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IPK-0130, NO QUAL FORAM REALIZADOS OS SERVIÇOS DE CONserto DE BANCO DO MOTORISTA, TROCA DO ÓLEO DO MOTOR, CONserto DA PORTA LATERAL E SERVIÇOS DE ENGRAXAR E REGULAR FREIO. | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 510,00 | |
| 01000575 | 19.01.2016 | 912186 | FILTRO DIESEL FILTRO DO AR FILTRO DO AR EXTERNO MICRO-ONIBUS FILTRO DO OLEO DO MOTOR FILTRO RACOR MOLA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IPK-0130, NO QUAL FORAM REALIZADOS OS SERVIÇOS DE CONserto DE BANCO DO MOTORISTA, TROCA DO ÓLEO DO MOTOR, | | PRI-Inexigibi |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|---|------------|--------|--|------------|---------------|
| | | | CONCERTO DA PORTA LATERAL E SERVIÇOS DE ENGRAXAR E REGULAR FREIO. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 796,00 | |
| 01000576 | 19.01.2016 | 912225 | ÓLEO DO MOTOR P/TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IPK 0130 - COMPLEMENTAÇÃO O.C. 208/16. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 230,00 | |
| 01001038 | 27.01.2016 | 704219 | SERVIÇO VEÍCULO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DO VEÍCULO PLACAS IGS-1878, NO QUAL FOI FEITO SERVIÇOS DE ENGRAXAR E REGULAR FREIO, CONCERTO DO BARULHO DA SUSPENSÃO TRASEIRA E DE FAZER O SUPORTE DO VISOR DO PAINEL. | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 420,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 1.956,00 | |
| ----- | | | | | |
| JOSE CARLOS GREGOL | | | 18670 | | |
| 01000566 | 19.01.2016 | 350817 | CONCERTO DE EQUIPAMENTO ELETRO ELETRÔNICO Conserto da Placa tronco da Central Telefônica do Conselho Tutelar. | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 510,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 510,00 | |
| ----- | | | | | |
| JUCIMAR TEDESCO - ME | | | 11929 | | |
| 01000275 | 04.01.2016 | 912353 | VALOR COMPLEMENTO EMP. 3290/15 - TRANSPORTE DE PACIENTES REF. MES 12/15. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 332,92 | |
| 01000279 | 04.01.2016 | 105303 | - TRANSPORTE DE PACIENTES P/NOVA PRATA COM VEIC. VAN. - TRANSPORTE DE PACIENTES P/NOVA PRATA COM VEIC. DE TRABA LHO. MESES: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO E 06 DIAS MES DE ABRIL. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 37.432,12 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 37.765,04 | |
| ----- | | | | | |
| JULIANA LAUER GONÇALVES | | | 24852 | | |
| 01000437 | 12.01.2016 | 910948 | VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.676,12 | |
| 01000438 | 12.01.2016 | 910947 | VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.638,36 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 3.314,48 | |
| ----- | | | | | |
| JULIO FLAMARION BRASIL DA SILVA - M 16555 | | | | | |
| 01000254 | 04.01.2016 | 803878 | SERVIÇO DE LIMPEZA - VARREDURA E RECOLHIMENTO NAS RUAS E PRAÇAS DA ÁREA URBANA DA CIDADE. JANEIRO A JULHO AGOSTO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 105.443,01 | |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------------------------|------------|--------|---|---------------------------|---------------|
| 01000255 | 04.01.2016 | 803878 | SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA DOS CANTEIROS E SARJETAS E RECOLHIMENTO DO LIXO RESULTANTE. JANEIRO A SETEMBRO OUTUBRO | | DPV-Dispensa |
| | | | | Total do Empenho.....: | 94.972,96 |
| | | | | Total do Fornecedor.....: | 200.415,97 |
| JUREMA MARIA NESPOLO GILIOLI | | 23560 | | | |
| 01000257 | 04.01.2016 | 805915 | LOCAÇÃO DE ÁREA DE TERRA P/MANUTENÇÃO DA USINA DE BRITAGEM DO MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS. JANEIRO A AGOSTO | | DPV-Dispensa |
| | | | | Total do Empenho.....: | 45.361,04 |
| | | | | Total do Fornecedor.....: | 45.361,04 |
| JUSTINA INES RIZZATTI TEDESCO | | 11969 | | | |
| 01001149 | 29.01.2016 | 912115 | VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: ASSESSORA JURÍDICA DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 29/01/16 OBJETIVO: PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE CONDUTAS VEDADAS NO ANO ELEITORAL 2016, NA DPM (DELEGAÇÕES DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS). -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES | | DPV-Dispensa |
| | | | | Total do Empenho.....: | 73,25 |
| | | | | Total do Fornecedor.....: | 73,25 |
| KAISSARA RICORDI PEREIRA | | 2212 | | | |
| 01000159 | 04.01.2016 | 150530 | CONSULTA DE NEUROLOGIA ELETROENCEFALOGRAMA - EEG SONO ELETROENCEFALOGRAMA - EEG VIGILIA CONSULTA ESPECIALIZADA PARA OS MUNICÍPIOS DE VERANÓPOLIS, PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2016, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2015, PERTINENTE AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº001/2015, COM VIGÊNCIA DE CREDENCIAMENTO ATÉ O DIA 23/4/2016 | | PRI-Inexigibi |
| | | | | Total do Empenho.....: | 7.500,00 |
| | | | | Total do Fornecedor.....: | 7.500,00 |
| LABORATORIO ALAC LTDA | | 17108 | | | |
| 01000560 | 19.01.2016 | 301651 | ANÁLISE DE ÁGUA - FÓSFORO TOTAL ANÁLISE DE ÁGUA - NITROGÊNIO AMONÍACAL ANÁLISE DE ÁGUA - OXIGÊNIO DISSOLVIDO ANÁLISE DE ÁGUA - PH | | PRI-Inexigibi |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|------------------------------|------------|--------|--|-----------|---------------|
| | | | ANÁLISE DE ÁGUA REFERENTE A DENÚNCIA DE POLUIÇÃO AMBIENTAL EM ARROIO AFLUENTE RIO RETIRO. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 144,54 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 144,54 | |
| LABORATORIO ALFA LTDA | | 24369 | | | |
| 01000154 | 04.01.2016 | 102950 | EXAME LABORATORIAL EXAMES LABORATORIAIS REFERENTES AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2012, TERMO ADITIVO 02, AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 003, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2013, VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 31/3/2016 | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 22.190,73 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 22.190,73 | |
| LABORATORIO VERANENSE LTDA, | | 665 | | | |
| 01000153 | 04.01.2016 | 102950 | EXAME LABORATORIAL EXAMES LABORATORIAIS REFERENTES AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2012, TERMO ADITIVO 03, AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 002, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 012/2012, VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 20/9/2016 | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 72.000,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 72.000,00 | |
| LABORATÓRIOS BALDACCI LTDA | | 27963 | | | |
| 01001151 | 29.01.2016 | 152303 | CARVEDILOL 6,5MG Item nº 133, Laboratório: BaldacciMEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISGA (Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha) - PREGÃO 005/2014 - COM VIGÊNCIA ATÉ 16/04/2016, - CONTRATO N 35/16. | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 600,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 600,00 | |
| LADEVIR ANTONIO GUARDA - EPP | | 12007 | | | |
| 01000614 | 20.01.2016 | 912461 | CAMISETA CONFECÇÃO DE CAMISetas UTILIZADAS PARA OS PARTICIPANTES DA RÚSTICA DA LONGEVIDADE, INTEGRANDO A PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI Nº | | PRI-Inexigibi |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-----------------------------------|------------|--------|--|-----------|--------------|
| | | | 6.790 DE 07 DE JANEIRO DE 2016. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.070,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 2.070,00 | |
| ----- | | | | | |
| LAZARI APOIO EDUCACIONAL LTDA-EPP | 26344 | | | | |
| 01000262 | 04.01.2016 | 301678 | SERVIÇO DE LIMPEZA DA EMATER, CFE. TA 01. JANEIRO A NOVEMBRO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 8.150,01 | |
| 01000265 | 04.01.2016 | 911569 | SERVIÇO DE LIMPEZA NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL MANSUETO BERNARDI. JANEIRO A NOVEMBRO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 16.299,91 | |
| 01000266 | 04.01.2016 | 704778 | SERVIÇO DE LIMPEZA NA SALA DO PRADIES JANEIRO A NOVEMBRO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 16.299,91 | |
| 01000267 | 04.01.2016 | 251878 | SERVIÇO DE LIMPEZA NA CASA SARETTA, BANHEIROS DA CAVERNA IN DÍGENA E DO BALNEÁRIO DO RETIRO. JANEIRO A NOVEMBRO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 29.609,69 | |
| 01000268 | 04.01.2016 | 726478 | SERVIÇO DE LIMPEZA NA CASA DA CULTURA, MUSEU MEMORIAL JOSE LEWGOY, ARQUIVO HISTÓRICO, SALAS DE OFICINAS, DE REUNIÕES, SALÃO NOBRE, PALCO E CAMAROTES. JANEIRO A NOVEMBRO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 14.804,90 | |
| 01000269 | 04.01.2016 | 368078 | SERVIÇO DE LIMPEZA NA SALA DO CREAS. JANEIRO A NOVEMBRO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 14.804,90 | |
| 01000270 | 04.01.2016 | 451378 | SERVIÇO DE LIMPEZA NA CASA DA CIDADANIA: SINE, JUNTA DE SER VIÇO MILITAR E POSTO DE IDENTIFICAÇÃO JANEIRO A NOVEMBRO SERVIÇO DE LIMPEZA NO SERV. NACIONALÇ DE APRENDIZAGEM INDUS TRIAL (SENAI) JANEIRO A NOVEMBRO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 44.414,59 | |
| 01000271 | 04.01.2016 | 352978 | SERVIÇO DE LIMPEZA DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. JANEIRO A NOVEMBRO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 16.299,91 | |
| 01000272 | 04.01.2016 | 502378 | SERVIÇO DE LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SAUL IRINEU FARINA. JANEIRO A NOVEMBRO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 59.219,38 | |
| 01000273 | 04.01.2016 | 900378 | SERVIÇO DE LIMPEZA DO PARQUE MUNIC. DE ESPORTES E EXPOSIÇÕES JOSE BIN (GINÁSIO MUNIC. LEONIR ANTONIO FARINA E FEMACÃ) E AERODROMO. JANEIRO A NOVEMBRO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 59.219,38 | |
| 01000276 | 04.01.2016 | 703578 | SERVIÇO LIMPEZA NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E DE CIÊNCIAS, SALAS DE TEATRO E ORQUESTRA. JANEIRO A NOVEMBRO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 14.804,90 | |
| 01000277 | 04.01.2016 | 751378 | SERVIÇO DE LIMPEZA NAS ESC. DE ENSINO FUNDAMENTAL REF. JANEIRO A NOVEMBRO: | | DPV-Dispensa |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------|------------|--------|--|------------|--------------|
| | | | FÉRIAS ESCOLARES, FELIPE DOS SANTOS SENADOR ALBERTO PASQUALINI IRMÃO ARTUR FRANCISCO IRMÃO JERONIMO ADRIANO FARINA IRMÃ JOANA AIME | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 358.007,87 | |
| 01000310 | 04.01.2016 | 804378 | SERVIÇO DE LIMPEZA NAS PRAÇAS XV DE NOVEMBRO E GRUTA NOSSA SRA. DE LOURDES. JANEIRO A NOVEMBRO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 84.831,12 | |
| 01000313 | 04.01.2016 | 751578 | SERVIÇO DE LIMPEZA NAS EMEIS - PARTE FUNDEB VALOR A MENOR NO MÊS DE JANEIRO CFE. T.A. 03 - IRMÃ LAURA - IRMÃ CARMELITA - ANITA DALL'AGNOL AMANTINO - HILDA HOFMANN PERUFFO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 126.245,17 | |
| 01000314 | 04.01.2016 | 711678 | SERVIÇO DE LIMPEZA NAS EMEIS - PARTE MDE VIGENCIA JANEIRO A NOVEMBRO. - IRMÃ LAURA - IRMÃ CARMELITA - ANITA DALL'AGNOL AMANTINO - HILDA HOFMANN PERUFFO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 107.671,60 | |
| 01000315 | 04.01.2016 | 105578 | SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE DO POSTO: - JANEIRO A NOVEMBRO DESCONTO HORAS/FALTAS CONFORME DESCRITO EM RE - CENTRAL DE SAÚDE E SEC. DA SAÚDE - ESF BAIRRO SANTO ANTONIO - ESF BAIRRO SÃO FRANCISCO - ESF BAIRRO MEDIANEIRA - ESF BAIRRO RENOVACÃO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 206.728,70 | |
| 01001139 | 28.01.2016 | 912436 | SERVIÇO DE COPA NO CENTRO ADMINISTRATIVO FEVEREIRO A DEZEMBRO | | CNS-Concurso |
| | | | Total do Empenho.....: | 30.710,24 | |
| 01001140 | 28.01.2016 | 912399 | SERVIÇO DE COPA E COZINHA NA EMEI HILDA HOFFMANN PERUFFO SERVIÇO DE COPA E COZINHA NA EMEI IRMÃ LAURA SERVIÇO DE COPA E COZINHA NA EMEI ANITA DALL'AGNOL AMANTINO SERVIÇO DE COPA E COZINHA NA EMEI IRMÃ CARMELITA - FEVEREIRO A DEZEMBRO | | CNS-Concurso |
| | | | Total do Empenho.....: | 206.887,45 | |
| 01001141 | 28.01.2016 | 911731 | SERVIÇO DE COPA E COZINHA NA EMEF FELIPE DOS SANTOS SERVIÇO DE COPA E COZINHA NA EMEF IRMÃ JOANA AIMÉ SERVIÇO DE COPA E COZINHA NA | | CNS-Concurso |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------|------------|--------|--|------------|--------------|
| | | | EMEF IRMÃO ARTUR FRANCISCO SERVIÇO DE COPA E COZINHA NA EMEF ADRIANO FARINA SERVIÇO DE COPA E COZINHA NA EMEF SENADOR ALBERTO PASQUALINI SERVIÇO DE COPA E COZINHA NA EMEF IRMÃO JERÔNIMO - FEVEREIRO A DEZEMBRO Total do Empenho.....: | 296.091,20 | |
| 01001144 | 29.01.2016 | 912473 | SERVIÇO DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CORPO DE BOMBEIROS TERMO ADITIVO 04 AO CONTRATO 422/2015 - AJUSTE DE VALOR DOS ITENS 1.4 E 1.8 DE R\$ 2.691,79 PARA R\$ 5.383,58, REDUÇÃO DE VALOR DO ITEM 1.36 DE R\$ 740,91 PARA R\$ 367,06 E INCLUSÃO DO ITEM 1.38 NO VALOR DE R\$ 1.345,90 - FEVEREIRO A NOVEMBRO Total do Empenho.....: | 13.459,00 | CNS-Concurso |
| 01001146 | 29.01.2016 | 751378 | SERVIÇO DE LIMPEZA ESCOLA IRMÃ JOANA AIMÉ SERVIÇO DE LIMPEZA EMEF SENADOR ALBERTO PASQUALINI TERMO ADITIVO 04 AO CONTRATO 422/2015 - AJUSTE DE VALOR DOS ITENS 1.4 E 1.8 DE R\$ 2.691,79 PARA R\$ 5.383,58, REDUÇÃO DE VALOR DO ITEM 1.36 DE R\$ 740,91 PARA R\$ 367,06 E INCLUSÃO DO ITEM 1.38 NO VALOR DE R\$ 1.345,90 - AJUSTE VALOR MENSAL - FEVEREIRO A NOVEMBRO Total do Empenho.....: | 53.835,80 | CNS-Concurso |
| 02000263 | 04.01.2016 | 11578 | SERVIÇO DE LIMPEZA DA CÂMARA DE VEREADORES, CFE. TA 02 CONTRATO N 422/15. JANEIRO A NOVEMBRO VIGÊNCIA CONTRATO, CFE. T.A. N 04 AO CONTRATO N 422/15. Total do Empenho.....: | 740,91 | DPV-Dispensa |
| 02001143 | 29.01.2016 | 11578 | SERVIÇO DE LIMPEZA NA CÂMARA DE VEREADORES TERMO ADITIVO 04 AO CONTRATO 422/2015 - AJUSTE DE VALOR DOS ITENS 1.4 E 1.8 DE R\$ 2.691,79 PARA R\$ 5.383,58, REDUÇÃO DE VALOR DO ITEM 1.36 DE R\$ 740,91 PARA R\$ 367,06 E INCLUSÃO DO ITEM 1.38 NO VALOR DE R\$ 1.345,90 - FEVEREIRO A NOVEMBRO Total do Empenho.....: | 3.670,60 | CNS-Concurso |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|------------------------------------|------------|--------|--|--------------|--------------|
| | | | Total do Fornecedor.....: | 1.782.807,14 | |
| LEANDRO FRANCIO | | 24007 | | | |
| 01000897 | 25.01.2016 | 912051 | VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: CAXIAS DO SUL DATA: 22/01/16. OBJETIVO: IR NA EMPRESA VICENZA PEÇAS E ACESSÓRIOS P/EFETUAR A REVISÃO E A TROCA DO RODOAR DO VEICULO PLACAS IPK0130. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 73,25 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 73,25 | |
| LEGISLATIVA INFORMAÇÕES LTDA | | 26710 | | | |
| 02000261 | 04.01.2016 | 11508 | SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA DA CÂMARA DE VEREADORES. JANEIRO A SETEMBRO OUTUBRO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 6.288,02 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 6.288,02 | |
| LEMA SISTEMAS DE COMPUTADORES LTDA | | 2772 | | | |
| 01000258 | 04.01.2016 | 502311 | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E PUBLICAÇÃO NA INTERNET. CFE. CONTRATO N 111/2015. JANEIRO FEVEREIRO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.340,00 | |
| 01000280 | 04.01.2016 | 751508 | MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE SOFTWARE DE INFORMÁTICA NAS ESC. MUNIC. DE ENSINO INFANTIL. - T.A N 01 AO CONTRATO N 227/14. JANEIRO A ABRIL MAIO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.312,40 | |
| 01000281 | 04.01.2016 | 912147 | MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE SOFTWARE DE INFORMÁTICA LABORATÓRIOS DAS ESCOLAS. - T.A 01 DO CONTRATO N 227/14. JANEIRO A ABRIL MAIO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 24.174,59 | |
| 01000282 | 04.01.2016 | 912147 | MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE SOFTWARE DE INFORMÁTICA - T.A 01 DO CONTRATO N 227/14. - SMEC JANEIRO A ABRIL MAIO - ESC. MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL JANEIRO A ABRIL MAIO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 5.549,75 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 34.376,74 | |
| LEONICE MARQUES DA SILVA | | 12091 | | | |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|---------------------------------|------------|--------|---|-----------|---------------|
| 01000260 | 04.01.2016 | 912443 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAMENTO SOCIAL DA FAMILIA DO SR. BRAULIO MARCELO DE SOUZA. JANEIRO A ABRIL MAIO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.256,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 2.256,00 | |
| ----- | | | | | |
| LEONIR SÍLVIO BARBOSA OMIZZOLLO | | 27628 | | | |
| 01000898 | 25.01.2016 | 912148 | VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: DIRIGENTE DE NÚCLEO DESTINO: GUAPORÉ DATA: 27/01/16. OBJETIVO: PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO P/DESEN VOLVER AS ATIVIDADES DE SECRETÁRIO DA JUNTA MILITAR DE SERVIÇOS DE VERANÓPOLIS. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 73,25 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 73,25 | |
| ----- | | | | | |
| LERA CONSTRUÇÕES LTDA. ME | | 26837 | | | |
| 01000612 | 20.01.2016 | 912201 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO de colocação de 50m² de piso na EMEF Irmã Joana Aimé. | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.150,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 1.150,00 | |
| ----- | | | | | |
| LETICIA BIZANI | | 18934 | | | |
| 01000144 | 04.01.2016 | 911667 | VALOR CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE DIVERSOS SERVIÇO RES DA SECRETARIA DE SAÚDE., CFE. MEMORAN DO N 01/2016 EM ANEXO REF. MÊS JANEIRO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 8.948,91 | |
| 01000603 | 20.01.2016 | 911667 | VALOR CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE DIVERSOS SERVIÇO RES DA SECRETARIA DE SAÚDE., CFE. MEMORAN DO N 10 EM ANEXO REF. MÊS FEVEREIRO. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 3.772,43 | |
| 01000604 | 20.01.2016 | 911668 | VALOR CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE TRATAMENTO EM OUTROS MUNICÍ PIOS, NOS DIAS EM QUE NÃO HÁ TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE. MEMORANDO N 10 EM ANEXO. REF. MÊS FEVEREIRO. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 53,15 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 12.774,49 | |
| ----- | | | | | |
| LIANE PALUDO | | 1897 | | | |
| 01000390 | 08.01.2016 | 911363 | VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 456,21 | |
| 01000391 | 08.01.2016 | 911362 | VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 175,03 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 631,24 | |
| ----- | | | | | |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------------------------------|------------|--------|--|---------------------------|---------------|
| ----- | | | | | |
| LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER | | 3795 | | | |
| 01000596 | 19.01.2016 | 108201 | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A LIGA FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM O PROJETO DE ASSISTÊNCIA AOS DOENTES PORTADORES DE CÂNCER DURANTE O EXERCÍCIO 2016, CFE. LEI MUNICIPAL N 6.806 DE 07/01/16. | | DPV-Dispensa |
| | | | | Total do Empenho.....: | 12.000,00 |
| | | | | Total do Fornecedor.....: | 12.000,00 |
| ----- | | | | | |
| LITORALM COM. PROD. MEDICOS EIRELI | | 27622 | | | |
| 01001031 | 27.01.2016 | 109036 | CAIXA COLETORA DE MATERIAIS PERFUROCORANTES CX. C/ 07 LITRO CAIXA COLETORA DE MATERIAIS PERFUROCORANTES CAIXA COM 13 L MICROPORE 2,5CMX10M MICROPORE 5 CM X 10 M MATERIAL AMBULATORIAL PARA O POSTO DE SAÚDE CENTRAL | | CNS-Concurso |
| | | | | Total do Empenho.....: | 1.000,50 |
| | | | | Total do Fornecedor.....: | 1.000,50 |
| ----- | | | | | |
| LOJAS BECKER LTDA | | 21862 | | | |
| 01000176 | 04.01.2016 | 712024 | PORCELANATO RETIFICADO 54 X 54CM ARGAMASSA REJUNTE Itens para reforma da cozinha da EMEI Anita Dall Agnol Amantino. | | PRI-Inexigibi |
| | | | | Total do Empenho.....: | 5.638,65 |
| 01000565 | 19.01.2016 | 911975 | PORCELANATO RETIFICADO 54 X 54CM REJUNTE Para reforma da cozinha da EMEI Anita Dall Agnol Amantino. | | PRI-Inexigibi |
| | | | | Total do Empenho.....: | 550,03 |
| | | | | Total do Fornecedor.....: | 6.188,68 |
| ----- | | | | | |
| LOJAS COLOMBO SA COM UTIL DOMESTICA | | 3532 | | | |
| 01000500 | 15.01.2016 | 900299 | CADEIRA Poltronas Plástica Dimantina, brancas, marca Antares, Platic, capacidade para 120kg - PARA O ESTÁDIO ANTÔNIO DAVID FARINA - em substituição à poltronas quebradas, danificadas pelo uso e ação do tempo. | | PRI-Inexigibi |
| | | | | Total do Empenho.....: | 760,00 |
| 01000632 | 20.01.2016 | 251621 | CAFETEIRA ELÉTRICA CAFETEIRA, MARCA CADENCE MODELO CAF 142, UTILIZADA PELA SECRETARIA DE TURISMO E TAMBÉM | | PRI-Inexigibi |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|--------------------------------|------------|--------|--|---------------------------|---------------|
| | | | EM EVENTOS, | | |
| | | | | Total do Empenho.....: | 58,07 |
| | | | | Total do Fornecedor.....: | 818,07 |
| ----- | | | | | |
| LONGEVIDADE CONSTRUCOES LTDA | | | 12222 | | |
| 01000259 | 04.01.2016 | 155110 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - CAPS, JANEIRO A MARÇO ABRIL | | DPV-Dispensa |
| | | | | Total do Empenho.....: | 9.166,76 |
| | | | | Total do Fornecedor.....: | 9.166,76 |
| ----- | | | | | |
| LUCIANA DE CONTO MATTER | | | 23303 | | |
| 01000396 | 08.01.2016 | 911131 | VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS, | | DPV-Dispensa |
| | | | | Total do Empenho.....: | 2.053,36 |
| 01000397 | 08.01.2016 | 911130 | VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS, | | DPV-Dispensa |
| | | | | Total do Empenho.....: | 1.336,47 |
| | | | | Total do Fornecedor.....: | 3.389,83 |
| ----- | | | | | |
| LUCIANO DE OLIVEIRA RAMOS - ME | | | 13642 | | |
| 01000557 | 19.01.2016 | 912342 | IMÁ PARA MURAL Magnetos (ímãs) de geladeira que serão distribuídos gratuitamente às famílias inseridas no Cadúnico e beneficiários do Programa Bolsa Família, contendo cronograma de ações e calendário, fazendo parte do Projeto 01/2016 - Grupo de acompanhamento às famílias do Programa Bolsa Família, organizado pela SMASH através do serviço CRAS. | | PRI-Inexigibi |
| | | | | Total do Empenho.....: | 577,50 |
| | | | | Total do Fornecedor.....: | 577,50 |
| ----- | | | | | |
| M. C DURLI JORNAL | | | 4996 | | |
| 01000356 | 06.01.2016 | 902601 | ASSINATURA EM JORNAL Renovação de assinatura anual do Jornal Panorama Regional - PARA USO DA SECRETARIA DE ESPORTES | | PRI-Inexigibi |
| | | | | Total do Empenho.....: | 90,00 |
| 01000423 | 11.01.2016 | 729601 | RENOVAÇÃO DE ASSINATURA Renovação de Assinatura do Jornal \"Panorama Regional\" para Biblioteca Municipal. | | PRI-Inexigibi |
| | | | | Total do Empenho.....: | 90,00 |
| 01000424 | 11.01.2016 | 704701 | RENOVAÇÃO DE ASSINATURA Renovação de Assinatura do Jornal \"Panorama Regional\" para Pradies | | PRI-Inexigibi |
| | | | | Total do Empenho.....: | 90,00 |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------------------------------|------------|--------|--|-----------|---------------|
| 01000426 | 11.01.2016 | 711601 | RENOVAÇÃO DE ASSINATURA Renovação de Assinatura do Jornal \"Panorama Regional\" para EMEI's, | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 360,00 | |
| 01000427 | 11.01.2016 | 701301 | RENOVAÇÃO DE ASSINATURA Renovação de Assinatura do Jornal \"Panorama Regional\" para EMEF's | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 540,00 | |
| 01000428 | 11.01.2016 | 703501 | RENOVAÇÃO DE ASSINATURA Renovação de Assinatura do Jornal \"Panorama Regional\" para SMEC | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 90,00 | |
| 01000434 | 11.01.2016 | 105501 | ASSINATURA EM JORNAL ASSINATURA DO JORNAL SEMANAL PANORAMA REGIONAL PARA A SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O ANO DE 2016. | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 90,00 | |
| 02000445 | 12.01.2016 | 11501 | RENOVAÇÃO DE ASSINATURA Renovação da assinatura anual do Jornal Panorama Regional, pelo período de Janeiro/2016 a Dezembro/2016 | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 90,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 1.440,00 | |
| ----- | | | | | |
| M. R N TEDESCO & CIA LTDA | | 12505 | | | |
| 01000286 | 04.01.2016 | 912126 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CREAS. JANEIRO A JUNHO JULHO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 16.959,79 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 16.959,79 | |
| ----- | | | | | |
| M. R. A. CARTOES E MEDALHAS LTDA. | | 16085 | | | |
| 01000433 | 11.01.2016 | 910404 | MEDALHAS MEDALHA DE 6CM ESTAMPADA COM ADESIVO RESINADO 96 medalhas de 60mm e 250 medalhas de 50mm destinadas à premição no evento Aniversário de Veranópolis. Despesa autorizada pela Lei Municipal 6.790/2016 | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 986,76 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 986,76 | |
| ----- | | | | | |
| MAEPE MATERIAIS PARA EMPRESAS LTDA. | | 27577 | | | |
| 01000584 | 19.01.2016 | 501922 | SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 10KG USO PROFISSIONAL , USO PROFISSIONAL | | PRP-Pregão Pr |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------------------------------|------------|--------|---|-----------|---------------|
| | | | MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 180,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 180,00 | |
| ----- | | | | | |
| MAGAGNIN & ENRICONI SOLUÇÕES DIGITA | 28747 | | | | |
| 01000689 | 22.01.2016 | 601817 | TONER PARA IMPRESSORA KYOCERA TK352 | | PRI-Inexigibi |
| | | | MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DA FAZENDA | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.775,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 1.775,00 | |
| ----- | | | | | |
| MALHARIA E CONFECCOES LAVANCE LTDA | 12519 | | | | |
| 01000284 | 04.01.2016 | 502310 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA GUARDAR MATERIAIS DIVERSOS ARQUIVO DE DOCUMENTOS. | | DPV-Dispensa |
| | | | - T.A. N 02 AO CONTRATO N 001/13. JANEIRO | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 291,71 | |
| 01000364 | 06.01.2016 | 502310 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL REFERENTE ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO 001/2013 - PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES A CONTAR DE 09/01/2016 | | DPV-Dispensa |
| | | | REFERENTE ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO 001/2013 - PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES A CONTAR DE 09/01/2016 | | |
| | | | - JANEIRO | | |
| | | | - FEVEREIRO A DEZEMBRO | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 14.188,06 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 14.479,77 | |
| ----- | | | | | |
| MANFRA & CIA LTDA | 28756 | | | | |
| 01001045 | 27.01.2016 | 802126 | ANEL TAMPA | | PRI-Inexigibi |
| | | | obs: TROCA | | |
| | | | ANEL DE VEDAÇÃO TPS, REF.70642, | | |
| | | | ANEL DE FOCO DE BORRACHA , REF.706938, TECLADO DE BORRACHA PARA TC407/TS02, REF.724546, PEÇAS COLOCADAS NA REVISÃO DA ESTAÇÃO TRC407-SÉRIE 844717, EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS USO DO SETOR DE ENGENHARIA. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 207,00 | |
| 01001046 | 27.01.2016 | 802417 | MANUTENÇÃO E CONserto E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO TRC407SÉRIE:844717, EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS | | PRI-Inexigibi |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|---|------------|--------|---|---------------------------|---------------|
| (ENGENHARIA) | | | | | |
| | | | | Total do Empenho.....: | 1.700,00 |
| | | | | Total do Fornecedor.....: | 1.907,00 |
| ----- | | | | | |
| MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERVIC 17908 | | | | | |
| 01000669 | 22.01.2016 | 807139 | ANEL KOMATSU 07000-13040 BUCHA KOMATSU 707-52-90500 PINO KOMATSU 20Y-27-21280 PINO KOMATSU 21K-70-23140 VEDADOR DE PÓ 12Y-72-11680 - KOMATZU AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOM 0051 DEVIDO AO DESGASTE DE BUCHAS E PINOS | | PRI-Inexigibi |
| | | | | Total do Empenho.....: | 1.376,58 |
| | | | | Total do Fornecedor.....: | 1.376,58 |
| ----- | | | | | |
| MARATTI COMERCIAL LTDA 26468 | | | | | |
| 01000697 | 22.01.2016 | 601817 | TONER PARA IMPRESSORA KYOCERA TK352 MANUTENÇÃO DA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA FAZENDA | | RIN-Regras In |
| | | | | Total do Empenho.....: | 1.500,00 |
| | | | | Total do Fornecedor.....: | 1.500,00 |
| ----- | | | | | |
| MARCO ANTONIO ROBATTINI - ME 5425 | | | | | |
| 01000555 | 19.01.2016 | 807139 | CHAVE DE IGNIÇÃO 02 cópias de chaves para veiculo placas ICH 3265. | | PRI-Inexigibi |
| | | | | Total do Empenho.....: | 50,00 |
| 01000568 | 19.01.2016 | 912324 | SERVIÇO Serviço de confecção de chaves para o Conselho Tutelar. | | PRI-Inexigibi |
| | | | | Total do Empenho.....: | 16,00 |
| 01001072 | 28.01.2016 | 912035 | MÃO-DE-OBRA MÃO-DE-OBRA PARA CONserto DE PORTA NA SALA NOVA DA FARMÁCIA CENTRAL | | PRI-Inexigibi |
| | | | | Total do Empenho.....: | 50,00 |
| 01001073 | 28.01.2016 | 912034 | CHAVE TETRA CILINDRO TETRA CHAVES PARA SALA NOVA DA FARMÁCIA BÁSICA CENTRAL | | PRI-Inexigibi |
| | | | | Total do Empenho.....: | 190,00 |
| 01001086 | 28.01.2016 | 912447 | CILINDRO PARA FECHADURA REFERENTE A CILINDRO PARA FECHADURA DA SALA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | | PRI-Inexigibi |
| | | | | Total do Empenho.....: | 50,00 |
| 01001088 | 28.01.2016 | 912271 | CÓPIA DE CHAVE 02 Cópias de Chaves para o ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO DAVID | | PRI-Inexigibi |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|---------------------------------|------------|--------|--|----------|--------------|
| | | | FARINA | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 16,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 372,00 | |
| ----- | | | | | |
| MARI IZABEL BARATTO DOMENEGHINI | | | 22255 | | |
| 01000182 | 04.01.2016 | 911374 | VALOR REFERENTE A PROVENTOS S/TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARI IZABEL BARATTO DOMENIGHINI: ATS CLASSE SALDO DE SALÁRIO GRATIF. DIREC/V.DIR. ABONO DE PREMANÊNCIA | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 826,84 | |
| 01000183 | 04.01.2016 | 911374 | VALOR REFERENTE A PROVENTOS S/TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARI IZABEL BARATTO DOMENIGHINI: ATS CLASSE SALDO DE SALÁRIO GRATIF. DIREC/V.DIR. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 418,16 | |
| 01000184 | 04.01.2016 | 912437 | VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARI IZABEL BARATTO DOMENIGHINI: AUX. ALIMENT. FÉRIAS RESC. ATS FÉRIAS RESC. FÉRIAS PROPORC. RESC. 1/3 FÉRIAS RESC. GRAT.DIREC/V.DIR.FERIAS RESC. CLASSE FÉRIAS RESC. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 4.609,10 | |
| 01000185 | 04.01.2016 | 912437 | VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARI IZABEL BARATTO DOMENIGHINI: ATS FÉRIAS RESC. FÉRIAS PROPORC. RESC. 1/3 FÉRIAS RESC. GRAT.DIREC/V.DIR.FERIAS RESC. CLASSE FÉRIAS RESC. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.323,21 | |
| 01000187 | 04.01.2016 | 911379 | VALOR CORRESPONDENTE A AUX. ALIEMNTAÇÃO S/TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARI IZABEL B. DOMENIGHINI. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 33,57 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 8.210,88 | |
| ----- | | | | | |
| MARIA GORETE BELINI | | | 19282 | | |
| 01001147 | 29.01.2016 | 912018 | VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: ENFERMEIRA DESTINO: BOM JESUS DATA: 28/01/16 OBJETIVO: VIAGEM P/AUXILIAR NO TRANSPORTE DO PACIENTE MICHEL PASUCH P/INTERNAÇÃO NO HOSPITAL DE BOM JESUS. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 73,25 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 73,25 | |
| ----- | | | | | |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|---|------------|--------|---|---------------------------|---------------|
| MARIA TEREZA RODRIGUEZ REY 01000173 | 04.01.2016 | 910954 | 26530 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 6.488, DE 21/5/2014, EMPENHO ESTIMADO PARA 6 MESES- JAN-JUN/2016 | | PRI-Inexigibi |
| | | | | Total do Empenho.....: | 4.200,00 |
| | | | | Total do Fornecedor.....: | 4.200,00 |
| MARIELENA RIGO MONFRINI 01000285 | 04.01.2016 | 105415 | 12766 LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA ABRIGAR A SRA. MARIA TEREZA RODRIGUEZ REY DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. JANEIRO A MAIO | | DPV-Dispensa |
| | | | | Total do Empenho.....: | 8.280,00 |
| | | | | Total do Fornecedor.....: | 8.280,00 |
| MARILDO STELLA ME 01000550 | 18.01.2016 | 912389 | 21789 PARALELEPÍPEDOS DE BASALTO REGULAR MATERIAL PARA COMPLEMENTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NA RUA PLANALTO, EM NOSSA SENHORA DA PAZ. | | PRI-Inexigibi |
| | | | | Total do Empenho.....: | 5.727,57 |
| | | | | Total do Fornecedor.....: | 5.727,57 |
| MARTA ANGELICA BORGES VIEIRA SARTOR 01001012 | 27.01.2016 | 910935 | 27112 VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | | Total do Empenho.....: | 1.201,76 |
| 01001013 | 27.01.2016 | 910934 | VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | | Total do Empenho.....: | 440,96 |
| | | | | Total do Fornecedor.....: | 1.642,72 |
| MAURO MARCIANO COM. DE MEDICAMENTOS 01000513 | 15.01.2016 | 152303 | 3452 ALBENDAZOL 400 MG IMIPRAMINA 75 MG ITENS PARA A FARMÁCIA CENTRAL | | PRI-Inexigibi |
| | | | | Total do Empenho.....: | 4.337,50 |
| | | | | Total do Fornecedor.....: | 4.337,50 |
| MAUSS TREINAMENTOS EM GESTÃO LTDA 01000573 | 19.01.2016 | 912390 | 28382 TREINAMENTO NA ÁREA CONTÁBIL E PATRIMÔNIO PROCEDIMENTO DO MCASP | | PRI-Inexigibi |
| | | | | Total do Empenho.....: | 2.800,00 |
| | | | | Total do Fornecedor.....: | 2.800,00 |
| MAZZAROLLO -- AGRO MÁQUINAS LTDA 01000889 | 25.01.2016 | 802125 | 12914 ABRAÇADEIRA MANGUEIRA 2ª AZUL | | PRI-Inexigibi |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|--------------------------|------------|--------|---|----------|---------------|
| | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA CONserto DA BOMBA DA AGUA | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 244,10 | |
| 01000921 | 26.01.2016 | 807139 | FILTRO DE ÓLEO | | PRI-Inexigibi |
| | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONserto DO VEICULO IQG5239 TROCA DO FILTRO | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 65,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 309,10 | |
| MERCADO SCALCO LTDA - ME | | 3379 | | | |
| 01000355 | 06.01.2016 | 155022 | PAPEL HIGIENICO, FOLHA SIMPLES, BRANCA, MACIA, DE 60M, FARDO COM 64 ROLOS CADA PARA O CAPS. | | PRP-Pregão Pr |
| | | | Total do Empenho.....: | 34,90 | |
| 01000365 | 07.01.2016 | 155007 | DOCE DE LEITE EM EMBALAGEM DE 01KG MARGARINA SEM SAL EM EMBALAGEM DE 500 G MISTURA PARA BOLO PACOTE 450 G (SABORES DIVERSOS A DEFINIR NO ATO DA COMPRA) ÓLEO DE SOJA REFINADO DE 900 ML NÃO TRANSGÊNICO P/O CAPS. | | PRP-Pregão Pr |
| | | | Total do Empenho.....: | 42,40 | |
| 01000578 | 19.01.2016 | 109007 | AÇÚCAR EM FARDO DE 30KG MANUTENÇÃO DA COPA DO POSTO DE SAÚDE | | PRP-Pregão Pr |
| | | | Total do Empenho.....: | 53,10 | |
| 01000579 | 19.01.2016 | 501922 | SAPONACEO CREMOSO EM FRASCO DE 300ML MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | | PRP-Pregão Pr |
| | | | Total do Empenho.....: | 26,00 | |
| 01000656 | 22.01.2016 | 722707 | ACHOCOLATADO EM PÓ VITAMINADO DE 400 GR AÇÚCAR EM FARDO DE 30KG AMIDO DE MILHO EMBALAGEM DE 01 KG ARROZ PARBOILIZADO EM EMBALAGEM DE 05 KG ATUM SOLIDO EM ÓLEO COMESTÍVEL EMBALAGEM DE 170 G BANANA PRATA CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO DE 200 G DOCE DE LEITE EM EMBALAGEM DE 01KG EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM DE | | PRP-Pregão Pr |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------|------------|--------|--|----------|---------------|
| | | | NO MÍNIMO 880 G FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM DE 05KG FEIJÃO PRETO DE PRIMEIRA QUALIDADE EMBALAGEM DE 01 KG FRESCO , FRESCO LENTILHA EMBALAGEM DE 500 G, TIPO 1 SEM GRÃOS MOFADOS OU FURADOS TIPO 1, SEM GRÃOS MOFADOS OU FURADOS MARGARINA SEM SAL EM EMBALAGEM DE 500 G ÓLEO DE SOJA REFINADO DE 900 ML NÃO TRANSGÊNICO NÃO TRANSGÊNICO VINAGRE DE UVA, TINTO EMBALAGEM PET DE 750 ML MERENDA PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO - ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 5.713,57 | |
| 01000895 | 25.01.2016 | 501922 | 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. PAPEL HIGIENICO, FOLHA SIMPLES, BRANCA, MACIA, DE 60M, FARDO COM 64 ROLOS CADA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO/INTERCALADO BRANCO, COM 1000 FOLHAS DE, NO MÍNIMO 23X20 CM, BRANCO, SEM ODOR PARA MÃOS, BRANCO, 1000 FOLHAS, NÃO POSSUA ODOR, MÍNIMO DE 23 x 20 CM MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO | | PRP-Pregão Pr |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.173,20 | |
| 01000896 | 25.01.2016 | 501907 | AÇÚCAR EM FARDO DE 30KG MANUTENÇÃO DA COPA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | | PRP-Pregão Pr |
| | | | Total do Empenho.....: | 106,20 | |
| 02000367 | 07.01.2016 | 11207 | CAFÉ EM PÓ DE 500 G ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500 ML ÁGUA MINERAL COM GÁS DE 500 ML ÁGUA MINERAL S/GÁS DE 1,5L Aquisição de produtos de limpeza, higiene e alimentação destinadas a manutenção das atividades da Câmara de | | PRI-Inexigibi |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------------------------|------------|--------|--|----------|---------------|
| | | | Vereadores. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 455,49 | |
| 02000368 | 07.01.2016 | 11221 | COPO DESCARTÁVEL PLÁSTICO DE 200 ML, COM 100 UN POR TIRA EM MATÉRIA PRIMA VIRGEM, BRANCO RESISTENTE, COM FRISOS HORIZONTAIS, ATÓXICO, TEMPERATURA ATÉ 100 °C, USO PARA BEBIDAS QUENTES E FRIAS | | PRI-Inexigibi |
| | | | Aquisição de produtos de limpeza, higiene e alimentação destinadas a manutenção das atividades da Câmara de Vereadores. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 14,95 | |
| 02000369 | 07.01.2016 | 11222 | DESINFETANTE SANITÁRIO DE 2 LITROS | | PRI-Inexigibi |
| | | | LIMPADOR GERAL | | |
| | | | SACO DE LIXO DE 20 L COM 20 UNID, DE NO MÍNIMO 08 MICRAS | | |
| | | | SACO DE LIXO DE 100 LITROS, COM 05 UNID, MÍNIMO 08 MICRAS | | |
| | | | AGUA SANITARIA EMBALAGEM DE 5LITROS | | |
| | | | Aquisição de produtos de limpeza, higiene e alimentação destinadas a manutenção das atividades da Câmara de Vereadores. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 94,94 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 8.714,75 | |
| MERCANTE DIESEL EQUIP.E PECAS | | | LTDA 340 | | |
| 01000883 | 25.01.2016 | 807139 | ANEL | | PRI-Inexigibi |
| | | | ANEL 190493A1 | | |
| | | | ANEL CAT 1990759 | | |
| | | | ARRUELA CAT 1658996 | | |
| | | | ARRUELA CAT 215-9690 | | |
| | | | CABO CAT 2762353 | | |
| | | | COROA CAT 217-2879 | | |
| | | | PARAFUSO CAT 8T4137 | | |
| | | | RETENTOR CAT 367-8467 | | |
| | | | ROLAMENTO CAT 4S8538 | | |
| | | | ROLAMENTO CAT 7T6653 | | |
| | | | ROLAMENTO CAT 8S9151 | | |
| | | | VEDADOR CAT 167-2202 | | |
| | | | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADA AO CONSERTO DA MAQUINA IPZ3480 | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 5.519,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 5.519,00 | |
| MILCA HEIDRICH COIMBRA | | | 25378 | | |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|--------------------------|------------|--------|---|----------|--------------|
| 01000674 | 22.01.2016 | 912335 | VALOR CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE PASSAGEM P/TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL E/OU INTERESTADUAL PARA ITINERANTES E USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS SITUAÇÕES CONSIDERADAS EMERGENCIAIS E/OU QUE POSSIBILITE A REINserÇÃO FAMILIAR E COMUNITÁRIA, CFE. LEI MUNICIPAL N 6.440/14 E MEMO RANDO N 16/2016 | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 494,70 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 494,70 | |
| ----- | | | | | |
| MILTON GUERINO ZANCHETTA | | 2544 | | | |
| 01000362 | 06.01.2016 | 912017 | VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 07/01/2016 OBJETIVO: CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL, SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA E O PRESIDENTE DO CONSEPRO EM AUDIÊNCIA COM A 1º TENENTE - DGE0/SSP/RS RS VILMAR FERNANDO MENDES BRASIL, SOBRE IMPLANTAÇÃO DE VIDEO MONITAMENTO. -01 REFEIÇÃO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 73,25 | |
| 01000476 | 13.01.2016 | 912017 | VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 18/01/16 OBJETIVO: CONDUZIR O EXMO PREFEITO MUNICIPAL, SR. CARLOS ALBERTO SPAGNOL P/PARTICIPAR DE REUNIÕES COM A DEPUTADA MARIA DO ROSÁRIO, ELIEZER PACHECO (IFRS) E NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 73,25 | |
| 01000479 | 14.01.2016 | 912012 | VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: PORTO ALEGRE E CAXIAS DO SUL DATA: 05/01/16 OBJETIVO: BUSCAR PEÇA P/MANUTENÇÃO DO TATOR DE ESTEIRA NA EMPRESA MERCANTE DIESEL NA CIDADE DE PORTO ALEGRE E ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO P/A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO EM CAXIAS DO SUL. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 73,25 | |
| 01000541 | 18.01.2016 | 912017 | VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MILTON ZANCHETTA DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 07-01-2016 OBJETIVO: CONDUZIR EXMO. SR. PRFEITO CARLOS ALBERTO SPANHOL E O SECRETÁRIO DA FAZENDA RICARDO LEDUR GOTTARDO PARA COMPROMISSOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. -01 REFEIÇÃO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 73,25 | |
| 01000542 | 18.01.2016 | 912051 | VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. | | DPV-Dispensa |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|--|------------|--------|---|----------|---------------|
| | | | CARGO: MILTON ZANCHETTA DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 12-01-2016 OBJETIVO: CONDUZIR A SERVIDORA MARIA SALETE MARTINELLI, PARA O MINISTÉRIO DA CULTURA. -01 REFEIÇÃO - EMPENHO INTEMPESTIVO DEVIDO JUSTIFICATIVA EM RECIBO DE DIÁRIA. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 73,25 | |
| 01000661 | 22.01.2016 | 912017 | VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 19/01/16 OBJETIVO: CONDUZIR EXMO. PREFEITO MUNICIPAL, SR. CARLOS ALBERTO SPAGNOL P/PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE OBRAS DO ESTADO, JUNTAMENTE COM O VICE-PREFEITO DE FAGUNDES VARELA -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 73,25 | |
| 01000882 | 25.01.2016 | 912017 | VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 27/01/16 OBJETIVO: CONDUZIR EXMO. PREFEITO MUNICIPAL SR. CARLOS ALBERTO SPAGNOL P/PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO ECONOMICO JUNTAMENTE COM MARCO CARLESSO, MARCO ZAMMI, LEONARDO E ADRIANO BOFF. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 73,25 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 512,75 | |
| ----- | | | | | |
| MIOTTO & PESSATO COM.DIST.PEC.LTDA. 5462 | | | | | |
| 01000885 | 25.01.2016 | 807139 | CANTO KOMATSU D 51 LAMINA 5 FUROS KOMATZU 12Y-72-11220 LAMINA 6 FUROS KOMATZU 12Y-72-11230 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO KOM0051 | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.305,00 | |
| 01000886 | 25.01.2016 | 807101 | OLEO HIDRAULICO 424 MANUTENÇÃO VEIC. KOM0051 - COMPLEMENTAÇÃO O.C. 279/16. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.988,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 4.293,00 | |
| ----- | | | | | |
| MOLLY'S CLÍNICA VETERIN E PET SHOP 23752 | | | | | |
| 01000569 | 19.01.2016 | 108918 | ALIMENTAÇÃO PASTOSA BACTROVET PRATA AMP CEFALEXINA 600 MG CEFALEXINA 75 MG | | PRI-Inexigibi |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|---|------------|--------|--|----------|---------------|
| | | | DEXAMETASONA SOL INJETAVEL C/ 10ML ENROFLOXACINA 10% IVERMECTINA INJETÁVEL 1,0 G SULFADIMETOXINA + ORMETOPRIM 1600 MG SULFADIMETOXINA + ORMETOPRIM 400 MG TILETAMINA + ZOLAZEPAN VACINA PARVOVIROSE E CINOMOSE VITAMINA B 12 INJETÁVEL 100 ML RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CANIL MUNICIPAL, CONFORME COTAÇÕES EM ANEXO. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 5.975,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 5.975,00 | |
| MONICA POLEZELO JACQUES | | 28196 | | | |
| 01000188 | 04.01.2016 | 911384 | VALOR REFERENTE A PROVENTOS S/TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MONICA POLEZELO JACQUES: SALDO DE SALÁRIO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 443,60 | |
| 01000190 | 04.01.2016 | 912438 | VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MONICA POLEZELO JACQUES AUX. ALIMENT. FÉRIAS RESC. FÉRIAS PROPORC. RESC. 1/3 FÉRIAS RESC. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.441,92 | |
| 01000195 | 04.01.2016 | 911389 | VALOR CORRESPONDENTE A AUX. ALIMENTAÇÃO S/TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MONICA POLEZELO JACQUES. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 44,76 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 2.930,28 | |
| MULTI-CELTACAR PECAS E SERVICOS LTD 13040 | | | | | |
| 01000283 | 04.01.2016 | 807219 | SERVIÇO GERAL EM VEÍCULOS P/ANÁLISE PRÉVIA BUSCANDO REDUZIR OS CUSTOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS. JANEIRO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 600,00 | |
| 01000482 | 14.01.2016 | 807101 | FILTRO DE ÓLEO LUBRAX SJ SAE 20W50 P/VEÍCULO PLACAS IOU3125 - FOCUS SEDAN | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 92,25 | |
| 01000483 | 14.01.2016 | 807219 | SERVIÇO CONSERTO VEICULO Conserto no carro Clio placas IOB 9038. | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 120,00 | |
| 01000486 | 14.01.2016 | 807139 | JOGO DE JUNTAS ENGVENAGEM MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL ARRUELA LISA FILTRO COMBUSTIVEL BUCHA CILINDRO | | PRI-Inexigibi |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------|------------|--------|---|----------|---------------|
| | | | CABO DO FREIO DE MÃO COMANDO KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA PARAFUSO PASTILHA FREIO TAMPA RODA Conserto de carro Saveiro, placas ICH 3265. Total do Empenho.....: | 836,20 | |
| 01000487 | 14.01.2016 | 807101 | OLEO DE CAIXA CONCERTO SAVEIRO PLACAS ICH 3265. - COMPLEMENTAÇÃO O.C. N 114/16 Total do Empenho.....: | 60,00 | DPV-Dispensa |
| 01000488 | 14.01.2016 | 807219 | SERVIÇO CONCERTO VEICULO Serviço de mão de obra no conserto do carro Saveiro placas ICH 3265. Total do Empenho.....: | 700,00 | PRI-Inexigibi |
| 01000499 | 15.01.2016 | 807139 | ABRAÇADEIRA MANGUEIRA COTOVELO PARA VEÍCULO PLACAS IOB9038. Total do Empenho.....: | 116,00 | PRI-Inexigibi |
| 01000915 | 26.01.2016 | 100539 | ANEL DE VEDAÇÃO FILTRO DO OLEO DO MOTOR MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE, ZAFIRA COMFORT, PLACAS ISS-6344 Total do Empenho.....: | 18,00 | PRI-Inexigibi |
| 01000916 | 26.01.2016 | 100501 | ÓLEO SINTÉTICO 5W30 P/VEIC. DA SECRETARIA DE SAÚDE, PLACAS ISS6344. - COMPLEMENTAÇÃO O.C. 324/16. Total do Empenho.....: | 135,00 | DPV-Dispensa |
| 01000941 | 26.01.2016 | 100539 | BRAÇADEIRA TERMINAL CABO ESPAGUETE CORRUGADO ITENS UTILIZADOS EM REPAROS DO VEÍCULO ZAFIRA PLACAS ISS 6344 Total do Empenho.....: | 34,90 | PRI-Inexigibi |
| 01000942 | 26.01.2016 | 100619 | SERVIÇO CONCERTO VEICULO SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE CABO AUXILIAR E CARGA DE BATERIA DO VEÍCULO ZAFIRA PLACAS ISS 6344 Total do Empenho.....: | 90,00 | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 2.802,35 | |
| ----- | | | | | |
| 01000288 | 04.01.2016 | 807219 | NACIONAL GPS RAST VEICULAR E PAT LT 24715 SERVIÇO DE RASTREAMENTO POR GPS E GESTÃO DE FROTA EM TEMPO REAL CFE. TA N 03 AO CONTRATO N 164/13. JANEIRO A ABRIL MAIO Total do Empenho.....: | 7.529,28 | DPV-Dispensa |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-----------------------------------|------------|--------|--|-----------|---------------|
| 01000289 | 04.01.2016 | 352919 | SERVIÇO DE RASTREAMENTO POR GPS E GESTÃO DE FROTA EM TEMPO REAL CFE. TA N 03 AO CONTRATO N 164/13. JANEIRO A ABRIL MAIO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 684,48 | |
| 01000290 | 04.01.2016 | 100619 | SERVIÇO DE RASTREAMENTO POR GPS E GESTÃO DE FROTA EM TEMPO REAL CFE. TA N 03 AO CONTRATO N 164/13. JANEIRO A ABRIL MAIO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.966,08 | |
| 01000291 | 04.01.2016 | 301919 | SERVIÇO DE RASTREAMENTO POR GPS E GESTÃO DE FROTA EM TEMPO REAL CFE. TA N 03 AO CONTRATO N 164/13. JANEIRO A ABRIL MAIO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 456,32 | |
| 01000317 | 04.01.2016 | 912451 | SERVIÇO DE RASTREAMENTO POR GPS E GESTÃO DE FROTA EM TEMPO REAL CFE. TA. N 03 AO CONTRATO N 164/13. JANEIRO A ABRIL MAIO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.053,44 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 13.689,60 | |
| ----- | | | | | |
| NELSO ANTONIO GELATI | | | 13133 | | |
| 01000287 | 04.01.2016 | 912443 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAMENTO DA FAMÍLIA DO SR. ANSELMO DOS SANTOS, NA RUA BUARQUE DE MACEDO, N 782. JANEIRO A MAIO JUNHO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.632,45 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 2.632,45 | |
| ----- | | | | | |
| NEO ENERGIA EIRELI - ME | | | 28705 | | |
| 01000680 | 22.01.2016 | 900305 | PROJETO DE ENGENHARIA Projeto elétrico para o Estádio Municipal Alsemir L. Guzzo | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.074,37 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 1.074,37 | |
| ----- | | | | | |
| NYKO ARTES VISUAIS LTDA. - ME | | | 242 | | |
| 01001094 | 28.01.2016 | 911983 | FAIXA C/ DIMENSÕES DE 5,00M X 0,70 M E ACABAMENTO EM MADEIRA FAIXAS CONFECCIONADAS EM LONA E COM IMPRESSÃO DIGITAL NO TAMANHO DE 5,00 X 0,70M, COM DIZERES DO SÁBADO DA FAXINA, DA CAMPANHA DE COMBATE AO AEDS AEGYPTI | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.360,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 1.360,00 | |
| ----- | | | | | |
| OABFORO ESTADUAL DE CAXIAS DO SUL | | | 23497 | | |
| 01000945 | 26.01.2016 | 911873 | VALOR REFERENTE A EXTRAÇÃO DE CÓPIAS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 010/1.14.0025938-0, CONFORME EM ANEXO. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 39,40 | |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|------------------------------------|------------|--------|--|-----------|---------------|
| Total do Fornecedor.....: | | | | 39,40 | |
| ----- | | | | | |
| OFICINA DE RADIADORES LOTTICI LTDA | | 3465 | | | |
| 01000637 | 20.01.2016 | 807101 | ADITIVO PARA RADIADOR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MAQUINA IQA 3772 USADO ADITIVO POR PERFURAÇÃO NO RADIADOR | | PRI-Inexigibi |
| Total do Empenho.....: | | | | 200,00 | |
| Total do Fornecedor.....: | | | | 200,00 | |
| ----- | | | | | |
| OI S.A. | | 4695 | | | |
| 01000094 | 04.01.2016 | 251858 | VALOR REF PARA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS PARA O EXERCÍCIO 2016. - SECRETARIA TURISMO | | DPV-Dispensa |
| Total do Empenho.....: | | | | 7.900,00 | |
| 01000095 | 04.01.2016 | 703558 | VALOR REF PARA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS PARA O EXERCÍCIO 2016. - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | DPV-Dispensa |
| Total do Empenho.....: | | | | 11.300,00 | |
| 01000096 | 04.01.2016 | 201958 | VALOR REF PARA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS PARA O EXERCÍCIO 2016. - GABINETE DO PREFEITO | | DPV-Dispensa |
| Total do Empenho.....: | | | | 2.900,00 | |
| 01000097 | 04.01.2016 | 602058 | VALOR REF PARA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS PARA O EXERCÍCIO 2016. - SECRETARIA DA FAZENDA | | DPV-Dispensa |
| Total do Empenho.....: | | | | 2.700,00 | |
| 01000098 | 04.01.2016 | 802458 | VALOR REF PARA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS PARA O EXERCÍCIO 2016. - OBRAS | | DPV-Dispensa |
| Total do Empenho.....: | | | | 4.600,00 | |
| 01000099 | 04.01.2016 | 502358 | VALOR REF PARA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS PARA O EXERCÍCIO 2016. - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | | DPV-Dispensa |
| Total do Empenho.....: | | | | 34.000,00 | |
| 01000100 | 04.01.2016 | 352958 | VALOR REF PARA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS PARA O EXERCÍCIO 2016. - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | DPV-Dispensa |
| Total do Empenho.....: | | | | 9.400,00 | |
| 01000101 | 04.01.2016 | 350858 | VALOR REF PARA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS PARA O EXERCÍCIO 2016. - CONS. TUTELAR | | DPV-Dispensa |
| Total do Empenho.....: | | | | 6.500,00 | |
| 01000102 | 04.01.2016 | 105558 | VALOR REF PARA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS PARA O EXERCÍCIO 2016. - SECRETARIA DA SAÚDE | | DPV-Dispensa |
| Total do Empenho.....: | | | | 35.500,00 | |
| 01000103 | 04.01.2016 | 902658 | VALOR REF PARA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS PARA O EXERCÍCIO 2016. - SECRETARIA DE ESPORTES | | DPV-Dispensa |
| Total do Empenho.....: | | | | 1.550,00 | |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------|------------|--------|--|------------|--------------|
| 01000104 | 04.01.2016 | 105558 | VALOR REF PARA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS PARA O EXERCÍCIO 2016. - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 4.300,00 | |
| 01000105 | 04.01.2016 | 729658 | VALOR REF PARA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS PARA O EXERCÍCIO 2016. - BIBLIOTECA PÚBLICA | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 3.900,00 | |
| 01000106 | 04.01.2016 | 900358 | VALOR REF PARA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS PARA O EXERCÍCIO 2016. - GINÁSIOS E ESTÁDIOS MUNICIPAIS | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 6.000,00 | |
| 01000107 | 04.01.2016 | 368058 | VALOR REF PARA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS PARA O EXERCÍCIO 2016. - CREAS | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.600,00 | |
| 01000108 | 04.01.2016 | 704758 | VALOR REF PARA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS PARA O EXERCÍCIO 2016. - PRADIES | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 3.500,00 | |
| 01000109 | 04.01.2016 | 155158 | VALOR REF PARA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS PARA O EXERCÍCIO 2016. - CAPS | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 5.100,00 | |
| 01000110 | 04.01.2016 | 502358 | VALOR REF PARA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS PARA O EXERCÍCIO 2016. - RAMAIS INTERNOS | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 12.291,40 | |
| 01000111 | 04.01.2016 | 356858 | VALOR REF PARA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS PARA O EXERCÍCIO 2016. - CRAS | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.600,00 | |
| 01000112 | 04.01.2016 | 160258 | VALOR REF PARA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS PARA O EXERCÍCIO 2016. - LONGEVIDADE | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.700,00 | |
| 01000114 | 04.01.2016 | 711658 | VALOR REF PARA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS PARA O EXERCÍCIO 2016. - ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 11.500,00 | |
| 01000115 | 04.01.2016 | 727658 | VALOR REF PARA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS PARA O EXERCÍCIO 2016. - MUSEU | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.650,00 | |
| 01000130 | 04.01.2016 | 452558 | VALOR REF. PARA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS PARA O EXERCÍCIO 2016. - SINE | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.050,00 | |
| 02000113 | 04.01.2016 | 11558 | VALOR REF PARA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS PARA O EXERCÍCIO 2016. - CÂMARA DE VEREADORES | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 3.600,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 175.141,40 | |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------------------------------|------------|--------|---|------------|---------------|
| ----- | | | | | |
| OLEOPLAN S/A OLEOS VEGETAIS PLANALT | | 13321 | | | |
| 01000292 | 04.01.2016 | 451510 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ABRIGO COOPERSHOES, CFE. T.A N 02 AO CONTRATO N 108/13. JANEIRO A MARÇO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 114,496,65 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 114,496,65 | |
| ----- | | | | | |
| OLITECNICA - COM. DE MAQUINAS LTDA. | | 243 | | | |
| 01000475 | 13.01.2016 | 601816 | FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL aquisição de fita matricial MP 20 MI para autenticadora Bematech, esta se fará na Olitecnica pois, é a única Empresa que possui este tipo de fita. | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 121,50 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 121,50 | |
| ----- | | | | | |
| PADARIA E CONFEITARIA PEDRON LTDA-M | | 26317 | | | |
| 01000657 | 22.01.2016 | 722707 | PÃO SOVADO, MACIO, COZIDO DE 50 G (PÃO DO DIA) INTEGRAL OU BRANCO MERENDA PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO - ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL | | PRP-Pregão Pr |
| | | | Total do Empenho.....: | 3.504,60 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 3.504,60 | |
| ----- | | | | | |
| PALOMA NERY CORONEL | | 26860 | | | |
| 01001134 | 28.01.2016 | 911131 | VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.755,74 | |
| 01001135 | 28.01.2016 | 911130 | VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 666,54 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 2.422,28 | |
| ----- | | | | | |
| PARANA EQUIPAMENTOS S/A | | 27861 | | | |
| 01000636 | 20.01.2016 | 807139 | ELO 5T0731 CAT AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA CATERPILLAR 120K PLACAS CAT 0120 | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 240,00 | |
| 01000666 | 22.01.2016 | 912000 | MÃO-DE-OBRA MÁQUINAS AQUISIÇÃO DE MAO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA MAQUINA MOTONIVELADORA, PLACA CAT 0120 | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.382,35 | |
| 01000667 | 22.01.2016 | 807139 | ABSORVENTE CAT 307-9921 ANEL ANEL ANEL CAT 086-0255 ANEL CAT 192-7508 | | PRI-Inexigibi |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|----------------------|------------|--------|---|------------|---------------|
| | | | ELEMENTO CAT 1R0746 FILTRO ÁGUA FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DE AR FILTRO DO AR FILTRO DO AR PRIMARIO FILTRO DO OLEO DO MOTOR FILTRO TRANSMISSÃO FB 80.2 PSL 167 TECFIL GRAXA GRAXA JOGO DE ADESIVOS KIT PAPEL EM ROLO RESPIRO CAT 156-7725 RESPIRO CAT 1979155 TAMPA CAT 184-3949 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA MOTONIVELADORA 120K, PLACA CAT 0120. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.911,19 | |
| 01000668 | 22.01.2016 | 807101 | OLEO CAT TDTO 34526113 OLEO LUBRIFICANTE OLEO LUBRIFICANTE DE 20 L MANUTENÇÃO MOTONIVELADORA120K - COMPLEMENTAÇÃO O.C. 248/16 | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.079,93 | |
| 01000932 | 26.01.2016 | 807139 | VIDRO DIANTEIRO CAT 156-6472 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADA AO CONSERTO DE VEICULO IPZ3480 | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 670,00 | |
| 01000933 | 26.01.2016 | 807139 | CRUZETA CAT 5Y0124 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADA A CONSERTO DO VEICULO CAT 0120 | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.032,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 6.315,47 | |
| ----- | | | | | |
| PASEP | | | 132 | | |
| 01000148 | 04.01.2016 | 912334 | VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PASEP/RECEITAS PARA EXERCÍCIO 2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 100.000,00 | |
| 01000181 | 04.01.2016 | 502599 | VALOR CORRESPONDENTE A PASEP S/ RECEITA REF. DEZEMBRO/15. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 74.757,51 | |
| 01000638 | 20.01.2016 | 911802 | VALOR CORRESPONDENTE A PASEP COMPETÊNCIA 12/15. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 929,49 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 175.687,00 | |
| ----- | | | | | |
| PAULO S PEREIRA - ME | | | 17907 | | |
| 01000370 | 07.01.2016 | 912453 | SERVIÇO DE COLOCAÇÃO, | | PRI-Inexigibi |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|---|------------|--------|--|----------|---------------|
| | | | CHUMBAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO | | |
| | | | COLOCAÇÃO 25 TUBOS DE CONCRETO DE 40 CM DE DIÂMETRO ; 33 TUBOS DE 30 CM DE DIÂMETRO E 14 METROS DE TUBO PVC 200 MM, PARA CANALIZAÇÃO DE ESGOTO. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.512,00 | |
| 01000918 | 26.01.2016 | 912468 | SERVIÇO DE COLOCAÇÃO, CHUMBAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO | | PRI-Inexigibi |
| | | | Serviço de mão de obra na colocação e chumbamento de 08 bueiros transversais de tubos de concreto com cabeceiras de pedra, sendo 02 travessas com diâmetro de 60 cm, 01 de 30 cm e 05 de 40 cm; na estrada da Usina Velha. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 6.985,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 9.497,00 | |
| ----- | | | | | |
| PAVWAY PAVIMENTAÇÃO CONSTR E PROJET 24094 | | | | | |
| 01000492 | 14.01.2016 | 911958 | MASSA ASFALTICA CAUQ 25KG | | PRI-Inexigibi |
| | | | AQUISIÇÃO DE CONCRETO ASFALTO PARA MANUTENÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 6.000,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 6.000,00 | |
| ----- | | | | | |
| PEDRONE S OFICINA DIESEL LTDA. 3197 | | | | | |
| 01001099 | 28.01.2016 | 100539 | FILTRO LUBRIFICANTE | | PRI-Inexigibi |
| | | | FILTRO DIESEL | | |
| | | | FILTRO DE AR | | |
| | | | ITENS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PLACAS ITN-1124 | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 179,00 | |
| 01001100 | 28.01.2016 | 100501 | ÓLEO DO MOTOR | | DPV-Dispensa |
| | | | MANUTENÇÃO VEIC. PLACAS ITN 1124 DA SEC. DA SAÚDE - COMPLEMENTAÇÃO O.C. 378/16 | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 105,00 | |
| 01001101 | 28.01.2016 | 100619 | MÃO-DE-OBRA CONserto ÔNIBUS | | PRI-Inexigibi |
| | | | MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CEDIDO PROVISORIAMENTE À SECRETARIA DA SAÚDE, PLACAS IPK-0130 | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 40,00 | |
| 01001102 | 28.01.2016 | 100539 | CALOTA | | PRI-Inexigibi |
| | | | CONJUNTO MANGUEIRA DO RODOAR | | |
| | | | ITENS NECESSÁRIOS PARA | | |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------------------------------|------------|--------|--|----------|---------------|
| | | | MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CEDIDO PROVISORIAMENTE À SECRETARIA DA SAÚDE, PLACAS IPK- 0130 ITEM 1 - CALOTAS DO RODOAR | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 192,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 516,00 | |
| PEGASUS INFORMATICA LTDA | | 4303 | | | |
| 01000294 | 04.01.2016 | 602011 | MANUTENÇÃO INFORMÁTICA - DOC ELETRÔNICOS E PRODUÇÃO PRIMÁRIA. JANEIRO FEVEREIRO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.027,62 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 1.027,62 | |
| PELLICCIOLI PUBLICIDADE E PROPAGAND | | 20186 | | | |
| 01000634 | 20.01.2016 | 912355 | RENOVAÇÃO DE MARCA ESTUDO/REVITALIZAÇÃO DA MARCA/LOGOTIPO \ "TERRA DA LONGEVIDADE, BERÇO NACIONAL DA MAÇÃ. | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 3.950,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 3.950,00 | |
| PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO | | 2382 | | | |
| 01001071 | 28.01.2016 | 912303 | CARTAZ "CAMPANHA DA FRATERNIDADE", TAMANHO MÉDIO DVD "MUNDO JOVEM" -CAMPANHA DA FRATERNIDADE LIVRETO CAMPANHA DA FRATERNIDADE - ENSINO FUNDAMENTAL I LIVRETO CAMPANHA DA FRATERNIDADE - ENSINO FUNDAMENTAL II LIVRETO CAMPANHA DA FRATERNIDADE - ENSINO MÉDIO Material pedagógico da Campanha da Fraternidade destinado às Escolas Municipais de Ensino Fundamental. | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 103,70 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 103,70 | |
| PODER JUDICIARIO-CARTORIO JUDICIAL | | 1971 | | | |
| 01000045 | 04.01.2016 | 912350 | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS PARA O EXERCÍCIO 2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 5.000,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 5.000,00 | |
| POSTO SÃO BENTO DO SUL COM COMBUST. | | 28510 | | | |
| 01000652 | 21.01.2016 | 723501 | PASSAGEM ESCOLAR | | CNV-Convite |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------------------------------|------------|--------|---|------------|---------------|
| | | | Passagens escolares para os alunos de ensino médio que utilizam o transporte público municipal para irem a escola. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 160.560,00 | |
| 01000653 | 21.01.2016 | 721601 | PASSAGEM ESCOLAR | | CNV-Convite |
| | | | Passagens escolares para os alunos de ensino fundamental que utilizam o transporte público municipal para irem a escola. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 267.600,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 428.160,00 | |
| ----- | | | | | |
| PREFEITO / VICE | | | 4279 | | |
| 01000726 | 25.01.2016 | 910996 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 23.042,15 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 23.042,15 | |
| ----- | | | | | |
| PRETTO VEÍCULOS LTDA | | | 22466 | | |
| 01001092 | 28.01.2016 | 350739 | FILTRO DE ÓLEO ANEL RETENTOR | | PRI-Inexigibi |
| | | | Peças para troca no veículo IVR7339 do Conselho Tutelar. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 37,00 | |
| 01001093 | 28.01.2016 | 350701 | ÓLEO SINTÉTICO 5W30 | | DPV-Dispensa |
| | | | P/VEÍC. PLACAS IVR7339 CONS. TUTELAR - COMPLEMENTAÇÃO O.C. 376/16. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 164,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 201,00 | |
| ----- | | | | | |
| PREVENZIONE COM. PRODUTOS DE SEGURA | | | 26202 | | |
| 01000161 | 04.01.2016 | 900204 | RECARGA DE EXTINTOR AP 10 KG | | PRI-Inexigibi |
| | | | RECARGA DE EXTINTOR BC 6KG | | |
| | | | RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG | | |
| | | | Recarga dos extintores de incêndio existentes no Estádio Antônio David Farina a fim de atender exigência da Legislação anti-incêndio em vista esgotamento do prazo de validade dos mesmos. Necessário para validade do PPCI de referido espaço que sedia eventos onde há grande aglomeração de pessoas.6 extintores AP 10 litros; 10 Extintores BC 6kg; 02 extintores CO2 6k - PARA O ESTÁDIO ANTÔNIO D. FARINA | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 756,00 | |
| 01000681 | 22.01.2016 | 900228 | EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC 4 KG | | PRI-Inexigibi |
| | | | PLACA INFORMATIVA | | |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|------------------------------------|------------|--------|---|----------|---------------|
| | | | Extintores de incêndio e placas fotoluminescentes para o Estádio Municipal Antônio David Farina, a fim de complementar exigência legal para aprovação do Plano de Prevenção e Combate a Incêndios do Estádio Antônio David Farina | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.467,00 | |
| 01001039 | 27.01.2016 | 900228 | ABRIGO P/ EXTINTOR EXTERNO - VISOR VAZADO | | PRI-Inexigibi |
| | | | Para acondicionar os extintores das arquibancadas do Estádio Antonio David Farina. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.300,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 3.523,00 | |
| ----- | | | | | |
| PRIMOTEC - COM. DE EXTINTORES LTDA | | 5250 | | | |
| 01001087 | 28.01.2016 | 900204 | RECARGA DE EXTINTOR BC 6KG RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG RECARGA DE EXTINTOR ABC 6 KG RETESTE DE EXTINTOR | | PRI-Inexigibi |
| | | | Recarga dos extintores de incêndio do CENTRO POLIESPORTIVO LEONIR ANTÔNIO FARINA em vista o vencimento da validade da carga anterior. Necessário a fim de atender exigência da Legislação anti-incêndio haja vista que o local costuma receber eventos com grande aglomeração de pessoas | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 727,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 727,00 | |
| ----- | | | | | |
| PROCERGS- CIA. PROCESSAM. DADOS RS | | 3910 | | | |
| 01000082 | 04.01.2016 | 802458 | EMULAÇÃO DE TERMINAL DE INTERNET A REDE IP PORTAL DE TÚNEL DE INTERNET PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS, CONECTADOS EM REDE LOCAL - ARE. MANUTENÇÃO DE REDE DE IP CONFORME DISPENSA DO PROCESSO LICITATÓRIO, NOS TERMO DO ARTIGO 24, INCISO XVI, DA LEI FEDERAL Nº 8.666, DE 21/06/1993 E LEGISLAÇÃO, REFERENTE AO CONTRATO DRC 37/2015 DE 16 DE MARÇO DE 2015. VIGÊNCIA DO EMPENHO ATÉ 31/12/2016 | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.801,52 | |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|---|------------|--------|--|----------|---------------|
| | | | Total do Fornecedor.....: | 2.801,52 | |
| ----- | | | | | |
| PROING PROJETOS E OBRAS DE ENGENH L 13637 | | | | | |
| 01000166 | 04.01.2016 | 900305 | LAUDO TECNICO Laudo Estrutural de capacidade de suporte de pressão em arquivancada e guarda - corpo - PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO DAVID FARINA - em cumprimento à exigência dos órgãos de Segurança Pública em vista o local ser utilizado como sede de eventos esportivos onde ocorre grande aglomeração de pessoas | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.300,00 | |
| 01000167 | 04.01.2016 | 900305 | PLANO DE CONTINGENCIA Plano de Contingência para o ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO DAVID FARINA - necessário para atender exigência dos órgãos de Segurança Pública em vista referido espaço sediar eventos de grande aglomeração de pessoas | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.900,00 | |
| 01000168 | 04.01.2016 | 900305 | LAUDO TECNICO Laudo Técnico CMAR - Controle de Materiais, acabamentos e revestimentos - para o ESTÁDIO MUNICIPAL ANTÔNIO DAVID FARINA - necessário a fim de atender legislação anti-incêndio e exigência dos órgãos de Segurança Pública, uma vez que o local é utilizado como sede de eventos nos quais ocorre grande aglomeração de pessoas | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.800,00 | |
| 01000293 | 04.01.2016 | 502305 | SERV. DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO P/ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS PPRA, LTCAT E PPP JANEIRO A JUNHO JULHO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 3.208,53 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 9.208,53 | |
| ----- | | | | | |
| RA SANTA LUCIA - COMPUTE RECARGAS L 28336 | | | | | |
| 01000567 | 19.01.2016 | 912459 | ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS Arquivo de aço com 4 gavetas de pastas suspensas para arquivar os atendimentos e demais documentos do Conselho Tutelar. | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 936,00 | |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|------------------------------------|------------|--------|---|-----------|---------------|
| Total do Fornecedor.....: | | | | 936,00 | |
| ----- | | | | | |
| RADIO COMUN. PRINCESA DOS VALES FM | | 25 | | | |
| 01000149 | 04.01.2016 | 201992 | INSERÇÃO INFORMATIVA EM RÁDIO *FM*LOCAL, COM TEMPOS DE CADA INSERÇÃO DIVIDIDOS NAS CAEGORIAS DE 30 SEGUNDOS, 45 SEGUNDOS, 1 MINUTO, 3 MINUTOS E 5 MINUTOS VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 30 DE JUNHO DE2016 | | PRP-Pregão Pr |
| Total do Empenho.....: | | | | 15.010,00 | |
| 01000606 | 20.01.2016 | 252892 | SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DIVULGAÇÃO DA FEIRA DO VINHO DOCE EM RÁDIO, CONFORME LEI Nº 6788, DE 07 DE JANEIRO DE 2016. | | PRI-Inexigibi |
| Total do Empenho.....: | | | | 200,00 | |
| 02000341 | 04.01.2016 | 11592 | INSERÇÃO INFORMATIVA EM RÁDIO *FM*LOCAL, COM TEMPOS DE CADA INSERÇÃO DIVIDIDOS NAS CAEGORIAS DE 30 SEGUNDOS, 45 SEGUNDOS, 1 MINUTO, 3 MINUTOS E 5 MINUTOS INFORMATIVO CÂMARA MUNICIPAL - CFE. CONTRATO N 003/15. | | PRP-Pregão Pr |
| Total do Empenho.....: | | | | 2.508,00 | |
| Total do Fornecedor.....: | | | | 17.718,00 | |
| ----- | | | | | |
| REFRIGERACAO BURATTI LTDA | | 18153 | | | |
| 01001081 | 28.01.2016 | 109312 | CLIMATIZADOR 18.000 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, GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) 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 Marca: TIVAH | | PRI-Inexigibi |
| | | | CLIMATIZADOR 30.000 BTU'S VERSÃO QUENTE/ FRIO/ DESUMIFICAÇÃO/ VENTILAÇÃO; PAINEL DIGITAL; FILTRO NORMAL, CONTROLE REMOTO DIGITAL E ILUMINADO; LIGA E DESLIGA; | | |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-----------------------------|------------|--------|---|----------|---------------|
| | | | <p>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 P/ MESMA, INCLUSIVE A FIAÇÃO E TUBULAÇÃO NECESSÁRIAS Marca: TIVAH</p> <p>COMPRA DIRETA TENDO EM VISTA QUEO PREÇO LOCAL ESTÁ INFERIOR AO VALOR DO REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO Nº13/2015, CONFORME FACULTA A LEI Nº 8.666 E DECRETO Nº 4.832 DE 29/09/2011 -ART. 2, PARAGRAFO 3, LINHA D.</p> <p>NOVO EMPENHO CONSIDERANDO A TROCA DE MARCA DOS EQUIPAMENTOS, DE MÍDEA PARA TIVAH, TENDO EM VISTA QUE POR OCASIÃO DA INSTALAÇÃO FOI VERIFICADO QUE A MÁQUINA DA MARCA COTADA NÃO ERA COMPATÍVEL COMO O ESPAÇODISPONÍVEL, PRECISANDO SER SUBSTITUIDO PELA DE MENORES DIMENSÕES.</p> | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 9.280,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 9.280,00 | |
| RENATO PERNIGOTTI SUDBRACK | | 27127 | | | |
| 01001126 | 28.01.2016 | 910966 | VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.755,74 | |
| 01001127 | 28.01.2016 | 910965 | VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 666,54 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 2.422,28 | |
| RESTAURANTE JOTACE LTDA. ME | | 5630 | | | |
| 01000544 | 18.01.2016 | 912352 | ALMOÇO | | PRI-Inexigibi |
| | | | JANTA | | |
| | | | 30 Refeições (15 Almoços e 15 Jantas) para ARIANE MICHELLE VIEIRA RG: 001443162-SSP-MS CPF: 00941099156 e seus 3 filhos, sendo 1 deles não pagante, através de medida protetiva, de acordo com o Registro de Ocorrência Policial nº 2962/2015, realizado em 30 de dezembro de 2015. Justificamos a intempestividade deste Pedido deEmpenho pelo | | |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|---|------------|--------|--|----------|---------------|
| | | | fato que o mesmo só pôde ser realizado após o registro policial do ocorrido e após a abertura do ano contábil junto à Prefeitura de Veranópolis. O fornecedor fez pelos mesmos valores do Pregão nº30/2015. Benefício eventual concedido através da Lei Municipal 6.440/2014. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 294,75 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 294,75 | |
| REVESTIR & DECOR MAT CONST DECO LTD 13758 | | | | | |
| 01000917 | 26.01.2016 | 912034 | ASSENTO SANITÁRIO ASSENTO CONVENCIONAL PARA VASO SANITÁRIO BRANCO PVC SOFT ASTRA PARA BANHEIRO DOS FUNCIONÁRIOS DA ESF SANTO ANTÔNIO. | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 15,45 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 15,45 | |
| RICARDO LEDUR GOTTARDO | | | 16548 | | |
| 01000363 | 06.01.2016 | 912008 | VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: SECRETARIO DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 07/01/2016 OBJETIVO: ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL E O PRESIDENTE DO CONSEPRO EM AUDIÊNCIA COM A 1º TENENTE - DGEO/SSP/RS VILMAR FERNANDO MENDES BRASIL, SOBRE IMPLANTAÇÃO DE VIDEOMONITAMENTO. -01 REFEIÇÃO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 73,25 | |
| 01000402 | 08.01.2016 | 911261 | VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. Total do Empenho.....: | 777,83 | DPV-Dispensa |
| 01000403 | 08.01.2016 | 911262 | VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. Total do Empenho.....: | 1.523,90 | DPV-Dispensa |
| 01000420 | 11.01.2016 | 912008 | VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: SECRETARIO DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 13/01/2016 OBJETIVO: AUDIÊNCIA COM DIREÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS (TCE/RS) PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS A PRAZOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, REPRESENTANDO OS SECRETÁRIOS DE FAZENDA DA FAMURS (CONVITE EM ANEXO). -01 REFEIÇÃO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 73,25 | |
| 01000425 | 11.01.2016 | 912008 | VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: SECRETARIO DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 14/01/2016 OBJETIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO DE SECRETÁRIOS D A FAZENDA - FAMURS(CONSEF-RS/FAMURS) CONFORME CONVITE ANEXO | | DPV-Dispensa |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|---|------------|--------|---|------------|--------------|
| PAUTA PRINCIPAL: AUMENTO DE ARRECADAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO DE CO BRANÇA EXTRAJUDICIAL E FERRAMENTAS DE FISCALIZAÇÕES DE ISSQN APLICADO A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS -01 REFEIÇÃO | | | | | |
| Total do Empenho.....: | | | | 73,25 | |
| Total do Fornecedor.....: | | | | 2.521,48 | |
| RIO GRANDE ENERGIA S.A | | 3424 | | | |
| 01000073 | 04.01.2016 | 912290 | VALOR REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO 2016. - GRUTA SELVAGEM - BALNEÁRIO RETIRO - CASA SARETA | | DPV-Dispensa |
| Total do Empenho.....: | | | | 17.000,00 | |
| 01000074 | 04.01.2016 | 105543 | VALOR REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO 2016. - SECRETARIA DE SAÚDE E ESF'S | | DPV-Dispensa |
| Total do Empenho.....: | | | | 57.300,00 | |
| 01000075 | 04.01.2016 | 155143 | VALOR REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO 2016. - CAPS | | DPV-Dispensa |
| Total do Empenho.....: | | | | 5.000,00 | |
| 01000077 | 04.01.2016 | 804343 | VALOR REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO 2016. - PRAÇAS PÚBLICAS | | DPV-Dispensa |
| Total do Empenho.....: | | | | 51.500,00 | |
| 01000078 | 04.01.2016 | 912203 | VALOR REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO 2016. - VIVEIRO | | DPV-Dispensa |
| Total do Empenho.....: | | | | 4.800,00 | |
| 01000079 | 04.01.2016 | 900343 | VALOR REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO 2016. - GINÁSIOS E ESTÁDIOS MUNICIPAIS | | DPV-Dispensa |
| Total do Empenho.....: | | | | 125.000,00 | |
| 01000080 | 04.01.2016 | 701343 | VALOR REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO 2016. - ESC. ENSINO FUNDAMENTAL | | DPV-Dispensa |
| Total do Empenho.....: | | | | 100.000,00 | |
| 01000081 | 04.01.2016 | 711643 | VALOR REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO 2016. - ESC. ENSINO INFANTIL | | DPV-Dispensa |
| Total do Empenho.....: | | | | 70.000,00 | |
| 01000083 | 04.01.2016 | 502343 | VALOR REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO 2016. - MALHARIA LACANCE - CENTRO ADMINISTRATIVO - REPETIDORA TV - POÇO ARTESIANO | | DPV-Dispensa |
| Total do Empenho.....: | | | | 80.000,00 | |
| 01000084 | 04.01.2016 | 802443 | VALOR REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO 2016. - OFICINA - PARQUE MUNICIPAL | | DPV-Dispensa |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------|------------|--------|--|--------------|--------------|
| | | | - SEMÁFORO | | |
| | | | - LOMBADA | | |
| | | | - AERoclUBE | | |
| | | | - COOPERATIVA DE RECICLADORES | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 43.000,00 | |
| 01000086 | 04.01.2016 | 703543 | VALOR REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO 2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | - GINÁSIO CESÁR ABRUZZI | | |
| | | | - SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 10.000,00 | |
| 01000087 | 04.01.2016 | 451343 | VALOR REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO 2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | - SECRETARIA IND. COMÉRCIO | | |
| | | | - IND. CONHECIMENTO | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 11.000,00 | |
| 01000088 | 04.01.2016 | 726443 | VALOR REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO 2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | - CASA DA CULTURA | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 12.500,00 | |
| 01000089 | 04.01.2016 | 356043 | VALOR REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO 2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | - COMDICA | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 3.000,00 | |
| 01000091 | 04.01.2016 | 804843 | VALOR REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO 2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | - NECRÓPOLE | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.500,00 | |
| 01000092 | 04.01.2016 | 352943 | VALOR REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO 2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | - SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 7.200,00 | |
| 01000093 | 04.01.2016 | 602743 | VALOR REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO 2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | - FUNREBOM | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 8.000,00 | |
| 01000131 | 04.01.2016 | 911803 | VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO 2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | - LAR SÃO FRANCISCO | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 25.000,00 | |
| 01000179 | 04.01.2016 | 806043 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2016 | | DPV-Dispensa |
| | | | - BRITADOR MUNICIPAL | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 21.000,00 | |
| 01000180 | 04.01.2016 | 806243 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2016 | | DPV-Dispensa |
| | | | - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.235.000,00 | |
| 01000193 | 04.01.2016 | 912384 | VALOR CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (MATERIAL E MÃO DE OBRA) NA RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO - EMEI ANITA DALL'AGNOL AMANTINO. | | DPV-Dispensa |
| | | | - REF. PFC - PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONSUMIDOR. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 17.032,88 | |
| 02000090 | 04.01.2016 | 11543 | VALOR REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O | | DPV-Dispensa |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|---|------------|--------|--|---------------------------|---------------|
| EXERCÍCIO 2016. | | | | | |
| - CÂMARA DE VEREADORES | | | | | |
| | | | | Total do Empenho.....: | 4.500,00 |
| | | | | Total do Fornecedor.....: | 1.910.332,88 |
| ----- | | | | | |
| RODO VIS TINTAS E SINALIZAÇÃO VIÁRI 25244 | | | | | |
| 01000672 | 22.01.2016 | 803744 | TINTA DEMARCATORIA AMARELA TINTA DEMARCATORIA BRANCA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DE CORDOES E MEIOS FIOS FAIXAS DE SINALIZAÇÃO DAS RUAS DA CIDADE . AQUISIÇÃO DIRETA PELO MENOR PREÇO DE MERCADO TENDO EM VISTA TER ASPIRADO O PRAZO DE REGISTRO DE PREÇO | | PRI-Inexigibi |
| | | | | Total do Empenho.....: | 37.000,00 |
| | | | | Total do Fornecedor.....: | 37.000,00 |
| ----- | | | | | |
| RODRIGO SCHMITT GUERESI - ME | | 3750 | | | |
| 02000446 | 12.01.2016 | 11216 | RESINA PARA CARIMBO Confecção de resina carimbo para Câmara de Vereadores contendo o nome do novo Presidente de 2016 | | PRI-Inexigibi |
| | | | | Total do Empenho.....: | 12,00 |
| | | | | Total do Fornecedor.....: | 12,00 |
| ----- | | | | | |
| ROGERIO PRIORI | | 3796 | | | |
| 01001128 | 28.01.2016 | 911441 | VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | | Total do Empenho.....: | 2.324,21 |
| 01001129 | 28.01.2016 | 911440 | VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | | Total do Empenho.....: | 972,28 |
| | | | | Total do Fornecedor.....: | 3.296,49 |
| ----- | | | | | |
| ROMEO MATTIELO TEDESCO | | 19049 | | | |
| 01000478 | 13.01.2016 | 912010 | VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: SECRETÁRIO MUNIC. DE TURISMO DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 13/01/16 OBJETIVO: PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O BADESUL PARA PATRO CÍNIO PARA A LA CUCAGNA 2016. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES | | DPV-Dispensa |
| | | | | Total do Empenho.....: | 73,25 |
| 01000912 | 26.01.2016 | 912010 | VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: SECRETÁRIO MUNIC. DE TURISMO DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 22/01/16 OBJETIVO: PARTICIPAR DE REUNIÕES EM BUSCA DE PATROCÍNIO P/A LA CUCAGNA 2016, JUNTAMENTE COM O ASSESSOR DA CASA CIVIL, JONAS SOARES. -01 REFEIÇÃO | | DPV-Dispensa |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|---|------------|--------|---|----------|---------------|
| | | | -02 REFEIÇÕES | | |
| | | | Total do Empenho.....: | | 73,25 |
| | | | Total do Fornecedor.....: | | 146,50 |
| ROSA MARIA TOMASETTO PUERTA | | 15655 | | | |
| 01000295 | 04.01.2016 | 105415 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL P/INSTALAÇÃO DA FARMÁCIA DO POSTO CENTRAL DE SAÚDE. JANEIRO E FEVEREIRO MARÇO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | | 4.345,00 |
| | | | Total do Fornecedor.....: | | 4.345,00 |
| ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.EP 19545 | | | | | |
| 01001029 | 27.01.2016 | 109036 | BENZINA LIQUIDA RETIFICADA FRASCO COM 1 LITRO DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% COM 1000 ML ESCOVA DE CITOLOGIA COM COMPRIMENTO DE 18CM, SENDO COMPRIMENTO DA CABEÇA DE 2CM, CABEÇA COM CERDAS DE NYLON COM FORMATO CÔNICO E ARAME DE AÇO, PACOTE C/ 10 UND OBS.: APRESENTAR AMOSTRA JUNTO COM A PROPOSTA FINANCEIRA. ESPÉCULO MÉDIO ESPÉCULO PEQUENO GAZE HIDRÓFILA EM ROLO 100% ALGODÃO DE 91X91 CM, 8 CAMADAS, 3 DOBRAS, 9 FIOS POR CM2 MICROPORE 10CMX10M MATERIAL AMBULATORIAL PARA O POSTO DE SAÚDE CENTRAL | | CNS-Concurso |
| | | | Total do Empenho.....: | | 2.909,00 |
| | | | Total do Fornecedor.....: | | 2.909,00 |
| RS MICRO COM DE EQUIP DE INFORMATIC 16669 | | | | | |
| 01000522 | 15.01.2016 | 109026 | ESTABILIZADOR ESTABILIZADOR DE TENSÃO 500VA BIVOLT, CERTIFICADO PELO INMETRO, ATENDENDO NORMA BRASILEIRA NBR1473:2006, COM NO MÍNIMO 4 TOMADAS, GABINETE COM PROTEÇÃO ANTI-CHAMAS, PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UMA UNIDADE RESERVA, RENDIMENTO DE NO MÍNIMO 89%, POSSUIR LED INDICADOR DE FUNCIONAMENTO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MATERIAL ELETRÔNICO PARA A SECRETARIA DA SAÚDE, COTADO CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO. | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | | 300,00 |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------------------------------|------------|--------|--|----------|---------------|
| Total do Fornecedor.....: | | | | 300,00 | |
| <hr/> | | | | | |
| SAHMAF TECNOILUMINAÇÃO LTDA | | 26272 | | | |
| 01001083 | 28.01.2016 | 252126 | REFLETOR | | PRI-Inexigibi |
| | | | REFLETORES DE LED, 50W, LUZ BRANCA, PARA MANUTENÇÃO NOS ARCOS NORTE E SUL DO MUNICÍPIO. | | |
| Total do Empenho.....: | | | | 1.260,00 | |
| Total do Fornecedor.....: | | | | 1.260,00 | |
| <hr/> | | | | | |
| SANDRA BENEDETTI | | 183 | | | |
| 01001116 | 28.01.2016 | 911363 | VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. | | DPV-Dispensa |
| Total do Empenho.....: | | | | 2.589,23 | |
| 01001117 | 28.01.2016 | 911362 | VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. | | DPV-Dispensa |
| Total do Empenho.....: | | | | 1.021,69 | |
| Total do Fornecedor.....: | | | | 3.610,92 | |
| <hr/> | | | | | |
| SANDRINE GLAESER | | 24750 | | | |
| 01000392 | 08.01.2016 | 911180 | VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. | | DPV-Dispensa |
| Total do Empenho.....: | | | | 2.309,80 | |
| 01000393 | 08.01.2016 | 911179 | VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. | | DPV-Dispensa |
| Total do Empenho.....: | | | | 1.333,07 | |
| Total do Fornecedor.....: | | | | 3.642,87 | |
| <hr/> | | | | | |
| SANTA LUCIA COM.M.E.E.E INFORM.LTDA | | 2803 | | | |
| 01000574 | 19.01.2016 | 601817 | TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN 3382 MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA | | PRI-Inexigibi |
| Total do Empenho.....: | | | | 1.457,25 | |
| Total do Fornecedor.....: | | | | 1.457,25 | |
| <hr/> | | | | | |
| SCALCO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | | 4501 | | | |
| 01000581 | 19.01.2016 | 911865 | TUBO CONCRETO PS2 DIÂMETRO 400 MM MACHO/ FEMEA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO | | RIN-Regras In |
| Total do Empenho.....: | | | | 1.545,00 | |
| 01000585 | 19.01.2016 | 911792 | TUBO CONCRETO PS2 DIÂMETRO 400 MM MACHO/ FEMEA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | | RIN-Regras In |
| Total do Empenho.....: | | | | 1.545,00 | |
| 01000939 | 26.01.2016 | 912251 | POSTE DE CONCRETO T. C. 12 M 10 KN AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO MELHORIAS DO CANIL | | PRI-Inexigibi |
| Total do Empenho.....: | | | | 330,00 | |
| Total do Fornecedor.....: | | | | 3.420,00 | |
| <hr/> | | | | | |
| SEBILAR SECURITY MONITORAM E SEGUR | | 23305 | | | |
| 01000298 | 04.01.2016 | 912198 | SEGURANÇA PATRIMONIAL, CFE. TA N 01 AO CONTRATO N 05/15. JANEIRO | | DPV-Dispensa |
| Total do Empenho.....: | | | | 140,00 | |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|------------------------------|------------|--------|---|---------------------------|---------------|
| 01001115 | 28.01.2016 | 912476 | MONITORAMENTO DE ALARME SERVIÇO DE MONITORAMENTO ATRAVÉS DE ALARME PARA A SECRETARIA DE TURISMO LOCALIZADA NA CASA SARETTA, PELO PERÍODO DE 12 MESES A PARTIR DE FEVEREIRO DE 2016. FEVEREIRO A DEZEMBRO | | PRI-Inexigibi |
| | | | | Total do Empenho.....: | 1.694,00 |
| | | | | Total do Fornecedor.....: | 1.834,00 |
| ----- | | | | | |
| SECRETARIO (10) | | | 4287 | | |
| 01000714 | 25.01.2016 | 910949 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | | Total do Empenho.....: | 5.832,53 |
| | | | | Total do Fornecedor.....: | 5.832,53 |
| ----- | | | | | |
| SECRETARIO (ADMINISTRAÇÃO) | | | 4282 | | |
| 01000772 | 25.01.2016 | 911222 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | | Total do Empenho.....: | 5.832,53 |
| | | | | Total do Fornecedor.....: | 5.832,53 |
| ----- | | | | | |
| SECRETARIO (AGRICULTURA) | | | 4280 | | |
| 01000744 | 25.01.2016 | 911064 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | | Total do Empenho.....: | 315,40 |
| 01000745 | 25.01.2016 | 911065 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | | Total do Empenho.....: | 3.888,35 |
| | | | | Total do Fornecedor.....: | 4.203,75 |
| ----- | | | | | |
| SECRETARIO (ASS. SOCIAL) | | | 4344 | | |
| 01000755 | 25.01.2016 | 911116 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | | Total do Empenho.....: | 5.832,53 |
| | | | | Total do Fornecedor.....: | 5.832,53 |
| ----- | | | | | |
| SECRETARIO (EDUCAÇÃO) | | | 4284 | | |
| 01000803 | 25.01.2016 | 911288 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | | Total do Empenho.....: | 5.832,53 |
| | | | | Total do Fornecedor.....: | 5.832,53 |
| ----- | | | | | |
| SECRETARIO (ESPORTES) | | | 4286 | | |
| 01000843 | 25.01.2016 | 911442 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | | Total do Empenho.....: | 5.832,53 |
| | | | | Total do Fornecedor.....: | 5.832,53 |
| ----- | | | | | |
| SECRETARIO (FAZENDA) | | | 4283 | | |
| 01000790 | 25.01.2016 | 911262 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | | Total do Empenho.....: | 471,97 |
| 01000791 | 25.01.2016 | 911263 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | | Total do Empenho.....: | 4.471,61 |
| | | | | Total do Fornecedor.....: | 4.943,58 |
| ----- | | | | | |
| SECRETARIO (IND. E COMÉRCIO) | | | 5689 | | |
| 01000769 | 25.01.2016 | 911205 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | | Total do Empenho.....: | 450,90 |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|---|------------|--------|---|----------|---------------|
| 01000770 | 25.01.2016 | 911206 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 3.499,52 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 3.950,42 | |
| ----- | | | | | |
| SECRETARIO (OBRAS) | | | 4285 | | |
| 01000837 | 25.01.2016 | 911407 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 5.832,53 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 5.832,53 | |
| ----- | | | | | |
| SECRETARIO (PLANEJAMENTO) | | | 4281 | | |
| 01000765 | 25.01.2016 | 911192 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 5.832,53 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 5.832,53 | |
| ----- | | | | | |
| SECRETARIO (TURISMO) | | | 4288 | | |
| 01000739 | 25.01.2016 | 911036 | REF. FOLHA PAGAMENTO MES 01/16. | | NSA-Não se Ap |
| | | | Total do Empenho.....: | 5.832,53 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 5.832,53 | |
| ----- | | | | | |
| SEMAX MAQUINAS LTDA | | | 27463 | | |
| 01000448 | 12.01.2016 | 912117 | LOCAÇÃO DE MAQUINAS LOCAÇÃO DE MINICARREGADEIRA, EQUIPADA COM VASSOURA, RECOLHEDOR E CAPINADEIRA, PELO PERÍODO DE 4DIAS.JUSTIFICAMOS ACONTRATAÇÃO DIRETA E EMERGENCIAL EM RAZÃO DA MINICARREGADEIRA DO MUNICÍPIOESTAR SEM CONDIÇÕES DE USO, POR PROBLEMAS NO MOTOR, SEMPRAZO PREVISTO PARA CONSERTO. | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 7.950,00 | |
| 01000664 | 22.01.2016 | 912037 | CERDAS AMARELAS PARA VASSOURA BOBCAT AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO MANUTENÇÃO DA MAQUINA BOB 0175 MATERIAL ESTE UTILIZADO NA VARREÇÃO DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.720,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 9.670,00 | |
| ----- | | | | | |
| SERESA SERV. DE RESIDUOS DA SAUDE L 16063 | | | | | |
| 01000300 | 04.01.2016 | 912448 | SERV. COLETA DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA SAÚDE JANEIRO A OUTUBRO NOVEMBRO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 4.707,91 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 4.707,91 | |
| ----- | | | | | |
| SERGIO LUIZ MORESCO | | | 2554 | | |
| 01001014 | 27.01.2016 | 910948 | VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.465,37 | |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------------------------------|------------|--------|---|-----------|---------------|
| 01001015 | 27.01.2016 | 910947 | VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.509,13 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 2.974,50 | |
| ----- | | | | | |
| SERV NOTARIAL VERANOP- CARLOS FAREN | 3389 | | | | |
| 01000044 | 04.01.2016 | 912350 | VALOR CORRESPONDENTE A EMOLUMENTOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS EXERCÍCIO 2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 5.000,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 5.000,00 | |
| ----- | | | | | |
| SERVMAQ LTDA. | | 2770 | | | |
| 01000592 | 19.01.2016 | 912000 | SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÁQUINAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, DEVENDO O ATENDIMENTO INICIAL SER PRESTADO EM 24 HORAS APOS O CHAMADO, JUNTO A OFICINA DA MUNICIPALIDADE, SEM COBRANÇA DE DESLOCAMENTO, SENDO QUE O EQUIPAMENTO E FERRAMENTAL NECESSÁRIOS SERÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA VENCEDORA E AS PEÇAS SUBSTITUÍDAS SERÃO FORNECIDAS PELA MUNICIPALIDADE. GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES NOS SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS | | RIN-Regras In |
| | | | Total do Empenho.....: | 26.250,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 26.250,00 | |
| ----- | | | | | |
| SIFACO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTD | 5518 | | | | |
| 01001075 | 28.01.2016 | 503117 | MANUTENÇÃO DE CANAIS DE TELEVISÃO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO DE CANAIS DE TELEVISÃO DO MUNICÍPIO. JANEIRO FEVEREIRO A DEZEMBRO | | RIN-Regras In |
| | | | Total do Empenho.....: | 7.942,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 7.942,00 | |
| ----- | | | | | |
| SIJ- SERV. DE INF. JUDICIARIAS LTDA | 5670 | | | | |
| 01000203 | 04.01.2016 | 220958 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ENVIO ELETRÔNICO NOTAS EXPEDIENTES SIJNET - PROCURADORIA, CFE. CONTRATO N 129/15. JANEIRO E FEVEREIRO MARÇO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 611,37 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 611,37 | |
| ----- | | | | | |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------------------------------|------------|--------------|--|------------|---------------|
| ----- | | | | | |
| SIMAR EQUIPAMENTOS ELETRONICO LTDA | | 15922 | | | |
| 01000162 | 04.01.2016 | 153812 | SERVIÇO DE OUTSOURCING PLATAFORMA | | PRI-Inexigibi |
| | | | SERVIÇO DE OUTSOURCING PLATAFORMA PARA O POSTO DE SAÚDE CENTRAL E FARMÁCIA BÁSICA CENTRAL- EMPENHO ESTIMADO PARA 4 MESES (JAN-ABR/2016) OU ATÉ QUE SE CONCLUA PROCESSO LICITATÓRIO | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 5.944,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 5.944,00 | |
| ----- | | | | | |
| SINDICATO DOS TRABALHADORES | | INDS V 26521 | | | |
| 01000301 | 04.01.2016 | 911681 | SERVIÇO DE 04 LINHAS CELULARES P/DESPESAS COM LIGAÇÕES MENSAS PARA O CORPO DE BOMBEIROS. JANEIRO A FEVEREIRO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 660,00 | |
| 01000302 | 04.01.2016 | 911681 | SERVIÇO DE 04 LINHAS CELULARES P/DESPESAS COM LIGAÇÕES MENSAS PARA O CORPO DE BOMBEIROS. - COMPLEMENTO EMP. N 301/16. JANEIRO A FEVEREIRO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 84,88 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 744,88 | |
| ----- | | | | | |
| SOC. ASSIST. AOS MENORES DE VERANOP | | 5 | | | |
| 01000296 | 04.01.2016 | 711610 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL ABRIGAMENTO EMEI ANITA DALL AGNOL AMANTINO JANEIRO A JULHO AGOSTO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 33.646,76 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 33.646,76 | |
| ----- | | | | | |
| SOC. BENEFICIENTE SAO FRANCISCO | | 3 | | | |
| 01000524 | 15.01.2016 | 355201 | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO À SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO FRANCISCO, DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE CUIDADO AOS IDOSOS SOB REGIME DE LONGA PERMANÊNCIA, DURANTE O ANO DE 2016, CFE LEI MUNICIPAL Nº 6.807, DE 07 DE JANEIRO DE 2016. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 180.000,00 | |
| 01001160 | 29.01.2016 | 911466 | VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE PARCELAS REFERENTE MES DEZEMBRO/15 - FNAS/SUAS - LAR SÃO FRANCISCO. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.460,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 181.460,00 | |
| ----- | | | | | |
| SOCIEDADE ALFREDO CHAVENSE | | 2221 | | | |
| 01000201 | 04.01.2016 | 911565 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARTE DAS DEPEN DÊNCIAS DA SOAL PARA INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - CFE. T.A.01 AO CONTRATO N 033/14. JANEIRO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 3.476,67 | |
| 01000297 | 04.01.2016 | 352910 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/REALIZAR OFICINAS DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. JANEIRO A JUNHO | | DPV-Dispensa |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------------------------------|------------|--------|--|------------|---------------|
| JULHO | | | | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 10.887,79 | |
| 01000879 | 25.01.2016 | 911565 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE T.A 03 AO CONTRATO 033/2014 - RETROATIVAMENTE A CONTAR DE 15/01/2016 - VIGÊNCIA 12 MESES (14/01/2017) JANEIRO FEVEREIRO A DEZEMBRO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 85.923,33 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 100.287,79 | |
| ----- | | | | | |
| STOCKMANS MANUTENCAO INDUSTRIAL LTD | | 4704 | | | |
| 01000451 | 12.01.2016 | 807139 | CONEXAO SP 6-6 CAPA 6 MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 2TR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADA A CONserto DO TRATOR D 51 PLACAS KOM 0051 | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 128,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 128,00 | |
| ----- | | | | | |
| SUPERMERCADO FRASSUL LTDA | | 987 | | | |
| 01000515 | 15.01.2016 | 155007 | OVO DE GALINHA TIPO 2, LIMPOS, ÍNTEGROS COM INFORMAÇÃO DE LOTE E DATA DE VALIDADE ITENS PARA O CAPS | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 10,95 | |
| 01000516 | 15.01.2016 | 155021 | FILTRO DE CAFE Nº 103, COM 30 UNID. CADA CAIXA ITENS P/O CAPS, - COMPLEMENTAÇÃO O.C. N 138/16. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 40,20 | |
| 01000890 | 25.01.2016 | 701007 | ÁGUA MINERAL EMBALAGEM 20 L OBS:PARA CONSUMO NA INDÚSTRIA DO CONHECIMENTO A SER RETIRADA DURANTE ANO DE /2016 | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 195,00 | |
| 01000891 | 25.01.2016 | 726307 | ÁGUA MINERAL EMBALAGEM 20 L OBS: AGUA PARA CONSUMO NA CASA DA CULTURA A SER RETIRADA DURANTE ANO/2016 | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 195,00 | |
| 01000892 | 25.01.2016 | 911623 | ÁGUA MINERAL EMBALAGEM 20 L OB S: AGUA PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA A SER RETIRADA DURANTE ANO DE 2016. | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 195,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 636,15 | |
| ----- | | | | | |
| SUPERMERCADO IRMÃOS BAVARESCO LTDA | | 26110 | | | |
| 01000517 | 15.01.2016 | 155007 | ERVA MATE PACOTE DE 1KG QUEIJO RALADO | | PRI-Inexigibi |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------|------------|--------|--|----------|---------------|
| | | | ITENS PARA O CAPS | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 70,91 | |
| 01000518 | 15.01.2016 | 155026 | LÂMPADA | | PRI-Inexigibi |
| | | | ITENS PARA O CAPS | | |
| | | | - COMPLEMENTAÇÃO O.C. 139/16. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 2,99 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 73,90 | |
| ----- | | | | | |
| | | | SUPRIFLORES COM SUPRIM INFORMÁTICA 26658 | | |
| 01000454 | 12.01.2016 | 301317 | TONER PARA IMPRESSORA BROTHER | | RIN-Regras In |
| | | | TN 315 BLACK | | |
| | | | TONER PARA IMPRESSORA BROTHER | | |
| | | | TN 315 CIANO | | |
| | | | TONER PARA IMPRESSORA BROTHER | | |
| | | | TN 315 MAGENTA | | |
| | | | TONER PARA IMPRESSORA BROTHER | | |
| | | | TN 315 YELLOW | | |
| | | | PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA | | |
| | | | DE AGRICULTURA | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 6.815,00 | |
| 01000659 | 22.01.2016 | 601817 | TONER PARA IMPRESSORA BROTHER | | RIN-Regras In |
| | | | TN 650 | | |
| | | | MANUTENÇÃO DA IMPRESSORAS DA | | |
| | | | SECRETARIA DA FAZENDA | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 995,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 7.810,00 | |
| ----- | | | | | |
| | | | SUPRISUL - SUPR. E MOVEIS P/ESCR.LT 2125 | | |
| 01001043 | 27.01.2016 | 720842 | MESA DE ATENDIMENTO | | PRI-Inexigibi |
| | | | Medindo 140x60cm, cor branca. | | |
| | | | Para a sala da pedagoga na EMEI | | |
| | | | Anita Dall'Agnol Amantino. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 370,00 | |
| 01001044 | 27.01.2016 | 752842 | MESA DE REUNIÃO | | PRI-Inexigibi |
| | | | Redonda, medindo 1,60m de | | |
| | | | diâmetro. Cor cristal. PARA | | |
| | | | SALA DE AEE DA EMEF ADRIANO | | |
| | | | FARINA. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 780,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 1.150,00 | |
| ----- | | | | | |
| | | | SYSNOVA INFORMATICA LTDA. 21866 | | |
| 01000299 | 04.01.2016 | 912211 | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE P/GESTÃO DE PROCES | | DPV-Dispensa |
| | | | SOS AMBIENTAIS P/SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | | |
| | | | JANEIRO A JUNHO | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 5.580,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 5.580,00 | |
| ----- | | | | | |
| | | | TACIANA SCHUTKOSKI FERRET 20856 | | |
| 01000598 | 20.01.2016 | 911377 | VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 722,50 | |
| 01000599 | 20.01.2016 | 911378 | VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.785,94 | |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|--|------------|--------|--|---------------|--------------|
| | | | Total do Fornecedor.....: | 2.508,44 | |
| TAFAREL SERVIÇOS DE ESCAVAÇÕES E T 24905 | | | | | |
| 01000435 | 12.01.2016 | 302712 | SERVIÇO DE HORAS DE TRATOR ESTEIRA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: LÂMINA ANGULÁVEL HIDRAULICAMENTE; ESCARIFICADOR 3 DENTES DE 80 CM DE COMPRIMENTO; PESO ACIMA DE 14 TONELADAS; ANO DE FABRICAÇÃO 2005 EM DIANTE. OBS.: A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR OS SERVIÇOS EM ATÉ 5 DIAS DA SOLICITAÇÃO FEITA PELO MUNICÍPIO, QUE OBEDECERÁ A CONTRATAÇÃO MÍNIMA DE 5 HORAS POR CHAMADO. 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. DOTAÇÃO: PROPRIEDADES RURAIS, CONFORME LEIS MUNICIPAL 3.375 DE 14 DE MAIO DE 1997 E LEI 3.912 DE 28 DE JULHO DE 2000.***** VALOR CORRESPONDE A 60 %, EMPENHADO PELO MUNICÍPIO E O RESTANTE SERÁ PAGO PELO BENEFICIADO.A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR OS SERVIÇOS EM ATÉ DOIS DIAS ÚTEIS DA SOLICITAÇÃO FEITA PELO MUNICÍPIO, QUE OBEDECERÁ A CONTRATAÇÃO MÍNIMA DE 03 HORAS POR CHAMADA. | RIN-Regras In | |
| | | | Total do Empenho.....: | 25.680,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 25.680,00 | |
| TATIANE PELEGRINI 25330 | | | | | |
| 01001018 | 27.01.2016 | 910995 | VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.369,82 | |
| 01001019 | 27.01.2016 | 910994 | VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 518,98 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 1.888,80 | |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-----------------------|----------------------|--------|--|------------|--------------|
| ----- | | | | | |
| TECNOSWEB | TECNOLOGIA DE GESTÃO | LTDA | 26797 | | |
| 01000304 | 04.01.2016 | 602011 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA, - ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E EMPENHOS; TRIBUTOS MUNICIPAIS; TESOURARIA; PATRIMONIO; ATENDIMENTO AO CIDADÃO; ITBI ELETRONICO; CO; PORTAL TRANSPARENCIA; ISSQN ELETRONICO E NOTA FISCAL DE SERV. ELETRONICA, JANEIRO A AGOSTO SETEMBRO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 73.058,68 | |
| 01000305 | 04.01.2016 | 502311 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA, - FOLHA DE PAGAMENTO; CONTROLE DE PONTO, DE LICITAÇÕES, DE PROTOCOLO/PROCESSOS; CONTRA CHEQUES WEB; INFORME DE RENDIMEN TOS WEB E SERV. DE IDC. JANEIRO A AGOSTO SETEMBRO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 39.864,28 | |
| 01000306 | 04.01.2016 | 802411 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA, - CONTROLE DE ALMOXARIFADO E DE FROTAS, JANEIRO A AGOSTO SETEMBRO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 9.503,84 | |
| 01000307 | 04.01.2016 | 911765 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA, - CONTROLE INTERNO, JANEIRO A AGOSTO SETEMBRO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 4.492,64 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 126.919,44 | |
| ----- | | | | | |
| TELEFONICA BRASIL S/A | | | 20005 | | |
| 01000116 | 04.01.2016 | 502358 | VALOR REF PARA LIGAÇÕES TELEFÔNICAS PARA O EXERCÍCIO 2016, - VIVO FIXO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.250,00 | |
| 01000117 | 04.01.2016 | 251858 | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS PARA O EXERCÍCIO 2016 - TURISMO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.450,00 | |
| 01000118 | 04.01.2016 | 301658 | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS PARA O EXERCÍCIO 2016 - AGRICULTURA | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 650,00 | |
| 01000119 | 04.01.2016 | 703558 | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS PARA O EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.700,00 | |
| 01000120 | 04.01.2016 | 201958 | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS PARA O EXERCÍCIO 2016 - GABINETE | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 3.675,11 | |
| 01000121 | 04.01.2016 | 602058 | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS PARA O EXERCÍCIO 2016 - FAZENDA | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 2.360,00 | |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|---------------------|------------|--------|--|-----------|--------------|
| 01000122 | 04.01.2016 | 802458 | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS PARA O EXERCÍCIO 2016 - OBRAS | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 14.500,00 | |
| 01000123 | 04.01.2016 | 502358 | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS PARA O EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.080,00 | |
| 01000124 | 04.01.2016 | 350858 | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS PARA O EXERCÍCIO 2016 - CONSELHO TUTELAR | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 435,00 | |
| 01000125 | 04.01.2016 | 352958 | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS PARA O EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.125,00 | |
| 01000126 | 04.01.2016 | 401458 | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS PARA O EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 723,00 | |
| 01000127 | 04.01.2016 | 105558 | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS PARA O EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DA SAÚDE | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 6.740,00 | |
| 01000128 | 04.01.2016 | 902658 | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS PARA O EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE ESPORTE | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 476,00 | |
| 01000129 | 04.01.2016 | 451358 | VALOR CORRESPONDENTE A LIGAÇÕES TELEFÔNICAS PARA O EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 900,00 | |
| 01000309 | 04.01.2016 | 912449 | REF. COMPLEMENTO EMP. N 5251/15, LIGAÇÕES TELEFONICAS COMPETENCIA 12/15. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 72,44 | |
| 01000311 | 04.01.2016 | 912450 | VALOR REF. COMPLEMENTO EMP. N 5254/15, LIGAÇÕES TELEFONICAS COMPETENCIA 12/15. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 93,76 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 38.230,31 | |
| ----- | | | | | |
| THAIZE ROSSI VIEIRA | | | 27358 | | |
| 01000407 | 08.01.2016 | 911064 | VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 596,22 | |
| 01000409 | 08.01.2016 | 911063 | VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 222,51 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 818,73 | |
| ----- | | | | | |
| THAYSE MAZZAROLLO | | | 18988 | | |
| 01001148 | 29.01.2016 | 912018 | VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: TÉCNICA EM ENFERMAGEM DESTINO: RONDA ALTA DATA: IDA: 12/01 RETORNO: 13/01/16. OBJETIVO: VIAGEM P/AUXILIAR NO TRANSPORTE DE AMBULÂNCIA | | DPV-Dispensa |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|------------------------------------|------------|--------|---|--------------|---------------|
| | | | DO PACIENTE PEDRO MIRANDA DO HOSPITAL DE RONDA ALTA P/O HOSPITAL DE VERANÓPOLIS. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 73,25 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 73,25 | |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES SA | | 20958 | | | |
| 01000303 | 04.01.2016 | 701317 | MANUTENÇÃO ELEVADOR ESCOLA JOANA AIME, CFE. TA N 05 AO CONTRATO N 58/11. JANEIRO A MARÇO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 549,42 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 549,42 | |
| TLX SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | | 24388 | | | |
| 01000137 | 04.01.2016 | 102950 | CONSULTA DE DERMATOLOGIA CONSULTA VASCULAR CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA OS MUNICÍPIOS DE VERANÓPOLIS, PARA O MÊS DE JANEIRO/2016 E PARA 04 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2015, PERTINENTE AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2015, COM VIGÊNCIA DE CREDENCIAMENTO ATÉ O DIA 04/02/2016 | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.540,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 1.540,00 | |
| TRANSPORTES RN FREITAS LTDA. | | 18891 | | | |
| 01000312 | 04.01.2016 | 912450 | VALOR COMPLEMENTO EMP. N 8436/15, COLETA DE LIC-XO CONVENCIONAL, COMPETENCIA 12/15. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 9.322,38 | |
| 01000316 | 04.01.2016 | 804578 | SERVIÇO DE COLETA DE LIXO CONVENCIONAL E SELETIVA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DOMICILIARES E COMERCIAIS DO MUNICÍPIO. JANEIRO A SETEMBRO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.446.207,75 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 1.455.530,13 | |
| TRANSRIO,CAM, MAQUINAS E MOTORES L | | 27432 | | | |
| 01000562 | 19.01.2016 | 912186 | ELEMENTO FILTRO DO AR PRINCIPAL FILTRO FILTRO DO AR FILTRO DO COMBUSTIVEL VW FILTRO DO OLEO DO MOTOR FILTRO RACOR INTERRUPTOR KIT LUBRIFICANTE E LIMPEZA LAMPADA 69 | | PRI-Inexigibi |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------------------------|------------|--------|--|----------|---------------|
| | | | justificativa: SERVIÇOS E PEÇAS NO VEÍCULO DA SECRETARIA TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS:IVQ2594 | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 814,83 | |
| 01000563 | 19.01.2016 | 912225 | ADITIVO GRAXA ÓLEO DO MOTOR COMPLEMENTAÇÃO O.C. 180/16 | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 652,53 | |
| 01000564 | 19.01.2016 | 704219 | LUBRIFICAÇÃO SERVIÇO DE ELETRICIDADE P/VEÍCULO PLACAS IVO 2594. | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 721,50 | |
| 01000608 | 20.01.2016 | 912186 | ELEMENTO FILTRO DO AR PRINCIPAL FILTRO FILTRO DO AR FILTRO DO COMBUSTIVEL VW FILTRO DO OLEO DO MOTOR FILTRO RACOR KIT LUBRIFICANTE E LIMPEZA LAMPADA 69 SERVIÇOS E PEÇAS NO VEÍCULO DA SECRETARIA QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: IVQ-4327 | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 765,21 | |
| 01000609 | 20.01.2016 | 912225 | GRAXA ÓLEO MOTOR MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACAS IVQ 4327 - COMPLEMENTAÇÃO O.C. 215/16. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 504,53 | |
| 01000610 | 20.01.2016 | 704219 | LUBRIFICAÇÃO SERVIÇOS E PEÇAS NO VEÍCULO DA SECRETARIA QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS: IVQ-4327 | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 487,50 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 3.946,10 | |
| VALDETE MARINELLO DE OLIVEIRA | | 16627 | | | |
| 01000394 | 08.01.2016 | 911114 | VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 428,08 | |
| 01000395 | 08.01.2016 | 911115 | VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 720,74 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 1.148,82 | |
| VARIEDADES BUSATTO LTDA. ME | | 14572 | | | |
| 01000342 | 05.01.2016 | 109099 | LUPA PULVERIZADOR LIXA D'ÁGUA 150 MATERIAL P/SECRETARIA DA SAÚDE. | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 17,00 | |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------------------------------|------------|--------|---|----------|---------------|
| 01000641 | 21.01.2016 | 912464 | TOLDO GAZEBO UTILIZADOS PARA EVENTOS DO MUNICÍPIO. GAZEBO ARTICULADO 3X3M, COM FECHAMENTO LATERAL. | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.680,00 | |
| 01000675 | 22.01.2016 | 802142 | DISCO DE CORTE ENXADAS C/CABO MACHADO PÁ COM CABO TRENA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 197,50 | |
| 01000676 | 22.01.2016 | 802199 | ADESIVO PVC 17G P/TUBOS - COLA BROCA AÇO 5mm BROCA 8mm DOBRADEIRA ESCOVA DE CERDAS DE NYLON SEM ESTOJO P/VASO SANITÁRIO MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 60,00 | |
| 01000677 | 22.01.2016 | 802144 | CONE SINALIZADOR FITA ZEBRADA PRETA E AMARELA ZOOM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 440,00 | |
| 01000678 | 22.01.2016 | 802128 | LUVA DE NITRILON MÁSCARA P/PINTURA E PO PROTETOR AURICULAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 91,50 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 2.486,00 | |
| ----- | | | | | |
| VBS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.ME | 4147 | | | | |
| 01000343 | 05.01.2016 | 912034 | ADAPTADOR MANGUEIRA 1" PARAFUSO 3,5X 45 CHAVE PHILIPS MANGUEIRA TRANÇADA BRANCA ITENS NECESSÁRIOS P/INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS NA SALA NOVA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 20,75 | |
| 01000519 | 15.01.2016 | 912034 | FLEXIVEL VEDA-ROSCA TEE 1/2 NIPEL 1/2 JOELHO | | PRI-Inexigibi |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------|------------|--------|---|----------|---------------|
| | | | ITENS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS NA SALA NOVA DA FARMÁCIA BÁSICA CENTRAL 1 - FLEXÍVEL 30 CM2 - VEDA-ROSCA 10M3 - NIPEL 1/24 - JOELHO 1/2 COM ROSCA | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 14,59 | |
| 01000551 | 19.01.2016 | 802124 | CONJUNTO DE LOUÇA PARA BANHEIRO FOLHA DE LIXA PREGO 13X15 SEM CABEÇA TUBO DE PVC 40 MM PARA ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEINFRA | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 110,17 | |
| 01000552 | 19.01.2016 | 802124 | ALVENARITE ANEL DE BORRACHA 50 BICO DE TORNEIRA CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE BANHEIRO CHAVE CILINDRO CIMENTO COLA AC III ESPUMA COM COLA PARA VEDAÇÃO FECHADURA FLEXIVEL 50MM JOELHO 25X3/4 MOLA PARAFUSO PARAFUSO DE METAL 3,5 CM PARAFUSO DE METAL 8 CM PLUG PLUG 1/2 PORTA PAPEL PREGO 16X24 CABEÇA DUPLA PREGO 17 X 27, CABEÇA SIMPLES TORNEIRA PLÁSTICA TANQUE TRILHO TUBO DE PVC 40 MM PARA ESGOTO UNIAO 40MM VÁLVULA VEDA-ROSCA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEINFRA | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 422,17 | |
| 01000553 | 19.01.2016 | 802124 | TUBO DE PVC 40 MM PARA ESGOTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEINFRA | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 25,00 | |
| 01000554 | 19.01.2016 | 802124 | BRAÇADEIRA | | PRI-Inexigibi |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------|------------|--------|-------------------------------|----------|---------------|
| | | | BRAÇADEIRA | | |
| | | | CIMENTO COLA AC I | | |
| | | | COLA CASCOLA | | |
| | | | COLA DE CANO DE 17G | | |
| | | | CURVA | | |
| | | | CURVA LONGA PVC 50MM | | |
| | | | DOBRADIÇA | | |
| | | | ESPÁTULA APLICADORA DE MASSA | | |
| | | | FECHADURA | | |
| | | | FERRO 1/2 | | |
| | | | FERRO 5MM | | |
| | | | FLEXIVEL 40 CM | | |
| | | | JOELHO DE 90° 75 MM | | |
| | | | JUNÇÃO DE PVC 45° 100MMX100MM | | |
| | | | LUVA 1/2 C/ROSCA | | |
| | | | LUVA AZUL 25X3/4 | | |
| | | | LUVA SOLDAVEL 25MM | | |
| | | | MARTELO | | |
| | | | MASSA DE CALAFETAR | | |
| | | | MECANISMO ENTRADA UNIVERSAL | | |
| | | | P/CAIXA ACOPLADA | | |
| | | | PARAFUSO DE METAL 8 CM | | |
| | | | PISO ANTIDERRAPANTE | | |
| | | | REDUÇÃO DE 100MM/75 MM | | |
| | | | REJUNTE | | |
| | | | SIFÃO | | |
| | | | TEE 100 MM | | |
| | | | TELA MOSQUITEIRA | | |
| | | | UNIÃO 1/2 | | |
| | | | UNIÃO MANGUEIRA 3/4' | | |
| | | | VEDA-ROSCA | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.706,30 | |
| 01000909 | 26.01.2016 | 802824 | POSTE DE CONCRETO 7M | | PRI-Inexigibi |
| | | | CAIXA CRT 3 EXT | | |
| | | | FECHADURA | | |
| | | | CIMENTO CP-IV-32 PORTLAND | | |
| | | | POZOLANICO | | |
| | | | Material usado na manutenção | | |
| | | | da oficina municipal. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 578,00 | |
| 01000919 | 26.01.2016 | 802124 | FERRO 3/8 | | PRI-Inexigibi |
| | | | FERRO 4,2MM | | |
| | | | FERRO 1/4 6,3MM | | |
| | | | FERRO 8MM | | |
| | | | FERRO 5MM | | |
| | | | COLHER DE PEDREIRO | | |
| | | | CAVADEIRA | | |
| | | | CIMENTO COLA | | |
| | | | POSTE DE CONCRETO 7M | | |
| | | | ALVENARITE | | |
| | | | PREGO TELHEIRO | | |
| | | | PREGO 25 X72 CABEÇA SIMPLES | | |
| | | | PREGO 17X27 CABEÇA DUPLA | | |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------|------------|--------|--|----------|---------------|
| | | | PREGO 17 X 27, CABEÇA SIMPLES PREGO 16X24 CABEÇA SIMPLES PREGO 19 X 39 CABEÇA SIMPLES REDUÇÃO DE 100MM/75 MM REDUÇÃO 50MM X 40MM REDUÇÃO DE 100MM/50 MM AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS. | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.548,91 | |
| 01000920 | 26.01.2016 | 802124 | PROLONGAMENTO DE 250MM LUVA DE CORRER 20 MM LUVA DE CORRER 40MM LUVA SOLDAVEL 20 MM LUVA 1/2 LUVA AZUL 25X3/4 REGISTRO LUVA SOLDAVEL 25MM LUVA SOLDAVEL 32MM LUVA SOLDÁVEL 50MM LUVA TEE SOLDAVEL 25MM BRAÇADEIRA LUVA DE MALHA PARAFUSO 10CM + BUCHA PARAFUSO PARAFUSO C/BUCHA PARAFUSO 10X125 PARAFUSO 10X55 BUCHA ROSCÁVEL 3/4 X 1/2 BUCHA DOBRADIÇA CAIXA DE EMBUTIR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE OBRAS EM VERANÓPOLIS. | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 316,86 | |
| 01000922 | 26.01.2016 | 802124 | CORDA CORRENTE JOELHO ROSCÁVEL 90° - 3/4 JOELHO DE PVC 90° 25X 20 MM JOELHO DE 45° 100 MM JOELHO DE 90° 100 MM JOELHO DE PVC 90° 40MM JOELHO SOLDÁVEL 90° 20 MM CORDA RAPEL 12MM CORDA TRINCHA P/ PINTURA RESISTÊNCIA TORNEIRA ELÉTRICA TORNEIRA PRETA 1/2 TORNEIRA | | PRI-Inexigibi |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|-------------|---------|------|-------------------------------|----------|-----------|
| | | | TORNEIRA METAL | | |
| | | | MANGUEIRA PAD 20 | | |
| | | | MANGUEIRA LARANJADA 1/2 | | |
| | | | MANGUEIRA 1/2 | | |
| | | | MANGUEIRA | | |
| | | | MANGUEIRA PADRAO CORSAN 20MM | | |
| | | | MANGUEIRA PADRAO CORSAN 3/4 | | |
| | | | MANGUEIRA DE JARDIM | | |
| | | | UNIÃO MANGUEIRA 1/2' | | |
| | | | UNIÃO MANGUEIRA 3/4' | | |
| | | | UNIAO P/MANGUEIRA 3/4 | | |
| | | | CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE | | |
| | | | BANHEIRO | | |
| | | | LIXA EM FOLHA | | |
| | | | SIFÃO ROSCA PLÁSTICA | | |
| | | | SIFÃO | | |
| | | | FITA VEDA ROSCA | | |
| | | | PLUG 1/2 | | |
| | | | PLUG | | |
| | | | KIT CAVALETE CORSAN AZUL 3/4 | | |
| | | | COLAR DE TOMADA | | |
| | | | KIT DE SERRA COPO | | |
| | | | SERRA | | |
| | | | FITA | | |
| | | | VALVULA DE ESFERA | | |
| | | | VÁLVULA | | |
| | | | COLA DE CANO DE 17G | | |
| | | | COLA DE CANO DE 75G | | |
| | | | FECHADURA P/ GAVETA | | |
| | | | PONTEIRA | | |
| | | | BANDEJA 15 CAVIDADES P/ | | |
| | | | PINTURA | | |
| | | | ROLO DE LÃ 23 CM PARA PINTURA | | |
| | | | GANCHO | | |
| | | | GANCHO 17 X 40 | | |
| | | | BROCA 8 MM | | |
| | | | ARRUELA COMUN | | |
| | | | ARRUELA | | |
| | | | FIO PARALELO 2X2,5 | | |
| | | | CANALETA | | |
| | | | TOMADA | | |
| | | | INTERRUPTOR | | |
| | | | TUBO DE PVC DE 150 MM PARA | | |
| | | | ESGOTO | | |
| | | | TUBO GALVANIZADO 4" | | |
| | | | TUBO PVC 32 MM SOLDÁVEL | | |
| | | | TUBO PVC SOLDÁVEL 20MM | | |
| | | | TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM | | |
| | | | TUBO PVC 40MM | | |
| | | | ADAPTADOR 20X3/4PEAD | | |
| | | | ADAPTADOR | | |
| | | | ADAPTADOR PEAD | | |
| | | | PIA | | |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|---|------------|--------|--|-----------|---------------|
| | | | COLUNA ENGATE FLEXIVEL ENGATE RAPIDO ENGATE 1/2 ESGUICHO 1/2 ARAME GALVANIZADO ANEL DE VEDAÇÃO ANEL BRAÇADEIRA 20MM BRAÇADEIRA NIPEL REGISTRO DE ESFERA PLÁSTICO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE OBRAS EM VERANÓPOLIS | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 3.007,24 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 7.749,99 | |
| ----- | | | | | |
| VEBAUER AGRICOLA LTDA | | 504 | | | |
| 01001032 | 27.01.2016 | 912037 | FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA 3MM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 152,00 | |
| 01001033 | 27.01.2016 | 912037 | CORDAO DE PARTIDA P/ROÇADEIRA FS 220 MODULO DE IGNIÇÃO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA COSTAL NUMERO PATRIMÔNIO 2733 QUE SOFREU DESGASTE | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 151,00 | |
| 01001034 | 27.01.2016 | 912000 | MÃO-DE-OBRA PARA CONserto AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRAS DESTINADA AO CONserto DA ROÇADEIRA COSTAL NUMERO PATRIMÔNIO 2733 | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 40,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 343,00 | |
| ----- | | | | | |
| VERASERVI PREST.DE SERVIÇOS LTDA. - 18678 | | | | | |
| 01000308 | 04.01.2016 | 803878 | SERVIÇO DE PREPARAÇÃO E PINTURA DE MEIO-FIO COM LIMPEZA DA SARJETA NAS RUAS PÚBLICAS. - JANEIRO A AGOSTO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 96.215,84 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 96.215,84 | |
| ----- | | | | | |
| VERLIN & PIONTKOSKI LTDA-ME | | 22636 | | | |
| 01000354 | 05.01.2016 | 109330 | NOBREAK COM AS SEGUINTEs CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS Nobreak line interativo 700va tensão de entrada 220v/tensão de saída | | RIN-Regras In |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|----------------------------------|------------|--------|---|----------|---------------|
| | | | 115v, 7 minutos autonomia, certificado pelo INMETRO já atendendo norma brasileira NBR14373:2006. Garantia mínima de 12 meses. EQUIPAMENTO PARA SECRETARIA DE SAUDE | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 580,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 580,00 | |
| ----- | | | | | |
| VERRUCK & CIA. LTDA. - EPP | | 12870 | | | |
| 01000502 | 15.01.2016 | 912000 | MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto E SOLDA DA CONCHA DO VEICULO PC.160 PLACAS KOMO160 | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 1.000,00 | |
| 01000503 | 15.01.2016 | 807219 | MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DO VEICULO IEW 7533 DESENTORTAR, SOLDAR E REPARAR CAÇAMBA | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 450,00 | |
| 01000671 | 22.01.2016 | 912000 | MÃO-DE-OBRA MÁQUINAS AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA CONCHA DA MAQUINA IPZ 3480 | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 150,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 1.600,00 | |
| ----- | | | | | |
| VICENZI PECAS E ACESSORIOS LTDA. | | 2135 | | | |
| 01001040 | 27.01.2016 | 911814 | PAINEL PROLONGADOR BICO CALOTA CINEMATICO DO RODOAR CANO DE ALUMINIO MOLA CALOTA RODOAR PORCA SEXTAVADA DE REDE PARA RODOAR PORCA CALOTA MANGUEIRA DO RODOAR MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR: PLACAS IQS-1878 | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 700,00 | |
| 01001041 | 27.01.2016 | 911814 | CALOTA CALOTA TRÊS PONTAS HÉLICE ARO 16 CALOTA RODOAR CANO DE ALUMINIO | | PRI-Inexigibi |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|----------------------------------|------------|--------|--|---------------------------|---------------|
| | | | MOLA PAINEL ALONGADOR DE CINEMÁTICO - 40 MM CINEMATICO DO RODOAR MANGUEIRA DO RODOAR PROLONGADOR BICO ALONGADOR CAPA PORCA RODA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS IPK-0130 | | |
| | | | | Total do Empenho.....: | 850,00 |
| | | | | Total do Fornecedor.....: | 1.550,00 |
| VIDRACARIA VERA VIDROS LTDA. EPP | | 381 | | | |
| 01000572 | 19.01.2016 | 900224 | VIDRO Troca de vidro no Ginásio Municipal Ermani Zimello Jr. - em substituição aos anteriores, quebrados. | | PRI-Inexigibi |
| | | | | Total do Empenho.....: | 349,92 |
| | | | | Total do Fornecedor.....: | 349,92 |
| VISION NET SISTEMAS LTDA - ME | | 18122 | | | |
| 01000648 | 21.01.2016 | 911892 | FECHO ELETRÔNICO FONTE CHAVEADA 12V/5A Manutenção e troca de peças para os serviços de monitoramento das EMEI's Irmã Laura e Irmã Carmelita | | PRI-Inexigibi |
| | | | | Total do Empenho.....: | 210,00 |
| 01000649 | 21.01.2016 | 711617 | MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO Manutenção e troca de peças para os serviços de monitoramento das EMEI's Irmã Laura e Irmã Carmelita | | PRI-Inexigibi |
| | | | | Total do Empenho.....: | 200,00 |
| 01000928 | 26.01.2016 | 912469 | MÃO-DE-OBRA Para serviço de troca de lugar do ponto digital. | | PRI-Inexigibi |
| | | | | Total do Empenho.....: | 60,00 |
| 01000929 | 26.01.2016 | 704826 | CONNECTOR RJ 45 Para serviço de troca de lugar do ponto digital. | | PRI-Inexigibi |
| | | | | Total do Empenho.....: | 6,00 |
| 01001090 | 28.01.2016 | 350817 | SERVIÇO Mão-de-obra para cadastro de novas senhas e manutenção do alarme e portão eletrônico no prédio do Conselho Tutelar. | | PRI-Inexigibi |
| | | | | Total do Empenho.....: | 214,00 |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|----------------------------------|------------|--------|--|----------|---------------|
| 02000489 | 14.01.2016 | 11226 | CONTROLE Aquisição de Controle Remoto para portão de acesso a garagem do veículo da Câmara de Vereadores. | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 45,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 735,00 | |
| ----- | | | | | |
| WILSON RODIGHERI | | | 729 | | |
| 01000360 | 06.01.2016 | 912010 | VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 07-01-2016 OBJETIVO: CONDUZIR O SECRETÁRIO DE TURISMO ROMEO TEDESCO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM BADESUL E OUTROS PATROCINADORES PARA BUSCAR RECURSOS PARA A LA CUCAGNA 2016. -01 REFEIÇÃO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 73,25 | |
| 01000520 | 15.01.2016 | 912008 | VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: GRAMADO DATA: 14/01/16 OBJETIVO: CONDUZIR A SERVIDORA CRISTINE FINK E O SECRETÁRIO DA FAZENDA, RICARDO LEDUR GOTTARDO PARA REUNIÃO DO CONSEF/RS - FAMURS. - DIÁRIA EM ATRASO DEVIDO MANUTENÇÃO DO MICRO UTILIZADO PELA SEINFRA. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 73,25 | |
| 01000521 | 15.01.2016 | 912010 | VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 13/01/16 OBJETIVO: CONDUZIR O SECRETÁRIO DE TURISMO, ROMEO TEDESCO P/ PARTICIPAR DE REUNIÕES COM BADESUL E BANRISUL A FIM DE PATROCÍNIO P/A LA CUCAGNA 2016. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 73,25 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 219,75 | |
| ----- | | | | | |
| Z B MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | | | 62 | | |
| 01000358 | 06.01.2016 | 711424 | PEDRA DE BASALTO 25X50X15 TIJOLO DE 06 Furos CAL Itens para reforma de salas na EMEI Hilda Hoffmann Peruffo. | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 371,00 | |
| 01000506 | 15.01.2016 | 802124 | PINCEL 2" GESSO EM SACO ROLO DE LA NIPEL 1/2 | | PRI-Inexigibi |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|------------------------------|------------|--------|--|-----------|---------------|
| | | | LUVA 1/2 C/ROSCA ENGATE TRINCHA P/ PINTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEINFRA | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 105,00 | |
| 01000936 | 26.01.2016 | 701524 | AREIA MÉDIA Para manutenção do parque da escola. OBS: ENTREGA EMEF SENADOR ALBERTO PASQUALINI | | PRI-Inexigibi |
| | | | Total do Empenho.....: | 70,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 546,00 | |
| ZILLI LAJES DE BASALTO LTDA. | | 1001 | | | |
| 01000371 | 07.01.2016 | 911865 | 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 BRITA GRADUADA - mistura conforme necessidade cada obra VIGÊNCIA DO CONTRATO: EM ATÉ 120 DIAS P/MANUTENÇÃO DO ESGOTO. | | RIN-Regras In |
| | | | Total do Empenho.....: | 20.345,00 | |
| 01000372 | 07.01.2016 | 912389 | BRITA - PÓ DE PEDRA - malha 00 a 07 mm BRITA - PEDRISCO - malha 05 mm a 13 mm | | RIN-Regras In |
| | | | Total do Empenho.....: | 8.535,00 | |
| 01000373 | 07.01.2016 | 911958 | BRITA - PÓ DE PEDRA - malha 00 a 07 mm BRITA - PEDRISCO - malha 05 mm a 13 mm MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS VIA PÚBLICAS, A ENTREGA CONFORME NECESSIDADE DO MUNICÍPIO. VIGÊNCIA DO CONTRATO: EM ATÉ 120 DIAS | | RIN-Regras In |
| | | | Total do Empenho.....: | 23.890,00 | |
| 01000374 | 07.01.2016 | 912412 | 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 BRITA GRADUADA - mistura conforme necessidade cada obra AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE | | RIN-Regras In |

| Ent/Empenho | Emissao | Desp | Especificacao | Processo | Licitacao |
|--------------------------------|------------|--------|--|---------------|---------------|
| | | | ESGOTO, A ENTREGA CONFORME NECESSIDADE DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO PROJETO DA ENGENHARIA. VIGÊNCIA DO CONTRATO: EM ATÉ 120 DIAS | | |
| | | | Total do Empenho.....: | 21.015,00 | |
| 01000453 | 12.01.2016 | 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 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS | | RIN-Regras In |
| | | | Total do Empenho.....: | 61.010,00 | |
| 01000880 | 25.01.2016 | 451699 | BRITA - PEDRISCO - malha 05 mm a 13 mm BRITA Nº 02 - malha 15 mm a 30 mm INCENTIVOS AS EMPRESAS, CONFORME LEI MUNICIPAL 3.912 DE 28 DE JULHO DE 2000.E ATA Nº 41 DE 21 DE JANEIRO DE 2013, DO PRODESI | | RIN-Regras In |
| | | | Total do Empenho.....: | 16.930,00 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 151.725,00 | |
| ZULEIKA THEREZINHA ZAGO XAVIER | | 4681 | | | |
| 01001137 | 28.01.2016 | 911460 | VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: CONSELHEIRA TUTELAR DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 27/01/16 OBJETIVO: ACOMPANHAR ADOLESCENTE P/PORTO ALEGRE E ENTREGAR PARA O CT DE ALEGRETE. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 73,25 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 73,25 | |
| ÉDINA BRUSCATO | | 26635 | | | |
| 01000246 | 04.01.2016 | 301506 | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DA ÁREA DE ENGENHARIA AMBIENTAL OU QUÍMICA. JANEIRO A JULHO | | DPV-Dispensa |
| | | | Total do Empenho.....: | 18.789,19 | |
| | | | Total do Fornecedor.....: | 18.789,19 | |
| | | | Total do Período.....: | 17.945.762,80 | |