
Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
A.A.A ROLESS COM ASS TEC RELOGIOS P 20383					
01003361	01.04.2016	352626	FORTE		DPV-Dispensa
			Conserto de relógio ponto modelo Primme Acesso Patr. 10061 série 192710, que fica instalado no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SOAL).		
			Total do Empenho.....:	85,00	
01003362	01.04.2016	352917	MÃO DE OBRA CONserto DO RELOGIO PONTO BIOMETRICO COM SERVIÇO DE ENVIO E VOLTA A FÁBRICA Conserto de relógio ponto modelo Primme Acesso Patr. 10061 série 192710, que fica instalado no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SOAL).		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	130,50	
			Total do Fornecedor....:	215,50	
ABAST. DE COMB. CERTO LTDA 8398					
01003737	13.04.2016	807101	VALOR REF. COMPLEMENTO EMP. N 329/16, AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O PERÍDO PRORROGADO CFE. T.A N 07 AO CONTRATO N 168/15. - SEC. DE OBRAS		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	25.000,00	
01003738	13.04.2016	912452	VALOR REF. COMPLEMENTO EMP. N 326/16, AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA O PERÍDO PRORROGADO CFE. T.A N 07 AO CONTRATO N 168/15. - SEC. DE SAÚDE		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	15.000,00	

01003793 15.04.2016 807101 OLEO HIDRA XP 68 DPV-Dispensa
LUBRAX TAC 3-SAE-10W
LUBRAX TOP TURBO 15W40
ÓLEO LUBRIFICANTE
- AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA OS VEÍCULOS DA
OFICINA DA SEINFRA.

Total do Empenho.....: 2.650,00
Total do Fornecedor.....: 42.650,00

ACOUGUE MARIN LTDA - ME 8413

01003635 08.04.2016 722707 PEITO DE FRANGO SEM OSSO E SEM PELE EMBALADO COM CNC-Concorrên
INFORMAÇÃO DE LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS INFANTIS,
FUNDAMENTAIS E FILANTRÓPICAS

Total do Empenho.....: 11.069,50

01003885 19.04.2016 912288 CARNE BOVINA DE 2ª SEM OSSO TIPO PALETA COM COLORAÇÃO DPV-Dispensa
AVERMELHADA, COM INFORMAÇÃO DE LOTE, 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
COMPRA EMERGENCIAL PARA O CARDÁPIO ESCOLAR, TENDO EM VISTA
QUE O NOVO REGISTRO DE PREÇO 003/16 ESTA EM ANDAMENTO.
INFORMAMOS QUE O 1º CLASSIFICADO PARA O ITEM Nº 38
(CARNE BOVINA DE 2ª) DO REGISTRO DE PREÇO 001/16 APESAR DE
ESTAR DENTRO DO PRAZO DE ENTREGA AINDA NÃO EFETUO E QUE O
ITEM EM QUESTÃO, APÓS ORÇAMENTOS, APRESENTA O MESMO VALOR
DO PREÇO REGISTRADO.

Total do Empenho.....: 6.699,60

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-------------	---------	------	---------------	----------	-----------

			Total do Fornecedor.....:		17.769,10
--	--	--	---------------------------	--	-----------

ADRIANE MARIA PARISE			15078		
01003657	12.04.2016	912572	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ADRIANE MARIA PARISE: - 13º SALARIO PROPORC. RESC. - FÉRIAS VENCIDAS RESC. - FÉRIAS PROPORC. RESC. - 1/3 FÉRIAS RESC.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		16.187,61
			Total do Fornecedor.....:		16.187,61

ADUILSO PERUZZO - ME			3684		
01003575	08.04.2016	807139	PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA Palhetas para limpador de para-brisa dianteiro do carro Fiesta, placas IPR 7876.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		55,00
			Total do Fornecedor.....:		55,00

AGENOR GARCIA			3166		
01004294	28.04.2016	912452	REEMBOLSO REEMBOLSO DE VALOR REFERENTE À ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ISL 5237, OCORRIDO NA DATA DE 26/04/2016, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, CONSIDERANDO VIAGEM DE RETORNO DOS PACIENTES À VERANÓPOLIS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		27,90

Total do Fornecedor.....: 27,90

AGENOR IND. E COM. MÓVEIS ESTOFADOS 17788

01003513 06.04.2016 155242 SOFÁ DPV-Dispensa

SOFÁ 2 LUGARES DE CORINO MARRON PARA SALA DE CONVÍVIO DO
CAPS.

Total do Empenho.....: 600,00

Total do Fornecedor.....: 600,00

AGLON COM. E REPRESENTACOES LTDA 4171

01003404 01.04.2016 152303 LEVODOPA+BENZERAZIDA 200MG+50MG DPV-Dispensa

MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISGA (CONSÓRCIO
INTERMUNICIPALDE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA
GAÚCHA) ? IPREGÃO 05/2014, COM VIGÊNCIAATÉ
16/04/2016ITEM1: 392
- CONTRATO N 162/16.

Total do Empenho.....: 2.786,40

Total do Fornecedor.....: 2.786,40

AGROPECUARIA MATTIUZ LTDA, ME 3717

01003452 04.04.2016 802142 CABO P/PA DPV-Dispensa

GARFO DE 3 DENTES PARA RECOLHIMENTO DE GALHOS
- AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A OFICINA, PARA A
RETIRADA DE GALHOS E FOLHAS DAS RUAS DO MUNICÍPIO.

Total do Empenho.....: 49,50

01003682 12.04.2016 802128 BOTINA DPV-Dispensa

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA A OFICINA DA

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			SEINFRA;		
			Total do Empenho.....:	372,00	
01003683	12.04.2016	912037	FIO DE NYLON 3MM		DPV-Dispensa
			- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS.		
			Total do Empenho.....:	260,00	
01004116	26.04.2016	802128	BOTINA		DPV-Dispensa
			- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA;		
			Total do Empenho.....:	62,00	
01004117	26.04.2016	912037	CARRETEL PARA ROÇADEIRA FS 160		DPV-Dispensa
			- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DAS 4 ROÇADEIRAS; -CARRETEL BRISTOL PARA A TROCA DO MATERIAL ANTERIOR DESGASTADO DEVIDO A GRANDE QUANTIDADE DE HORAS TRABALHADAS.		
			Total do Empenho.....:	128,00	
			Total do Fornecedor.....:	871,50	
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,		26019			
01004319	28.04.2016	101203	OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL - DOMICILIO		PRP-Pregão Pr
			OXIGÊNIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 1 M³		
			OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL		
			obs.: Carga de Oxigênio de uso medicinal para manutenção das ambulâncias da Prefeitura Municipal e das Unidades de Saúde Modalidade Registro de Preços		
			- VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/05 A 31/07/16.		

			Total do Empenho.....:	3.775,00	
01004320	28.04.2016	912604	LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO COM VAZÃO DE 5L/MIN		PRP-Pregão Pr
			Obs.: Locação de kit com concentrador de oxigênio, conforme especificações mínimas constantes em anexo + aquisição de oxigênio para uso medicinal para utilização dos pacientes cadastrados junto à Secretaria da Saúde-entrega a domicílio; Modalidade Registro de Preços - VIGÊNCIA CONTRATO: 01/05 A 31/07/16.		
			Total do Empenho.....:	12.880,00	
			Total do Fornecedor.....:	16.655,00	

ALEXANDRE FARENZENA		20803			
01004118	26.04.2016	807139	ENGRAXADEIRA MANUAL 1KG		DPV-Dispensa
			.- ITEM 10: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A LUBRIFICAÇÃO DO TRATOR D51, PLACA KOM-0051, PARA A FACILIDADE DE LUBRIFICAR O MAQUINÁRIO NO LOCAL, SEM NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DE UM CARRO OU DO TRANSPORTE DA MÁQUINA ATÉ O PÁTIO.		
			Total do Empenho.....:	74,00	
01004119	26.04.2016	807139	COTOVELO		DPV-Dispensa
			ADAPTADOR - ITENS 8 A 9: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA BOB CAT, PLACA BOB-0175, DEVIDO AO DESGASTE DAS PEÇAS COM O PASSAR DO TEMPO, OCASIONANDO O MAU FUNCIONAMENTO.		
			Total do Empenho.....:	56,00	
01004120	26.04.2016	802142	SOQUETE 24MM		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-------------	---------	------	---------------	----------	-----------

SOQUETE 25 MM

SOQUETE 28 MM

SOQUETE 29 MM

SOQUETE 30 MM

SOQUETE 32 MM

ADAPTADOR IMPACTO 3/4

- ITENS 1 A 7: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A OFICINA DA SEINFRA, UTILIZADOS PARA A RETIRADAS DE PARAFUSOS DE ESQUIPAMENTOS, DEVIDO AO DESGASTE COM O PASSAR DO TEMPO DOS PRODUTOS TROCADOS.

Total do Empenho.....: 631,00

Total do Fornecedor.....: 761,00

 ALIANÇA SERV PINT. HIDRAULICA EIREL 27356

01003843	18.04.2016	712116	MÃO-DE-OBRA		DPV-Dispensa
----------	------------	--------	-------------	--	--------------

Mão de obra para reparo de calhas na EMEI Irmã Laura.

Total do Empenho.....: 1.855,00

01003935	25.04.2016	911806	SERVIÇO		DPV-Dispensa
----------	------------	--------	---------	--	--------------

Instalação do coberto no vestiário do Estádio Alosemiro L. Guzzo em razão do desgaste do anterior em decorrência da ação do tempo

Total do Empenho.....: 320,00

Total do Fornecedor.....: 2.175,00

 ALICE HOFFMANN PERUFFO

21606

02003857	19.04.2016	912009	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.		DPV-Dispensa
----------	------------	--------	--------------------------------	--	--------------

CARGO: VEREADORA

DESTINO: PORTO ALEGRE

DATA: 14/04/16

OBJETIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO COM GOVERNADOR DO ESTADO

DO RS.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

Total do Empenho.....: 32,00

Total do Fornecedor.....: 32,00

ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA. EPP 28910

01003374 01.04.2016 368422 SACO DE LIXO DE 200 LITROS COM 50 UNID CADA, 12 MICRAS, CNC-Concorrên

Marca: lix

MATERIAL DESTINADO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS E

GRUPOS DO CREAS

Total do Empenho.....: 181,25

01003381 01.04.2016 251622 BALDE PLÁSTICO COM CAPACIDADE DE 20 LITROS COM ALÇA CNC-Concorrên

PLÁSTICA RESISTENTE Marca: araplast

PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, 2 DOBRAS, FOLHA DE 22X20,7CM,

PACOTE COM 1000 FOLHAS Marca: guipel

MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA DA CASA SARETTA E DOS PONTOS

TURÍSTICOS

Total do Empenho.....: 91,80

01003382 01.04.2016 251626 PILHA TAMANHO PEQUENA (AA) ALCALINA C/ 04 UNIC CADA Marca: CNC-Concorrên

RAYOVAC

P/CASA SARETTA

- COMPLEMENTAÇÃO O.C. N 1675/16.

Total do Empenho.....: 8,53

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01003913	22.04.2016	911564	SACO DE LIXO DE 50 LITROS COM 10 UNID CADA, MÍNIMO 08 MICRAS Marca: videquimica MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESF RENOVACÃO E ESF SÃO FRANCISCO ITENS: 07, 102, 119 e 136 - PARA ESF RENOVACÃO Total do Empenho.....:	35,00	CNC-Concorrên
01004257	28.04.2016	726322	PALHA DE AÇO Nº 2 Marca: inove QUEROSENE Marca: lar Registro de preço para material de limpeza e produtos de higienização para Casa da Cultura. Total do Empenho.....:	112,00	CNC-Concorrên
01004271	28.04.2016	729522	NAFTALINA EM BOLAS DE 50G Marca: sanilar Registro de preço para material de limpeza e produtos de higienização para Biblioteca. Total do Empenho.....:	8,00	CNC-Concorrên
01004304	28.04.2016	701022	BALDE PLÁSTICO COM CAPACIDADE DE 20 LITROS COM ALÇA PLÁSTICA RESISTENTE Marca: arplast Materiais de limpeza para Concorrência 2016, Escolas Fundamentais Municipais. OBS.: AGUARDAR A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA - CONTRATO N 208/16. Total do Empenho.....:	381,00	CNC-Concorrên
01004305	28.04.2016	711422	BALDE PLÁSTICO COM CAPACIDADE DE 20 LITROS COM ALÇA PLÁSTICA RESISTENTE Marca: arplast LUA DE LÁTEX, TAMANHO MÉDIO, COM 100 UNIDADES DESCARTÁVEL, INDIVIDUAL, CONFECCIONADA EM LÁTEX, INTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM		CNC-Concorrên

MATERIAL BIOABSORVÍVEL EM QUANTIDADE ADAPTADA, RESISTENTE A
TRAÇÃO, ATÓXICA, HIPOALÉRGICA, NÃO ESTÉRIL, COM CA IMPRESSO
NO PUNHO Marca: Descarpack

PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 2 DOBRAS, BRANCO MÍNIMO
22X20,7CM, Marca: guipe1

MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS EDUCAÇÃO INFANTIL

OBS.: AGUARDAR A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA

- CONTRATO N 208/16.

Total do Empenho.....: 570,40

Total do Fornecedor.....: 1.387,98

AMALLY REMOR MOSSI

17191

01003425 01.04.2016 723206 PROJETO DE DANÇAS NAS ESCOLAS

PRP-Pregão Pr

A presente licitação tem por objeto a contratação de
facilitador de oficinas para Secretaria de Assistência
Social, Educação e Saúde.

- ABRIL A DEZEMBRO

Total do Empenho.....: 16.200,00

Total do Fornecedor.....: 16.200,00

AMANDA MENDES LEONEL

27383

01003654 12.04.2016 912400 VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO

DPV-Dispensa

DE TRABALHO DE AMANDA MENDES LEONEL:

- SALDO DE SALÁRIO

- 13º SALÁRIO PROPROC. RESC.

- FÉRIAS PROPORC. RESC.

- 1/3 FÉRIAS RESC.

Total do Empenho.....: 642,78

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....:					642,78
<hr/>					
AMARILDO FERNANDO SOARES - ME		1114			
01003355	01.04.2016	601816	ENVELOPE KRAFT OURO, 80G, TAMANHO 33,9 X 23,6 CM AQUISIÇÃO DE 2.000 ENVELOPES TAMANHO 24CM X 34CM OURO IMPRESSÃO FRENTE E VERSO PARA USO DA SECRETARIA DA FAZENDA		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:					690,00
01003585	08.04.2016	711663	CONVITE Aquisição de convites para Inauguração das novas salas da EMEI Anita Dall Angol Amantino.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:					295,00
01003768	14.04.2016	911983	ETIQUETA ADESIVA DE 2X2CM MATERIAL PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, PARA SER FIXADO NAS CARTEIRAS DE VACINAÇÃO ETIQUETAS ADESIVAS NAS MEDIDAS 2X2CM 1X0, COLORIDAS TIPO DO PAPEL ADESIVO - OPACO		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:					195,20
01003773	14.04.2016	701046	CARTILHA Cartilha informativa para o Projeto de conscientização turística conhecendo a terra da longevidade, de acordo com a lei municipal nº 6.841, de 16 de março de 2016. Empenho intempestivo por erro do setor de educação.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:					2.000,00
Total do Fornecedor.....:					3.180,20

ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 27882

01003405 01.04.2016 152303 METOPROLOL 100 MG DPV-Dispensa

MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISGA (CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA
GAÚCHA) ? (PREGÃO 05/2014, COM VIGÊNCIA ATÉ
16/04/2016) ITEM1: 450
- CONTRATO N 163/16.

Total do Empenho.....: 2.340,00

Total do Fornecedor.....: 2.340,00

ANTONIO HENRIQUE CHIARADIA 259

01003609 08.04.2016 701206 PALESTRA DPV-Dispensa

Palestras com as EMEF's do município para realização do
Projeto "Conscientização Turística: Conhecendo a Terra da
Longevidade 2016" de acordo com a Lei Municipal Nº 6.841,
de 16 de março de 2016. Empenho intempestivo devido atraso
no setor responsável.

Total do Empenho.....: 5.544,00

Total do Fornecedor.....: 5.544,00

ARCARI COMERCIAL AGRICOLA LTDA, ME 20550

01003797 15.04.2016 912584 VASO CERAMICO PARA FLORES DPV-Dispensa

Plantas ornamentais para a EMEI Anita Dall Agnol Amantino.

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

01003798 15.04.2016 912585 CASCA DE PINUS EMBALAGEM DE 5KG DPV-Dispensa

ÁRVORE ORNAMENTAL

MUDA DE FLORES

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-------------	---------	------	---------------	----------	-----------

Plantas ornamentais para a EMEI Anita Dall Agnol Amantino.

- COMPLEMENTAÇÃO O.C N 2012/16.

Total do Empenho.....: 374,00

Total do Fornecedor....: 524,00

ARMAZEM DA LIMPEZA LTDA. ME 28911

01003375 01.04.2016 368422 LUVA DE BORRACHA FORRADA, TAMANHO GRANDE Marca: volk/volk CNC-Concorrên

LUVA DE BORRACHA FORRADA, TAMANHO MÉDIO Marca: volk/volk

SAPONACEO CREMOSO EM FRASCO DE 300ML Marca: ultra
class/tojoquim

VASSOURA DE NYLON, COM CABO EM ALUMÍNIO E ROSQUEÁVEL
Marca: condor/condor

MATERIAL DESTINADO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS E
GRUPOS DO CREAS

Total do Empenho.....: 187,90

01003383 01.04.2016 251622 AGUA SANITARIA EMBALAGEM DE 5LITROS Marca: atrius/produtos CNC-Concorrên
essencial

CERA LÍQUIDA AMARELA EM EMBALAGEM DE 01 LITRO Marca:
atrius/essencial

CERA LÍQUIDA INCOLOR, EMBALAGEM DE 01 LITRO Marca:
atrius/essencail

DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY DE 400 ML PERFUMES DE
LAVANDA, FLORES DO CAMPO E BRISA FRESCA Marca: dom
line/baston

DETERGENTE LÍQUIDO PARA LIMPEZA PESADA DE 500 ML Marca:
polwax/polwax

DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇA, 1000ML Marca: gota
limpa/bertolini

MULTI - INSETICIDA SPRAY 300ML Marca: dom line/baston

PA DE LIXO DE PLASTICO COM CABO DE 50CM Marca:
vg/vassouras gaúcha

PANO MULTIUSO, PACOTE COM 5 UNIDADES CADA, MÍNIMO DE
50x30CM Marca: martin panos/tecelagem martins

SABÃO EM PÓ EMBALAGEM DE 02 KG Marca: gota limpa/bertolini

SAPONACEO CREMOSO EM FRASCO DE 300ML Marca: ultra
class/tojoquim

VASSOURA DE NYLON, COM CABO EM ALUMÍNIO E ROSQUEÁVEL
Marca: condor/condor

MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA DA CASA SARETTA E DOS PONTOS
TURÍSTICOS

Total do Empenho.....: 513,82

01003384 01.04.2016 251621 GARRAFA TÉRMICA DE 1,8 LITROS Marca: termolar/termolar CNC-Concorrên
P/CASA SARETTA
- COMPLEMENTAÇÃO OC. 1676/16.

Total do Empenho.....: 79,90

01003912 22.04.2016 911564 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 46º, EMBALAGEM DE 01 LITRO SEM CNC-Concorrên
AROMATIZANTES, PARA USO DE LIMPEZA E HIGIENE Marca:
flops/tangará
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO/INTERCALADO BRANCO,COM 1000
FOLHAS DE, NO MINIMO 23X20 CM, BRANCO, SEM ODOR Marca:
tulipa/vinhedos papéis
SABÃO EM PÓ EMBALAGEM DE 5 KG Marca: ultra class/tojoquim
MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESF RENOVAÇÃO E ESF SÃO FRANCISCO

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
ITENS: 07, 102, 119 e 136 - PARA ESF RENOVAÇÃO					
Total do Empenho.....:				355,20	
01003915	22.04.2016	911564	AGUA SANITARIA EMBALAGEM DE 5LITROS Marca: atrius/produtos essencial		CNC-Concorrên
			AMACIANTE DE ROUPA EMBALAGEM DE 02 LITROS Marca: atrius/essencial		
			DESINFETANTE LIMPEZA GERAL, EMBALAGEM DE 5L Marca: atrius/essencial		
			DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇA DE 500ML Marca: gota limpa/bertolini		
			PANO MULTIUSO, PACOTE COM 5 UNIDADES CADA, MÍNIMO DE 50x30CM Marca: martim panos/tecelagem martins		
			PAPEL TOALHA INTERFOLHADO/INTERCALADO BRANCO,COM 1000 FOLHAS DE, NO MINIMO 23X20 CM, BRANCO, SEM ODOR Marca: tulipa/vinhedos papéis		
			SABÃO EM PÓ EMBALAGEM DE 5 KG Marca: ultra class/tojoquim		
			MATERIAL DE LIMPEZA PARA O ESF MEDIANEIRA		
Total do Empenho.....:				523,22	
01003918	22.04.2016	501922	AGUA SANITARIA EMBALAGEM DE 5LITROS Marca: atrius/produtos essencial		CNC-Concorrên
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO		
Total do Empenho.....:				19,56	
01003919	22.04.2016	501921	COPO DESCARTAVEL PLASTICO DE 80ML, COM 100 UN POR TIRA EM MATÉRIA PRIMA VIRGEM, BRANCO RESISTENTE, COM FRISOS HORIZONTAIS, ATÓXICO, TEMPERATURA ATÉ 100 °C, USO PARA		CNC-Concorrên

BEBIDAS QUENTES E FRIAS Marca: cristalcopo/cristalsul

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO

ADMINISTRATIVO

Total do Empenho.....: 630,00

01003921 22.04.2016 368422 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92°, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: CNC-Concorrên

flops/tangará

ALVEJANTE SANITARIO EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca:

atrius/essencial

AMACIANTE DE ROUPA EMBALAGEM DE 02 LITROS Marca:

atrius/essencial

Complementação da Aquisição de material de higiene,
limpeza e consumo no desenvolvimento das oficinas e grupos
do CREAS.

Total do Empenho.....: 133,15

01004258 28.04.2016 726322 LUVA DE BORRACHA FORRADA, TAMANHO MÉDIO Marca: volk/volk CNC-Concorrên

LUVA DE BORRACHA FORRADA, TAMANHO PEQUENO Marca: volk/volk

PANO MULTIUSO, PACOTE COM 5 UNIDADES CADA, MÍNIMO DE
50x30CM Marca: martin panos/tecelagem martins

Registro de preço para material de limpeza e produtos de
higienização para Casa da Cultura.

Total do Empenho.....: 68,98

01004263 28.04.2016 704822 ÁLCOOL DE 96° PARA LIMPEZA, EMBALAGEM DE 01 LITRO Marca: CNC-Concorrên

flops/tangará

LUVA DE BORRACHA FORRADA, TAMANHO MÉDIO Marca: volk/volk

SAPONÁCEO EM PÓ DE 300 GR OU SIMILAR Marca: ultra
class/tojoquim

Registro de preço para material de limpeza e produtos de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			higienização para Pradies.		
			Total do Empenho.....:	75,65	
01004268	28.04.2016	726322	AGUA SANITARIA EMBALAGEM DE 5LITROS Marca: atrius/produtos essencial Aquisição de produtos de limpeza para manutenção do espaço da Casa da Cultura.		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	19,56	
01004270	28.04.2016	729522	ALVEJANTE SANITARIO EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: atrius/essencial CERA EM PASTA AMARELA EMBALAGEM DE 13KG, EM LATA Marca: guanabara/guanabara LUIVA DE BORRACHA FORRADA, TAMANHO MÉDIO Marca: volk/volk MULTI - INSETICIDA SPRAY 300ML Marca: dam line/baston PA DE LIXO DE PLASTICO COM CABO DE 50CM Marca: vg/vassouras gaúcha PAPEL TOALHA, BOBINA FOLHA SIMPLES, COM 6 ROLOS 200M X 20CM GRAMATURA 36G Marca: klin/vinhedos papéis VASSOURA DE NYLON, COM CABO EM ALUMÍNIO E ROSQUEÁVEL Marca: condor/condor Registro de preço para material de limpeza e produtos de higienização para Biblioteca.		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	1.069,52	
01004277	28.04.2016	726322	CERA LÍQUIDA AMARELA EM EMBALAGEM DE 01 LITRO Marca: atrius/essencial Aquisição de produtos de limpeza para manutenção da Casa da Cultura Frei Rovílio Costa.		CNC-Concorrên

			Total do Empenho.....:	11,24	
01004278	28.04.2016	726322	DESINFETANTE LIMPEZA GERAL, EMBALAGEM DE 5L Marca:		CNC-Concorrên
			atrius/essencial		
			DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY DE 400 ML PERFUMES DE		
			LAVANDA, FLORES DO CAMPO E BRISA FRESCA Marca: dom		
			line/baston		
			Aquisição de produtos de limpeza para manutenção da Casa		
			da Cultura Frei Rovílio Costa.		
			Total do Empenho.....:	117,40	
01004314	28.04.2016	701022	ÁLCOOL DE 96º PARA LIMPEZA, EMBALAGEM DE 01 LITRO Marca:		CNC-Concorrên
			flops/tangará		
			ALVEJANTE SANITARIO EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca:		
			atrius/esencial		
			LUVA DE BORRACHA, FORRADA Marca: volk/volk		
			PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO DE, NO MÍNIMO, 10CMX300M, COM 8 UN		
			FABRICADO COM CELULOSE 100% VIRGEM, SEM ODOR, BRANCO, FOLHA		
			MACIA E NÃO ÁSPERA Marca: vinhepel/vinhedos papéis		
			SAPONÁCEO EM PÓ DE 300 GR OU SIMILAR Marca: ultra		
			class/tojoaquin		
			Materiais de limpeza para Concorrência 2016, Escolas		
			Fundamentais Municipais.		
			OBS.: AGUARDAR A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA		
			- CONTRATO N 203/16.		
			Total do Empenho.....:	3.905,88	
01004315	28.04.2016	711422	ÁLCOOL DE 96º PARA LIMPEZA, EMBALAGEM DE 01 LITRO Marca:		CNC-Concorrên
			flops/tangará		
			ALVEJANTE SANITARIO EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca:		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-------------	---------	------	---------------	----------	-----------

atrius/esencial

LUVAS DE BORRACHA, FORRADA Marca: volk/volk

SAPONÁCEO EM PÓ DE 300 GR OU SIMILAR Marca: ultra

class/tojoquim

MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS EDUCAÇÃO INFANTIL

OBS.: AGUARDAR A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA

- CONTRATO N 203/16.

Total do Empenho.....: 1.962,20

Total do Fornecedor.....: 9.673,18

 ARTE & FIOS AVIAMENTOS LTDA 5386

01003437 04.04.2016 356623 BARBANTE DPV-Dispensa

BARBANTE TIPO COLORIDO

BARBANTE TIPO BARROCO

Materiais para desenvolvimento da Oficina de Tricô,

organizado pela SMASH através do serviço CRAS.

Item 01 - Barbante Tipo Cru

Total do Empenho.....: 496,00

Total do Fornecedor.....: 496,00

 ARTEMIO CHIOSSI 502

01003353 01.04.2016 912017 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: MOTORISTA

DESTINO: PORTO ALEGRE

DATA: 29/03/16

OBJETIVO: CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL, SR. CARLOS

ALBERTO SPANHOL PARA PORTO ALEGRE.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

Total do Empenho.....: 75,45

01003785 15.04.2016 912049 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: MOTORISTA

DESTINO: PORTO ALEGRE

DATA: 13/04/16

OBJETIVO: TRANSPORTAR SERVIDOR, ELIEZER DALLA COSTA P/AUDIÊN

CIAS NA CASA CIVIL, SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO

ECONOMICO CIÊNCIA E TECNOLOGIA E BADESUL.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

Total do Empenho.....: 75,45

02003483 06.04.2016 912009 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: MOTORISTA

DESTINO: CAXIAS DO SUL

DATA: 08/04/16

OBJETIVO: CONDUZIR A ASSESSORA DE IMPRENSA FRANCINE DO NASCI

MENTO GHIGGI E A ASSESSORA JURÍDICA, MEIRICE PICOLLI AO MUNI

CÍPIO DE CAXIAS DO SUL PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE BOAS

PRÁTICAS DE TRANSPARÊNCIA NA INTERNET.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

Total do Empenho.....: 75,45

02003859 19.04.2016 912009 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: MOTORISTA

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-------------	---------	------	---------------	----------	-----------

DESTINO: PORTO ALEGRE

DATA: 14/04/16

OBJETIVO: CONDUZIR A VEREADORA ALICE HOFFMAN PERUFFO, O VEREADOR IRINEU MACHADO DOS SANTOS E O SECRETÁRIO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO ELIEZER DALLA COSTA A PORTO ALEGRE P/PARTICIPAREM DE REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DO RS.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

Total do Empenho.....: 75,45

02004325 29.04.2016 912009 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: MOTORISTA

DESTINO: ANTA GORDA

DATA: 28/04/16

OBJETIVO: CONDUZIR O VEREADOR VLADIZ JOSE SCORSATTO PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DA 6ª FESTLEITE.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

Total do Empenho.....: 75,45

Total do Fornecedor.....: 377,25

ARTEMIO DA ROSA - ME

23381

01004121 26.04.2016 912263 MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DPV-Dispensa

Mão de obra na construção de muro de contenção na Rua Cap.

Pelegrino Guzzo, 108

Total do Empenho.....: 1.700,00

Total do Fornecedor.....: 1.700,00

ASSOC NAC MUNIC SEDES DE USINAS HID 24721

01003356 01.04.2016 911707 MENSALIDADE DPV-Dispensa

REFERENTE COMPLEMENTO DA SOLICITAÇÃO Nº 1636 TENDO EM
VISTA ERRO DE CÁLCULO DO VALOR.

Total do Empenho.....: 26,54

Total do Fornecedor.....: 26,54

ASSOC VERANENSE ASSIST EM SAUDE - A 20352

01003523 06.04.2016 107650 PLANTÃO DE SOBREVISO TRAUMATOLÓGICO PRI-Inexigibi

CONSULTA TRAUMATOLÓGICA

INCENTIVO QUALIFICAÇÃO SUS CIRURGIAS TRAUMATOLÓGICAS

Inexigibilidade de licitação para contratação deserviços
através do Hospital Comunitário São Peregrino Lazziozi,
conforme dados em anexo, para 12 (doze) meses, a contar de
01/4/2016.

- VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/04 A 31/12/16.

ITENS: 09,10,12.

Total do Empenho.....: 297.885,60

01003524 06.04.2016 107750 INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO SUS SERVIÇO DE FISIOTERAPIA PRI-Inexigibi

Inexigibilidade de licitação para contratação deserviços
através do Hospital Comunitário São Peregrino Lazziozi,
conforme dados em anexo, para 12 (doze) meses, a contar de
01/4/2016.

ITEM: 08.

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/04 A 31/12/16.

Total do Empenho.....: 157.669,92

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-------------	---------	------	---------------	----------	-----------

01003525	06.04.2016	108050	INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO SUS PLANTÃO 24H E OUTROS		PRI-Inexigibi
----------	------------	--------	--	--	---------------

SERVIÇOS

INCENTIVO CUMPRIMENTO METAS QUALITATIVAS

INCENTIVO CHAMADOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS

PROCEDIMENTO AMBULATORIAL

AVALIAÇÃO PRÉ E PÓS CIRÚRGICA PARA AS CIRURGIAS ELETIVAS

INCENTIVO QUALIFICAÇÃO SUS CIRURGIAS ELETIVAS

INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO SUS PARA TESTES DA ORELHINHA

APOIO FINANCEIRO AOS LEITOS SAÚDE MENTAL

Inexigibilidade de licitação para contratação de serviços através do Hospital Comunitário São Peregrino Lazziozi, conforme dados em anexo, para 12 (doze) meses, a contar de 01/4/2016.

ITENS: 06,07,11,12,13,14,15,16,17.

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/04 A 30/09/16

Total do Empenho.....: 1.429.941,00

01003526	06.04.2016	102950	AUTORIZAÇÃO INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIHS		PRI-Inexigibi
----------	------------	--------	--	--	---------------

TOMOGRAFIA

SERVIÇOS DE AMBULATÓRIO

MAMOGRAFIA

SERVIÇOS EXCEDENTES DE AMBULATÓRIO

Inexigibilidade de licitação para contratação de serviços através do Hospital Comunitário São Peregrino Lazziozi, conforme dados em anexo, para 12 (doze) meses, a contar de 01/4/2016.

ITENS: 01,02,03,04,05.

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/04 A 30/06/16.

Total do Empenho.....:

550.505,85

01003542	07.04.2016	109850	INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO SUS (COTIPORÃ) PLANTÃO 24H	PRI-Inexigibi
			INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO SUS (FAGUNDES VARELA) PLANTÃO 24H	
			INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO SUS (VILA FLORES) PLANTÃO 24H	
			INCENTIVO QUALIFICAÇÃO CHAMADOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COTIPORÃ	
			INCENTIVO QUALIFICAÇÃO CHAMADOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS FAGUNDES VARELA	
			INCENTIVO QUALIFICAÇÃO CHAMADOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS VILA FLORES	
			INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO SUS (COTIPORÃ) TOMOGRAFIA	
			INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO SUS (FAGUNDES VARELA) TOMOGRAFIA	
			INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO SUS (VILA FLORES) TOMOGRAFIA	
			INCENTIVO QUALIFICAÇÃO SUS CIRURGIAS TRAUMATOLÓGICAS COTIPORÃ	
			INCENTIVO QUALIFICAÇÃO SUS CIRURGIAS TRAUMATOLÓGICAS FAGUNDES VARELA	
			INCENTIVO QUALIFICAÇÃO SUS CIRURGIAS TRAUMATOLÓGICAS VILA FLORES	
			INCENTIVO CIRURGIA ELETIVA - COTIPORÃ	
			INCENTIVO CIRURGIA ELETIVA - FAGUNDES VARELA	
			INCENTIVO CIRURGIA ELETIVA - VILA FLORES	
			INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO SUS PARA TESTES DA ORELHINHA COTIPORÃ	
			INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO SUS PARA TESTES DA ORELHINHA	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-------------	---------	------	---------------	----------	-----------

FAGUNDES VARELA

INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO SUS PARA TESTES DA ORELINHA VILA

FLORES

INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO SUS (COTIPORÁ) AMBULATORIAIS

INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO SUS (FAGUNDES

VARELA) AMBULATORIAIS

INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO SUS (VILA FLORES) AMBULATORIAIS

"SUS" (VILA FLORES) AMBULATORIAIS

SERVIÇO EQUIPE MÉDICA PELO MUNICÍPIO DE COTIPORÁ

SERVIÇO DE EQUIPE MÉDICA PELO MUNICÍPIO DE FAGUNDES VARELA

SERVIÇO DE EQUIPE MÉDICA PELO MUNICÍPIO DE VILA FLORES

Inexigibilidade de licitação para contratação de serviços através do Hospital Comunitário São Peregrino Lazziozi, conforme dados em anexo, para 12 (doze) meses, a contar de 01/4/2016.

Inexigibilidade de licitação para contratação de serviços através do Hospital Comunitário São Peregrino Lazziozi, conforme dados em anexo, para 12 (doze) meses, a contar de 01/4/2016.

Inexigibilidade de licitação para contratação de serviços através do Hospital Comunitário São Peregrino Lazziozi, conforme dados em anexo, para 12 (doze) meses, a contar de 01/4/2016.

Inexigibilidade de licitação para contratação de serviços através do Hospital Comunitário São Peregrino Lazziozi, conforme dados em anexo, para 12 (doze) meses, a contar de

01/4/2016.

Inexigibilidade de licitação para contratação de serviços através do Hospital Comunitário São Peregrino Lazziozi, conforme dados em anexo, para 12 (doze) meses, a contar de 01/4/2016.

Inexigibilidade de licitação para contratação de serviços através do Hospital Comunitário São Peregrino Lazziozi, conforme dados em anexo, para 12 (doze) meses, a contar de 01/4/2016.

Inexigibilidade de licitação para contratação de serviços através do Hospital Comunitário São Peregrino Lazziozi, conforme dados em anexo, para 12 (doze) meses, a contar de 01/4/2016.

Inexigibilidade de licitação para contratação de serviços através do Hospital Comunitário São Peregrino Lazziozi, conforme dados em anexo, para 12 (doze) meses, a contar de 01/4/2016.

Inexigibilidade de licitação para contratação de serviços através do Hospital Comunitário São Peregrino Lazziozi, conforme dados em anexo, para 12 (doze) meses, a contar de 01/4/2016.

Inexigibilidade de licitação para contratação de serviços através do Hospital Comunitário São Peregrino Lazziozi, conforme dados em anexo, para 12 (doze) meses, a contar de 01/4/2016.

Inexigibilidade de licitação para contratação de serviços através do Hospital Comunitário São Peregrino Lazziozi,

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			conforme dados em anexo, para 12 (doze) meses, a contar de 01/4/2016.		
			Inexigibilidade de licitação para contratação de serviços através do Hospital Comunitário São Peregrino Lazziozi, conforme dados em anexo, para 12 (doze) meses, a contar de 01/4/2016.		
			ITENS: 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 36,37,38,39,40,41.		
			VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/04 A 31/12/16.		
			Total do Empenho.....:	966.375,81	
01003649	11.04.2016	912472	VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO N 6667/15 REF. MAMOGRAFIAS FAEC E MAC REALIZADAS EM 12/15, CFE. SOLICITAÇÃO EM MEMORANDO N 91/16 EM ANEXO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	10.620,00	
01003888	20.04.2016	911567	VALOR CORRESPONDENTE A REPASSE RECURSOS FINANCEIROS À ASSOCIAÇÃO VERANENSE DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE - AVAES MANTENEDORA DO HOSPITAL COMUNITÁRIO SÃO PEREGRINO LAZZIOZI, RECURSOS ORIUNDOS DO GOVERNO FEDERAL OU CFE. ALTERAÇÃO DO ESTADO, REFERENTE AO INTEGRASUS, CFE. PORTARIA 237/14, E LEI MUNICIPAL N 6.857 DE 13/04/16. MARÇO A DEZEMBRO - EMPENHO INTEMPESTIVO A MARÇO DEVIDO NÃO TER SIDO RECEBIDO A INFORMAÇÃO DO RECEBIMENTO DE TAL RECURSO PELO GOVERNO FEDERAL, E ENVIO DE PROJETO DE LEI À CÂMARA, CFE. MEMORANDO N 102/16, EM ANEXO.		DPV-Dispensa

			Total do Empenho.....:	23.347,70	
01003889	20.04.2016	151201	VALOR CORRESPONDENTE A REPASSE RECURSOS FINANCEIROS À ASSO- CIAÇÃO VERANENSE DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE - AVAES MANTENEDO- RA DO HOSPITAL COMUNITÁRIO SÃO PEREGRINO LAZZIOZI CFE. POR TARIA SAS 361 DE 09/04/13, REF. À POLÍTICA DE INCENTIVO ESTA DUAL À QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA EM SAÚ DE (PIES-AST) - IMPLANTAÇÃO DE LEITOS DE SAÚDE MENTAL, CFE. LEI MUNICIPAL N 6.858 DE 13/04/16. MAIO A DEZEMBRO		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	89.761,76	
01004323	28.04.2016	109850	INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO AO SUS (NOVA BASSANO) PLANTÃO 24H INCENTIVO QUALIFICAÇÃO CHAMADOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NOVA BASSANO INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO SUS (NOVA BASSANO) TOMOGRAFIA INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO SUS (NOVA BASSANO) CIRURGIAS INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO SUS AVALIAÇÕES PRÉ E PÓS CIRURGICA NOVA BASSANO INCENTIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPECIAL P/ PROCEDIMEN TOS CIRURGICOS NOVA BASSANO, CFE. LEI MUNICIPAL N 6.862/16. Contratação de serviços através do HospitalComunitário São Peregrino Lazziozi para atendimento da população referenciada domunicípio de Nova Bassano, conforme Lei Autorizativa nº 6862/2016 e Convênio nº38/2016, ambos de 20/4/2016, firmado entre os municípios de Veranópolis e NovaBassano. Empenho intempestivo para pagamento dos serviços prestados no mês de Abril/2016, considerando		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-------------	---------	------	---------------	----------	-----------

justificativa em anexo.

Total do Empenho.....: 27.987,79

01004348	29.04.2016	109850	INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO AO SUS (NOVA BASSANO) PLANTÃO 24H INCENTIVO QUALIFICAÇÃO CHAMADOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NOVA BASSANO INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO SUS (NOVA BASSANO) TOMOGRAFIA INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO SUS (NOVA BASSANO) CIRURGIAS INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO SUS AVALIAÇÕES PRÉ E PÓS CIRURGICA NOVA BASSANO INCENTIVO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPECIAL PARA PROCEDIMENTOS CIRURGICOS NOVA BASSANO Inexigibilidade de licitação nº 005/2016, para contratação deserviços através do Hospital Comunitário São Peregrino Lazziozi, conforme dados em anexo, para 08 (oito) meses, a contar de 01/5/2016, para atendimento da população referenciada do município de Nova Bassano - RS. - CFE. LEI MUNICIPAL N 6.862 DE 20/04/16.		PRI-Inexigibi
----------	------------	--------	--	--	---------------

Total do Empenho.....: 223.902,32

Total do Fornecedor.....: 3.777.997,75

ASSOCIACAO DOS FREIS CAPUCHINHOS DO 28043

01003637	08.04.2016	912407	REEMBOLSO Reembolso de gastos com energia elétrica da área ocupada pelas Secretarias Municipais de Educação e Cultura, Referente ao mês de fevereiro/2016.		DPV-Dispensa
----------	------------	--------	---	--	--------------

			Total do Empenho.....:	881,17	
01003638	08.04.2016	912409	REEMBOLSO		DPV-Dispensa
			Reembolso de gastos com energia elétrica da área ocupada pelo COLEGIO AGRICOLA.		
			Referente ao mês de fevereiro/2016.		
			Total do Empenho.....:	1.968,69	
01003639	08.04.2016	912530	REEMBOLSO		DPV-Dispensa
			Reembolso de gastos com energia elétrica da área ocupada pela SECRETARIA DO ESPORTES.		
			Referente ao mês de fevereiro/2016.		
			Total do Empenho.....:	24,14	
			Total do Fornecedor.....:	2.874,00	

ASSOCIAÇÃO DR BARTHOLOMEU TACCHINI 23993

01003480	06.04.2016	105109	BUPROPIONA 300MG		DPV-Dispensa
			AGULHA BD ULTRAFINE		
			MEDICAMENTOS REFERENTES AO PROCESSO JUDICIAL Nº 078/11400017967		
			PACIENTE \ "JÚLIA BORTOLI \ "		
			ALVARÁ Nº 9595/48-2016 de 02/02/16		
			- PROCESSO JUDICIAL RESPONSABILIDADE DO MUNIC. (50%) E DO ESTADO (50%).		
			- EMPENHO REEMITIDO DEVIDO ACERTO ELEMENTO DE DOTAÇÃO.		
			Total do Empenho.....:	146,98	
			Total do Fornecedor.....:	146,98	

ASSOCIAÇÃO VERANENSE DE ASSISTÊNCIA 20353

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01004316	28.04.2016	912598	PROCEDIMENTO CIRURGICO		DPV-Dispensa
			PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA O PACIENTE CARLOS CARTERI, EM CUMPRIMENTO A ORDEM JUDICIAL, PROCESSO Nº 078/1.14.0002016-0, ALVARÁS DE AUTORIZAÇÃO Nº 9615/68-2016 E 9627/80-2016, SENDO 50% DAS DESPESAS PAGAS PELO MUNICÍPIO E 50% PELO ESTADO DO RS		
			Total do Empenho.....:	8.140,00	
			Total do Fornecedor.....:	8.140,00	

ATMSUL COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO 28111					
01003721	13.04.2016	802117	TONER PARA IMPRESSORA HP CF 283A/83A		PRP-Pregão Pr
			MANUTENÇÃO DA IMPRESSORAS DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E TRANSITO		
			Total do Empenho.....:	189,00	
			Total do Fornecedor.....:	189,00	

AUTO MECANICA OLTRAMARI FABI LTDA - 9139					
01003695	12.04.2016	807139	DISCO DE FREIO		DPV-Dispensa
			JOGO DE PASTILHAS DE FREIO		
			TERMINAL		
			EMBUCHAMENTO		
			JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA		
			BARRA DE DIREÇÃO		
			AMORTECEDOR DIANTEIRO VW		
			ELEMENTO FILTRO VW		
			BATENTE DA SUSPENÇÃO		

KIT REPARO DO ESTABILIZADOR

AMORTECEDOR TRASEIRO VW

IMPULSOR DE PARTIDA

ARRUELA DE ENCOSTO

LUVA CORREDIÇA 2/3/4/5 MARCHA MB

ENGRENAGEM DA 4ª FIXA

GARFO DA 1ª E 2ª

ENGRENAGEM DUPLA

BARRA DE LIGAÇÃO DO SETOR

RETEM DA LUVADA 1ª E 2ª

CORPO SINCRONIZADO C/LUVA 3ª E 4ª

CORPO SINCRONIZADO 1ª E 2ª

JUNTA DA CAIXA

- ITENS 1 A 4: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO

VEÍCULO SANTANA, PLACA IGH-3269;

- ITENS 6 A 27: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO

VEÍCULO KOMBI, PLACA IGL-8476;

Total do Empenho.....: 2.925,00

01003696 12.04.2016 807101 ADTIVO P/RADIADOR DPV-Dispensa

FLUIDO DE FREIO DOT 4 TUBO DE 500ml

P/ MANUTENÇÃO VEÍC. SANTANA PLACA IGH 3269.

ÓLEO DO MOTOR

ÓLEO DE CAIXA

P/ MANUTENÇÃO VEÍC. KOMBI PLACA IGL 8476.

- COMPLEMENTAÇÃO O.C 1915/16.

Total do Empenho.....: 169,00

01003697 12.04.2016 807219 MÃO-DE-OBRA NO CONSERTO VEÍCULO DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-------------	---------	------	---------------	----------	-----------

MÃO-DE-OBRA PARA CONserto

- ITEM 5 AQUISIÇÃO DE MÃO

DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA, PLACA

IGH-3269;

- ITEM 28: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DO

VEÍCULO KOMBI, PLACA IGL-8476;

Total do Empenho.....: 1.625,00

Total do Fornecedor....: 4.719,00

BAR DALL AGNOL LTDA ME

9171

01003377 01.04.2016 251622 ESPONJA DE AÇO FINA, COM 08 UNIDADES CADA Marca: Iustro CNC-Concorrên

MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA DA CASA SARETTA E DOS PONTOS

TURÍSTICOS

Total do Empenho.....: 2,20

01003487 06.04.2016 251607 ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500 ML Marca: HORTENSIAS CNC-Concorrên

CHÁ DE 15G, COM 10 SACHÊS CADA, DIVERSOS SABORES Marca:

PRENDA

CHÁ DE ERVA DOCE 15G, COM 10 SACHÊS CADA Marca: PRENDA

CHÁ DE MAÇÃ DESIDRATADA DE 200 G Marca: TODESCHINI

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO

Total do Empenho.....: 90,25

01003616 08.04.2016 155007 CAFÉ EM PÓ DE 500 G DPV-Dispensa

LEITE EM PÓ, INTEGRAL, EMBALAGEM DE 1KG

ITENS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS

Total do Empenho.....: 177,00

01003617 08.04.2016 155022 SAPONACEO CREMOSO EM FRASCO DE 300ML DPV-Dispensa

PALITO DENTAL

P/MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CAPS.

- COMPLEMENTAÇÃO O.C 1890/16.

Total do Empenho.....:

12,75

01003633 08.04.2016 722707 ABACAXI

CNC-Concorrên

AMIDO DE MILHO EMBALAGEM DE 01 KG Marca: FRITZ FRIDA

BISCOITO DOCE, TIPO MARIA EM EMBALAGEM DE 400 GR Marca:

GERMANI

BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER DE 400G Marca: GERMANI

FARINHA DE MILHO MÉDIA DE 01 KG Marca: FRITZ FRIDA

FARINHA LÁCTEA, EMBALAGEM DE 400G Marca: NESTLE

FERMENTO EM PÓ QUÍMICO PARA BOLO DE 250G Marca: ROYAL

GELEIA EMBALAGEM DE 400 G Marca: BALEN

MASSA COM OVOS TIPO PARAFUSO, EMBALAGEM DE 500 G Marca:

GERMANI

SAL IODADO REFINADO EMBALAGEM DE 01 KG Marca: FRITZ FRIDA

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS INFANTIS,
FUNDAMENTAIS E FILANTRÓPICAS

Total do Empenho.....:

23.469,65

01003820 18.04.2016 354107 BISCOITO DOCE, TIPO MARIA EM EMBALAGEM DE 400 GR Marca:

CNC-Concorrên

GERMANI

BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER DE 400G Marca: GERMANI

CHÁ DE ERVA DOCE 15G, COM 10 SACHÊS CADA Marca: PRENDA

CHÁ DE FRUTA SILVESTRE DE 30 G COM 10 SACHÊS CADA Marca:

REAL

CHÁ DE MAÇÃ DESIDRATADA DE 200 G Marca: TODESCHINI

FERMENTO EM PÓ QUÍMICO PARA BOLO DE 250G Marca: ROYAL

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-------------	---------	------	---------------	----------	-----------

GELEIA EMBALAGEM DE 400 G Marca: BALEN

LEITE EM PÓ INTEGRAL DE 400 G Marca: SANTA CLARA

SUCO PREPARADO SÓLIDO DE 45G PARA REFRESCO VÁRIOS SABORES

Marca: TRINK

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS E GRUPOS DO CREAS

- EMP.INTEMPESTIVO DEVIDO TROCA DE DOTAÇÃO CFE. MEMO N 84/16

Total do Empenho.....:

307,35

01003826	18.04.2016	354107	FILTRO DE CAFE Nº 103, COM 30 UNIDADES CADA CAIXA		DPV-Dispensa
----------	------------	--------	---	--	--------------

CEBOLA DE PRIMEIRA QUALIDADE

MAÇÃ TIPO GALA DE PRIMEIRA QUALIDADE

ÓLEO DE SOJA REFINADO DE 900 ML NÃO TRANSGÊNICO

OVO DE GALINHA TIPO 2, LIMPOS, ÍNTEGROS COM INFORMAÇÃO DE LOTE E DATA DE VALIDADE

Complementação de gêneros alimentícios destinados ao desenvolvimento das oficinas e grupos do CRAS, que não foram adquiridos na Concorrência 01/2016. O item Filtro de Café, embora a Secretaria não tenha este item incluso na sua lista de itens licitados, o fornecedor fez pelos mesmo valores da Concorrência 01/2016.

Os alimentos servirão de lanche para 30 dias nas oficinas e grupos desenvolvidos pelo CRAS (Oficina de Artes Marciais, Educação Musical, Iniciação Infantil, Biscuit, Corte e Costura, Tricô e Atividades Físicas), que ocorrem durante a semana no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, na Soal, em diferentes horários, totalizando

em torno de 90 pessoas.

Total do Empenho.....: 78,45

01003883 19.04.2016 912288 MAMÃO TIPO FORMOSA DPV-Dispensa

OVO DE GALINHA TIPO 2, LIMPOS, ÍNTEGROS COM INFORMAÇÃO DE
LOTE E DATA DE VALIDADE

Compra direta em virtude da Concorrência de Registro de
preços 03/16, estar em andamento.

- MERENDA ESCOLAR

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

01003891 20.04.2016 501907 ÁGUA MINERAL COM GÁS DE 500 ML Marca: HORTENSIAS CNC-Concorrên

ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500 ML Marca: HORTENSIAS

MANUTENÇÃO DA COPA DO CENTRO ADMINISTRATIVO

Total do Empenho.....: 45,60

01003892 20.04.2016 155007 PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO COM 30G Marca: TRINK CNC-Concorrên

REFERENTE A OFICINAS DO CAPS: DIA 25/04 OFICINA DE
ADOLESCENTES; DIAS 27/04 e DIA 05/05 - OFICINA DE
CULINÁRIA:

Total do Empenho.....: 25,50

01003898 20.04.2016 155007 ÓLEO DE SOJA REFINADO EMBALAGEM DE 900 ML DPV-Dispensa

LEITE INTEGRAL TIPO "A" EM CAIXA TETRAPARK DE 1 LITRO

OVO DE GALINHA TIPO 2, LIMPOS, ÍNTEGROS COM INFORMAÇÃO DE
LOTE E DATA DE VALIDADE

CEBOLA DE PRIMEIRA QUALIDADE

ALFACE AMERICANA

TEMPERO VERDE (SALSA E CEBOLINHA)

MASSA PARA PASTEL TAMANHO GRANDE C/ 12 UNIDADES

TEMPERO DESIDRATADO

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			<p>MASSA TIPO TORTEI DE MORANGA 500G</p> <p>ITENS PARA OFICINAS DO CAPS</p> <p>- OFICINA DE ADOLESCENTES - DIA 25/04</p> <p>- OFICINA DE CULINÁRIA - DIA 27/04</p> <p>- OFICINA DE CULINÁRIA - DIA 05/05</p> <p>Total do Empenho.....: 70,07</p>		
01003910	22.04.2016	368422	<p>PANO DE CHÃO DE BOLSA DE ALGODÃO AZULADO,MÍNIMO 0,58X0,78</p> <p>TRAMA BEM FECHADA Marca: martim panos</p> <p>PANO DE PRATO DUPLO COM BAINHA,100% ALGODÃO, MÍNIMO 40X68CM Marca: casa do pano</p> <p>Complementação da Aquisição de material de higiene, limpeza e consumo no desenvolvimento das oficinas e grupos do CREAS.</p> <p>Total do Empenho.....: 63,80</p>		CNC-Concorrên
01004164	27.04.2016	912601	<p>ÁGUA MINERAL COM GÁS DE 500 ML Marca: HORTENSIAS</p> <p>ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500 ML Marca: HORTENSIAS</p> <p>Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados à atividade de comemoração ao Dia das Mães, que será realizado no dia 03 de maio, com aproximadamente 250 idosos, fazendo parte das políticas de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, com recursos oriundos do Fundo Municipal do Idoso, aprovado pelo Conselho Municipal do Idoso de Veranópolis, através da Ata nº22 e Projeto em anexo.</p> <p>Total do Empenho.....: 11,60</p>		CNC-Concorrên
01004165	27.04.2016	912601	<p>ÁGUA MINERAL COM GÁS DE 500 ML Marca: HORTENSIAS</p> <p>ÁGUA MINERAL S/GÁS DE 1,5L Marca: HORTENSIAS</p>		CNC-Concorrên

Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados à atividade de comemoração ao Dia das Mães, que será realizado no dia 03 de maio, com aproximadamente 250 idosos, fazendo parte das políticas de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, com recursos oriundos do Fundo Municipal do Idoso, aprovado pelo Conselho Municipal do Idoso de Veranópolis, através da Ata nº22 e Projeto em anexo.

Total do Empenho.....: 21,40

01004169 27.04.2016 354503 BISCOITO DOCE, TIPO MARIA EM EMBALAGEM DE 400 GR Marca: CNC-Concorrên

GERMANI

BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER DE 400G Marca: GERMANI

LEITE EM PÓ INTEGRAL DE 400 G Marca: SANTA CLARA

Visando atender as famílias vinculadas ao CADÚNICO, Programa Bolsa Família e PAIF, que se encontram em situação de vulnerabilidade social e;

Considerando que os benefícios eventuais estão previstos na LOAS Art.22 como demandas da proteção social básica (PSB), sendo ofertados através dos CRAS, se caracterizando como demandas espontâneas da população usuária da política de assistência social advindas de situações de vulnerabilidade;

Considerando a legislação vigente, Lei 8742/93 e a Lei Municipal 6440/2014, que estabeleça Política Municipal De Assistência Social, as respectivas ações, critérios de atendimento aos munícipes necessitados, solicitamos a aquisição de itens EMANEXO destinados a montagem de 30 (TRINTA) kits alimentação.

Total do Empenho.....: 594,00

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-------------	---------	------	---------------	----------	-----------

01004171	27.04.2016	354503	SAL IODADO REFINADO EMBALAGEM DE 01 KG Marca: FRITZ FRIDA		CNC-Concorrên
----------	------------	--------	---	--	---------------

Visando atender as famílias vinculadas ao CADÚNICO, Programa Bolsa Família e PAIF, que se encontram em situação de vulnerabilidade social e;

Considerando que os benefícios eventuais estão previstos na LOAS Art.22 como demandas da proteção social básica (PSB), sendo ofertados através dos CRAS, se caracterizando como demandas espontâneas da população usuária da política de assistência social advindas de situações de vulnerabilidade;

Considerando a legislação vigente, Lei 8742/93 e a Lei Municipal 6440/2014, que estabelece a Política Municipal De Assistência Social, as respectivas ações, critérios de atendimento aos munícipes necessitados, solicitamos a aquisição de itens EMANEXO destinados a montagem de 30 (TRINTA) kits alimentação.

Total do Empenho.....: 25,50

01004261	28.04.2016	726322	ESPONJA DE AÇO FINA, COM 08 UNIDADES CADA Marca: lustro		CNC-Concorrên
----------	------------	--------	---	--	---------------

ESPONJA DE LÃ DE AÇO COM 08 UNIDADES CADA DE 60 GR Marca: lustro

PANO DE CHÃO DE BOLSA DE ALGODÃO AZULADO, MÍNIMO 0,58X0,78

TRAMA BEM FECHADA Marca: martim panos

PANO DE PRATO DUPLO COM BAINHA, 100% ALGODÃO, MÍNIMO

40X68CM Marca: casa do pano

Registro de preço para material de limpeza e produtos de higienização para Casa da Cultura.

Total do Empenho.....: 129,85

01004266	28.04.2016	704822	ESPONJA DE AÇO FINA, COM 08 UNIDADES CADA Marca: lustro	CNC-Concorrên
			Registro de preço para material de limpeza e produtos de higienização para Pradies.	
			Total do Empenho.....:	5,50
01004269	28.04.2016	726321	FILTRO DE CAFE Nº 103, COM 30 UNIDADES CADA CAIXA Marca: brigita	CNC-Concorrên
			Aquisição de produtos para manutenção do espaço da Casa da Cultura.	
			Total do Empenho.....:	20,80
01004275	28.04.2016	729522	ESPONJA DE LÃ DE AÇO COM 08 UNIDADES CADA DE 60 GR Marca: lustro	CNC-Concorrên
			Registro de preço para material de limpeza e produtos de higienização para Biblioteca.	
			Total do Empenho.....:	4,40
01004310	28.04.2016	711422	PANO DE CHÃO DE BOLSA DE ALGODÃO AZULADO,MÍNIMO 0,58X0,78	CNC-Concorrên
			TRAMA BEM FECHADA Marca: martim panos	
			PANO DE PRATO DUPLO COM BAINHA,100% ALGODÃO, MÍNIMO 40X68CM Marca: casa do pano	
			MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS EDUCAÇÃO INFANTIL	
			OBS.: AGUARDAR A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA	
			- CONTRATO N 205/16.	
			Total do Empenho.....:	290,00
01004311	28.04.2016	701022	PANO DE CHÃO DE BOLSA DE ALGODÃO AZULADO,MÍNIMO 0,58X0,78	CNC-Concorrên
			TRAMA BEM FECHADA Marca: martim panos	
			PANO DE PRATO DUPLO COM BAINHA,100% ALGODÃO, MÍNIMO 40X68CM Marca: casa do pano	
			Materiais de limpeza para Concorrência 2016, Escolas	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-------------	---------	------	---------------	----------	-----------

Fundamentais Municipais.

OBS.: AGUARDAR A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA

- CONTRATO N 205/16.

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

Total do Fornecedor....: 26.440,67

BASALTO SAO CRISTOVAO LTDA.

2481

01003468 05.04.2016 911958 PISO TÁTIL ALERTA, 40X40X02 CM, CIMENTICIO VIBRO PRENSADO DPV-Dispensa

PISO TÁTIL DIRECIONAL, 40X40X02CM, CIMENTICIO VIBRO
PRENSADOPISO TÁTIL, COR NATURAL (CINZA) PARA USO NA MANUTENÇÃO DE
VIAS PÚBLICAS.

AQUISIÇÃO DIRETA DO FABRICANTE.

Total do Empenho.....: 2.590,00

Total do Fornecedor....: 2.590,00

BASE FORTE ESTAQUEAMENTO LTDA-ME 22798

01004111 26.04.2016 712116 MÃO-DE-OBRA DPV-Dispensa

Reforma de piso para EMEI Anita Dall Angol Amantino

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

Total do Fornecedor....: 5.000,00

BELLE & VOLPATO SERVIÇOS LTDA. 21776

01003923 25.04.2016 912591 ACESSORIA TECNICA REFERENTE TERMO ADITIVO 04 AO CONTRATO AGRIC. CNV-Convite

120/2012 A CONTAR DE 24/04/16 A 23/04/17.

REFERENTE TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO 120/2012. 0

CONTRATO SERÁ RENOVADO COM REDUÇÃO DE 50% NO VALOR E NAS
ATIVIDADES, JUSTIFICANDO PELOS ITENS QUE SEGUE:

- REDUÇÃO NO NUMERO DE PRODUTORES
 - DIMINUIÇÃO NOS DIAS DA FEIRA - DE 02 DIAS SEMANAIS PARA
01 DIA
 - DIMINUIÇÃO SIGNIFICATIVA NA DEMANDA DE TRABALHO
 - PRINCIPIO DA ECONOMICIDADE, DE ACORDO COM O DECRETO
EXECUTIVO Nº 5.693/16 DE 29/03/2016
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSO
RIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA AGRICULTURA ORGÂNICA P/
O DESENVOLVIMENTO DE PROJETO MUNICIPAL DE AGRICULTURA ORGÂNICA.
ABRIL
MAIO A DEZEMBRO

Total do Empenho.....: 7.995,80

Total do Fornecedor.....: 7.995,80

BENTO INSPEÇÕES LTDA 24366

01003440 04.04.2016 912562 SERVIÇO DE VISTORIA DPV-Dispensa

- AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA PARA O VEÍCULO
ILR-3971.

Total do Empenho.....: 130,00

Total do Fornecedor.....: 130,00

BERTOLDO REFRIGERAÇÕES LTDA ME 19210

01003576 08.04.2016 912025 MÃO-DE-OBRA DPV-Dispensa

Reinstalação do ar condicionado na sala de licitações do

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao

Centra Administrativo.					
				Total do Empenho.....:	150,00
01003802	15.04.2016	251817	MANUTENÇÃO		DPV-Dispensa
Concerto de frigobar, incluindo regulagem de porta, e					
colagem de tampa superior.					
DA SECRETARIA DE TURISMO.					
				Total do Empenho.....:	40,00
				Total do Fornecedor.....:	190,00

BR ENTULHOS LTDA - ME		23204			
01003845	18.04.2016	803878	SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS URBANOS		DPV-Dispensa
coleta e destinação final de resíduos resultantes da					
manutenção de vias públicas, em locais onde é inviável					
depositar o material na rua, por uma questão de fluidez e					
segurança do tráfego de veículos e pedestres.					
				Total do Empenho.....:	1.600,00
				Total do Fornecedor.....:	1.600,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3797			
01003905	22.04.2016	602081	VALOR CORRESPONDENTE A TARIFA REF. REPROGRAMAÇÃO CONTRATUAL		DPV-Dispensa
CONTRATO REPASSE 100804467/2013 - INFRAESTRUTURA URBANA NA					
CIDADE - PAVIMENTAÇÃO JULIO FARINA.					
				Total do Empenho.....:	875,51
				Total do Fornecedor.....:	875,51

CARIMAN VIAGENS E TURISMO LTDA ME		27946			

01003716 13.04.2016 201801 PASSAGEM AÉREA NACIONAL DPV-Dispensa

REFERENTE A TAXA DE EMBARQUE PASSAGEM PARA
BRASÍLIA, IDA E VOLTA, EM FAVOR DO PREFEITO MUNICIPAL
SR.: CARLOS ALBERTO SPANHOL, NO DIA 08/05/2016 E RETORNO NO
DIA 12/05/2016, COM A COMPANHIA AÉREA GOL.
REF. EVENTO "MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA AOS MUNICÍPIOS", DE
SAFIO DE FINAL DO MANDATO E VISITA A FUNASA.

Total do Empenho.....: 1.341,21

01003750 14.04.2016 201801 PASSAGEM AÉREA NACIONAL PRP-Pregão Pr

REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE PASSAGENS PARA BRASÍLIA,
IDA E VOLTA, EM FAVOR DO PREFEITO MUNICIPAL SR.: CARLOS
ALBERTO SPANHOL, NO DIA 08/05/16 COM RETORNO EM 12/05/16,
PELA CIA GOL.
REFERENTE AO EVENTO \"MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA AOS
MUNICÍPIOS\", DESAFIO DE FINAL DO MANDATO E VISITA A
FUNASA.
- EMPENHO REEMITIDO DEVIDO TROCA DE ELEMENTO DE DOTAÇÃO.

Total do Empenho.....: 14,80

Total do Fornecedor.....: 1.356,01

CARLINHOS JOSE GIROTTI - ME 17486

01003441 04.04.2016 807219 MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO DPV-Dispensa

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DA
CAMIONETE SAVEIRO, PLACA ICH-3265.

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

01003442 04.04.2016 807139 TAMPA DO DISTRIBUIDOR DPV-Dispensa

CABO DE VELA

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-------------	---------	------	---------------	----------	-----------

SOQUETE SIMPLES

MANGUEIRA

CABO DE ABERTURA DO CAPO

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DA

CAMIONETE SAVEIRO, PLACA ICH-3265.

Total do Empenho.....: 217,00

Total do Fornecedor.....: 417,00

CARLOS ALBERTO SPANHOL

1651

01003715 13.04.2016 912017 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.

DPV-Dispensa

CARGO: PREFEITO MUNICIPAL

DESTINO: PORTO ALEGRE

DATA: 14/04/16

OBJETIVO: REUNIÃO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBA

NA (DMLU); ASSINATURA DA ORDEM DE INÍCIO DE EXECUÇÃO DAS

OBRAS NAS CABECEIRAS DA PONTE SOBRE O ARROIO RETIRO; ENTREGA

DE DOCUMENTAÇÃO SOBRE O PASSE LIVRE ESTUDANTIL.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

Total do Empenho.....: 125,75

Total do Fornecedor.....: 125,75

CAROLINA REALI DAL PAI

26743

01003730 13.04.2016 910404 PREMIAÇÃO

DPV-Dispensa

Pagamento de Premiação referente ao 1º Lugar do Campeonato

Municipal de Futsal Feminino - Despesa autorizada

pela Lei 6812/2016 - Pagamento mediante depósito bancário em favor de Carolina REali Dal Pai - CPF 03067690001 - RG 1100336062 pessoa cadastrada junto à Secretaria de Esportes como representante da equipe UMBB. Dados bancários: Caixa Econômica Federal - Ag. 0528 - Conta 00100023932-0

Total do Empenho.....: 700,00

Total do Fornecedor.....: 700,00

CAROLINE AMBROSI

17493

01003423 01.04.2016 354206 FACILITADOR DE OFICINA PARA CORTE E COSTURA

PRP-Pregão Pr

A presente licitação tem por objeto a contratação de facilitador de oficinas para Secretaria de Assistência Social, Educação e Saúde.

- ABRIL A DEZEMBRO

Total do Empenho.....: 7.173,00

Total do Fornecedor.....: 7.173,00

CASA DOS CONDOMINIOS COM MAT LIMPEZ 20787

01003536 07.04.2016 802121 COPO DESCARTÁVELPLÁSTICO DE 50 ML

DPV-Dispensa

SUPORTE PLÁSTICO PARA COPO

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADO A OFICINA DA SEINFRA.

Total do Empenho.....: 67,50

01003537 07.04.2016 802122 SABÃO MECÂNICO

DPV-Dispensa

PASTA PARA LIMPEZA CRISTAL ROSA 500 G

DESINFETANTE SANITÁRIO EMBALAGEM DE 5L, CONCENTRADO COM

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA					
- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DESCARTÁVEL DESTINADO A OFICINA DA SEINFRA.					
Total do Empenho.....:				20,50	
01003902	20.04.2016	501922	DESINFETANTE LIMPEZA GERAL, EMBALAGEM DE 5L REFERENTE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO ATÉ FINAL DO PROCESSO LICITATÓRIO.	DPV-Dispensa	
Total do Empenho.....:				44,00	
01003903	20.04.2016	601819	SACO DE LIXO DE 100 LITROS, COM 05 UNID, MÍNIMO 08 MICRAS AQUISIÇÃO DE 04 SACOS DE LIXO DE 100 LITROS PARA EMBALAGEM DE PRODUTOS CONFISCADOS NA VISTORIA, PELOS FISCAIS DE TRIBUTAÇÃO - SECRETARIA DA FAZENDA	DPV-Dispensa	
Total do Empenho.....:				14,00	
01003930	25.04.2016	501922	ESCOVÃO LIMPA VIDRO, EMBALAGEM DE 5 LITROS PULVERIZADOR DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY DE 360ML DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY DE 400 ML PERFUMES DE LAVANDA, FLORES DO CAMPO E BRISA FRESCA SACO DE LIXO DE 30 LITROS COM 100 UNID CADA, 08 MICRAS DESINFETANTE LIMPEZA GERAL, EMBALAGEM DE 5L REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE A SEREM USADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO	DPV-Dispensa	
Total do Empenho.....:				186,90	
Total do Fornecedor.....:				332,90	

CASA NOSTRA MATERIAIS CONSTRUCAO LT 19523

01003535 07.04.2016 802824 CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE BANHEIRO DPV-Dispensa

TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM

FITA VEDA ROSCA

LUVA SOLDAVEL 25MM

LIXA FERRO

TEE SOLDAVEL 25MM

LUVA DE CORRER DE 25MM

ESCAPULA

ENGATE FLEXIVEL

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OBRAS, UTILIZADO NA
MANUTENÇÃO DO PAVILHÃO JOSÉ BIN.

Total do Empenho.....: 88,60

01003587 08.04.2016 701524 ENGATE FLEXIVEL DPV-Dispensa

JOELHO SOLDÁVEL 90° 20 MM

ADAPTADOR 1/2

JOELHO SOLDÁVEL 20 X1/2'

LUVA SOLDAVEL 20 MM

TUBO PVC SOLDÁVEL 20MM

Aquisição de materiais para reforma da cozinha da EMEF
Irmã Joana Aimé.

Total do Empenho.....: 337,16

01003708 12.04.2016 802124 JOELHO SOLDAVEL 25MM DPV-Dispensa

JOELHO SOLDÁVEL 90° 25 MM

LUVA SOLDAVEL 25MM

CAIXA SIFONADA P/BOCA DE LOBO GALVANIZADA 60X40

LIXA FERRO

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			TEE SOLDAVEL 25MM		
			ADESIVO DE PVC 75 G PARA TUBO (COLA)		
			FECHADURA		
			- ITENS 6 A 13:		
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO NA OFICINA DA SEINFRA.		
			Total do Empenho.....:	64,65	
01003709	12.04.2016	912228	EMENDA		DPV-Dispensa
			BRAÇADEIRA		
			BRAÇADEIRA		
			UNIAO P/MANGUEIRA 1/2		
			UNIAO P/MANGUEIRA 3/4		
			- ITENS 1 A 5: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA REDE D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE SANTA BÁRBARA;		
			Total do Empenho.....:	43,40	
01003727	13.04.2016	900226	DUCHA 220 V 6800 W		DPV-Dispensa
			VEDA-ROSCA		
			Chuveiro e material para instalação do mesmo em um dos vestiários do Estádio Municipal Alsemiro L. Guzzo -		
			Total do Empenho.....:	86,30	
01003728	13.04.2016	900228	CADEADO CR 40		DPV-Dispensa
			Cadeado 40mm para Estádio Alsemiro L. Guzzo		
			Total do Empenho.....:	16,50	
01003899	20.04.2016	912034	CONJUNTO DE LOUÇA PARA BANHEIRO		DPV-Dispensa
			TUBO DE PVC DE 100 MM PARA ESGOTO		
			ANEL DE VEDAÇÃO		

MATERIAL PARA REPAROS NO SANITÁRIO DA ESF SÃO FRANCISCO

Total do Empenho.....: 260,95

01004176 27.04.2016 701524 NIPEL 1/2 DPV-Dispensa

COTOVELO

ENGATE FLEXIVEL

NIPEL ROSCÁCEL DE 1/2

Aquisição de materiais para manutenção da cozinha da EMEF

Irmã Joana Aimé.

Total do Empenho.....: 99,50

Total do Fornecedor.....: 997,06

CELSO FAVRETTO - ME 26308

01003363 01.04.2016 109217 CONSERTO DPV-Dispensa

SERVIÇO PARA CONSERTO DE UNIDADE DE FUSÃO DA IMPRESSORA

MARCA KYOCERA 2810, DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA

DA SAÚDE

Total do Empenho.....: 390,00

01003501 06.04.2016 802125 CILINDRO DPV-Dispensa

Cilindro de impressora Brother DR-3302, para uso no

setor de topografia e fiscalização.

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

01003522 06.04.2016 601825 CILINDRO DPV-Dispensa

AQUISIÇÃO DE CILINDRO BROTHER DR - 3302 ORIGINAL PARA

IMPRESSORA SETOR DE TRIBUTAÇÃO

Total do Empenho.....: 375,00

Total do Fornecedor.....: 995,00

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-------------	---------	------	---------------	----------	-----------

CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA 5744

01003406 01.04.2016 152003 METFORMINA 850 MG DPV-Dispensa

MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISGA (CONSÓRCIO
INTERMUNICIPALDE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA
GAÚCHA) ? [PREGÃO 05/2014, COM VIGÊNCIAATÉ
16/04/2016] ITEM1: 439
- CONTRATO N 164/16.

Total do Empenho.....: 3.480,00

01003407 01.04.2016 152303 PIROXICAN 20 MG DPV-Dispensa

TIMOLOL 0,5% 5 ML
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISGA (CONSÓRCIO
INTERMUNICIPALDE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA
GAÚCHA) ? [PREGÃO 05/2014, COM VIGÊNCIAATÉ 16/04/2016]
ITEM1: 526, ITEM2: 616
- CONTRATO N 164/16.

Total do Empenho.....: 688,84

Total do Fornecedor.....: 4.168,84

CENTRO DE INT.EMPRESA-ESCOLA CIEE 2071

01004322 28.04.2016 726491 VALOR REFERENTE BOLSA AUXILIO A ESTAGIÁRIOS PARA O ANO DE DPV-Dispensa

2016:
- CASA DA CULTURA

Total do Empenho.....: 6.800,00

Total do Fornecedor.....: 6.800,00

CENTURY IND. COM MOVEIS E ESTOFADOS 9439

01003512 06.04.2016 155099 PUFF DPV-Dispensa
PUFF CORINO MARRON PARA SALA DE CONVIVÊNCIA DO CAPS,
CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO
Total do Empenho.....: 122,00
Total do Fornecedor.....: 122,00

CHAPEACAO KRAMER LTDA 20124

01003787 15.04.2016 807139 BATENTE DPV-Dispensa
CAIXAS DE RODA DIANTEIRA
PROTETOR
DEFLETOR MB
DEFLETOR
COBERTURA
GRAMPO
CHAVETA
- ITEM 1: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO
VEICULO FIAT DUCATO, PLACA IQK-6146;
- ITENS 3 A 9: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A
MANUTENÇÃO DO VEICULO FOCUS, PLACA IU0-3125.
Total do Empenho.....: 1.202,78

01003790 15.04.2016 912000 SERVIÇO CONserto VEICULO DPV-Dispensa
- ITEM 2: AQUISIÇÃO DE
MÃO DE OBRA PARA A COLOCAÇÃO DO VIDRO DA RETROESCAVADEIRAS,
PLACA IPZ-3480;
Total do Empenho.....: 180,00
Total do Fornecedor.....: 1.382,78

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-------------	---------	------	---------------	----------	-----------

CHARRANI COMERCIO E REPRESENTACOES 9468

01003887 19.04.2016 911554 MATERIAL PARA DRENAGEM E SEINFR TMP-Tomada de

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DE BASALTO DA RUA JÚLIO FARINA

REQUILÍBRIO FINANCEIRO REFERENTE AO CONTRATO 207/2015, PARA OS ITENS 3,6, 3,7 E 5,2, DE ACORDO COM PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANEXA E PARECER JURÍDICO Nº 026/2016 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, INCLUINDO-SE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA P/PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍEDOS NA RUA JÚLIO FARINA

Total do Empenho.....: 14.579,38

Total do Fornecedor.....: 14.579,38

 CIAMED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA 5831

01003408 01.04.2016 154403 CARBONATO DE CÁLCIO 500MG+COLECALCIFEROL 400UI DPV-Dispensa

HALOPERIDOL 5 MG

IBUPROFENO 50MG/ML SOLUÇÃO ORAL

NEOMICINA 5MG/G+BACITRACINA 250UI/G 10G

VALPROATO DE SÓDIO 500MG

MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISGA (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA) ? IPREGÃO 05/2014, COM VIGÊNCIA ATÉ 16/04/2016 | ITEM1: 124, ITEM2: 345, ITEM3: 366, ITEM4: 470, ITEM5: 642

- CONTRATO N 165/16.

Total do Empenho.....: 14.304,50

Total do Fornecedor.....: 14.304,50

CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP. 4431

01003619 08.04.2016 109036 ATADURA CREPON 15 CM DE LARGURA, ELÁSTICA, ALGODÃO 100% DPV-Dispensa
ATADURA CREPON 20CM DE LARGURA, ELÁSTICA, ALGODÃO 100%
ATADURA CREPON 6CM DE LARGURA, ELÁSTICA, ALGODÃO 100%
CLOREXIDINA
CLORIDRATO DE TETRACAÍNA 1%+CLORIDRATO DE FENILEFRINA
COMPRESSA GAZE ESTERIL COM 10 UNID PCT. DE 10X10CM-8
DOBRAS
CURATIVO REDONDO PARA PUNÇÃO COMPOSTO POR FIBRAS DE
VISCOSE, RESINA ACRILICA E MASSA ADESIVA, PAPEL SILICONADO
E POLIÉSTER, CAIXA COM 500 UN
ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL DE 10CM X 4,5 M CONFECCIONADO EM
TECIDO 100% ALGODÃO, COM RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE,
COR BRANCA, ADEQUADA FIXAÇÃO DE CAMADA ADESIVA NO PANO
BASE, FÁCIL REMOÇÃO SEM DEIXAR RESÍDUOS OU MANCHAS NA
SUPERFÍCIE, BORDAS DEVIDAMENTE MOLDADAS A FIM DE EVITAR
SOLTURA DOS FIOS
LUA CIRURGICA DE LATEX TAMANHO MÉDIO
LUA CIRURGICA DE LATEX TAMANHO PEQUENA
SORO FISIOLÓGICO 0,9%, FRASCO SISTEMA FECHADO, COM 100ML
SOLUÇÃO ISOTÔNICA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA
SORO FISIOLÓGICO 0,9%, FRASCO SISTEMA FECHADO, COM 250ML
SOLUÇÃO ISOTÔNICA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA
SORO FISIOLÓGICO 0,9%, FRASCO SISTEMA FECHADO, COM 500ML
SOLUÇÃO ISOTÔNICA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA
SULFADIAZINA DE PRATA 30 G POMADA

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-------------	---------	------	---------------	----------	-----------

MATERIAL AMBULATORIAL PARA UNIDADES DE SAÚDE DE

VERANÓPOLIS

ITEM 1 - 300 P/ SANTO ANTONIO

ITEM 2 - 200 P/ SANTO ANTONIO

ITEM 3 - 400 P/ SANTO ANTONIO E 500 P/ SÃO FRANCISCO

ITEM 4 - CLOREXIDINA AQUOSA 0,02% - 1 LITRO - 15 P/ SÃO FRANCISCO

ITEM 5 - CLORIDRATO DE TETRACAÍNA 1% + CLORIDRATO DE FENILEFRINA 0,1% - SOLUÇÃO OFTÁLMICA ESTÉRIL C/10ML - P/ PSF SÃO FRANCISCO

ITEM 6 - 400 P/ SÃO FRANCISCO E 2000 P/ POSTO CENTRAL

ITEM 7 - ROLO COM 500 UNIDADES - P/ PSF SÃO FRANCISCO

ITEM 8 - P/ PSF SÃO FRANCISCO

ITEM 9 - LUVA PARA PROCEDIMENTOS, CAIXA COM 100 UNIDADES - 05 P/ PSF SANTO ANTONIO E 10 P/ RENOVAÇÃO

ITEM 10 - LUVA PARA PROCEDIMENTOS, CAIXA COM 100 UNIDADES - 20 P/ SANTO ANTONIO, 20 P/ SÃO FRANCISCO E 10 P/ RENOVAÇÃO

ITEM 11 - LOTE COM 60 UNIDADES - P/ PSF SANTO ANTÔNIO

ITEM 12 - LOTE COM 40 UNIDADES - P/ PSF SANTO ANTÔNIO

ITEM 13 - LOTE COM 24 UNIDADES - P/ PSF SANTO ANTÔNIO

ITEM 14 - 30 P/ PSF SANTO ANTÔNIO E 20 P/ SÃO FRANCISCO

Total do Empenho.....: 5.429,76

Total do Fornecedor.....: 5.429,76

01003398 01.04.2016 152303 CARBAMAZEPINA 200 MG DPV-Dispensa
CEFALEXINA 250MG/5ML SUSPENSÃO ORAL-100ML
CETOCONAZOL 200MG
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISGA (CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA
GAÚCHA) ? IPREGÃO 05/2014, COM VIGÊNCIA ATÉ
16/04/2016 ITEM1: 115, ITEM2: 134, ITEM3: 143
- CONTRATO N 156/16.
Total do Empenho.....: 2.473,20
Total do Fornecedor.....: 2.473,20

CLEIMAR TURANI 18861
01003816 18.04.2016 912051 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA, DPV-Dispensa
CARGO: MOTORISTA
DESTINO: BENTO GONÇALVES
DATA: 16/04/16
OBJETIVO: LEVAR UM GRUPO DE PROFESSORES A FUNDAÇÃO CASA DAS
ARTES, AS QUAIS IRÃO PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO.
-01 REFEIÇÃO
-02 REFEIÇÕES
Total do Empenho.....: 75,45
Total do Fornecedor.....: 75,45

CLEUSA MENEGON 24212
01003552 07.04.2016 912563 REEMBOLSO DPV-Dispensa
REFERENTE AS SEGUINTE PASSAGENS: PORTO ALEGRE COM DESTINO
A PELOTAS E RETORNO DE PELOTAS A PORTO ALEGRE. A SERVIDORA

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			ESTEVE EM PELOTAS PARTICIPANDO DO III SEMINÁRIO ESTADUAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA.		
			Total do Empenho.....:	120,90	
01003598	08.04.2016	703580	REEMBOLSO		DPV-Dispensa
			REFERENTE A HOSPEDAGEM NO HOTEL JORGE CURIS S A HOTÉIS E TURISMO. A SERVIDORA ESTEVE EM PELOTAS PARTICIPANDO DO III SEMINÁRIO ESTADUAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA QUE OCORREU NO PERÍODO DE 29/03/16 A 31/03/16 EM QUARTO DUPLO, COM MAIS UMA PESSOA.		
			Total do Empenho.....:	213,00	
			Total do Fornecedor.....:	333,90	
			CLINICA MÉDICA CARDOSO LTDA	27397	
01004281	28.04.2016	912598	PROCEDIMENTO CIRURGICO		DPV-Dispensa
			PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA O PACIENTE CARLOS CARTERI, EM CUMPRIMENTO A ORDEM JUDICIAL, PROCESSO Nº 078/1.14.0002016-0, ALVARÁS DE AUTORIZAÇÃO Nº 9615/68-2016 E 9627/80-2016, SENDO 50% DAS DESPESAS PAGAS PELO MUNICÍPIO E 50% PELO ESTADO DO RS		
			Total do Empenho.....:	3.500,00	
			Total do Fornecedor.....:	3.500,00	
			CLÍNICA POPULAR DO VALE DOS SINOS L 28986		
01003527	07.04.2016	102950	CONSULTA DE CARDIOLOGIA		PRI-Inexigibi
			CONSULTA DE REUMATOLOGIA		
			CONSULTAS ESPECIALIZADAS PARA OS MUNICÍPIOS DE VERANÓPOLIS,		

CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, PERTINENTE AO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2015, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2016
- VIGÊNCIA: 07/04 A 31/12/16.

Total do Empenho.....: 15.750,00
Total do Fornecedor.....: 15.750,00

COM TATO COM. PROD. DE LIMPEZA LTDA 20187

01003808 15.04.2016 701025 MOTOR DPV-Dispensa

Conserto da lavadora do piso da EMEF Adriano Farina, troca
de motor aspir. tiangenc. de 220W e mão de obra do
conserto.

Total do Empenho.....: 561,00

01003809 15.04.2016 701317 MÃO-DE-OBRA DPV-Dispensa

Conserto da lavadora do piso da EMEF Adriano Farina, troca
de motor aspir. tiangenc. de 220W e mão de obra do
conserto.

Total do Empenho.....: 95,00

Total do Fornecedor.....: 656,00

COMABE - AUTOMACAO DE ESCRIT. LTDA, 2124

01003931 25.04.2016 912590 TONER PARA IMPRESSORA HP C285A DPV-Dispensa

REFERENTE A TONER A SER UTILIZADO NO SETOR DE CONTROLE
INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Total do Empenho.....: 261,00

01004129 26.04.2016 912356 CILINDRO DPV-Dispensa

Troca de cilindro DR 310 Brother na impressora número de
patrimônio 001018 da SMASH que apresenta problemas.

Total do Empenho.....: 1.077,00

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01004131	26.04.2016	352917	SERVIÇO DE CONSERTO COPIADORA		DPV-Dispensa
			Troca de cilindro DR 310 Brother na impressora número de patrimônio 001018 da SMASH que apresenta problemas.		
			Total do Empenho.....:	100,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.438,00	

COMERCIAL AGRICOLA ORSO LTDA.EPP 3850					
01003514	06.04.2016	155242	BANCO DE JARDIM EM MADEIRA		DPV-Dispensa
			BANCO DE JARDIM EM MADEIRA DE GARAPEIRA (RÉGUAS) COM PÉS EM FERRO E PINTURA COM FILTRO SOLAR, MEDINDO 0,9M DE ALTURA POR 1,45M DE COMPRIMENTO PARA ESPAÇO DE CONVÍVIO SOCIAL AOS PACIENTES DO CAPS, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTOS EM ANEXO.		
			Total do Empenho.....:	1.950,00	
01003515	06.04.2016	109342	BANCO DE JARDIM EM MADEIRA		DPV-Dispensa
			BANCOS DE JARDIM EM MADEIRA DE GARAPEIRA (RÉGUAS) COM PÉS EM FERRO E PINTURA COM FILTRO SOLAR, MEDINDO 0,9M DE ALTURA POR 1,45M DE COMPRIMENTO PARA SEREM FIXADOS NA FACHADA DO PSF SÃO FRANCISCO (CALÇADA) E NO PSF MEDIANEIRA (CALÇADA), SENDO DOIS PARA CADA PSF.		
			Total do Empenho.....:	2.600,00	
01004125	26.04.2016	301399	KIT MEDIDOR DE CLORO PH		DPV-Dispensa
			PARA UTILIZAÇÃO NAS FISCALIZAÇÕES DO SIM (SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL).		
			Total do Empenho.....:	29,00	
			Total do Fornecedor.....:	4.579,00	

COMERCIAL DE TINTAS BRUNONI LTDA 5057

01003879 19.04.2016 802824 TINTA ESMALTE 3,6L DPV-Dispensa

ROLO DE LÃ 15 CM PARA PINTURA

PINCEL 1,1/2

ROLO DE LÃ 10CM

PINCEL 3"

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DOS BANHEIROS
DO PAVILHÃO JOSÉ BIN, NO BAIRRO FEMACÃ. DEVIDO AO DESGASTE
DA PINTURA ANTERIOR COM O PASSAR DO TEMPO.

Total do Empenho.....: 268,00

Total do Fornecedor.....: 268,00

COMERCIAL ELETRO LINK LTDA 4525

01003602 08.04.2016 726325 FILTRO DPV-Dispensa

FILTRO DO AR

Aquisição de peças e mão de obra para conserto de
aspiradores para Casa da Cultura Frei Rovílio Costa.

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

01003603 08.04.2016 726417 MÃO DE OBRA DPV-Dispensa

Aquisição de peças e mão de obra para conserto de
aspiradores para Casa da Cultura Frei Rovílio Costa.

- COMPLEMENTAÇÃO O.C. 1876/16.

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

Total do Fornecedor.....: 130,00

COMERCIAL VERAVEICULOS LTDA 255

01003776 14.04.2016 352639 TUBO MECANICO DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Reparos no veículo IOV7779 da Secretaria de Assistência Social e de Habitação, que apresentava problemas no freio.		
			Total do Empenho.....:	90,00	
01003777	14.04.2016	352601	LIQUIDO DE FREIO		DPV-Dispensa
			Reparos no veículo IOV7779 da Secretaria de Assistência Social e de Habitação, que apresentava problemas no freio.		
			- COMPLEMENTAÇÃO O.C 1997/16.		
			Total do Empenho.....:	35,00	
01003778	14.04.2016	352919	SERVIÇO CONSERTO VEICULO		DPV-Dispensa
			Reparos no veículo IOV7779 da Secretaria de Assistência Social e de Habitação, que apresentava problemas no freio.		
			Total do Empenho.....:	50,00	
			Total do Fornecedor.....:	175,00	
CONGRESUL BRITAGEM LTDA			22943		
01003528	07.04.2016	712116	SERVIÇO		DPV-Dispensa
			Serviço de bombeamento de concreto para colocação de piso na EMEI Anita Dall Angol Amantino.		
			Total do Empenho.....:	500,00	
			Total do Fornecedor.....:	500,00	
CONEXÃO VIDA PERSONAL LTDA ME			28958		
01003428	01.04.2016	151405	FACILITADOR DE OFICINA PARA ATIVIDADE FÍSICA		PRP-Pregão Pr
			A presente licitação tem por objeto a contratação de facilitador de oficinas para Secretaria de Assistência Social, Educação e Saúde.		

ABRIL A DEZEMBRO

Total do Empenho.....: 3.222,00
 Total do Fornecedor.....: 3.222,00

CONTRATOS OBRAS 16756

01004061 26.04.2016 911428 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16. NSA-Não se Ap
 Total do Empenho.....: 2.203,54
 Total do Fornecedor.....: 2.203,54

COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA. 792

01004128 26.04.2016 301328 BOTA DE BORRACHA BRANCA LEVE DPV-Dispensa
 PARA UTILIZAÇÃO NAS FISCALIZAÇÕES DO SIM (SISTEMA DE
 INSPEÇÃO MUNICIPAL).
 Total do Empenho.....: 49,90
 Total do Fornecedor.....: 49,90

COPESTRAT COM. PECAS P/ TRATORES LTD 5814

01003786 15.04.2016 807139 TAMPA TRASEIRA TRANSMISSÃO DPV-Dispensa
 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA
 RETROESCAVADEIRA, PLACA ISB-4737.
 Total do Empenho.....: 3.550,00
 Total do Fornecedor.....: 3.550,00

COSETR PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME 2818

01003636 08.04.2016 722707 PÃO SOVADO, MACIO, COZIDO DE 50 G (PÃO DO DIA) CNC-Concorrên
 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS INFANTIS,
 FUNDAMENTAIS E FILANTRÓPICAS
 Total do Empenho.....: 17.814,42

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01003823	18.04.2016	354107	PÃO SOVADO, MACIO, COZIDO DE 50 G (PÃO DO DIA) GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS E GRUPOS DO CREAS - EMP.INTEMPESTIVO DEVIDO TROCA DE DOTAÇÃO CFE. MEMO N 84/16		CNC-Concorrên
				Total do Empenho.....:	119,60
				Total do Fornecedor.....:	17.934,02

CRISTALIA PROD. QUIM. FARM. LTDA 3938

01003399	01.04.2016	154403	AMITRIPTILINA 25MG BIPERIDENO 2 MG FENOBARBITAL 100 MG FLUMAZENIL 0,1MG/ML SOL. INJ C/ 5ML HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML SOL INJETÁVEL 1ML LEVOMEPRMAZINA 100 MG MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISGA (CONSÓRCIO INTERMUNICIPALDE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA) ? IPREGÃO 05/2014, COM VIGÊNCIAATÉ 16/04/2016) ITEM1: 47, ITEM2: 92, ITEM3: 290, ITEM4: 301, ITEM5: 346, ITEM6: 394 - CONTRATO N 157/16.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	4.019,80
				Total do Fornecedor.....:	4.019,80

CRISTIAN ALBERTO GUGLIELMIN 29031

01003838	18.04.2016	912583	REEMBOLSO REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DO CURSO EM MACEIÓ À		DPV-Dispensa
----------	------------	--------	--	--	--------------

CRISTIAN ALBERTO GUGLIELMIN

Total do Empenho.....: 55,00

01003839 18.04.2016 912581 REEMBOLSO DPV-Dispensa

REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DO CURSO EM MACEIÓ

Á CRISTIAN ALBERTO GUGLIELMIN

Total do Empenho.....: 284,16

01003841 18.04.2016 912582 REEMBOLSO DPV-Dispensa

REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM POR OCASIÃO DO CURSO EM MACEIÓ

À CRISTIAN ALBERTO GUGLIELMIN

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

Total do Fornecedor.....: 609,16

CRISTIANE RODRIGUES BITTENCOURT BER 27366

01003655 12.04.2016 912400 VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DPV-Dispensa

DE TRABALHO DE CRISTIANE R. BITTENCOURT BERNARDI:

- SALDO DE SALÁRIO

- 13º SALÁRIO PROPORC. RESC.

- FÉRIAS PROPORC. RESC.

- 1/3 FÉRIAS RESC.

Total do Empenho.....: 435,11

Total do Fornecedor.....: 435,11

CRISTINE MARLI FINK 22345

01003864 19.04.2016 911262 VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 1.585,23

01003865 19.04.2016 911261 VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 640,90

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-------------	---------	------	---------------	----------	-----------

Total do Fornecedor....: 2.226,13

CRITÉRIO COMUNICAÇÃO LTDA

26285

01003762 14.04.2016 912446 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRP-Pregão Pr

ASSESSORIA E TREINAMENTO EM GESTÃO ESTRATÉGICA visando o aperfeiçoamento e a qualificação da administração em suas rotinas internas e no serviço municipal, num total de 20 horas semanais, conforme abaixo, para atender as necessidades da Administração Municipal, tudo conforme este Edital, seus anexos e Minuta de Contrato, que fazem parte integrante desta licitação: - Definição das estratégias de comunicação da administração e período da implantação de ações, projetos e programas, mediante reuniões técnicas com os gestores; - Produção de campanha de endomarketing e comunicação institucional, através da permanente capacitação dos gestores em atividades individuais e em grupo, enfatizando, sobretudo a habilidade gerencial e de planejamento; - Produção textual e geração de conteúdo, com a criação, revisão e envio de press releases sobre os principais projetos e desafios do Planejamento, abastecendo e orientando permanentemente todos os setores da administração acerca das diretrizes do governo; - Acompanhamento continuado da execução das ações, projetos e programas da administração, com a emissão de relatórios técnicos e diagnósticos

REFERENTE TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO 148/2014 - PRORROGA

PRAZO EM 12 MESES INTEMPESTIVO A CONTAR DE 04/04/2016 -

VIGÊNCIA 03/04/2017.

ABRIL

MAIO A DEZEMBRO

Total do Empenho.....: 54.158,81

Total do Fornecedor....: 54.158,81

DAIANE OLIVEIRA DE LIMA ME 28834

01003548 07.04.2016 100554 SERVIÇO GERAL EM VEÍCULOS DPV-Dispensa

SERVIÇO DE SOCORRO EM PORTO ALEGRE, COM CARGA EM BATERIA E

SANGRAMENTO DOS BICOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO

SPRINTER 413 DA SECRETARIA DA SAÚDE, PLACAS ISL-5237

Total do Empenho.....: 600,00

Total do Fornecedor....: 600,00

DAL PONTE ORGANIZAÇÃO DE CURSOS LTD 5701

01003703 12.04.2016 912132 SERVIÇO DPV-Dispensa

DE EXAME MÉDICO PARA O MOTORISTA DA SMEC JOÃO BATISTA DE

OLIVEIRA.

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

01003704 12.04.2016 912132 SERVIÇO DPV-Dispensa

DE EXAME PSICOLÓGICO PARA O MOTORISTA DA SMEC JOÃO BATISTA

DE OLIVEIRA.

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

Total do Fornecedor....: 90,00

DANIELE ANDREAZZA 28208

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01003434	04.04.2016	912046	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA, CARGO: VETERINÁRIA DESTINO: LAJEADO E FARROUPILHA DATA: 06/04/16 OBJETIVO: VISITA TÉCNICA PARA O SIM DE LAJEADO E FARROU PILHA/RS, -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	289,23
				Total do Fornecedor.....:	289,23

DIGITAL WAY INFORMATICA LTDA		3089			
01003516	06.04.2016	109026	FONTE ATX DE ALIMENTAÇÃO 230 w 24 PINOS MEMÓRIA BATERIA 12 V 7 AMPERES ITENS PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE INFORMÁTICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DE VERANÓPOLIS SENDO: ITEM 1 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA ITEM 2 - PSF MEDIANEIRA (Memória DDR3L 2GB 1600NOTE HTMICRON PPB) ITEM 3 - POSTO DE SAÚDE CENTRAL		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	560,00
01003604	08.04.2016	729526	BATERIA 12 V 7 AMPERES Para a Biblioteca Pública Municipal.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	260,00
01003607	08.04.2016	711417	FONTE ATX DE ALIMENTAÇÃO 230 w 24 PINOS		DPV-Dispensa

Fonte para computador da EMEI Irmã Carmelita.

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

01003626 08.04.2016 701017 GRAVADOR INTERNO DRW ASUS DPV-Dispensa

Aquisição de peças eletrônicas para EMEF Adriano Farina

Total do Empenho.....: 95,00

01003627 08.04.2016 701435 HD EXTERNO 500GB DPV-Dispensa

AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELETRÔNICAS P/ EMEF IRMÃ JOANA AIMÉ.

- COMPLEMENTAÇÃO O.C 1878/16.

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

Total do Fornecedor.....: 1.385,00

DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA 23808

01003400 01.04.2016 152803 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG DPV-Dispensa

CARBONATO DE LÍCIO 300 MG

DEXAMETASONA 4 MG/ML

DIGOXINA 0,25 MG

ENALAPRIL 10 MG

ESCOPOLAMINA/DIPIRONA SÓDICA 4MG+500MG/ML SOL INJETAVEL

5ML

ESTRIOL 1MG/G, CREME VAGINAL, BISNAGA DE 50G

FENOTEROL GOTAS 5 MG/ML, 20 ML

FUROSEMIDA 40 MG

IBUPROFENO 600MG

LEVODOPA 250 MG+ CARBIDOPA 25 MG

MICONAZOL CREME VAGINAL 20 MG/G COM 80 G+APLICADOR

OMEPRAZOL 20 MG

PARACETAMOL GOTAS 200MG / ML- 15 ML

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-------------	---------	------	---------------	----------	-----------

PARACETAMOL 500 MG

PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRM 60 ML

PREDNISONA 20 MG

SINVASTATINA 40 MG

TRAMADOL 50 MG

MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISGA (CONSÓRCIO

INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA

GAÚCHA) ? (PREGÃO 05/2014, COM VIGÊNCIA ATÉ

16/04/2016) ITEM1: 9, ITEM2: 127, ITEM3: 212, ITEM4: 229,

ITEM5: 255, ITEM6: 269, ITEM7: 280, ITEM8: 294, ITEM9: 322,

ITEM10: 367, ITEM11: 393, ITEM12: 460, ITEM13: 494, ITEM14:

507, ITEM15: 508, ITEM16: 536, ITEM17: 537, ITEM18: 587,

ITEM19: 629

- CONTRATO N 158/16.

Total do Empenho.....: 15.217,65

Total do Fornecedor.....: 15.217,65

DIMASTER COMÉRCIO PRODUTOS HOSPITAL 4003

01003401 01.04.2016 154403 ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG

DPV-Dispensa

CEFALEXINA 500MG

METOCLORPRAMIDA GOTAS 4 MG/ML, 10 ML

SALBUTAMOL AEROSOL 100MG/DOSE

MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISGA (CONSÓRCIO

INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA

GAÚCHA) ? (PREGÃO 05/2014, COM VIGÊNCIA ATÉ

16/04/2016) ITEM1: 29, ITEM2: 135, ITEM3: 447, ITEM4: 576

- CONTRATO N 159/16.

Total do Empenho.....: 3.946,23

01003529 07.04.2016 152803 ENALAPRIL 5 MG DPV-Dispensa

MEBENDAZOL 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30ML

VERAPAMIL 80MG

COMPRA DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO

Total do Empenho.....: 1.422,60

Total do Fornecedor....: 5.368,83

DIOGO CAMARGO ANTUNES DA ROCHA 27829

01003662 12.04.2016 911352 VALOR REFERENTE A PROVENTOS S/TERMO DE RESCISÃO DO DPV-Dispensa

CONTRATO DE TRABALHO DE DIOGO CAMARGO A. DA ROCHA:

- SALDO DE SALÁRIO

Total do Empenho.....: 157,19

01003663 12.04.2016 911357 VALOR CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO S/ DPV-Dispensa

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE

DIOGO CAMARGO A. DA ROCHA.

Total do Empenho.....: 57,63

01003664 12.04.2016 912573 VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DPV-Dispensa

DE TRABALHO DE DIOGO CAMARGO ANTUNES DA ROCHA:

- AUX. ALIMENT. 13º PROPORC.

- 13º SALÁRIO PROPORC. RESC.

- AUX. ALIMENT. FÉRIAS RESC.

- FÉRIAS VENCIDAS RESC.

- FÉRIAS PROPORC. RESC.

- 1/3 FÉRIAS RESC.

Total do Empenho.....: 1.897,70

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....:					2.112,52

DIV. PROFESSORES - CONTR. SALA RECU 174					
01004034	26.04.2016	911302	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....:					15.090,32
01004068	26.04.2016	911476	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....:					1.383,16
01004088	26.04.2016	912061	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....:					2.263,56
Total do Fornecedor.....:					18.737,04

DIVERSOS CONSELHEIROS 2875					
01004110	26.04.2016	911106	VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES MES 04/16.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:					7.859,50
Total do Fornecedor.....:					7.859,50

DIVERSOS CONTRATOS - AGRICULTURA 22316					
01003985	26.04.2016	911076	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....:					3.772,58
Total do Fornecedor.....:					3.772,58

DIVERSOS FUNC. SAUDE / CONTRATO T 5022					
01003945	26.04.2016	910939	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....:					5.470,24
Total do Fornecedor.....:					5.470,24

DIVERSOS FUNC. SMEC / CONT. TEMP. 27561

01004046 26.04.2016 911382 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 28.512,00

01004106 26.04.2016 912400 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 35.943,23

Total do Fornecedor.....: 64.455,23

DIVERSOS FUNCIONARIOS (ESPORTES 752

01004062 26.04.2016 911436 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 24,01

01004063 26.04.2016 911438 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 6.539,18

01004065 26.04.2016 911446 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 1.728,95

01004076 26.04.2016 911874 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 377,25

01004096 26.04.2016 912068 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 704,24

01004103 26.04.2016 912089 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 1.521,63

Total do Fornecedor.....: 10.895,26

DIVERSOS FUNCIONARIOS (FAZENDA) 751

01003974 26.04.2016 911027 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 1.194,64

01004019 26.04.2016 911257 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 29.814,02

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01004020	26.04.2016	911258	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	862,13	
01004021	26.04.2016	911259	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.114,68	
01004022	26.04.2016	911262	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	93,64	
01004024	26.04.2016	911266	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	823,11	
01004025	26.04.2016	911268	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.129,22	
01004083	26.04.2016	912057	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.703,22	
			Total do Fornecedor.....:	50.734,66	
<hr/>					
DIVERSOS FUNCIONARIOS (PLANEJAMENT			817		
01003998	26.04.2016	911188	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.047,95	
01003999	26.04.2016	911191	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	57,64	
01004001	26.04.2016	911195	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	230,53	
			Total do Fornecedor.....:	1.336,12	
<hr/>					
DIVERSOS FUNCIONARIOS (SAÚDE)			753		
01003947	26.04.2016	910942	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	118.470,80	

01003949	26.04.2016	910943	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.426,03
01003950	26.04.2016	910944	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.653,33
01003951	26.04.2016	910945	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.206,67
01003952	26.04.2016	910948	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	974,69
01003954	26.04.2016	910952	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	7.716,47
01003955	26.04.2016	910954	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	17.981,09
01003968	26.04.2016	911004	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	628,76
01004072	26.04.2016	911542	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	105,50
01004092	26.04.2016	912065	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	48.622,42
01004104	26.04.2016	912095	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.961,21
01004338	29.04.2016	910948	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	7.115,25
01004339	29.04.2016	910947	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.983,01
			Total do Fornecedor.....:	215.845,23

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01003967	26.04.2016	911004	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.886,28	
01004004	26.04.2016	911222	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	26.198,61	
01004006	26.04.2016	911225	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.408,42	
01004007	26.04.2016	911228	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	474,27	
01004008	26.04.2016	911230	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	993,17	
01004010	26.04.2016	911232	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.550,11	
01004018	26.04.2016	911254	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.112,64	
01004082	26.04.2016	912056	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.819,77	
			Total do Fornecedor.....:	40.443,27	
<hr/>					
DIVERSOS FUNCIONARIOS (AGRICULTURA)			750		
01003982	26.04.2016	911061	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	14.398,73	
01003984	26.04.2016	911069	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.420,53	
01003986	26.04.2016	911100	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	64,31	
01003987	26.04.2016	911101	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap

				Total do Empenho.....:	628,76	
01004097	26.04.2016	912069	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	2.530,79	
				Total do Fornecedor.....:	20.043,12	

DIVERSOS FUNCIONARIOS (CASA CULTURA 5618

01004038	26.04.2016	911352	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	4.401,36	
01004039	26.04.2016	911357	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.037,37	
01004087	26.04.2016	912060	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	78,60	
				Total do Fornecedor.....:	5.517,33	

DIVERSOS FUNCIONARIOS (CÂMARA) 4278

02003940	26.04.2016	910901	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	10.280,03	
02004066	26.04.2016	911473	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.383,16	
				Total do Fornecedor.....:	11.663,19	

DIVERSOS FUNCIONARIOS (GABINETE) 754

01003962	26.04.2016	910991	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	9.571,71	
01003963	26.04.2016	910992	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	320,65	
01003964	26.04.2016	910995	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.			NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	595,16	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01003966	26.04.2016	910999	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44,37	
01003969	26.04.2016	911007	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.463,84	
01003975	26.04.2016	911027	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.194,64	
01004081	26.04.2016	912055	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.230,86	
			Total do Fornecedor.....:	15.421,23	
DIVERSOS FUNCIONARIOS (IND. COM)			1650		
01004002	26.04.2016	911202	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.143,82	
01004067	26.04.2016	911475	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	691,58	
			Total do Fornecedor.....:	3.835,40	
DIVERSOS FUNCIONARIOS (OBRAS)			187		
01004051	26.04.2016	911398	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	95.761,24	
01004052	26.04.2016	911399	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	618,76	
01004053	26.04.2016	911400	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.070,32	
01004054	26.04.2016	911401	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	396,12	

01004055	26.04.2016	911402	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.277,67
01004056	26.04.2016	911403	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.193,24
01004057	26.04.2016	911406	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.763,36
01004059	26.04.2016	911409	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.532,92
01004060	26.04.2016	911411	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	23.398,47
01004091	26.04.2016	912064	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	40.308,20
01004336	29.04.2016	911406	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	7.924,23
01004337	29.04.2016	911405	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.817,66
			Total do Fornecedor.....:	194.062,19

DIVERSOS FUNCIONARIOS - ASS. SOCIAL 4343

01003989	26.04.2016	911111	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	15.970,65
01003990	26.04.2016	911112	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	125,75
01003992	26.04.2016	911119	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	405,26
01003993	26.04.2016	911121	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.112,11

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01004070	26.04.2016	911526	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	498,34	
01004099	26.04.2016	912071	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.606,25	
			Total do Fornecedor.....:	22.718,36	
<hr/>					
DIVERSOS FUNCIONARIOS - BIBLIOTECA			4628		
01004040	26.04.2016	911360	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.721,76	
01004041	26.04.2016	911367	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.037,37	
01004085	26.04.2016	912058	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.822,88	
			Total do Fornecedor.....:	10.582,01	
<hr/>					
DIVERSOS FUNCIONARIOS - CENTR. OCUP			4629		
01004036	26.04.2016	911324	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.772,58	
01004037	26.04.2016	911329	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	691,58	
			Total do Fornecedor.....:	4.464,16	
<hr/>					
DIVERSOS FUNCIONARIOS - CREAS			21751		
01003988	26.04.2016	911103	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	13.204,03	
01003996	26.04.2016	911180	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap

			Total do Empenho.....:	576,85	
01003997	26.04.2016	911181	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.210,27	
01004100	26.04.2016	912072	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	565,88	
			Total do Fornecedor....:	15.557,03	

DIVERSOS FUNCIONARIOS - MERENDA ESC 4630

01004027	26.04.2016	911281	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.886,29	
01004033	26.04.2016	911292	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	345,79	
01004086	26.04.2016	912058	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.603,35	
			Total do Fornecedor....:	3.835,43	

DIVERSOS FUNCIONARIOS E PROFESSORES 3361

01004026	26.04.2016	911281	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	71.179,67	
01004028	26.04.2016	911283	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	628,75	
01004029	26.04.2016	911287	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	17,63	
01004031	26.04.2016	911290	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.414,94	
01004032	26.04.2016	911292	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	16.217,55	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01004074	26.04.2016	911795	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	8,87
01004084	26.04.2016	912058	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	12.408,72
01004101	26.04.2016	912082	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.518,47
				Total do Fornecedor.....:	103.394,60

DIVERSOS FUNCIONARIOS- ASS. JURIDIC 1365					
01003970	26.04.2016	911016	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	4.904,35
01003971	26.04.2016	911019	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	187,63
01003972	26.04.2016	911021	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	622,42
01003973	26.04.2016	911025	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	905,41
				Total do Fornecedor.....:	6.619,81

DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (TURISMO) 19988					
01003976	26.04.2016	911030	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	11.883,66
01003977	26.04.2016	911032	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	377,25
01003978	26.04.2016	911035	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	31,87

01003980	26.04.2016	911039	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	360,11
01003981	26.04.2016	911041	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.374,42
01004098	26.04.2016	912070	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.980,37
			Total do Fornecedor.....:	18.007,68

DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CRAS 21749

01003994	26.04.2016	911128	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	7.545,16
01003995	26.04.2016	911139	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	691,58
01004073	26.04.2016	911573	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.886,30
01004105	26.04.2016	912217	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	188,63
			Total do Fornecedor.....:	10.311,67

DIVERSOS FUNCIONÁRIOS -CAPS 19213

01003957	26.04.2016	910962	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	27.980,01
01003958	26.04.2016	910963	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	549,11
01003959	26.04.2016	910966	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.344,00
01003960	26.04.2016	910968	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.238,90

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01004069	26.04.2016	911522	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.515,06	
01004094	26.04.2016	912066	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.204,87	
01004095	26.04.2016	912067	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.291,86	
			Total do Fornecedor.....:	39.123,81	

DIVERSOS INATIVOS (FAPS)_			4289		
03003938	25.04.2016	911250	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	399.602,49	
			Total do Fornecedor.....:	399.602,49	

DIVERSOS INATIVOS (PROFESSORES).			1283		
01004011	26.04.2016	911232	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.495,27	
03004013	26.04.2016	911250	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	11.809,56	
03004014	26.04.2016	911250	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	8.288,13	
			Total do Fornecedor.....:	24.592,96	

DIVERSOS INATIVOS - MUNICIPIO			16209		
01004012	26.04.2016	911232	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	691,58	
03004015	26.04.2016	911250	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap

			Total do Empenho.....:	7.893,58	
03004016	26.04.2016	911250	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.244,70	
			Total do Fornecedor.....:	10.829,86	

DIVERSOS PENSIONISTAS		191			
01004009	26.04.2016	911232	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	691,58	
03004017	26.04.2016	911252	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.600,97	
			Total do Fornecedor.....:	3.292,55	

DIVERSOS PENSIONISTAS (FAPS)		4290			
01003937	25.04.2016	911232	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	10.373,70	
03003939	25.04.2016	911252	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	54.939,73	
			Total do Fornecedor.....:	65.313,43	

DIVERSOS PROFESSORES (PRE-ESCOLAR),		1280			
01004035	26.04.2016	911316	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.316,73	
01004047	26.04.2016	911384	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	152.708,89	
01004048	26.04.2016	911387	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.892,30	
01004049	26.04.2016	911389	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	27.663,20	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01004050	26.04.2016	911392	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	985,82	
01004090	26.04.2016	912063	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	30.708,86	
01004102	26.04.2016	912085	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.678,55	
			Total do Fornecedor.....:	218.954,35	

DIVERSOS PROFESSORES - FUNDEB			3360		
01004042	26.04.2016	911374	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	274.809,86	
01004043	26.04.2016	911375	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.233,65	
01004044	26.04.2016	911376	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.910,34	
01004045	26.04.2016	911379	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	41.149,01	
01004089	26.04.2016	912062	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	112.536,18	
01004334	29.04.2016	911378	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.176,96	
01004335	29.04.2016	911377	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.802,80	
			Total do Fornecedor.....:	442.618,80	

DIVERSOS SERVIDORES - PACS			5144		

01003961 26.04.2016 910981 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16. NSA-Não se Ap
ACERTO DE RECURSO, CFE. LEI MUNICIPAL N 6.864/
16.

Total do Empenho.....: 19.240,26

01004077 26.04.2016 911875 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 5.878,43

01004191 27.04.2016 911704 VALOR CORRESPONDENTE A ABONO SALARIAL AOS AGENTES COMUNITÁ DPV-Dispensa
RIOS DE SAÚDE, CFE. LEI MUNICIPAL N 6.864 DE 20/04/16.

Total do Empenho.....: 18.955,00

Total do Fornecedor.....: 44.073,69

DIVERSOS SERVIDORES- AG. CAMPO 5146

01003946 26.04.2016 910939 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 1.194,66

01003948 26.04.2016 910942 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 6.619,93

01003956 26.04.2016 910954 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 2.074,74

01004093 26.04.2016 912065 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 59,73

Total do Fornecedor.....: 9.949,06

DIVERSOS SERVIDORES/ PSF 5145

01003942 26.04.2016 910931 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16. NSA-Não se Ap
USO DE RECURSO - ESF UNIÃO.

Total do Empenho.....: 636,75

01003943 26.04.2016 910932 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 2.703,63

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01003944	26.04.2016	910935	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	97,89	
01004075	26.04.2016	911831	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	7.434,49	
01004078	26.04.2016	911879	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	235,79	
01004079	26.04.2016	911961	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	40.185,88	
01004080	26.04.2016	911964	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	18,87	
01004108	26.04.2016	911962	VALOR REFERENTE COMPLEMENTO EMPENHO N 3942/16 USO DE RECURSO - ESF UNIÃO - FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	90.000,00	
01004190	27.04.2016	911961	VALOR COMPLEMENTO EMP. N 4079/16, REF. VALOR NÃO IMPORTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	33,54	
			Total do Fornecedor.....:	141.346,84	
DIVERSOS VEREADORES			314		
02003941	26.04.2016	910905	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	24.285,87	
02004071	26.04.2016	911534	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	809,53	
			Total do Fornecedor.....:	25.095,40	

DOMERASKI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 5634

01003481 06.04.2016 105109 SALMETEROL 25MG + FLUTICASONA 50MG SPRAY C/ 120 DOSES DPV-Dispensa

MEDICAMENTOS REFERENTES AO PROCESSO JUDICIAL

Nº 078/11400017967

PACIENTE: JULIA BORTOLI

ALVARÁ 9596/49-2016 de 02/02/16

- PROCESSO JUDICIAL RESPONSABILIDADE DO MUNIC. (50%) E DO ESTADU (50%)

- EMPENHO REEMITIDO DEVIDO ACERTO ELEMENTO DE DOTAÇÃO.

Total do Empenho.....: 133,00

Total do Fornecedor.....: 133,00

DPM EDUCACAO LTDA 22774

01003707 12.04.2016 911911 TREINAMENTO DPV-Dispensa

REFERENTE CURSO LICITACON: SISTEMA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS TCE/RS, OBRIGATÓRIO A PARTIR DE 02 DE MAIO, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1050/2015, QUE SERÁ NOS DIA 18 E 19/04/2016 NA DPM - DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS, PARA AS SERVIDORAS CATIA MARSILIO AMPESE E MARELICE DALLA LIBERA.

Total do Empenho.....: 932,00

Total do Fornecedor.....: 932,00

EBER ALESSANDRO MARTINS DA SILVA 27582

01003711 12.04.2016 910404 PREMIAÇÃO DPV-Dispensa

Pagamento da premiação referente à 4ª Colocação no Campeonato Municipal de Futsal Masculino 2016 - DESPESA

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-------------	---------	------	---------------	----------	-----------

AUTORIZADA PELA LEI 6811/2016- PAGAMENTO MEDIANTE CHEQUE NOMINAL EM FAVOR DE EBER ALESSANDRO MARTINS DA SILVA - CPF 016.536.230-80 - RG 4077877217 - PESSOA CADASTRADA JUNTO À SECRETARIA DE ESPORTES COMO REPRESENTANTE DA EQUIPE OLYMPIQUE LYONNAIS (DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO) - OBS. A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO POR MEIO DE CHEQUE DEVE-SE AO FATO DE O BENEFICIADO TER INFORMADO NÃO POSSUIR CONTA BANCÁRIA

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

Total do Fornecedor.....: 200,00

EDER BARCELOS DE MENEZES ME 24336

01003539 07.04.2016 911958 AREIA MEDIA

DPV-Dispensa

CIMENTO CP-IV-32 PORTLAND POZOLANICO
 - ITENS 1 E 2: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS, CONSERTO DE CALÇADAS.
 JUSTIFICA-SE A COMPRA DIRETA TENDO EM VISTA QUE O PREÇO DE MERCADO LOCAL ESTÁ INFERIOR AO VALOR DO REGISTRO DA CONCORRÊNCIA 13/2015 CONFORME FACULTA A LEI 8.666 DE 29/09/2011 ARTIGO 2 PARÁGRAFO 3 LINHA D.

Total do Empenho.....: 1.475,00

01003540 07.04.2016 911865 CIMENTO CP-IV-32 PORTLAND POZOLANICO

DPV-Dispensa

AREIA MEDIA
 - ITENS 3 E 4: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO
 JUSTIFICA-SE A COMPRA DIRETA TENDO EM VISTA QUE O

PREÇO DE MERCADO LOCAL ESTÁ INFERIOR AO VALOR DO REGISTRO
DA CONCORRÊNCIA 13/2015 CONFORME FACULTA A LEI 8.666 DE
29/09/2011 ARTIGO 2 PARÁGRAFO 3 LINHA D.

Total do Empenho.....: 3.375,00

01003541 07.04.2016 912228 CIMENTO CP-IV-32 PORTLAND POZOLANICO DPV-Dispensa

AREIA MEDIA

- ITENS 5 E 6: AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO
INTERIOR;JUSTIFICA-SE A COMPRA DIRETA TENDO EM VISTA QUE O
PREÇO DE MERCADO LOCAL ESTÁ INFERIOR AO VALOR DO REGISTRO
DA CONCORRÊNCIA 13/2015 CONFORME FACULTA A LEI 8.666 DE
29/09/2011 ARTIGO 2 PARÁGRAFO 3 LINHA D.

Total do Empenho.....: 1.900,00

01003807 15.04.2016 911865 TIJOLO DE 06 FUROS DPV-Dispensa

- AQUISIÇÃO DE TIJOLOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE
ESGOTO, NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO.

Total do Empenho.....: 1.248,00

Total do Fornecedor.....: 7.998,00

EDUARDO DE ROSSI - ME 2236

01003791 15.04.2016 807139 BATERIA DPV-Dispensa

BATERIA PARA VEICULOS 100 AMPERES

- ITEM 1: AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA A MOTONIVELADORA,
PLACA IQA-3772;- ITEM 2: AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA A
RETROESCAVADEIRA, PLACA IPZ-3480.

Total do Empenho.....: 890,00

Total do Fornecedor.....: 890,00

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
EGIDIO GENESIO FARENZENA		1097			
01004279	28.04.2016	912598	PROCEDIMENTO CIRURGICO		DPV-Dispensa
			PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA O PACIENTE CARLOS CARTERI, EM CUMPRIMENTO A ORDEM JUDICIAL, PROCESSO Nº 078/1.14.0002016-0, ALVARÁS DE AUTORIZAÇÃO Nº 9615/68-2016 E 9627/80-2016, SENDO 50% DAS DESPESAS PAGAS PELO MUNICÍPIO E 50% PELO ESTADO DO RS		
			Total do Empenho.....:		500,00
			Total do Fornecedor.....:		500,00
EINOR ANTONO PERTILE		10206			
01003731	13.04.2016	910404	PREMIAÇÃO		DPV-Dispensa
			Premiação destinada ao 2º lugar do Campeonato Municipal de Futsal Feminino 2016 - Despesa autorizada pela Lei 6812/2016 - Depósito a ser efetuada em favor de EINOR ANTÔNIO PERTILE - CPF 34824642000- RG 7090535944 - pessoa cadastrada junto à Secretaria de Esportes para receber a premiação referida em nome da equipe Caravaggio - docs. em anexo - Dados Bancários: Banco do Brasil - Ag. 0604-1 - conta 17039-9		
			Total do Empenho.....:		500,00
			Total do Fornecedor.....:		500,00
ELENICE MARIA TAVARES DA PAIXAO		28699			
01003760	14.04.2016	354206	FACILITADOR DE OFICINA PARA INICIAÇÃO INFANTIL		PRP-Pregão Pr
			A presente licitação tem por objeto a contratação de		

facilitador de oficinas para prestar serviços de convivência e fortalecimento de vínculos SCFV às famílias em acompanhamento pelo PAIF, conforme tipificação dos serviços socioassistenciais, em modalidades diversas, de acordo com dados e demais especificações em projeto anexo.

- NO ITEM 02 - SERVIÇO DE FACILITADOR DE OFICINA DE INICIAÇÃO INFANTIL PARA CRIANÇAS ENTRE ZERO E 05 ANOS, COMPREENDENDO 04 (QUATRO) GRUPOS NO TURNO TARDE/VESPERTINO, ATÉ 10 (DEZ) CRIANÇAS POR GRUPO, QUATRO ENCONTROS SEMANAIS DE 03 (TRÊS) HORAS CADA POR GRUPO, TOTALIZANDO 48H MENSAIS, A SEREM REALIZADOS NO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, COM ABERTURA DE TURMAS CONFORME DEMANDA.

- VIGÊNCIA DO CONTRATO: 14/04 A 13/12/16.

Total do Empenho.....: 11.960,00

Total do Fornecedor.....: 11.960,00

ELETRICIDADE FAGANELLO LTDA 10234

01003443 04.04.2016 807219 MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO

DPV-Dispensa

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRAS PARA CONSERTO DOS VEÍCULOS:ITENS 1 A 6: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA, PLACA IQG-5239;ITEM 7: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SAVEIRO, PLACA ICH-3265;ITENS 8 A 13: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA CAMIONETE GM D10, PLACA IHQ-1443;ITENS 14 A 17: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA VAN, PLACA IKQ-6146;ITENS 14 E 18: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS, PLACA IMW-4766;ITENS 19 A 20 E

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-------------	---------	------	---------------	----------	-----------

31: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA,
 PLACA ABQ-7305;ITENS 21 A 25 E 12: AQUISIÇÃO DE MATERIAL
 PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PAC, PLACA IVR-2359;ITENS 26 A
 29: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA
 RETROESCAVADEIRA, PLACA IPZ-3480;ITEM 30: AQUISIÇÃO DE
 MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA, PLACA
 IQG-8226;ITEM 32: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS
 VEÍCULOS:TRATOR PLACA IQG-5239:

120,00GM D10,

PLACA IHQ-1443:

150,00FIAT DUCATO, PLACA

IKQ-6146:

120,00MICROONIBUS, PLACA IMW-4766:

120,00CAMINHÃO PIPA, PLACA ABQ-7305:

140,00CAMINHÃO PAC, PLACA IVR-2359:

115,00RETROESCAVADEIRA, PLACA IPZ-3480:

170,00

CARREGADEIRA, PLACA IQG-8226:

220,00

Total do Empenho.....:

1.185,00

01003444 04.04.2016 807139 SUPORTE P/FUSIVEL
 FUSIVEL 15 A VIDRO
 CHAVE DE LUZ
 TERMINAL
 RELÉ
 LAMPADA H 3

DPV-Dispensa

BATERIA PARA VEICULOS 60 AMPERES

LENTE DA SINALEIRA

FAROL

CHAVE SETA

LÂMPADA 1P 21W 24 V

LÂMPADA G7 24 V

SOQUETE DE FAROL

INDUZIDO

TERMINAL G

JOGO DE BUCHAS DO MOTOR DE PARTIDA

PLANETARIA

PINHAO DO MOTOR DE PARTIDA

FUSIVEL 10 AMP

CHAVE

LAMPADA PINGO DAGUA G

LAMPADA 1P 24V 5W

ABRACAÇADEIRA

LÂMPADA 1P 24V 10W

FAROL DUPLO

BOBINA

JOGO DE ESCOVAS

MANCAL

EMBREAGEM

CABO DA BATERIA

LÂMPADA P/FAROL H4

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRAS PARA CONSERTO DOS

VEÍCULOS:ITENS 1 A 6: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-------------	---------	------	---------------	----------	-----------

MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA, PLACA IQG-5239;ITEM 7:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SAVEIRO, PLACA
ICH-3265;ITENS 8 A 13: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A
MANUTENÇÃO DA CAMIONETE GM D10, PLACA IHQ-1443;ITENS 14 A
17: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA VAN, PLACA
IKQ-6146;ITENS 14 E 18: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A
MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS, PLACA IMW-4766;ITENS 19 A 20 E
31: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA,
PLACA ABQ-7305;ITENS 21 A 25 E 12: AQUISIÇÃO DE MATERIAL
PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PAC, PLACA IVR-2359;ITENS 26 A
29: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA
RETROSCAVADEIRA, PLACA IPZ-3480;ITEM 30: AQUISIÇÃO DE
MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA CARREGADEIRA, PLACA
IQG-8226;ITEM 32: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS
VEÍCULOS:TRATOR PLACA IQG-5239:

120,00GM D10,

PLACA IHQ-1443:

150,00FIAT DUCATO, PLACA

IKQ-6146:

120,00MICROONIBUS, PLACA IMW-4766:

120,00CAMINHÃO PIPA, PLACA ABQ-7305:

140,00CAMINHÃO PAC, PLACA IVR-2359:

115,00RETROSCAVADEIRA, PLACA IPZ-3480:

170,00

CARREGADEIRA, PLACA IQG-8226:

220,00

			Total do Empenho.....:	2.456,00	
01003447	04.04.2016	807219	MÃO-DE-OBRA NO CONSERTO VEÍCULO		DPV-Dispensa
			ITEM 1 - AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DOS		
			VEÍCULOS DA OFICINA DA SEINFRA:RENAULT CLIO, PLACA IOB		
			9038: 105,00RETROESCAVADEIRA PC160, PLACA KOM-0160:		
			150,00		
			ITEM 2- AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇO DE		
			MANUTENÇÃO DA BETONEIRA, NO PAVILHÃO JOSÉ BIN.		
			Total do Empenho.....:	255,00	
01003448	04.04.2016	912000	MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO		DPV-Dispensa
			ITEM 1 - AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DOS		
			VEÍCULOS DA OFICINA DA SEINFRA:RENAULT CLIO, PLACA IOB		
			9038: 105,00RETROESCAVADEIRA PC160, PLACA KOM-0160:		
			150,00		
			ITEM 2- AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇO DE		
			MANUTENÇÃO DA BETONEIRA, NO PAVILHÃO JOSÉ BIN.		
			Total do Empenho.....:	150,00	
01003611	08.04.2016	911688	CONSERTO		DPV-Dispensa
			CHAVE E MOTOR DE PARTIDA E INSTALAÇÃO DO MOTOR DE AR NO		
			VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IPK-0130.		
			Total do Empenho.....:	280,00	
01003836	18.04.2016	350819	SERVIÇO CONSERTO VEICULO		DPV-Dispensa
			Serviço de troca de lâmpadas no veículo IVR7339, do		
			Conselho Tutelar.		
			-Item 01 - Lâmpada TH27-2		
			Total do Empenho.....:	20,00	
01003837	18.04.2016	350739	LÂMPADA PARA VEÍCULO		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			LAMPADA P/FAROL H 7 12V 55W		
			Serviço de troca de lâmpadas no veículo IVR7339, do Conselho Tutelar.		
			-Item 01 - Lâmpada TH27-2		
			Total do Empenho.....:	106,00	
01004173	27.04.2016	703517	MÃO-DE-OBRA		DPV-Dispensa
			Conserto de furadeira de bateria 12U da SMEC, a furadeira é utilizada em diversos serviços para a Secretaria.		
			Total do Empenho.....:	160,00	
			Total do Fornecedor.....:	4.612,00	
ELETROMEGALUZ COMERCIAL LTDA		1227			
01003360	01.04.2016	350726	BUCHA S6		DPV-Dispensa
			PARAFUSO 4,2 X 38		
			KIT LAMPADA ESPIRAL 25 W		
			ABRÇAÇADEIRA U 1/2		
			PARAFUSO 1/ 4 X 3/4		
			PETROLETE		
			PETROLETE C 1/2		
			PETROLETE M LR 1/2		
			TAMPA P/ PETROLETE		
			PROJETOR PARA LAMPADA MISTA 160W		
			PROJETOR		
			CABO FLEX 1,5MM		
			ELETRODUTO PVC 1/2"		
			PETROLETE E 1/2		

TAMPA PARA PETROLETE DE 1 POSTO

INTERRUPTOR EMBUTIR 1 TS

ELETRODUTO ESPIRAL

LUIVA DE PVC 1/2"

CURVA CURTA 1/2

CAIXA ALUMBRA A1

TOMADA 20A 2P+T

Instalação de fotocélula nas lâmpadas existentes em frente ao prédio do Conselho Tutelar e instalação de mais lâmpadas no pátio e entrada da garagem.

Item 06 - Petroleite T 1/2

Item 09 - Tampa para petroleite 1/2 e 3/4

Item 11 - Projetor Lat. Alum. HMI 160W

Total do Empenho.....:

337,45

01003492 06.04.2016 701526

CABO PP 2X2,5MM

DPV-Dispensa

PLUG FLEXA 2P C/PRENSACABO

PLUG FEMEA

REATOR ELETRÔNICO 1X40

INTERRUPTOR DE EMBUTIR SIMPLES C/TOMADA ITS+T

DERIVAÇÃO

CANALETA BRANCA 20X10X200 C/FITA DUPLA FACE

Aquisição de materiais para as EMEF Adriano Farina e EMEF Senador Alberto Pasqualini.

Total do Empenho.....:

82,60

01003494 06.04.2016 911892

TOMADA 20A 2P+T

DPV-Dispensa

CAIXA ALUMBRA A1

LÂMPADA FLUORESCENTE DE 1,20M, 40 W X 220 VOLTS, TUBO

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			GROSSO		
			Aquisição de materiais para salas da EMEI Anita Dall Agnol Amantino.		
			Total do Empenho.....:	185,20	
01003605	08.04.2016	701526	CANALETA ADESIVA 20M X 10M X 2M		DPV-Dispensa
			PLACA CEGA 4X4		
			TOMADA DE EMBUTIR S/P 2P+T		
			INTERRUPTOR DE EMBUTIR SIMPLES C/TOMADA 1TS+T		
			CAIXA ALUMBRA A1		
			PARAFUSO 4,2 X 38		
			BUCHA S6		
			TOMADA 20A 2P+T		
			TOMADA EMBUTIR DUPLA		
			Aquisição de produtos para reformas na EMEF Irmã Joana Aimé.		
			Total do Empenho.....:	62,00	
01003871	19.04.2016	729526	LÂMPADA ESPIRAL DE 45 W		DPV-Dispensa
			Aquisição de material elétrico para manutenção de Biblioteca Municipal.		
			Total do Empenho.....:	142,95	
01004124	26.04.2016	911892	LUMINÁRIA FLUORESCENTE LP 202- E27		DPV-Dispensa
			PLAFONNIER		
			LÂMPADA ESPIRAL 32W		
			Aquisição de material elétrico para instalação nas novas salas da EMEI Anita Dall Agnol Amantino.		
			Total do Empenho.....:	191,40	

01004174 27.04.2016 701526 DIMER ROTATIVO BIVOLT DPV-Dispensa

CANALETA PARA PISO 25X12

CABO PP 2X2,5MM

TOMADA SOB TRIPLA

PARAFUSO 4,2 X 38

BUCHA S6

INTERRUPTOR DE EMBUTIR SIMPLES COMPLETO

Aquisição de materiais elétricos para manutenção nas EMEF
Irmã Joana Aimé e EMEF Adriano Farina.

Total do Empenho.....: 206,95

01004300 28.04.2016 109026 CANALETA DPV-Dispensa

CAIXA ALUMBRA A1

TOMADA 20A 2P+T

TOMADA ALUMBRA

PARAFUSO 4,2 X 38

BUCHA S6

AQUISIÇÃO DE ITENS PARA REPAROS ELÉTRICOS NO POSTO DE
SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO

Total do Empenho.....: 35,75

Total do Fornecedor....: 1.244,30

ELIAS MAZZAROLLO 24668

01003352 01.04.2016 911666 VALOR CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA DPV-Dispensa

PAGAMENTO DE INSEMINAÇÕES ARTIFICIAIS CFE

LEI MUNICIPAL N 5.388, REF. MES ABRIL/16

MEMORANDO N 27/16.

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

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....:				900,00	

ELIEZER DALLA COSTA		17200			
01003660	12.04.2016	912041	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ELIEZER DALLA COSTA: - AUX. ALIMENT. 13º PROPORC. - 13º SALARIO PROPORC. RESC. - AUX. ALIMENT. FÉRIAS RESC. - FÉRIAS VENCIDAS RESC. - FÉRIAS PROPORC. RESC. - 1/3 FÉRIAS RESC.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				4.278,34	
01003784	15.04.2016	912049	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 13/04/16 OBJETIVO: PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA CASA CIVIL, BADESUL E SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO CIÊNCIA E TECNOLOGIA. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				75,45	
Total do Fornecedor.....:				4.353,79	

ELÉTRICA RADIANTE MAT. ELÉTRICOS LT 22842					
01003544	07.04.2016	806126	LAMPADA VAPOR METAL 70W		DPV-Dispensa

- AQUISIÇÃO DE LAMPADAS VAPOR SÓDIO 70W PARA A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA, TENDO EM VISTA QUE SERÁ COMPRADO PELO VALOR MAIS BAIXO DOS ORÇAMENTOS.

Total do Empenho.....: 2.880,00

01003568 08.04.2016 806126 REATOR EXTERNO NOVO (NAO RECUPERADO), VAPOR DE SODIO, 70 W INFRA CNC-Concorrên
220 V, 60Hz, 0,40A. DEVERA SER PRODUZIDA PELO FABRICANTE QUE POSSUA SELO PROCEL INMETRO PARA REATORES VAPOR DE SODIO, COM IGNITOR INCORPORADO AO REATOR(COMPATIVEL COM LAMPADA METALICA MHN-TD70W)
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Total do Empenho.....: 3.762,00

01003908 22.04.2016 352626 LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE 25W,220V ESPIRAL, POTENCIA INFRA CNC-Concorrên
25W,220-240V, FLUXO LUMINOSO MINIMODE 1475 LUMENS, EFICIENCIA LUMINOSA (Lm/W)59, VIDA MEDIANA 8.000 HORAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Total do Empenho.....: 143,04

Total do Fornecedor.....: 6.785,04

EMERSON RONI SARTORI

18497

01003433 04.04.2016 912008 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.

DPV-Dispensa

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DESTINO: PORTO ALEGRE

DATA: 06/04/16

OBJETIVO: PARTICIPAR DE ATUALIZAÇÃO SOBRE O PROGRAMA DE

INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA - PIT

-01 REFEIÇÃO

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao

			-02 REFEIÇÕES		
			Total do Empenho.....:		75,45
			Total do Fornecedor.....:		75,45

ENERTEC COM. IND. DE EQUIP. ELETR.E 21683					
01003681	12.04.2016	806126	SUORTE DE PORCELANA E27 P/LAMPADAS VAPOR DE MERCURIO PARAFUSO LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W E27 BULBO TUBULAR, 220 VOLTS - AQUISIÇÃO DE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		256,86
01003803	15.04.2016	804226	LÂMPADA MISTA 160 W E 27, 220 VOLTS, FLUXO LUMINOSO, MÍNIMO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO DA PRAÇA XV DE NOVEMBRO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		461,10
01003882	19.04.2016	806126	LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W E27 BULBO TUBULAR, 220 VOLTS REATOR BASE PARA RELÉ - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA A TROCA DAS LAMPADAS, BASE PARA RELÉS E REATORES DEVIDO AO DESGASTE DOS MATERIAIS ELÉTRICOS GERADO PELO PASSAR DO TEMPO, DOS BAIROS PRÓXIMOS A ÁREA CENTRAL.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		1.649,50
01004115	26.04.2016	806126	LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W E27 BULBO TUBULAR, 220 VOLTS		DPV-Dispensa

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA;- AQUISIÇÃO DE LAMPADAS 70W PARA A TROCA NAS RUAS LOCALIZADAS NÁ ÁREA CENTRAL E BAIROS DO MUNICÍPIO, DEVIDO AO DESGASTE DO EQUIPAMENTO COM O PASSAR DO TEMPO.

Total do Empenho.....: 184,50

Total do Fornecedor.....: 2.551,96

ERA DO PAPEL LIVRARIA PAPELARIA LT 28229

01003574 08.04.2016 501916 APONTADOR DE LÁPIS DPV-Dispensa

BLOCO ADESIVO 38 MM X 50 MM

BLOCO ADESIVO 76 MM X 102 MM

BORRACHA BRANCA Nº 20

CAIXA ORGANIZADORA

CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA

COLA 500 GR

COLCHETE Nº 08, CAIXA COM 72 UNIDADES

EXTRATOR DE GRAMPOS

FITA ADESIVA TRANSPARENTE COM 5 CM

GRAMPO TAMANHO 26/6 COM 5000 UN

LAPISEIRA GRAFITE Nº 0.5

MOLHA DEDO DE 12 GR

RÉGUA TRANSPARENTE DE 20CM

RÉGUA TRANSPARENTE DE 30CM

CLIPS 8/0 COM 500G

FOLHA DE OFÍCIO BRANCA A4, GRAMAT 75G/M² COM 500 UND CADA

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-------------	---------	------	---------------	----------	-----------

UTILIZADOS PELOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO
ANO DE 2016.

Total do Empenho.....: 2.590,25

01003702 12.04.2016 109016 CAIXA DE ARQUIVO MORTO DPV-Dispensa

CANETÃO PERMANENTE PRETO

CANETÃO PERMANENTE AZUL

PRANCHETAS

GRAMPO TAMANHO 26/6 COM 5000 UN

EXTRATOR DE GRAMPOS

CORRETIVO LÍQUIDO DE 18 ML

CANETA MARCA TEXTO NA COR AMARELA

FOLHA DE OFÍCIO BRANCA A4, GRAMAT 75G/M² COM 500 UND CADA

COLA BRANCA

MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DA SAÚDE DE
VERANÓPOLIS

OBS:

ITEM 4 - PRANCHETAS DE MADEIRA

ITEM 6 - EXTRATOR DE GRAMPOS DE METAL

Total do Empenho.....: 637,46

01003724 13.04.2016 704816 ADESIVO DPV-Dispensa

CANETA MARCA TEXTO NA COR AMARELA

CANETA MARCA TEXTO NA COR AZUL

CANETA MARCA TEXTO NA COR VERDE

CANETÃO MARCADOR PARA QUADRO BRANCO

CARTOLINA COLORIDA, GRAMATURA 180G

COLA EM BASTÃO 10G, NÃO TÓXICA

			COLA COM GLITTER 37G	
			COLA QUENTE	
			EVA ESTAMPADO	
			FITA MIMOSA C/ 100M	
			FITA ADESIVA TRANSPARENTE, ESTREITA, ROLO COM 50M	
			FOLHA DE DESENHO A4 COLORIDA, GRAMATURA 180G	
			PINCEL	
			RÉGUA TRANSPARENTE DE 30CM	
			TESOURA	
			ARQUIVO DE MESA DUPLO EM ACRÍLICO, TAMANHO OFÍCIO	
			MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSÁRIOS AO TRABALHO DO PRADIES.	
			Total do Empenho.....:	921,35
01003754	14.04.2016	912458	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE DE 25 METROS	DPV-Dispensa
			CAIXA DE ARQUIVO MORTO	
			REFERENTE MATERIAL UTILIZADO NO SETOR DE CONTROLE INTERNO.	
			Total do Empenho.....:	111,60
01003769	14.04.2016	729516	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA	DPV-Dispensa
			CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR PRETA	
			CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	
			BLOCO DE ANOTAÇÕES ADESIVA 76X76 MM (POST-IT), COM 04 UN	
			CANETA MARCA TEXTO NA COR AMARELA	
			EXTRATOR DE GRAMPOS	
			Aquisição de materiais de expediente para a Biblioteca Municipal.	
			Total do Empenho.....:	45,13
01004179	27.04.2016	703416	CORRETIVO LÍQUIDO DE 18 ML	DPV-Dispensa
			CANETA MARCA TEXTO NA COR AMARELA	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-------------	---------	------	---------------	----------	-----------

FITA ADESIVA TRANSPARENTE, ESTREITA, ROLO COM 50M

FITA ADESIVA TRANSPARENTE COM 5 CM

Aquisição de materiais para utilização geral na Sec. de
Educação e Cultura

Total do Empenho.....: 69,60

Total do Fornecedor....: 4.375,39

ESQUADRIAS E FUNILARIA SCJ LTDA - M 28631

01003586 08.04.2016 703516 MÃO-DE-OBRA

DPV-Dispensa

Conserto de calhas na SMEC.

Total do Empenho.....: 330,00

Total do Fornecedor....: 330,00

ESTADO RIO G. SUL - SECRET. FAZENDA 1431

01003354 01.04.2016 807269 PAGAMENTO DE DPVAT

DPV-Dispensa

AQUISIÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2016 DOS VEÍCULOS DA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E TRANSITO.

VEÍCULO PLACA ILR-3971: 246,48

VEÍCULO PLACA IKQ-6146: 109,96VEÍCULO PLACA

INU-4751: 105,25

VEÍCULO

PLACA IKB-5976: 109,96

VEÍCULO PLACA IQG-8221: 109,96

VEÍCULO PLACA IGL-8476: 105,25

VEÍCULO PLACA IOE-4821: 109,96

VEÍCULO PLACA IOV-8946: 109,96

VEÍCULO PLACA IQA-3772: 109,96
VEÍCULO PLACA IMW-4766: 246,48
VEÍCULO PLACA IHQ-1443: 105,25
VEÍCULO PLACA IPR-7876: 105,25
VEÍCULO PLACA IEW-7533:109,96
VEÍCULO PLACA IUD-4137: 109,96
VEÍCULO PLACA IRO-1474: 109,96
VEÍCULO PLACA IMQ-1927: 105,25
VEÍCULO PLACA IMZ-2124: 109,96
VEÍCULO PLACA INW-8597: 109,96
VEÍCULO PLACA ABQ-7305: 109,96
VEÍCULO PLACA IOX-7597: 109,96
VEÍCULO PLACA ICH-3265: 109,96
VEÍCULO PLACA ISB-4737: 109,96
VEÍCULO PLACA IOB-9038: 105,25
VEÍCULO PLACA IJA-9379: 105,25
VEÍCULO PLACA IHQ-7598: 109,96
VEÍCULO PLACA IUO-4229: 105,25
VEÍCULO PLACA IQG-5239: 109,96
VEÍCULO PLACA INC-1870: 105,25
VEÍCULO PLACA ITG-7808: 105,25
VEÍCULO PLACA IPZ-3480: 109,96
VEÍCULO PLACA IVR-2359: 109,96
VEÍCULO PLACA IUO-3125: 105,25
VEÍCULO PLACA IGH-3269: 105,25

Total do Empenho.....:

3.845,20

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-------------	---------	------	---------------	----------	-----------

PAGAMENTO DE SEGUROS DPVAT DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA

SAÚDE, SENDO:

PLACAS ITN-1124 - RENAULT MASTER - R\$ 246,48

PLACAS ISL-5237 - M.BENZ - R\$ 246,48

PLACAS IMY-0834 - M.BENZ - R\$ 109,96

PLACAS ITB-8306 - IVECO/DAILY - R\$ 109,96

PLACAS IVT-7577 - RENAULT/MASTER - R\$ 109,96

PLACAS IPD-2343 - FIAT DOBLO - R\$ 105,25

PLACAS IVD-2823 - FIAT DOBLO - R\$ 105,25

PLACAS ISS-6344 - GM ZAFIRA - R\$ 105,25

PLACAS INC-1866 - FORD FIESTA - R\$ 105,25

PLACAS IPJ-2776 - FIAT UNO MILLE - R\$ 105,25

PLACAS IPJ-2747 - FIAT PALIO WEEK - R\$ 105,25

Total do Empenho.....: 1.454,34

01003438	04.04.2016	352969	PAGAMENTO DE DPVAT		DPV-Dispensa
----------	------------	--------	--------------------	--	--------------

Aquisição de seguro obrigatório DPVAT de 2 (dois) veículos da Secretaria de Assistência Social e de Habitação: Placas IOV7779 e IVR7339.

Total do Empenho.....: 210,50

01003570	08.04.2016	100669	PAGAMENTO DE DPVAT		DPV-Dispensa
----------	------------	--------	--------------------	--	--------------

PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE

PLACAS CDL-2252 - R\$ 109,96

Total do Empenho.....: 109,96

01003689	12.04.2016	807269	PAGAMENTO DE DPVAT		DPV-Dispensa
----------	------------	--------	--------------------	--	--------------

- AQUISIÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2016, PARA OS

VEÍCULOS DA SEINFRA.VEÍCULO, PLACA IUO-4238: R\$
105,25VEÍCULO, PLACA ISG-4344: R\$ 109,96TOTALIZANDO
R\$ 215,21

Total do Empenho.....: 215,21

02003688 12.04.2016 11969 PAGAMENTO DE DPVAT DPV-Dispensa

Referente ao pagamento de Licenciamento e Seguro
DPVAT do exercício 2016, do veículo FIAT/ FREEMONT, Placa
IUN 3818, CHASSI 3C4PFABB3ET683677, RENAVAL
551418567.

Total do Empenho.....: 105,25

Total do Fornecedor.....: 5.940,46

ESTER ILHA DE MELO 26173

01003422 01.04.2016 354206 FACILITADOR DE OFICINA PARA ARTES - MODALIDADE BISCUIT PRP-Pregão Pr

A presente licitação tem por objeto a contratação de
facilitador de oficinas para Secretaria de Assistência
Social, Educação e Saúde.
- ABRIL A DEZEMBRO

Total do Empenho.....: 5.391,00

Total do Fornecedor.....: 5.391,00

EVANDRO JOSE BAGGIO - ME 16101

01003518 06.04.2016 902344 BANNER DPV-Dispensa

Banner para a Secretaria de Esportes - reparo em vista
danificação do mesmo na Copa Verão de Volei de Areia

Total do Empenho.....: 85,00

01003577 08.04.2016 910404 TROFEU 40 CM DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Troféus personalizados exclusivos para o evento para premição dos Campeonatos Municipais de Futsal Masculino e Femino - Lei 6811/2016 e 6812/2016		
			Total do Empenho.....:	68,00	
01003795	15.04.2016	451144	PLACA DE INAUGURAÇÃO		DPV-Dispensa
			Placa de nomeação do Distrito Industrial Ildo Parise conforme lei municipal nº 5.986 de outubro de 2011.		
			Total do Empenho.....:	250,00	
01003799	15.04.2016	912575	PLACA		DPV-Dispensa
			PLACA DE INAUGURAÇÃO		
			Para a EMEI Anita Dall Agnol Amantino.		
			Item 1: placas de identificação para as salas de aula.		
			Total do Empenho.....:	917,50	
			Total do Fornecedor.....:	1.320,50	

EXTRA DIST MEDIC PROD HOSPIT. LT E 27962

01003402	01.04.2016	154403	VITAMINAS DO COMPLEXO B		DPV-Dispensa
			MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISGA (CONSÓRCIO INTERMUNICIPALDE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA) ? IPREGÃO 05/2014, COM VIGÊNCIAATÉ 16/04/2016) ITEM1: 660 - CONTRATO N 160/16.		
			Total do Empenho.....:	500,00	
			Total do Fornecedor.....:	500,00	

01003824	18.04.2016	912581	REEMBOLSO	DPV-Dispensa
			REEMBOLSO DE ALIMENTAÇÃO POR OCASIÃO DO CURSO EM MACEIÓ À	
			FABIANO RODRIGUES MORAES	
			Total do Empenho.....:	339,50
01003825	18.04.2016	912583	REEMBOLSO	DPV-Dispensa
			REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO POR OCASIÃO DO CURSO EM MACEIÓ À	
			FABIANO RODRIGUES MORAES	
			Total do Empenho.....:	83,00
01003840	18.04.2016	912583	REEMBOLSO	DPV-Dispensa
			REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO URBANA POR OCASIÃO DO CURSO EM	
			MACEIÓ A FABIANO RODRIGUES MORAES	
			Total do Empenho.....:	68,00
01003842	18.04.2016	912582	HOSPEDAGEM	DPV-Dispensa
			REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM POR OCASIÃO DO CURSO	
			EM MACEIÓ À FABIANO RODRIGUES MORAES	
			Total do Empenho.....:	270,00
			Total do Fornecedor.....:	760,50

FABIANO VANZELLOTTI FALCAO VIEIRA 5682

01004298	28.04.2016	100554	REEMBOLSO	DPV-Dispensa
			REEMBOLSO DE VALOR REFERENTE À CONserto DE PNEU DO VEÍCULO	
			DOBLÔ PLACAS IVD 2823, DURANTE TRANSPORTE DE PACIENTE PARA	
			O MUNICÍPIO DE GUAPORÉ.	
			Total do Empenho.....:	15,00
			Total do Fornecedor.....:	15,00

FABIO GOMES DA SILVA JUNIOR 29055

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01004295	28.04.2016	107930	TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES SUS SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES ENTRE HOSPITAIS DATA: 05/03/2016PACIENTE: LUCAS GUARADESTINO: HOSPITAL DE ESTRELAHORÁRIO SAÍDA: 15:40h HORÁRIO VOLTA: 20:05hR\$ 348,84 DATA: 19/03/2016PACIENTE: DYENIFER TAUANA DE AGUIARDESTINO: HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA - NOVA PRATAHORÁRIO SAÍDA: 11:35hHORÁRIO CHEGADA: 12:30hR\$ 174,42 Total do Empenho.....: 523,26 Total do Fornecedor.....: 523,26		DPV-Dispensa

FABIO J. ZANCHETTA COM. E TRANSP. L 17148					
01003409	01.04.2016	911978	SERVIÇO DE HORAS DE ROMPEDOR HIDRÁULICO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ENERGIA DE IMPACTO ACIMA DE 3.400 JOULES; FREQUÊNCIA DE IMPACTO ACIMA DE 300 GOLPES /MIN; POSSUIR NO MÍNIMO AS SEGUINTE FERRAMENTAS: PONTEIRO CEGO, PONTEIRO PIRAMIDAL E PONTEIRO CINZEL, COMPATÍVEIS COM A CAPACIDADE DO EQUIPAMENTO; ACOPLADO À ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM PESO OPERACIONAL ACIMA DE 18 TONELADAS E ANO DE FABRICAÇÃO 2008 EM DIANTE. OBS.: A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR OS SERVIÇOS EM ATÉ UM DIA ÚTIL DA SOLICITAÇÃO FEITA PELO MUNICÍPIO, QUE OBEDECERÁ A CONTRATAÇÃO MÍNIMA DE DUAS HORAS POR CHAMADO. MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS. Total do Empenho.....: 6.225,00		PRP-Pregão Pr
01003723	13.04.2016	911978	SERVIÇO DE HORAS DE ROMPEDOR HIDRÁULICO COM AS SEGUINTE		PRP-Pregão Pr

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ENERGIA DE IMPACTO ACIMA DE 3,400
Joules; FREQUÊNCIA DE IMPACTO ACIMA DE 300 GOLPES /MIN;
POSSUIR NO MÍNIMO AS SEGUINTE FERRAMENTAS: PONTEIRO CEGO,
PONTEIRO PIRAMIDAL E PONTEIRO CINZEL, COMPATÍVEIS COM A
CAPACIDADE DO EQUIPAMENTO; ACOPLADO À ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA COM PESO OPERACIONAL ACIMA DE 18 TONELADAS E ANO
DE FABRICAÇÃO 2008 EM DIANTE. OBS.: A EMPRESA DEVERÁ
DISPONIBILIZAR OS SERVIÇOS EM ATÉ UM DIA ÚTIL DA
SOLICITAÇÃO FEITA PELO MUNICÍPIO, QUE OBEDECERÁ A
CONTRATAÇÃO MÍNIMA DE DUAS HORAS POR CHAMADO.

PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS.

Total do Empenho.....: 4.150,00

Total do Fornecedor....: 10.375,00

FABIO ZAGO

10489

01003421 01.04.2016 354206 FACILITADOR DE OFICINA P/ EDUCAÇÃO MUSICAL MODALIDADE
VIOLÃO

PRP-Pregão Pr

A presente licitação tem por objeto a contratação de
facilitador de oficinas para Secretaria de Assistência
Social, Educação e Saúde.

- ABRIL A DEZEMBRO

Total do Empenho.....: 10.584,00

Total do Fornecedor....: 10.584,00

FAGANELLO AUTO PECAS LTDA

1107

01003454 04.04.2016 807139 LAMPADA 12V H7
LAMPADA 12V 5W

DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			LÂMPADA FAROL 24 V		
			- AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS:ITENS 1 A 3: FORD FOCUS PLACA IUO-4238;ITEM 4: MOTONIVELADORA 120K, PLACA CAT-0120.		
			Total do Empenho.....:	125,99	
01003455	04.04.2016	807219	SERVIÇO CONSERTO VEICULO		DPV-Dispensa
			- AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS:ITENS 1 A 3: FORD FOCUS PLACA IUO-4238;ITEM 4: MOTONIVELADORA 120K, PLACA CAT-0120.		
			Total do Empenho.....:	32,50	
01003457	05.04.2016	100554	MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS		DPV-Dispensa
			SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE		
			PLACAS IVT-7577		
			Total do Empenho.....:	21,67	
01003458	05.04.2016	100551	LAMPADA 12V 5W		DPV-Dispensa
			SIRENE DE RÉ		
			TERMINAL ANEL 1/4"		
			PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE		
			PLACAS IVT-7577		
			Total do Empenho.....:	38,69	
01003592	08.04.2016	911688	SERVIÇO		DPV-Dispensa
			O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE A INSTALAÇÃO DA SOLDA DE ALUMÍNIO E DO GÁS REFRIGERANTE R134A. PEÇAS E SERVIÇO PARA O ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUG-4748.		
			Total do Empenho.....:	260,00	

01003593	08.04.2016	911814	ABRAÇADEIRA	DPV-Dispensa
			SOLDA ALUMINIO	
			O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE A INSTALAÇÃO DA SOLDA DE ALUMÍNIO	
			E DO GÁS REFRIGERANTE R134A, PEÇAS E SERVIÇO PARA O ÔNIBUS	
			DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUG-4748.	
			Total do Empenho.....:	85,94
01003623	08.04.2016	912569	GÁS REFRIGERANTE R134A	DPV-Dispensa
			P/ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUG-4748.	
			- COMPLEMENTAÇÃO O.C 1868/16.	
			Total do Empenho.....:	525,00
01003765	14.04.2016	100551	COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO	DPV-Dispensa
			CORREIA	
			MATERIAL PARA CONSERTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE	
			FIAT DOBLÔ - PLACAS IVD-2823	
			Total do Empenho.....:	1.905,00
01003766	14.04.2016	100550	GAS REFRIGERANTE R134A	DPV-Dispensa
			MATERIAL PARA CONSERTO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE	
			FIAT DOBLÔ - PLACAS IVD-2823	
			- COMPLEMENTAÇÃO O.C 1987/16.	
			Total do Empenho.....:	150,00
01003774	14.04.2016	912186	LÂMPADA FAROL 24 V	DPV-Dispensa
			PARA O VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUG-4748	
			Total do Empenho.....:	96,80
01003926	25.04.2016	912478	GAS REFRIGERANTE R134A	DPV-Dispensa
			- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO,	
			PLACA IVR-2359;- AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE PARA O	
			CAMINHÃO PAC 2, PLACA IVR-2359, DEVIDO AO TÉRMINO DO GÁS	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			QUE ENCONTRAVA-SE INSTALADO NO PRÓPRIO.		
			Total do Empenho.....:	150,00	
01004177	27.04.2016	704219	SERVIÇO		DPV-Dispensa
			DE CONSERTO DA PLACA DO AR CONDICIONADO NO VEÍCULO DE		
			TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUG-4748		
			Total do Empenho.....:	292,50	
01004178	27.04.2016	912186	RELÉ DO PISCA PISCA		DPV-Dispensa
			PARA O VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IQS-1878		
			Total do Empenho.....:	43,39	
01004287	28.04.2016	100554	MÃO-DE-OBRA NO CONSERTO VEÍCULO		DPV-Dispensa
			MAO DE OBRA NA REVISÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO		
			MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA PARA REVISÃO E CONSERTOS EM		
			VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME ABAIXO:		
			ITEM 1 VEÍCULO PLACA ITN 1124		
			ITEM 2 VEÍCULO PLACA ISL 5237		
			Total do Empenho.....:	281,67	
01004288	28.04.2016	100551	LAMPADA 12V 5W		DPV-Dispensa
			LÂMPADA FAROL 24 V		
			ANEL BORRACHA O-RING 8		
			ANEL BORRACHA O-RING 10		
			ANEL BORRACHA O-RING 6		
			SOLDA ALUMINIO		
			NUCLEO DE VALVULA		
			CHAVE DE LUZ		
			LAMPADA 12V H7		
			SIRENE DE RÉ		

LÂMPADA

LÂMPADA 12V 43MM 10W

PEÇAS NECESSÁRIAS PARA REVISÃO E CONserto DE VEÍCULOS DA

SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME ABAIXO:

ITENS 1 A 8 VEICULO ITN 1124

ITENS 9 A 13 VEICULO ISL 5237

Total do Empenho.....: 336,62

01004289 28.04.2016 100550 GÁS REFRIGERANTE R134A DPV-Dispensa

PEÇAS P/REVISÃO E CONserto DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE

SAÚDE - VEICULO ITN 1124

- COMPLEMENTAÇÃO O.C 2187/16.

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

Total do Fornecedor.....: 4.495,77

FAMA ELETRONICA LTDA 246

01003503 06.04.2016 912523 SERVIÇO DPV-Dispensa

Mão de Obra Trator Toyama - patrimônio 9582

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

01003504 06.04.2016 902339 CORREIA DECK DPV-Dispensa

CORREIA DE TRANSMISSÃO

CORREIA TRAÇÃO

POLIA TENSORA

ROLAMENTO

Material para conserto do trator Toyama patrimônio 9582

Total do Empenho.....: 1.066,00

Total do Fornecedor.....: 1.426,00

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
FAPS - FUNDO DE APOSENTAD. E PENSÃO 1670					
01003936	25.04.2016	911232	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	50.761,97	
01004192	27.04.2016	911235	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES ABRIL/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.242,77	
01004193	27.04.2016	911233	VALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES ABRIL/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.691,17	
01004194	27.04.2016	911234	VALOR CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA MES ABRIL/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	16,94	
01004195	27.04.2016	911002	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES ABRIL/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	844,58	
01004196	27.04.2016	911234	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES ABRIL/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.590,17	
01004197	27.04.2016	911201	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES ABRIL/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	172,91	
01004198	27.04.2016	911269	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES ABRIL/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.618,03	
01004199	27.04.2016	911269	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES ABRIL/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	396,99	
01004200	27.04.2016	911293	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES ABRIL/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	9.491,65	
01004201	27.04.2016	911293	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES ABRIL/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	311,23	
01004202	27.04.2016	911368	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES ABRIL/2016.		DPV-Dispensa

			Total do Empenho.....:	946,16	
01004203	27.04.2016	911293	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES ABRIL/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	383,86	
01004204	27.04.2016	911234	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES ABRIL/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	181,55	
01004205	27.04.2016	911303	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES ABRIL/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.908,92	
01004206	27.04.2016	911381	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES ABRIL/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	43.406,56	
01004207	27.04.2016	911390	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES ABRIL/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	20.648,07	
01004208	27.04.2016	911412	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES ABRIL/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	16.906,16	
01004209	27.04.2016	910955	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES ABRIL/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	19.443,66	
01004210	27.04.2016	911840	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES ABRIL/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	10.393,34	
01004211	27.04.2016	154807	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES ABRIL/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.201,47	
01004212	27.04.2016	910969	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES ABRIL/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.183,31	
01004213	27.04.2016	910955	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES ABRIL/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	795,04	
01004214	27.04.2016	911447	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES ABRIL/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	391,34	
01004215	27.04.2016	911070	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES ABRIL/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.834,73	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01004216	27.04.2016	911235	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES ABRIL/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	35,68	
01004217	27.04.2016	911042	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES ABRIL/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.528,57	
01004218	27.04.2016	911122	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES ABRIL/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.686,88	
01004219	27.04.2016	911140	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES ABRIL/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.058,20	
01004220	27.04.2016	911164	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES ABRIL/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.348,69	
01004221	27.04.2016	911233	VALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO FOLHA PAGAMENTO MES ABRIL/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	326.351,01	
01004222	27.04.2016	911234	VALOR CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA MES ABRIL/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.054,99	
			Total do Fornecedor.....:	533.826,60	

FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19544

01003369	01.04.2016	911885	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO G ADULTO		DPV-Dispensa
			FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO M ADULTO		
			FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO P ADULTO		
			FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO GG ADULTO		
			FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO GG		
			FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G		
			FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO M		

COMPRA DIRETA

P/POSTO DE SAÚDE.

Total do Empenho.....: 12.232,30

Total do Fornecedor....: 12.232,30

FERNANDO RANGHETTI

10549

01004280 28.04.2016 912598 PROCEDIMENTO CIRURGICO DPV-Dispensa

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA O PACIENTE CARLOS CARTERI, EM CUMPRIMENTO A ORDEM JUDICIAL, PROCESSO Nº 078/1.14.0002016-0, ALVARÁS DE AUTORIZAÇÃO Nº 9615/68-2016 E 9627/80-2016, SENDO 50% DAS DESPESAS PAGAS PELO MUNICÍPIO E 50% PELO ESTADO DO RS

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

Total do Fornecedor....: 350,00

FLAVIA ZARDO

24849

01004330 29.04.2016 911262 VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 729,75

01004331 29.04.2016 911261 VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 267,67

Total do Fornecedor....: 997,42

FOCHESATTO VEICULOS E PECAS LTDA

212

01003547 07.04.2016 807139 JUNTA DPV-Dispensa

SOLICITAÇÃO COMPLETAR DO VALOR FALTANTE NO EMPENHO 1346, DEVIDO A FALHA PESSOAL FOI ESQUECIDO DE UM PRODUTO TROCADO NO VEÍCULO FORD FOCUS, PLACA IU0-4238.

Total do Empenho.....: 4,00

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01003684	12.04.2016	807139	BRAÇADEIRA FILTRO DO POLEN FORD HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FOCUS, PLACA IUO-4238 Total do Empenho.....:		DPV-Dispensa 171,41
01003685	12.04.2016	807219	MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FOCUS, PLACA IUO-4238 Total do Empenho.....:		DPV-Dispensa 142,50
			Total do Fornecedor.....:		317,91

FOTO E LIVRARIA PARISE LTDA.EPP			10597		
01003573	08.04.2016	501916	CANETA AZUL PONTA DE METAL ESCRITA FRINA CLIPS Nº 03, CAIXA COM 50 UNIDADES COLA BRANCA DE 40G FITA CORRETIVA 12 M X 4,2 M GRAFITE C/ 12 UND CADA Nº 0,5 LÁPIS PRETO PASTA PLÁSTICA EM POLIPROPILENO, SEM ELÁSTICO PRENDEDOR DE PAPEL 19 MM TESOURA ESCOLAR CLIPS 4/O COM 50UN COLCHETE Nº 07 MARCA TEXTO GEL NA COR AMARELA PASTA DOBRADA DE PLÁSTICO EM POLIPROPILENO		DPV-Dispensa

PRENDEDOR DE PAPEL 25 MM
PRENDEDOR DE PAPEL 32 MM
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM
UTILIZADOS PELOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO
ANO DE 2016.

Total do Empenho.....: 94,42

01003588 08.04.2016 912165 EVA LISO DPV-Dispensa

PAPEL CREPON

PAPEL DOBRADURA

LÁPIS PRETO Nº 02

Compra de materiais para escolas municipais de acordo com
o repasse federal FNDE - Brasil Carinhoso

Total do Empenho.....: 56,88

01003726 13.04.2016 704816 DVD RW DPV-Dispensa

EVA ATOALHADO - FOLHA

FITA ADESIVA TRANSPARENTE COM 5 CM

MASSA DE MODELAR 12 CORES

PAPEL FANTASIA

PAPEL CARTÃO 50 X 60

PAPEL CELOFANE

PAPEL DECOUPAGE

TINTA

FOLHA QUADRICULADA

CANETINHA HIDROCOR ESTOJO C/ 12 UN

FOLHA DE DESENHO, A4, BRANCA, GRAMATURA 180G, PCT 50 UN

MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSÁRIOS AO TRABALHO DO PRADIES.

Total do Empenho.....: 560,07

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01003771	14.04.2016	729516	MOLHA DEDO DE 12 GR PRENDEDOR DE PAPEL 25 MM PRENDEDOR DE PAPEL 41 MM Aquisição de materiais de expediente para a Biblioteca Municipal.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	9,61
01003875	19.04.2016	601816	CAPA PRETA E TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO AQUISIÇÃO DE 30 CAPAS PARA ENCADERNAÇÃO, CONJUNTO COM CAPA E CONTRACAPA TAMANHO A4 UTILIZADO NA TESOUREARIA PARA ENCADERNAÇÃO DAS CONCILIAÇÕES BANCARIAS MENSAIS E DEMAIS DOCUMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	21,60
01003900	20.04.2016	601816	CAPA PRETA E TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO VALOR REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO SOLICITAÇÃO DE COMPRA 2036, AQUISIÇÃO DE CAPA E CONTRA CAPA PARA ENCADERNAÇÕES, POIS, O VALOR UNITÁRIO INFORMADO É REFERENTE A UMA CAPA E A AQUISIÇÃO É CONJUNTO DE CAPA E CONTRA CAPA. SENDO ASSIM SE FAZ NECESSÁRIO A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	21,60
02003517	06.04.2016	11216	AGENDA CANETA AZUL FITA CREPE BLOCO RECADOS AUTO ADESIVOS REMOVÍVEIS ALFINETE CABEÇA COLORIDA C/ 50UN GRAMPO TAMANHO 26/6 COM 5000 UN CLIPS 10/0 COM 100UN		DPV-Dispensa

CLIPS 2/O COM 100UN

PASTA DOBRADA DE PLÁSTICO EM POLIPROPILENO

ISOPOR

Referente aquisição de materiais de
escritório para uso na Câmara de Vereadores.

Total do Empenho.....: 179,90

Total do Fornecedor.....: 944,08

FRANCINE DO NASCIMENTO GHIGGI 24620

02003485 06.04.2016 912009 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.

DPV-Dispensa

CARGO: ASSESSORA DE IMPRENSA DA CÂMARA

DESTINO: CAXIAS DO SUL

DATA: 08/04/16

OBJETIVO: PARTICIPAR DE CURSO SOBRE BOAS PRÁTICAS DE

TRANSPARÊNCIA NA INTERNET.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

Total do Empenho.....: 75,45

Total do Fornecedor.....: 75,45

FUFAMED COM IMP MED HOSPITALAR LTDA 4747

01003403 01.04.2016 152003 FITA ACTIVE COM 50 UNIDADES CADA

DPV-Dispensa

MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISGA (CONSÓRCIO

INTERMUNICIPALDE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA

GAÚCHA) ? IPREGÃO 05/2014, COM VIGÊNCIAATÉ

16/04/2016) ITEM1: 298

- CONTRATO N 161/16.

Total do Empenho.....: 3.200,00

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-------------	---------	------	---------------	----------	-----------

Total do Fornecedor.....: 3.200,00

GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA. 5286

01003393 01.04.2016 152803 LORATADINA 10MG DPV-Dispensa

PARACETAMOL 500 MG + FOSFATO DE CODEÍNA 30 MG

MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISGA (CONSÓRCIO

INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA

GAÚCHA) ? (PREGÃO 05/2014, COM VIGÊNCIA ATÉ

16/04/2016) ITEM1: 420, ITEM2: 510

- CONTRATO N 151/16.

Total do Empenho.....: 3.254,40

Total do Fornecedor.....: 3.254,40

GERSON MILLER DE CARVALHO 26445

01003648 11.04.2016 912012 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: ARQUITETO E URBANISTA

DESTINO: CAXIAS DO SUL

DATA: 08/04/16.

OBJETIVO: REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DE NEGÓCIO DA CAIXA ECONÔMI

CA FEDERAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETO SICONV - CHECK LIST.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

Total do Empenho.....: 75,45

Total do Fornecedor.....: 75,45

GILMAR MARINELLO

10790

01003733 13.04.2016 910404 PREMIAÇÃO DPV-Dispensa

Pagamento de Premiação referente ao 3º lugar no Campeonato Municipal de Futsal Masculino 2016 - despesa autorizada pela Lei 6811/2016 - PAGAMENTO MEDIANTE DEPÓSITO BANCÁRIO EM FAVOR DE GILMAR MARINELLO - CPF 42983240010 - RG 1034488914 - PESSOA CADASTRADA JUNTO À SECRETARIA DE ESPORTES COMO REPRESENTANTE DA EQUIPE SERRANO - (DOCUMENTOS EM ANEXO)

Total do Empenho.....: 400,00

Total do Fornecedor.....: 400,00

GILSON THOMAZ DE OLIVEIRA 29029

01003735 13.04.2016 910404 PREMIAÇÃO DPV-Dispensa

Pagamento premiação para o 1º Lugar Campeonato Municipal de Futsal Masculino 2016 - despesa autorizada pela Lei 6811/2016 - Pagamento em cheque nominal a ser emitido em favor de GILSON THOMAZ DE OLIVEIRA - CPF 029620490-01 - RG 4100664541 - PESSOA CADASTRADA JUNTO À SECRETARIA DE ESPORTES COMO RESPONSÁVEL PELA EQUIPE JUVENTUS

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

Total do Fornecedor.....: 1.000,00

GRAFICA MONARCA LTDA. EPP 4948

01003775 14.04.2016 153263 FOLDER DPV-Dispensa

INFORMATIVOS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NOS BAIROS DA CIDADE E SEREM ENVIADOS JUNTAMENTE COM OS CARNÊS DO IPTU- EMPENHO

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-------------	---------	------	---------------	----------	-----------

INTEMPESTIVO CONSIDERANDO URGÊNCIA NA CONFECÇÃO DO MATERIAL
 DEVIDO À DISTRIBUIÇÃO DOS CARNÊS NÃO PODER SER ADIADA E O
 EMPENHO NÃO TER SIDO FEITO EM TEMPO HÁBIL
 DESCRIÇÃO DO PRODUTO: 10X15CM, 1X1, COR, TINTA PRETA EM
 COUCHE FOSCO 115G, SAÍDA EM CTP.

Total do Empenho.....: 420,00

Total do Fornecedor.....: 420,00

 GRAFICA REUNA LTDA

197

01003748	14.04.2016	912567	ENCADERNAÇÃO FORRADA CAPA DURA ENCADERNAÇÃO SIMPLES CAPA CARTOLINA REFERENTE MATERIAIS DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO.		DPV-Dispensa
----------	------------	--------	--	--	--------------

Total do Empenho.....: 144,00

02003687	12.04.2016	11216	FOLHA DE PAPEL OFÍCIO BRANCA 0,75G COM BRASÃO COLORIDO Referente compra de folhas timbradas da Câmara para uso de impressões de Documentos oficiais.		DPV-Dispensa
----------	------------	-------	--	--	--------------

Total do Empenho.....: 840,00

Total do Fornecedor.....: 984,00

 GRAFICA REUNA LTDA - FILIAL 1

10832

01003543	07.04.2016	729516	GRAMPEADOR TIPO ALICATE GRANDE Aquisição de grampeador tipo longo para Biblioteca Pública Mansueto Bernardi.		DPV-Dispensa
----------	------------	--------	--	--	--------------

Total do Empenho.....: 48,60

01003572	08.04.2016	501916	BLOCO ADESIVO DE 150 FOLHAS DE 76 MM X 76 MM BLOCO ADESIVO		DPV-Dispensa
----------	------------	--------	--	--	--------------

COM 150 FOLHAS DE 76 MM X 76 MM

CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL

CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR PRETA

CANETA MARCA TEXTO NA COR AMARELA

CANETA MARCA TEXTO NA COR VERDE

ATILHO, EMBALAGEM DE 200 UNIDADES

MARCA TEXTO NA COR ROSA

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM
UTILIZADOS PELOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO
ANO DE 2016.

Total do Empenho.....:

161,23

01003692 12.04.2016 109016

PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO TAMANHO M CAP. DE 50 FOLHAS

DPV-Dispensa

SACO PLÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO, COM FURO

CANETA FIXA DE BALCÃO COM CARGA NA COR AZUL

MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DA SAÚDE

Total do Empenho.....:

91,80

01003725 13.04.2016 704816

APONTADOR DE LÁPIS

DPV-Dispensa

CADERNO CAPA DURA PEQUENO 96 FLS

CANETA AZUL PONTA DE METAL ESCRITA FRINA

FELTRO

GIZ DE CERA LONGO COM 12 UNIDADES CADA CAIXA

LÁPIS BORRACHA

LÁPIS PRETO Nº 02

PAPEL CONTACT TRANSPARENTE DE 25 METROS

PERFURADOR

ENVELOPE TAMANHO OFÍCIO

ENVELOPE COLORIDO DE 23CM X 16CM

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			GLITTER EM PÓ		
			MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSÁRIOS AO TRABALHO DO PRADIES.		
			Total do Empenho.....:	646,24	
01003770	14.04.2016	729516	AGENDA		DPV-Dispensa
			PASTA PLASTICA COM ELÁSTICO FINA		
			PAPEL PARDO		
			FOLHA		
			Aquisição de materiais de expediente para a Biblioteca Municipal.		
			Total do Empenho.....:	48,88	
			Total do Fornecedor.....:	996,75	
			GRAMS & GRAMS LTDA - ME		
			21553		
01003394	01.04.2016	152803	CARBAMAZEPINA 20MG/ML, SUSPENSÃO 100ML		DPV-Dispensa
			CLOMIPRAMINA 25 MG		
			MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISGA (CONSÓRCIO INTERMUNICIPALDE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA) ? IPREGÃO 05/2014, COM VIGÊNCIAATÉ 16/04/2016) ITEM1: 114, ITEM2: 164		
			- CONTRATO N 152/16.		
			Total do Empenho.....:	4.312,80	
			Total do Fornecedor.....:	4.312,80	
			GUILHERME BERGOZZA - ME		
			10850		
01003364	01.04.2016	912034	FECHADURA		DPV-Dispensa
			MASSA DE CALAFETAR		

ITENS PARA O CAPS

Total do Empenho.....: 65,00

Total do Fornecedor.....: 65,00

HONERO CASTILHOS DE LUCENA 10923

01004136 26.04.2016 451999 PREMIAÇÃO DO CPF NA NOTA FISCAL DPV-Dispensa

Vencedor do SorteioMunicipal do Programa Nota Fiscal Gaúcha relativo ao mês de março de 2016 emconformidade a Lei Municipal nº 6.585,de 26 de novembro de 2014 e Decreto Executivo nº 5.619, de 20 de outubro de2015.

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

Total do Fornecedor.....: 100,00

HOSPIMED - MAT.MED. E HOSPIT. LTDA 488

01003510 06.04.2016 912157 CONCERTO DPV-Dispensa

CONCERTO DE APARELHOS UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, SENDO:

- 01 CONCERTO DE OTOSCÓPIO TK - R\$ 55,00
- 01 CONCERTO + AFERIÇÃO INMETRO DO APARELHO DE PRESSÃO - R\$ 98,00
- 02 AFERIÇÕES INMETRO DE MANÔMETROS - R\$ 160,00

Total do Empenho.....: 313,00

01003613 08.04.2016 109036 OLIVAS PARA ESTETOSCÓPIO DPV-Dispensa

OLIVAS PARA ESTETOSCÓPIO LITTMAN PARA POSTO DE SAÚDE CENTRAL

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

Total do Fornecedor.....: 433,00

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
HOTEL PRINCESA DOS VALES LTDA			727		
01003827	18.04.2016	912352	HOSPEDAGEM		DPV-Dispensa
			Hospedagem Emergencial de 2 (duas) diárias para LUCIMARA DALL\AGNOL RG: 2088009317-SSP-RS CPF: 814.547.400-00 e suas 2 filhas, através de medida protetiva e aplicação da Lei Maria da Penha, de acordo com o Registro de Ocorrência Policial nº 827/2016, realizado em 11 de abril de 2016. A hospedagem foi concedida entre os dias 09 e 11 de abril de 2016. Justificamos a intempestividade deste Pedido de Empenho pelo fato que o mesmo só pôde ser realizado após o registro policial do ocorrido. Benefício eventual concedido através da Lei Municipal 6.440/2014.		
			Total do Empenho.....:	260,00	
01004134	26.04.2016	912352	HOSPEDAGEM		DPV-Dispensa
			Hospedagem Emergencial de 1 (uma) diária para O.M. RG: 000818273 CPF: 49927345291 e seus 2 filhos, através de medida protetiva, de acordo com o parecer da equipe técnica do CREAS. A hospedagem foi concedida no dia 15/04/2016. Justificamos a intempestividade deste Pedido de Empenho pelo fato de a hospedagem ter sido feita em caráter emergencial, no fim de semana. Benefício eventual concedido através da Lei Municipal 6.440/2014.		
			Total do Empenho.....:	100,00	
01004284	28.04.2016	725680	HOSPEDAGEM		DPV-Dispensa
			Hospedagem para palestrante Uili Bergamin, para o projeto \n"18º Concurso Literário Mansueto Bernardi - Mansueto		

Bernardi: Meio Século de Lembranças\ de acordo com a lei
municipal nº 6.851, de 13 abril de 2016.

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

Total do Fornecedor.....: 480,00

IGMAR FACIN CAPONI 17712

01003659 12.04.2016 912572 VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DPV-Dispensa

DE TRABALHO DE IGMAR FACIN CAPONI:

- 13º SALARIO PROPORC. RESC.

- AUX. ALIMENT. 13º PROPORC.

- AUX. ALIMENT. FÉRIAS RESC.

- 1/3 FÉRIAS RESC.

- FÉRIAS PROPORC. RESC.

Total do Empenho.....: 2.542,20

Total do Fornecedor.....: 2.542,20

ILDO FRANCISCO D'AVILA 188

01003567 08.04.2016 912010 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: COORDENADORIA DE EXECUÇÃO DE PROJETOS

DESTINO: CAXIAS DO SUL

DATA: 20/02/16

OBJETIVO: PARTICIPAR DE ATENDIMENTO NO ESTANDE DE VERANÓPO

LIS NA FESTA DA UVA.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

- EMPENHO INTEMPESTIVO DEVIDO ATRASO NA ENTREGA DO RECIBO DE

DIÁRIA NO SETOR DE EMPENHOS.

Total do Empenho.....: 103,78

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-------------	---------	------	---------------	----------	-----------

Total do Fornecedor....: 103,78

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LONG 21788

01003476	05.04.2016	109342	MÓVEL PRONTUÁRIO MÉDICO		TMP-Tomada de
			BALCÃO		
			BALCÃO EM MDF		
			ARMÁRIO EM FORMATO DE "L"		
			MÓVEL COM RODÍZIOS		
			MESA EM MDF		
			GAVETEIRO COM 4 GAVETAS		
			MACA ESTOFADA		
			BALCÃO DE PIA		
			AÉREO EM MDF		
			BALCÃO EM FORMATO DE "L"		
			AEREO		
			BALCÃO DE PIA EM MDF MEDIDAS: LARGURA 1,70 X ALTURA 78CM X		
			PROFUNDIDADE 60CM		
			AÉREO EM MDF BRANCO		
			MESA EM MDF MEDIDAS: LARGURA 140CM X ALTURA 78CM X		
			PROFUNDIDADE 60CM		
			BANCADA DE GRANITO		
			BALCÃO DE PIA EM MDF MEDIDAS: LARGURA 120CM X ALTURA 85CM		
			X PROFUNDIDADE 60CM		
			AÉREO EM MDF MEDIDAS: LARGURA 219CM X ALTURA 70CM X		
			PROFUNDIDADE 40CM		
			BALCÃO DE PIA EM MDF MEDIDAS: LARGURA 170CM X ALTURA 85CM		

X PROFUNDIDADE 60CM
ARMÁRIO COM NICHOS
BANCADA
BALCÃO DE PIA EM MDF MEDIDAS: LARGURA 268CM X ALTURA 85CM
X PROFUNDIDADE 60CM
MOVEL AEREO
ARMÁRIO COM CHAVE
BALCAO PARA PIA DE COZINHA
BALCÃO AÉREO
ARMÁRIO COM PORTAS DE ABRIR
ARMÁRIO EM FORMATO DE "L" EM MDF PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS
ABERTAS
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS COMPLEMENTARES PARA O
POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO UNIVERSAL, CONFORME MEMORIAL
DESCRITIVO E PROJETOS EM ANEXO. OS MÓVEIS SERÃO DESTINADOS
AO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, SALA DE ESTERILIZAÇÃO, SALA
DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, SALA DA ENFERMAGEM E
DEPÓSITO
CONFECÇÃO DE MÓVEIS PARA O POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO
UNIVERSAL

Total do Empenho.....: 46.052,50

01004318 28.04.2016 602842 ARMÁRIO PARA PASTAS SUSPENSAS TMP-Tomada de
GAVETEIRO COM RODÍZIOS
ARMÁRIO ARQUIVO
MESA C/ 40 MM E ACABAMENTO EM VIDRO 4 MM
DIVISÓRIA DE ATENDIMENTO
AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA O CORPO DE BOMBEIROS - RECURSO

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-------------	---------	------	---------------	----------	-----------

FUNREBOM

- CONTRATO N 211/16.

Total do Empenho.....: 14.550,00

Total do Fornecedor.....: 60.602,50

INMETRO INS NAC METR NORM QUALID E 5281

01003779 14.04.2016 151405 AFERIÇÃO DE APARELHOS DPV-Dispensa

SERVIÇO DE AFERIÇÃO DOS APARELHOS DOS POSTOS DE SAÚDE DE
VERANÓPOLIS PELO INMETRO(ESFIGMOMANÔMETROS E BALANÇAS)

POSTO CENTRAL - R\$ 592,50

ESF MEDIANEIRA - R\$ 347,52

ESF SANTO ANTÔNIO - R\$ 347,52

ESF RENOVACÃO - R\$ 307,06

Total do Empenho.....: 1.594,60

Total do Fornecedor.....: 1.594,60

INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 24163

01003395 01.04.2016 152803 ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 50MG/5ML,120ML DPV-Dispensa

ALGESTONA ACETONIDA,ASSOC. ESTRADIOL ENANTATO,150MG+10 ML

AMOXICILINA 500MG

ESTRÓGENOS CONJUGADOS 0,625MG

FLUCONAZOL 150MG

ISOSSORBIDA 20MG

LEVOTIROXINA 100 MG

LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG

LEVOTIROXINA 50 MCG

NORTRIPTILINA 25MG

MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISGA (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA) ? IPREGÃO 05/2014, COM VIGÊNCIA ATÉ 16/04/2016. ITEM1: 1, ITEM2: 32, ITEM3: 51, ITEM4: 284, ITEM5: 299, ITEM6: 378, ITEM7: 402, ITEM8: 403, ITEM9: 404, ITEM10: 486

- CONTRATO N 153/16.

Total do Empenho.....: 10.170,12

Total do Fornecedor.....: 10.170,12

INSS -INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL 1485

01004223 27.04.2016 910998 VALOR CORRESPONDENTE INSS MES ABRIL/2016. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 4.838,85

01004224 27.04.2016 910997 VALOR CORRESPONDENTE INSS MES ABRIL/2016. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 2.023,94

01004225 27.04.2016 911246 VALOR CORRESPONDENTE INSS MES ABRIL/2016. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 1.249,98

01004226 27.04.2016 911194 VALOR CORRESPONDENTE INSS MES ABRIL/2016. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 1.261,58

01004227 27.04.2016 911264 VALOR CORRESPONDENTE INSS MES ABRIL/2016. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 732,83

01004228 27.04.2016 911364 VALOR CORRESPONDENTE INSS MES ABRIL/2016. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 270,68

01004229 27.04.2016 911328 VALOR CORRESPONDENTE INSS MES ABRIL/2016. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 937,48

01004230 27.04.2016 911356 VALOR CORRESPONDENTE INSS MES ABRIL/2016. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 112,78

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01004231	27.04.2016	911356	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES ABRIL/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	739,42	
01004232	27.04.2016	912429	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES ABRIL/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5.987,52	
01004233	27.04.2016	912430	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES ABRIL/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	7.691,37	
01004234	27.04.2016	911408	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES ABRIL/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.149,15	
01004235	27.04.2016	911429	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES ABRIL/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.261,58	
01004236	27.04.2016	912516	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES ABRIL/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	462,74	
01004237	27.04.2016	910950	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES ABRIL/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.548,36	
01004238	27.04.2016	910951	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES ABRIL/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.261,58	
01004239	27.04.2016	912434	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES ABRIL/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.148,75	
01004240	27.04.2016	912433	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES ABRIL/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	8.527,08	
01004241	27.04.2016	912434	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES ABRIL/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	250,88	
01004242	27.04.2016	911443	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES ABRIL/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.076,11	
01004243	27.04.2016	911444	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES ABRIL/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.261,58	

01004244	27.04.2016	911078	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES ABRIL/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	270,68
01004245	27.04.2016	912427	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES ABRIL/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	792,25
01004246	27.04.2016	911066	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES ABRIL/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.261,58
01004249	27.04.2016	911037	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES ABRIL/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	468,74
01004250	27.04.2016	911038	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES ABRIL/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.576,98
01004251	27.04.2016	911117	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES ABRIL/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.054,66
01004252	27.04.2016	911118	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES ABRIL/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.576,98
01004253	27.04.2016	911020	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES ABRIL/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.644,78
01004254	27.04.2016	911178	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES ABRIL/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	864,85
01004255	27.04.2016	911207	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES ABRIL/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	922,61
01004256	27.04.2016	911208	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES ABRIL/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.261,58
01004344	29.04.2016	912484	VALOR CORRESPONDENTE A INSS S/ RPCI/MEI MES ABRIL/2016.	DPV-Dispensa
			- AGRICULTURA	
			- ASSISTÊNCIA	
			- TURISMO	
			- SEINFRA	
			Total do Empenho.....:	2.306,86

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01004345	29.04.2016	910956	VALOR CORRESPONDENTE A INSS S/ RPCI/MEI MES ABRIL/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	765,00	
01004346	29.04.2016	911294	VALOR CORRESPONDENTE A INSS S/ RPCI/MEI MES ABRIL/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	420,00	
01004347	29.04.2016	911107	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES ABRIL/16 - CONSELHEIROS TUTELARES.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.571,79	
02004247	27.04.2016	910907	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES ABRIL/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5.270,03	
02004248	27.04.2016	910906	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES ABRIL/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.449,25	
			Total do Fornecedor.....:	71.272,86	

INTERBOF VEICULOS LTDA		4209			
01003477	05.04.2016	912487	ELEMENTO FILTRO VW FILTRO LUBRIFICANTE FILTRO COMBUSTIVEL SENSOR ELEMENTO FILTRO SEPARADOR AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONserto DO CAMINHÃO VW17220 - PLACAS JBM-3384 EM CARÁTER EMERGENCIAL		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	584,04	
01003478	05.04.2016	912486	ÓLEO MOBIL DELVAC 15W/40 MANUTENÇÃO CAMINHÃO VW17220 PLACAS JBM3384 DO CORPO DE BOMBEIROS		DPV-Dispensa

- COMPLEMENTAÇÃO O.C. 1750/16.

Total do Empenho.....: 302,50

01003479 05.04.2016 912488 SERVIÇO CONserto VEÍCULO DPV-Dispensa

MANUTENÇÃO CAMINHÃO VW17220 PLACAS JBM3384 DO CORPO DE BOMBEIROS

- COMPLEMENTAÇÃO O.C. 1750/16.

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

01003545 07.04.2016 807219 MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO DPV-Dispensa

EMPENHO INTEMPESTIVO TENDO EM VISTA QUE OS EMPENHOS DE Nº 1444 E 1445/2016 ESTAVAM INCORRETOS;O EMPENHO 1444/2016 ESTAVA COM OS ITENS 2 E 3 INCORRETOS, POIS OS DOIS JÁ HAVIAM SIDO EMPENHADOS;O EMPENHO 1445/2016 ESTAVA COM O VALOR DA MÃO DE OBRA INCORRETO, POIS POR FALHA PESSOAL FOI POSTO UMA MÃO DE OBRA A MAIS.

ITEM 1: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA IMZ-2124; ITEM 2: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS:CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA IMZ-2124;CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA IOV-8946;CAMINHÃO AGRALE, PLACA IRO-1474.

TOTALIZANDO R\$368,40 EM MÃO DE OBRA

Total do Empenho.....: 368,40

01003546 07.04.2016 807139 BRAÇADEIRA 14X22 DPV-Dispensa

EMPENHO INTEMPESTIVO TENDO EM VISTA QUE OS EMPENHOS DE Nº 1444 E 1445/2016 ESTAVAM INCORRETOS;O EMPENHO 1444/2016 ESTAVA COM OS ITENS 2 E 3 INCORRETOS, POIS OS DOIS JÁ HAVIAM SIDO EMPENHADOS;O EMPENHO 1445/2016 ESTAVA COM O

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-------------	---------	------	---------------	----------	-----------

VALOR DA MÃO DE OBRA INCORRETO, POIS POR FALHA PESSOAL FOI
POSTO UMA MÃO DE OBRA A MAIS.

ITEM 1: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA IMZ-2124; ITEM 2: AQUISIÇÃO DE MÃO
DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS:CAMINHÃO CAÇAMBA,
PLACA IMZ-2124;CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA IOV-8946;CAMINHÃO
AGRALE, PLACA IRO-1474.

TOTALIZANDO R\$368,40 EM MÃO DE
OBRA

Total do Empenho.....: 2,80

01003679 12.04.2016 807139 BRAÇADEIRA PLASTICA DPV-Dispensa

BRAÇADEIRA

LÂMPADA 1P 21W 24 V

FILTRO

- ITENS 1 A 3: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO
VEÍCULO CAMINHÃO, PLACA IVR-2359;

- ITEM 5: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO
DA MOTONIVELADORA 12G, PLACA IQA-3772.

Total do Empenho.....: 60,40

01003680 12.04.2016 807219 MÃO-DE-OBRA NO CONSERTO VEÍCULO DPV-Dispensa

- ITEM 4: AQUISIÇÃO DE MÃO

DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO, PLACA
IVR-2359;

Total do Empenho.....: 464,00

Total do Fornecedor.....: 1.976,14

01003640	11.04.2016	502381	VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/16.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.270,63
01004137	26.04.2016	911541	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS CEDENCIA MES 04/16: - ELIS REGINA PERACHI FAVERO.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	477,54
01004138	27.04.2016	910990	VALOR CORRESPONDENTE IPERGS MÊS ABRIL/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	471,88
01004139	27.04.2016	911219	VALOR CORRESPONDENTE IPERGS MÊS ABRIL/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.657,75
01004140	27.04.2016	911256	VALOR CORRESPONDENTE IPERGS MÊS ABRIL/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.722,18
01004141	27.04.2016	911280	VALOR CORRESPONDENTE IPERGS MÊS ABRIL/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.164,59
01004142	27.04.2016	911280	VALOR CORRESPONDENTE IPERGS MÊS ABRIL/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	69,72
01004143	27.04.2016	911280	VALOR CORRESPONDENTE IPERGS MÊS ABRIL/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	230,32
01004144	27.04.2016	911219	VALOR CORRESPONDENTE IPERGS MÊS ABRIL/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	108,93
01004145	27.04.2016	911380	VALOR CORRESPONDENTE IPERGS MÊS ABRIL/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	18.033,59
01004146	27.04.2016	911219	VALOR CORRESPONDENTE IPERGS MÊS ABRIL/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	973,00
01004147	27.04.2016	911385	VALOR CORRESPONDENTE IPERGS MÊS ABRIL/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	9.259,94

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01004148	27.04.2016	911396	VALOR CORRESPONDENTE IPERGS MÊS ABRIL/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	9.650,29	
01004150	27.04.2016	910940	VALOR CORRESPONDENTE IPERGS MÊS ABRIL/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5.490,80	
01004152	27.04.2016	911838	VALOR CORRESPONDENTE IPERGS MÊS ABRIL/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.166,31	
01004153	27.04.2016	911838	VALOR CORRESPONDENTE IPERGS MÊS ABRIL/2016.		DPV-Dispensa
			- PACS		
			Total do Empenho.....:	1.269,90	
01004154	27.04.2016	910961	VALOR CORRESPONDENTE IPERGS MÊS ABRIL/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	577,72	
01004155	27.04.2016	910940	VALOR CORRESPONDENTE IPERGS MÊS ABRIL/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	319,34	
01004156	27.04.2016	911437	VALOR CORRESPONDENTE IPERGS MÊS ABRIL/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	131,06	
01004157	27.04.2016	911060	VALOR CORRESPONDENTE IPERGS MÊS ABRIL/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	601,82	
01004158	27.04.2016	911219	VALOR CORRESPONDENTE IPERGS MÊS ABRIL/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	669,12	
01004159	27.04.2016	911029	VALOR CORRESPONDENTE IPERGS MÊS ABRIL/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	813,40	
01004160	27.04.2016	911110	VALOR CORRESPONDENTE IPERGS MÊS ABRIL/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.012,14	
01004161	27.04.2016	911127	VALOR CORRESPONDENTE IPERGS MÊS ABRIL/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	385,94	
01004163	27.04.2016	911219	VALOR CORRESPONDENTE IPERGS MÊS ABRIL/2016.		DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 23.288,12

Total do Fornecedor....: 83.816,03

IRINEU MACHADO DOS SANTOS 11300

02003858 19.04.2016 912009 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: VEREADOR

DESTINO: PORTO ALEGRE

DATA: 14/04/16

OBJETIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO COM GOVERNADOR DO ESTADO

DO RS.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

Total do Empenho.....: 32,00

Total do Fornecedor....: 32,00

IRMÃOS FLACH LTDA EPP 28872

01003558 07.04.2016 807139 PNEU 235/70R16 DPV-Dispensa

- AQUISIÇÃO DE PNEUS PELO CISGA PARA O VEÍCULO FIAT

DUCATO, PLACA IKQ-6146. CISGA - ITEM 21

- CONTRATO N 185/16.

Total do Empenho.....: 730,00

Total do Fornecedor....: 730,00

ISABEL NUNES FRANCA COMERCIO 524206 20652

01003904 20.04.2016 501922 SABÃO LÍQUIDO DE 5L DPV-Dispensa

SABONETE LÍQUIDO NEUTRO PARA MÃOS, EMBALAGEM 5 LITROS

REFERENTE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE A SEREM UTILIZADOS

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-------------	---------	------	---------------	----------	-----------

NO CENTRO ADMINISTRATIVO ATÉ FINAL DO PROCESSO LICITATÓRIO.

Total do Empenho.....: 66,00

Total do Fornecedor.....: 66,00

ISAIAS BUSSOLOTTO LERMEN 16794

01003420 01.04.2016 354206 FACILITADOR DE OFICINA P/ ARTES MARCIAIS/ MODALIDADE PRP-Pregão Pr

KARATÊ

A presente licitação tem por objeto a contratação de facilitador de oficinas para Secretaria de Assistência Social, Educação e Saúde.

- ABRIL A DEZEMBRO

Total do Empenho.....: 10.071,00

Total do Fornecedor.....: 10.071,00

IVALINO CARLESSO 2649

01003729 13.04.2016 910404 PREMIAÇÃO DPV-Dispensa

Premiação destinado ao 4º lugar no Campeonato Municipal de Futsal feminino 2016 - despesa autorizada pela Lei 6812/2016 - DEPÓSITO EM FAVOR DE IVALINO CARLESSO - PESSOA CADASTRADA JUNTO À SECRETARIA DE ESPORTES COMO REPRESENTANTE DA EQUIPE KIZOMBA - DADOS BANCÁRIOS: BANRISUL - AG. 0450 - CONTA 080504710-8

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

Total do Fornecedor.....: 200,00

IZABEL CRISTINA DA SILVEIRA - 00011 23144

01004182 27.04.2016 911861 APRESENTAÇÃO DPV-Dispensa

Empenho Intempestivo. Justificamos o empenho intempestivo, pois o empenho anterior emitido foi em pessoa física, ou seja fornecedor errado.

Apresentação Cultural, da 5ª La Cucagna, conforme lei nº 6.792 de 07 de janeiro de 2016.

Total do Empenho.....: 1.200,00

Total do Fornecedor....: 1.200,00

J C TOAZZA ME 22085

01004297 28.04.2016 725663 IMPRESSÃO DE REGULAMENTOS DPV-Dispensa

CARTAZ

Aquisição de Impressão de Cartazes, com as seguintes especificações: formato 32x47cm, 4x0 cores, papel couchê 120g, e Regulamentos, com as seguintes especificações: formato 37,5x18cm, 2 dobras, 4x4 cores, papel couchê 150g, com verniz Uv, 1x1, para o projeto "18º Concurso Literário Mansueto Bernardi - Mansueto Bernardi: Meio Século de Lembranças", de acordo com a lei municipal nº 6.851, de 13 de abril de 2016.

Total do Empenho.....: 1.050,03

Total do Fornecedor....: 1.050,03

J. FAVERO ESCAVAÇÃO E CONSTRUÇÃO LT 27315

01003368 01.04.2016 911853 SERVIÇO DE HORAS DE MINICAVADEIRA COM AS SEGUINTE PRP-Pregão Pr

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PESO ACIMA DE 2 TONELADAS; POTÊNCIA ACIMA DE 17 HP; - CONCHA COM LARGURA MÍNIMA DE

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-------------	---------	------	---------------	----------	-----------

0,45 M; PROFUNDIDADE MÁXIMA DE ESCAVAÇÃO ACIMA DE 2,20 M;
 FORÇA DE ESCAVAÇÃO ACIMA DE 15 KN; GIRO DE 360º; ANO DE
 FABRICAÇÃO 2010 EM DIANTE. OBS: A EMPRESA DEVERÁ
 DISPONIBILIZAR OS SERVIÇOS EM ATÉ UM DIA ÚTIL DA
 SOLICITAÇÃO FEITA PELO MUNICÍPIO, QUE OBEDECERÁ A
 CONTRATAÇÃO MÍNIMA DE DUAS HORAS POR CHAMADO. O
 DESLOCAMENTO DA EMPRESA ATÉ O LOCAL DO SERVIÇO 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.

SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE ESGOTO NA RUA JULIO DE CASTILHOS,
 FRENTE A RUA JULIO DE OLIVEIRA

Total do Empenho.....:

1.275,00

01003870	19.04.2016	912589	SERVIÇO DE HORAS DE MINICAVEADORA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PESO ACIMA DE 2 TONELADAS; POTÊNCIA ACIMA DE 17 HP; - CONCHA COM LARGURA MÍNIMA DE 0,45 M; PROFUNDIDADE MÁXIMA DE ESCAVAÇÃO ACIMA DE 2,20 M; FORÇA DE ESCAVAÇÃO ACIMA DE 15 KN; GIRO DE 360º; ANO DE FABRICAÇÃO 2010 EM DIANTE. OBS: A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR OS SERVIÇOS EM ATÉ UM DIA ÚTIL DA		
----------	------------	--------	---	--	--

PRP-Pregão Pr

SOLICITAÇÃO FEITA PELO MUNICÍPIO, QUE OBEDECERÁ A CONTRATAÇÃO MÍNIMA DE DUAS HORAS POR CHAMADO. O DESLOCAMENTO DA EMPRESA ATÉ O LOCAL DO SERVIÇO 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.

MANUTENÇÃO, TERRAPLANAGEM NO CANIL MUNICIPAL

Total do Empenho.....: 1.657,50

Total do Fornecedor.....: 2.932,50

JAIR NUNES DE OLIVEIRA 55909353004 21889

01003596 08.04.2016 701616 MÃO-DE-OBRA

DPV-Dispensa

Mão de obra para reforma e troca de encanamento de gás para a cozinha da EMEF Irmã Joana Aimé.

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

Total do Fornecedor.....: 480,00

JANAINA SCALCO ULRICH

5678

01003566 08.04.2016 912019 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.

DPV-Dispensa

CARGO: COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA

DESTINO: CANELA

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-------------	---------	------	---------------	----------	-----------

DATA: 19/04/16

OBJETIVO: VIAGEM P/PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A CAMPANHA NA
 CIONAL CONTRA INFLUENZA REALIZADA NA CÂMARA DE VEREADORES DE
 CANELA.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

Total do Empenho.....: 75,45

Total do Fornecedor....: 75,45

 JAQUELINE ELISA VERARDO BENEDETTI 2033

01003564 08.04.2016 912019 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.

DPV-Dispensa

CARGO: ENFERMEIRA

DESTINO: CANELA

DATA: 19/04/16

OBJETIVO: VIAGEM P/PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A CAMPANHA NA
 CIONAL CONTRA INFLUENZA REALIZADA NA CÂMARA DE VEREADORES DE
 CANELA.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

Total do Empenho.....: 75,45

Total do Fornecedor....: 75,45

 JEJOIA IND E COM DE ESQUADRIAS TELA 11609

01003551 07.04.2016 911967 MÃO FRANCESA

DPV-Dispensa

ESCADA

TAMPA DE LIXEIRA DE METAL

Material necessário para reforma da estrutura do Balneário
do Retiro.

Total do Empenho.....: 1.366,00

01003553 07.04.2016 712024 TELHA DE FIBROCIMENTO DE 1,22 X 50CM DPV-Dispensa

SILICONE

ALGEROSA

Telhas de Brasilit, tubos de silicone e algerosas para
reparos no telhado da EMEI Irmã Carmelita.

Total do Empenho.....: 1.298,00

01003554 07.04.2016 712024 COBERTURA METALICA DPV-Dispensa

Cobertura metálica e de policarbonato para a EMEI Anita
Dall Agnol Amantino.

Total do Empenho.....: 2.976,00

01003555 07.04.2016 701524 ALGEROSA DPV-Dispensa

Calhas para o telhado do ginásio da EMEF Irmão Jerônimo.

Total do Empenho.....: 1.617,50

01003556 07.04.2016 701524 CHAPA DE AÇO 1045 DPV-Dispensa

Chapas de aço para EMEF Felipe dos Santos.

Total do Empenho.....: 2.320,00

01003571 08.04.2016 911958 ESTRUTURA METÁLICA DPV-Dispensa

Estrutura metálica para cobertura de abrigo, isto é,
parada de ônibus, instalado na BR 470, próximo a Empresa
B.B Móveis.

Total do Empenho.....: 898,00

01003624 08.04.2016 803016 ALGEROSA DPV-Dispensa

SILICONE

Material usado na manutenção do telhado do Centro de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Eventos José Bin.		
			Total do Empenho.....:	2.913,00	
01003625	08.04.2016	803016	TUBO DE FERRO		DPV-Dispensa
			Material usado no Centro de Eventos José Bin.		
			Total do Empenho.....:	2.011,00	
01003641	11.04.2016	911791	PORTA		DPV-Dispensa
			Material usado nos banheiros da Praça XV de Novembro,		
			Total do Empenho.....:	1.435,00	
01003642	11.04.2016	802824	FERRO CHATO		DPV-Dispensa
			CANO		
			PORTA		
			Material usado na cozinha do Centro de Eventos José Bin		
			Total do Empenho.....:	618,00	
			Total do Fornecedor....:	17.452,50	
JOEL ANTONIO ALVES DA SILVA		2610			
01004342	29.04.2016	911441	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	961,97	
01004343	29.04.2016	911440	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	534,55	
			Total do Fornecedor....:	1.496,52	
JONI MAZIERO		4766			
01003429	01.04.2016	912510	FACILITADOR DE OFICINA PARA EDUCAÇÃO MUSICAL		PRP-Pregão Pr
			A presente licitação tem por objeto a contratação de		
			facilitador de oficinas para Secretaria de Assistência		

Social, Educação e Saúde.

- ABRIL A DEZEMBRO

Total do Empenho.....: 9.900,00

Total do Fornecedor....: 9.900,00

JOSE A. BARBIERI - ME

26213

01003445 04.04.2016 807219 MÃO-DE-OBRA PARA CONserto

DPV-Dispensa

MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO

- ITENS 1 A 4: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA IMZ-2124;- ITEM 5: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA IMZ-2124; SERVIÇO NO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO: 200,00 SOLDA NAS BRAÇADEIRAS DA MOLA: 30,00- ITENS 6 A 8: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA IHQ-7598;- ITEM 9: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA IHQ-7598.SERVIÇO DE ENGRAXAR E REGULAR O FREIO: 100,00SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA CARÇAÇA NO EIXO DO FEIXE TRASEIRO: 200,00SERVIÇO DE TROCA DA BARRA ESTABILIZADORA DO MOTOR: 180,00SERVIÇO NA ALAVANCA DE MARCHAS: 90,00SERVIÇO DO VAZAMENTO DE ÓLEO E NA DESCARGADA DA TURBINA: 160,00

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

01003446 04.04.2016 807139 MOLA MESTRE VW

DPV-Dispensa

PINO CENTRAL

PORCA

MOLA DIANTEIRA

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-------------	---------	------	---------------	----------	-----------

GRAXEIRA

BARRA DO ESTABILIZADOR

TORRE DA CAIXA DE CAMBIO MB

- ITENS 1 A 4: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA IMZ-2124;- ITEM 5: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA IMZ-2124; SERVIÇO NO FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO: 200,00 SOLDA NAS BRAÇADEIRAS DA MOLA: 30,00- ITENS 6 A 8: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA IHQ-7598;- ITEM 9: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA IHQ-7598.SERVIÇO DE ENGRAXAR E REGULAR O FREIO: 100,00SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA CARÇAÇA NO EIXO DO FEIXE TRASEIRO: 200,00SERVIÇO DE TROCA DA BARRA ESTABILIZADORA DO MOTOR: 180,00SERVIÇO NA ALAVANCA DE MARCHAS: 90,00SERVIÇO DO VAZAMENTO DE ÓLEO E NA DESCARGADA DA TURBINA: 160,00

Total do Empenho.....:

984,00

01003578 08.04.2016 704219 SERVIÇO

DPV-Dispensa

DE ENGRAXAR E REGULAR FREIO PARA O ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUS-0273.

Total do Empenho.....:

100,00

01003579 08.04.2016 912186 FILTRO DO OLEO DO MOTOR

DPV-Dispensa

FILTRO DO AR

FILTRO DO AR EXTERNO MICRO-ONIBUS

BORRACHA DO ESTABILIZADOR

OS SERVIÇOS REFEREM-SE A TROCA DE ÓLEO DO MOTOR E FILTROS,
ENGRAXAR E REGULAR FREIO E ESTABILIZADOR DIANTEIRO. PARA O
VEÍCULO DE PLACAS IUG 4748

Total do Empenho.....: 308,00

01003580 08.04.2016 912225 ÓLEO DO MOTOR DPV-Dispensa
P/VEÍCULO PLACAS IUG 4748
- COMPLEMENTAÇÃO O.C. 1841/16.

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

01003581 08.04.2016 704219 SERVIÇO GERAL EM VEÍCULOS DPV-Dispensa
OS SERVIÇOS REFEREM-SE A TROCA DE ÓLEO DO MOTOR E FILTROS,
ENGRAXAR E REGULAR FREIO E ESTABILIZADOR DIANTEIRO. PARA O
VEÍCULO DE PLACAS IUG 4748

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

01003582 08.04.2016 912186 LIQUIDO DO RADIADOR DPV-Dispensa
BORRACHA DO ESTABILIZADOR
AMORTECEDOR
OS SERVIÇOS REFEREM-SE A: ENGRAXAR E REGULAR FREIOS, TROCA
DE ÁGUA DO RADIADOR, COLOCAÇÃO DOS AMORTECEDORES E
ESTABILIZADOR DIANTEIRO. VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR
PLACAS IQS-1878.

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

01003583 08.04.2016 704219 SERVIÇO GERAL EM VEÍCULOS DPV-Dispensa
OS SERVIÇOS REFEREM-SE A: ENGRAXAR E REGULAR FREIOS, TROCA
DE ÁGUA DO RADIADOR, COLOCAÇÃO DOS AMORTECEDORES E
ESTABILIZADOR DIANTEIRO. VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR
PLACAS IQS-1878.

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

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-------------	---------	------	---------------	----------	-----------

Total do Fornecedor.....: 3.552,00

JS CONTRATARE LTDA. - ME 27982

01003431 01.04.2016 151405 FACILITADOR DE OFICINA PARA ATIVIDADES MOTIVACIONAIS PRP-Pregão Pr

A presente licitação tem por objeto a contratação de facilitador de oficinas para Secretaria de Assistência Social, Educação e Saúde.

ABRIL A DEZEMBRO

Total do Empenho.....: 9.927,00

Total do Fornecedor.....: 9.927,00

JULIO FLAMARION BRASIL DA SILVA - M 16555

01003411 01.04.2016 105578 DEDETIZAÇÃO CAPS PRP-Pregão Pr

DEDETIZAÇÃO PRÉDIO UNIDADE SANITÁRIA E SECRETARIA SAUDE

DEDETIZAÇÃO ESF RENOVAÇÃO

DEDETIZAÇÃO ESF MEDIANEIRA

DEDETIZAÇÃO ESF SÃO FRANCISCO

DEDETIZAÇÃO ESF SANTO ANTONIO

DEDETIZAÇÃO DA UBS UNIVERSAL

DEDETIZAÇÃO FARMÁCIA PÚBLICA MUNICIPAL

LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 1.000 LITROS

Total do Empenho.....: 4.685,70

01003412 01.04.2016 704778 DEDETIZAÇÃO NO PRÉDIO DO PRADIES PRP-Pregão Pr

Total do Empenho.....: 399,00

01003413 01.04.2016 352978 DEDETIZAÇÃO NO PRÉDIO DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL PRP-Pregão Pr

DEDETIZAÇÃO NO PRÉDIO DO CREAS

			Total do Empenho.....:	798,00	
01003414	01.04.2016	350878	DEDETIZAÇÃO NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR		PRP-Pregão Pr
			LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 1.000 LITROS		
			Total do Empenho.....:	513,90	
01003415	01.04.2016	900378	LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA 3.000 LITROS		PRP-Pregão Pr
			LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 1.000 LITROS		
			LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA 7.000 LITROS		
			LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA 20.000 LITROS		
			LIMPEZA CAIXA D'AGUA DE 15.000 LITROS		
			LIMPEZA CAIXAS D'AGUA DE 500 LITROS		
			LIMPEZA CAIXAS D'AGUA DE 2.000 LITROS		
			- ESTÁDIO MUNIC. ADRIANO FARINA		
			- GINASIO ERNANI ZIMELLO JUNIOR E ESTADIO ALSEMIRO GUZZO		
			- CENTRO POLIESPORTIVO LEONIR ANTONIO FARINA		
			- ESTADIO MUNIC. CRISTIAN ALVES		
			- CENTRO POLIESPORTIVO LEONIR ANTONIO FARINA		
			- ESTADIO MUNIC. ANTONIO DAVID FARINA		
			RESPECTIVAMENTE		
			Total do Empenho.....:	1.805,80	
01003416	01.04.2016	711678	LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 1.000 LITROS		PRP-Pregão Pr
			DEDETIZAÇÃO NA EMEI IRMÃ LAURA		
			DEDETIZAÇÃO NA EMEI IRMÃ CARMELITA		
			DEDETIZAÇÃO NA EMEI HILDA HOFFMANN PERUFFO		
			DEDETIZAÇÃO NA EMEI ANITA DALL AGNOL AMANTINO		
			LIMPEZA CAIXAS D'AGUA DE 10.000 LITROS		
			LIMPEZA CAIXAS D'AGUA DE 2.000 LITROS		
			LIMPEZAS RESPECTIVAMENTE:		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			- EMEI ANITA DAL'AGNOLL AMANTINO E HILDA HOFFMAN PERUFFO		
			- EMEI IRMÃ CARMELITA E IRMÃ LAURA		
			- EMEI HILDA HOFFMANN PERUFFO		
			Total do Empenho.....:	4.116,20	
01003417	01.04.2016	726478	LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 1.000 LITROS		PRP-Pregão Pr
			CASA DA CULTURA		
			Total do Empenho.....:	229,80	
01003418	01.04.2016	912493	LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DE 1.000 LITROS		PRP-Pregão Pr
			LIMPEZA CAIXA D'AGUA DE 15.000 LITROS		
			LIMPEZA CAIXAS D'AGUA DE 500 LITROS		
			LIMPEZA CAIXAS D'AGUA DE 10.000 LITROS		
			LIMPEZA CAIXAS D'AGUA DE 2.000 LITROS		
			- EMEF ALBERTO PASQUALINI, IRMÃ JOANA AIMÉ E IRMÃO JERONIMO		
			- EMEF IRMÃO ARTUR FRANCISCO		
			- ESC. MUNIC. IRMÃ JOANA AIMÉ		
			- EMEF FELIPE DOS SANTOS		
			- EMEF IRMÃO JERÔNIMO		
			RESPECTIVAMENTE		
			Total do Empenho.....:	1.422,80	
01003419	01.04.2016	502378	LIMPEZA CAIXAS D'AGUA DE 40.000 LITROS		PRP-Pregão Pr
			CENTRO ADMINISTRATIVO		
			Total do Empenho.....:	1.168,80	
			Total do Fornecedor.....:	15.140,00	
JUSTINA INES RIZZATTI TEDESCO		11969			
01003714	13.04.2016	912115	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.		DPV-Dispensa

CARGO: ASSESSORA JURÍDICA

DESTINO: PORTO ALEGRE

DATA: 14/04/16

OBJETIVO: ENCAMINHAR PROCESSOS JUDICIAIS NO TRIBUNAL DE JUS

TIÇA DO RS, 4ª CÂMARA CRIMINAL E PARTICIPAR DE REUNIÃO DO

CDP COM DR. FABIANO.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

Total do Empenho.....: 75,45

01003868 19.04.2016 911019 VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 2.156,00

01003869 19.04.2016 911018 VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 875,20

Total do Fornecedor.....: 3.106,65

KAISSARA RICORDI PEREIRA

2212

01004349 29.04.2016 150530 CONSULTA DE NEUROLOGIA DPV-Dispensa

ELETROENCEFALOGRAMA - EEG SONO

ELETROENCEFALOGRAMA - EEG VIGILIA

CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS PARA OS MUNICÍPIOS DE

VERANÓPOLIS, DE MAIO A DEZEMBRO/2016, CONFORME

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2015, PERTINENTE AO

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2015, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2016

Total do Empenho.....: 22.800,00

Total do Fornecedor.....: 22.800,00

KAPRA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E SERVIÇO 29074

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01004317	28.04.2016	912598	ANDADOR		DPV-Dispensa
			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO- TREINADOR DE MARCHA- PARA A PACIENTE CAROLINE SACHINI BALDISSERA, EM CUMPRIMENTO A ORDEM JUDICIAL, PROCESSO Nº 078/1.15.0000100-0, ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO Nº 9681/134-2016, SENDO 50% DAS DESPESAS PAGAS PELO MUNICÍPIO E 50% PELO ESTADO DO RS		
			Total do Empenho.....:		6.535,00
			Total do Fornecedor.....:		6.535,00
LA DALLA PORTA JUNIOR - EPP			25612		
01003396	01.04.2016	152303	ENALAPRIL 20 MG		DPV-Dispensa
			NIFEDIPINO 20 MG		
			MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISGA (CONSÓRCIO INTERMUNICIPALDE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA) ? IPREGÃO 05/2014, COM VIGÊNCIAATÉ 16/04/2016ITEM1: 256, ITEM2: 472 - CONTRATO N 154/16.		
			Total do Empenho.....:		1.856,10
			Total do Fornecedor.....:		1.856,10
LABORATORIO ALFA LTDA			24369		
01003410	01.04.2016	102950	EXAME LABORATORIAL		DPV-Dispensa
			EXAMES LABORATORIAIS REFERENTES AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2012, TERMO ADITIVO 03, AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 003, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2013.		
			Total do Empenho.....:		72.000,00

Total do Fornecedor.....:

72.000,00

LEANDRO FRANCIO

24007

01003432 04.04.2016 912008 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA,

DPV-Dispensa

CARGO: MOTORISTA

DESTINO: PORTO ALEGRE

DATA: 06/04/16

OBJETIVO: CONDUZIR OS SERVIDORES EMERSON SARTORI E CRISTIANE

FINK PARA CURSO EM PORTO ALEGRE.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

Total do Empenho.....:

75,45

01003472 05.04.2016 912008 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA,

DPV-Dispensa

CARGO: MOTORISTA

DESTINO: PORTO ALEGRE

DATA: 27/03/16.

OBJETIVO: CONDUZIR O SECRETÁRIO DA FAZENDA, RICARDO LEDUR

GOTARDO PARA REUNIÃO EM PORTO ALEGRE.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

Total do Empenho.....:

75,45

01003645 11.04.2016 912012 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA,

DPV-Dispensa

CARGO: MOTORISTA

DESTINO: PORTO ALEGRE

DATA: 11/04/16.

OBJETIVO: BUSCAR PEÇAS P/MOTONIVELADORA NA EMPRESA J.

MERCANTE EM PORTO ALEGRE P/SECRETARIA DE OBRAS.

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			-01 REFEIÇÃO		
			-02 REFEIÇÕES		
			Total do Empenho.....:	75,45	
01003712	13.04.2016	912012	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.		DPV-Dispensa
			CARGO: MOTORISTA		
			DESTINO: PORTO ALEGRE		
			DATA: 12/04/16		
			OBJETIVO: BUSCAR OUTRA PEÇA P/MOTONIVELADORA NA EMPRESA		
			J. MERCANTE EM PORTO ALEGRE PARA SECRETARIA DE OBRAS.		
			-01 REFEIÇÃO		
			-02 REFEIÇÕES		
			Total do Empenho.....:	75,45	
01003713	13.04.2016	912017	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.		DPV-Dispensa
			CARGO: MOTORISTA		
			DESTINO: PORTO ALEGRE		
			DATA: 14/04/16		
			OBJETIVO: CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL, SR. CARLOS ALBERTO		
			SPANHOL E A PROCURADORA DO MUNICÍPIO, JUSTINA TEDESCO P/REU		
			NIÃO.		
			-01 REFEIÇÃO		
			-02 REFEIÇÕES		
			Total do Empenho.....:	75,45	
			Total do Fornecedor.....:	377,25	
LEONIR JOSE DA SILVA			27350		
01004290	28.04.2016	912453	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO, CHUMBAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO		DPV-Dispensa

Serviços de alvenaria em galeria pluvial no bairro Santo Antonio, nesta Cidade, isto é, colocação de tubos e construção das devidas cabeceiras.

Total do Empenho.....: 2.205,00
Total do Fornecedor.....: 2.205,00

LEONIR SÍLVIO BARBOSA OMIZZOLLO 27628

01003359 01.04.2016 451380 REEMBOLSO DPV-Dispensa

Complemento de empenho da requisição Nº 1528 referente a despesas de hospedagem do Servidor Leonir Silvio Barbosa Omizzollo nos dias 21/03 e 22/03 no hotel Lido na cidade de Porto Alegre.

Total do Empenho.....: 0,90
Total do Fornecedor.....: 0,90

LERA CONSTRUÇÕES LTDA, ME 26837

01003469 05.04.2016 912263 MÃO-DE-OBRA DPV-Dispensa

Mão de obra para serviço de 60 m² de recolocação de paralelepípedos na Rua Julio de Oliveira.

Total do Empenho.....: 1.380,00

01003629 08.04.2016 912326 MÃO-DE-OBRA SEINFR TMP-Tomada de

MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO
REFERENTE TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO 475/2015 DE 18/03/2016 - ACRÉSCIMO DE VALOR CONFORME SOLICITAÇÃO DA ENGENHARIA. INTEMPESTIVO DE 18/03/2016
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, INCLUINDO-SE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA DE EMPRESA, INCLUINDO-SE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA CONS

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
TRUÇÃO DE MUROS E CERCA NA NECRÓPOLE MUNICIPAL					
				Total do Empenho.....:	11.428,50
01003814	15.04.2016	912201	MÃO-DE-OBRA		TMP-Tomada de
Termo aditivo nº1, referente ao contrato 86/2016. Conforme solicitação do Setor de Engenharia - anexa. Obra de reforma e ampliação da EMEF Irmã Joana Aimé.					
				Total do Empenho.....:	1.526,64
01003815	15.04.2016	911896	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO		TMP-Tomada de
Termo aditivo nº1, referente ao contrato 86/2016. Conforme solicitação do Setor de Engenharia - anexa. Obra de reforma e ampliação da EMEF Irmã Joana Aimé.					
				Total do Empenho.....:	2.456,90
01004113	26.04.2016	912468	MÃO-DE-OBRA		DPV-Dispensa
Complementos de trabalhos na colocação e chumbamento de bueiros de concreto armado de vários tamanhos nas estradas das Comunidades de N S Auxiliadora, Usina Velha, N S da Glória e Travessa Zardo (Jabuticaba).					
				Total do Empenho.....:	7.535,00
				Total do Fornecedor....:	24.327,04

LETICIA BIZANI			18934		
01003652	12.04.2016	911668	VALOR CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE TRATAMENTO EM OUTROS MUNICÍPIOS, NOS DIAS EM QUE NÃO HÁ TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE. MEMORANDO N 92/16		DPV-Dispensa

EM ANEXO REF. MÊS 04/16.

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

01003653 12.04.2016 911667 VALOR CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA DPV-Dispensa
PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE DIVERSOS SERVIDO
RES DA SECRETARIA DE SAÚDE., CFE. MEMORAN
DO N 92/16 EM ANEXO REF. MÊS 04/16.

Total do Empenho.....: 9.000,00

Total do Fornecedor.....: 9.300,00

LICIMED DISTR MED CORR PROD MED HOS 5833

01003397 01.04.2016 152303 FINASTERIDA 5 MG DPV-Dispensa
MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISGA (CONSÓRCIO
INTERMUNICIPALDE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA
GAÚCHA) ? [PREGÃO 05/2014, COM VIGÊNCIAATÉ 16/04/2016ITEM1:
297
- CONTRATO N 155/16.

Total do Empenho.....: 868,05

Total do Fornecedor.....: 868,05

LIMPRATA SOLUÇÕES EM LIMPEZA LTDA. 28909

01003373 01.04.2016 368422 SACO DE LIXO,100 LITROS,PRETO,MÍNIMO 8 MICRAS ,C/100 UN CNC-Concorrên
Marca: plastiwel/palstiwel
MATERIAL DESTINADO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS E
GRUPOS DO CREAS

Total do Empenho.....: 433,50

01003380 01.04.2016 251622 SACO DE LIXO, 20 LITROS, PRETO, MÍNIMO 4 MICRAS, C/ 100 UN CNC-Concorrên
REFORÇADO Marca: plastiwel/plastiwel

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			SACO DE LIXO,100 LITROS,PRETO,MÍNIMO 8 MICRAS ,C/100 UN Marca: plastiwel/palstiwel MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA DA CASA SARETTA E DOS PONTOS TURÍSTICOS Total do Empenho.....: 380,25		
01004259	28.04.2016	726322	SACO DE LIXO, 20 LITROS, PRETO, MÍNIMO 4 MICRAS, C/ 100 UN REFORÇADO Marca: plastiwel/plastiwel Registro de preço para material de limpeza e produtos de higienização para Casa da Cultura. Total do Empenho.....: 66,90		CNC-Concorrên
01004264	28.04.2016	704822	SACO DE LIXO, 20 LITROS, PRETO, MÍNIMO 4 MICRAS, C/ 100 UN REFORÇADO Marca: plastiwel/plastiwel SACO DE LIXO,100 LITROS,PRETO,MÍNIMO 8 MICRAS ,C/100 UN Marca: plastiwel/palstiwel Registro de preço para material de limpeza e produtos de higienização para Pradies. Total do Empenho.....: 500,40		CNC-Concorrên
01004272	28.04.2016	729522	SACO DE LIXO,100 LITROS,PRETO,MÍNIMO 8 MICRAS ,C/100 UN Marca: plastiwel/palstiwel Registro de preço para material de limpeza e produtos de higienização para Biblioteca. Total do Empenho.....: 43,35		CNC-Concorrên
01004306	28.04.2016	701022	SABONETE ANTISSÉPTICO, USO PROFISSIONAL, SEM FRAGRÂNCIA Marca: girassol/1gr Materiais de limpeza para Concorrência 2016, Escolas Fundamentais Municipais.		CNC-Concorrên

OBS.: AGUARDAR A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA

- CONTRATO N 207/16.

Total do Empenho.....: 513,76

01004307 28.04.2016 711422 SABONETE ANTISSÉPTICO, USO PROFISSIONAL, SEM FRAGRÂNCIA CNC-Concorrên

Marca: girassol/1gr

MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS EDUCAÇÃO INFANTIL

OBS.: AGUARDAR A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA

- CONTRATO N 207/16.

Total do Empenho.....: 474,24

Total do Fornecedor.....: 2.412,40

LONES TURISMO E VIAGENS LTDA.- EPP 25815

01003833 18.04.2016 912172 TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DPV-Dispensa

TRANSPORTE ATÉ A FEPAGRO SERRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº

6.855, DE 13 DE ABRIL DE 2016.

- PROJETO PLANTANDO SAÚDE

- PERÍODO DE REALIZAÇÃO: DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2016.

Total do Empenho.....: 1.500,00

Total do Fornecedor.....: 1.500,00

LONGEVIDADE CONSTRUCOES LTDA 12222

01003780 14.04.2016 155110 LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ABRIGAR O CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSO PRD-Dispensa

CIAL - CAPS REF. T.A N 04 AO CONTRATO N 122/12.

REFERENTE A TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 122/2012,

DE 26/4/2012, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES, A CONTAR DE

26/4/2016

ABRIL

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-------------	---------	------	---------------	----------	-----------

MAIO A DEZEMBRO

Total do Empenho.....: 19.600,00

Total do Fornecedor.....: 19.600,00

LUCIANE ELVIRA RAMOS TEODORO 1292

01003424 01.04.2016 354206 FACILITADOR DE OFICINA PARA TRICÔ PRP-Pregão Pr

A presente licitação tem por objeto a contratação de facilitador de oficinas para Secretaria de Assistência Social, Educação e Saúde.

- ABRIL A DEZEMBRO

Total do Empenho.....: 7.191,00

01003761 14.04.2016 151405 FACILITADOR DE OFICINA PARA ARTES E ARTESANATO PRP-Pregão Pr

Contratação de facilitador de oficina para artes e artesanato, para as Unidades de Saúde do Município. Período previsto de Abril a Dezembro /2016.

- CONTRATO N 198/16

- VIGÊNCIA: 14/04/16 A 13/01/17.

- VALOR MENSAL: R\$ 1.915,00

Total do Empenho.....: 16.405,17

Total do Fornecedor.....: 23.596,17

LUCIANO VALENTE - ME 16017

01003471 05.04.2016 712024 CALHA ALUZINC 0.50MM CORTE DE 0.40MM DPV-Dispensa

CALHA DE CORTE DE 0.60MM COM ALUZINC 0.50MM

CAPA DE MURO CORTE D 0.40CM

Aquisição de calhas e de mão de obra para reparos na EMEI

Irmã Laura.

Total do Empenho.....: 2.845,89

Total do Fornecedor.....: 2.845,89

LUDMILA ISABEL HERMANOWYC 28952

01003430 01.04.2016 912510 FACILITADOR DE OFICINA PARA ATIVIDADES NUTRIÇÃO E PRP-Pregão Pr

CULINÁRIA

A presente licitação tem por objeto a contratação de facilitador de oficinas para Secretaria de Assistência Social, Educação e Saúde.

- ABRIL A DEZEMBRO

Total do Empenho.....: 15.120,00

Total do Fornecedor.....: 15.120,00

LUIZ ANTONIO RIBEIRO SEVERO 29039

01004135 26.04.2016 451999 PREMIAÇÃO DO CPF NA NOTA FISCAL DPV-Dispensa

Vencedor do SorteioMunicipal do Programa Nota Fiscal Gaúcha relativo ao mês de março de 2016 em conformidade a Lei Municipal nº 6.585, de 26 de novembro de 2014 e Decreto Executivo nº 5.619, de 20 de outubro de 2015.

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

Total do Fornecedor.....: 100,00

LUIZ CEZAR TOLEDO 15716

01003862 19.04.2016 910948 VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 3.299,17

01003863 19.04.2016 910947 VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 1.414,29

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-------------	---------	------	---------------	----------	-----------

Total do Fornecedor.....: 4.713,46

LUIZ GASPERIN 24081

01003732 13.04.2016 910404 PREMIAÇÃO DPV-Dispensa

Pagamento referente ao 3º Lugar no Campeonato Municipal de Futsal Feminino 2016 - despesa autorizada pela Lei 6812/2016 - DEPÓSITO EM FAVOR DE LUIZ GASPERIN - CPF 19629303000- RG 6019415915 - PESSOA CADASTRADA JUNTO À SECRETARIA DE ESPORTES COMO REPRESENTANTE DA EQUIPE U.P.A - DADOS BANCÁRIOS - BANCO SICREDI - AG. 0167 - CONTA 10243-1

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

Total do Fornecedor.....: 300,00

LUIZ HENRIQUE SCHAPINSKI - EPP 19927

01003746 14.04.2016 912579 SACOLA PLÁSTICA TAMANHO 60X75,NA COR BRANCA FARDOS COM 100 UN DPV-Dispensa

SACOLA PLÁSTICA DE 90X100CM, FARDOS COM 100 UNIDADES CADA
Material de consumo para utilização no Brechó das Entidades (28 de abril) e Campanha do Agasalho (programada para 8 e 9 de julho). São apenas 2 fornecedores cotados, pois são os únicos que trabalham com este tipo de mercadoria na cidade e estão dentro do preço de mercado.

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

Total do Fornecedor.....: 226,00

LUIZ PAULO RENCK 25197

01004328	29.04.2016	912256	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.870,34
01004329	29.04.2016	912255	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	753,56
			Total do Fornecedor.....:	2.623,90

LUIZ REIS DE AZEVEDO - ME. 17007

01003521	06.04.2016	807219	CONCERTO, DESMONTAGEM, MOTAGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS	DPV-Dispensa
			- AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O CONCERTO DE PNEUS DE	
			VEÍCULOS DA OFICINA DA SEINFRA.	
			Total do Empenho.....:	1.500,00
			Total do Fornecedor.....:	1.500,00

LUPISPORT IND. DE CONFECÇOES LTDA 12484

01003881	19.04.2016	802123	CALÇA	DPV-Dispensa
			- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA DESTINADO AO QUADRO	
			DE SERVIDORES. SERÁ ADQUIRIDO O MATERIAL DA EMPRESA QUE TEM	
			MENOR VALOR DE ORÇAMENTO.	
			SECRETARIA DE OBRAS.	
			Total do Empenho.....:	2.635,00
			Total do Fornecedor.....:	2.635,00

M F PET SHOP LTDA. - ME 18244

01003763	14.04.2016	108906	RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS com a seguinte composição:	PRP-Pregão Pr
			proteína bruta mínima de 22%, matéria fibrosa entre 3% e	
			8%, extrato etéreo mínimo de 11% e umidade entre 9% e 10%	
			MANUTENÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	
			Total do Empenho.....:	13.620,00

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-------------	---------	------	---------------	----------	-----------

Total do Fornecedor.....: 13.620,00

MAGISTRAL DISCOS E FITAS LTDA - ME 12514

01003450	04.04.2016	911825	ESTANTE DE PARTITURA		DPV-Dispensa
----------	------------	--------	----------------------	--	--------------

ENCORDOAMENTO PARA VIOLÃO

TARRAXA PINO GROSSO

PALHETA PARA TOCAR VIOLÃO

Itens para desenvolvimento das atividades da Oficina de Educação Musical - Modalidade Violão, organizado pela SMASH através do serviço CRAS.

Total do Empenho.....: 1.570,00

01003538	07.04.2016	911825	ENCORDOAMENTO PARA VIOLÃO		DPV-Dispensa
----------	------------	--------	---------------------------	--	--------------

PALHETA PARA TOCAR VIOLÃO

Complementação dos itens para desenvolvimento das atividades da Oficina de Educação Musical - Modalidade Violão, organizado pela SMASH através do serviço CRAS. São itens que se desgastam com o tempo e/ou com o uso e precisam ser repostos, já que muitos violões vieram a quebrar as cordas por estar um certo tempo parados e não havia uma estimativa de quantas cordas teriam que ser repostas nos violões. Os valores estão de acordo com o mercado, preço médio, e não existe outro fornecedor que trabalhe com esta mercadoria.

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

Total do Fornecedor.....: 1.735,00

MARCELO DONINI DOS SANTOS 005658530 29070

01004286 28.04.2016 912381 PALESTRA

DPV-Dispensa

Palestra bate papo com o escritor Uili Bergamin, nos dias 09 e 10 de Maio, para o projeto \"18º Concurso Literário Mansueto Bernardi - Mansueto Bernardi: Meio Século de Lembranças\", de acordo com a lei municipal nº 6.851, de 13 de abril de 2016.

Total do Empenho.....: 3.100,00

Total do Fornecedor....: 3.100,00

MARCO ANTONIO ROBATTINI - ME 5425

01003436 04.04.2016 912564 FECHADURA

DPV-Dispensa

SALA DO SECRETÁRIO

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

Total do Fornecedor....: 70,00

MARCOFARMA DISTR.DE PROD.FAMACEUT.L 16913

01003386 01.04.2016 152803 ATENOLOL 50 MG

DPV-Dispensa

AZITROMICINA 40 MG/ML PÓ P/ SUSP ORAL

AZITROMICINA 500 MG

BROMOPRIDA 4 MG/ML, GTS 20 ML

CAPTOPRIL 25 MG

DEXCLORFENIRAMINA 2 MG

DEXCLORFENRAMINA + BETAMETASONA 0,4+0,05MG/ML COM 120ML

DIPIRONA SODICA, 500 MG

HIDROCLOROTIAZIDA 25MG

IVERMECTINA 6MG

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-------------	---------	------	---------------	----------	-----------

METOCLOPRAMIDA 10 MG

ÓLEO MINERAL 100 % PURO 100ML

PARACETAMOL 750MG

NISTATINA 100.000 UI/ML 60ML MAIS CONTA-GOTAS

MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISGA (CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA
GAÚCHA) ? IPREGÃO 05/2014, COM VIGÊNCIA ATÉ
16/04/2016} ITEM1: 61, ITEM2: 69, ITEM3: 71, ITEM4: 102,
ITEM5: 111, ITEM6: 214, ITEM7: 215, ITEM8: 238, ITEM9: 352,
ITEM10: 385, ITEM11: 446, ITEM12: 478, ITEM13: 493, ITEM14:
509

- CONTRATO N 145/16.

Total do Empenho.....:

7.290,96

01003387 01.04.2016 152003 GLIBENCLAMIDA 5 MG

DPV-Dispensa

MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISGA (CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA
GAÚCHA) ? IPREGÃO 05/2014, COM VIGÊNCIA ATÉ
16/04/2016} ITEM1: 327

- CONTRATO N 145/16.

Total do Empenho.....:

748,00

Total do Fornecedor....:

8.038,96

MARCOS SALTON BOFF

1053

01003511 06.04.2016 107930 CONSULTA DE CARDIOLOGIA

DPV-Dispensa

CONSULTA COM CARDIOLOGISTA + ELETROCARDIOGRAMA PARA
PACIENTE "PAULO ROBERTO CONCARI", EM ACOMPANHAMENTO PELA

SECRETARIA DA SAÚDE

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

MARIA CAROLINA FERNANDES DALA RIVA 18366

01003661 12.04.2016 911957 VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DPV-Dispensa

DE TRABALHO DE MARIA CAROLINA FERNANDES DALA RIVA:

- CLASSE 13º PROPORC.
- AUX. ALIMENT.13º PROPORC.
- 13º SALARIO PROPORC. RESC.
- INSALUBRIDADE 13 PROPORC.
- ATS 13 PROPORC.
- AUX. ALIMENT. FÉRIAS RESC.
- ATS FÉRIAS RESC.
- FÉRIAS PROPORC. RESC.
- INSALUBRIDADE FÉRIAS RESC.
- 1/3 FÉRIAS RESC.
- CLASSE FÉRIAS RESC.

Total do Empenho.....:	2.449,59
Total do Fornecedor.....:	2.449,59

MARIANA LUZZATTO GUIMARAES 29042

01004184 27.04.2016 729546 DICIONÁRIO ITALIANO/PORTUGUÊS DPV-Dispensa

Dicionários de Talian para Biblioteca Pública

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

01004185 27.04.2016 912586 DICIONÁRIO ITALIANO/PORTUGUÊS DPV-Dispensa

Dicionários de Talian Casa da Cultura.

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

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01004186	27.04.2016	701046	DICIONÁRIO ITALIANO/PORTUGUÊS Dicionários de Talian para as Escolas Municipais de Ensino Fundamental.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	480,00
				Total do Fornecedor.....:	640,00

MARIEL SCHMITT MARCIO			20385		
01003565	08.04.2016	912019	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA, CARGO: ENFERMEIRA DESTINO: CANELA DATA: 19/04/16 OBJETIVO: VIAGEM P/PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A CAMPANHA NA CIONAL CONTRA INFLUENZA REALIZADA NA CÂMARA DE VEREADORES DE CANELA. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	75,45
				Total do Fornecedor.....:	75,45

MARINEIDE DIOGO DE OLIVEIRA			16663		
01003860	19.04.2016	912588	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	702,12
01003861	19.04.2016	912588	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	262,04
				Total do Fornecedor.....:	964,16

MARIO LUIZ KACZALA - ME

22390

01003928 25.04.2016 912468 SERVIÇO

DPV-Dispensa

Serviço de desmonte e detonação de pedras e rochas na estrada de N S da Auxiliadora, para base asfáltica.

Total do Empenho.....: 7.950,00

Total do Fornecedor....: 7.950,00

MARLI FABBI CRISTIANETTI

18202

01004132 26.04.2016 354206 FACILITADOR DE OFICINA PARA ARTES E ARTESANATO

DPV-Dispensa

Contratação de facilitador de oficinas para Atividades Artesanais para Idosos, possibilitando aos participantes, experiências que possam contribuir na qualidade de vida nos aspectos: físicos, sociais e familiares. O público-alvo são idosos(os) residentes no bairro Santo Antônio, que apresentam vulnerabilidade social e/ou econômica. As oficinas fazem parte do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), que é um serviço da Proteção Social Básica do SUAS, ofertado de forma complementar ao trabalho social com famílias, que é desenvolvido pelo Centro de Referência de Assistência Social-CRAS. A oficina de Atividades Artesanais para Idosos vão ocorrer no Centro Comunitário do bairro Santo Antônio, Justificamos a intempestividade pelo fato de o setor responsável pela solicitação de empenho não ter sido informado em tempo hábil para emitir o pedido de empenho antes de iniciar a Oficina.

Com início no dia 06 de abril e o término está programado

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-------------	---------	------	---------------	----------	-----------

para o final do mês de novembro, com 1(um) grupo/encontro
semanal de 4 horas, totalizando 16 horas mensais, ao custo
de R\$31,25/hora

Total do Empenho.....: 4.000,00

Total do Fornecedor....: 4.000,00

MARTA LUIZA SCUSSEL MARANGONI - ME 25029

01003488	06.04.2016	251607	AÇÚCAR EM FARDOS DE 30KG Marca: GASPARIN		CNC-Concorrên
----------	------------	--------	--	--	---------------

CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO DE 200 G Marca: PELE

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO

Total do Empenho.....: 116,72

01003622	08.04.2016	501907	AÇÚCAR EM FARDOS DE 30KG Marca: GASPARIN		CNC-Concorrên
----------	------------	--------	--	--	---------------

CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO DE 200 G Marca: PELE

MANUTENÇÃO DA COPA DO CENTRO ADMINISTRATIVO

Total do Empenho.....: 1.221,24

01003632	08.04.2016	722707	ACHOCOLATADO EM PÓ VITAMINADO DE 400 GR Marca: ITALTAC		CNC-Concorrên
----------	------------	--------	--	--	---------------

CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO DE 200 G Marca: PELE

EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 880 G Marca:

PETITOSA

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM DE 05KG Marca:

SANANDUVA

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS INFANTIS,

FUNDAMENTAIS E FILANTRÓPICAS

Total do Empenho.....: 12.503,40

01003821	18.04.2016	354107	ACHOCOLATADO EM PÓ VITAMINADO DE 400 GR Marca: ITALTAC		CNC-Concorrên
----------	------------	--------	--	--	---------------

CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO DE 200 G Marca: PELE

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM DE 05KG Marca:
SANANDUVA

SALSICHA DE FRANGO Marca: PENA BRANCA

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS
OFICINAS E GRUPOS DO CREAS

- EMP.INTEMPESTIVO DEVIDO TROCA DE DOTAÇÃO CFE. MEMO N 84/16

Total do Empenho.....:

156,97

01003893 20.04.2016 155007 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM DE 01 KG Marca:
SANANDUVA

CNC-Concorrên

REFERENTE A OFICINAS DO CAPS: DIA 25/04 OFICINA DE
ADOLESCENTES; DIAS 27/04 e DIA 05/05 - OFICINA DE
CULINÁRIA:

Total do Empenho.....:

4,36

01003924 25.04.2016 354503 ARROZ PARBOILIZADO EMBALAGEM DE 01 KG

DPV-Dispensa

Visando atender as famílias vinculadas ao
CADÚNICO, Programa Bolsa Família e PAIF, que se encontram em
situação de vulnerabilidade social e;

Considerando que os benefícios eventuais estão previstos na
LOAS Art.22 como demandas da proteção social básica (PSB),
sendo ofertados através dos CRAS, se caracterizando como
demandas espontâneas da população usuária da política de
assistência social advindas de situações de vulnerabilidade;
Considerando a legislação vigente, Lei 8742/93 e a Lei
Municipal 6440/2014, que estabeleça Política Municipal De
Assistência Social, as respectivas ações, critérios
de atendimento aos munícipes necessitados, solicitamos a
complementação de itens da aquisição de itens EMANEXO

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-------------	---------	------	---------------	----------	-----------

destinados a montagem de 30 (TRINTA) kits alimentação, que não estavam licitados na Concorrência 01/2016.

Total do Empenho.....: 59,70

01004162	27.04.2016	912601	REFRIGERANTE 2 LITROS, SABOR COLA Marca: FRUKY		CNC-Concorrên
			REFRIGERANTE 2 LITROS, SABOR GUARANÁ Marca: FRUKY		
			REFRIGERANTE 2 LITROS, SABOR LIMÃO Marca: FRUKY		

Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados à atividade de comemoração ao Dia das Mães, que será realizado no dia 03 de maio, com aproximadamente 250 idosos, fazendo parte das políticas de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, com recursos oriundos do Fundo Municipal do Idoso, aprovado pelo Conselho Municipal do Idoso de Veranópolis, através da Ata nº22 e Projeto em anexo.

Total do Empenho.....: 98,70

01004168	27.04.2016	354503	ACHOCOLATADO EM PÓ VITAMINADO DE 400 GR Marca: ITALTAC		CNC-Concorrên
----------	------------	--------	--	--	---------------

CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO DE 200 G Marca: PELE

FARINHA DE MILHO FINA EM EMBALAGEM DE 01 KG Marca: BEATRIZ

Visando atender as famílias vinculadas ao CADÚNICO, Programa Bolsa Família e PAIF, que se encontram em situação de vulnerabilidade social e;

Considerando que os benefícios eventuais estão previstos na LOAS Art.22 como demandas da proteção social básica (PSB), sendo ofertados através dos CRAS, se caracterizando como demandas espontâneas da população usuária da política de assistência social advindas de situações de vulnerabilidade;

Considerando a legislação vigente, Lei 8742/93 e a Lei

Municipal 6440/2014, que estabeleça Política Municipal De Assistência Social, as respectivas ações, critérios de atendimento aos munícipes necessitados, solicitamos a aquisição de itens EMANEXO destinados a montagem de 30 (TRINTA) kits alimentação.

Total do Empenho.....: 423,30

01004172 27.04.2016 354503 AÇÚCAR EM FARDO DE 30KG Marca: GASPARI CNC-Concorrên

Visando atender as famílias vinculadas ao CADÚNICO, Programa Bolsa Família e PAIF, que se encontram em situação de vulnerabilidade social e;

Considerando que os benefícios eventuais estão previstos na LOAS Art.22 como demandas da proteção social básica (PSB), sendo ofertados através dos CRAS, se caracterizando como demandas espontâneas da população usuária da política de assistência social advindas de situações de vulnerabilidade;

Considerando a legislação vigente, Lei 8742/93 e a Lei Municipal 6440/2014, que estabeleça Política Municipal De Assistência Social, as respectivas ações, critérios de atendimento aos munícipes necessitados, solicitamos a aquisição dos itens EMANEXO destinados a montagem de 30 (TRINTA) kits alimentação.

Total do Empenho.....: 143,64

Total do Fornecedor....: 14.728,03

MAURICIO TONON 16357

01003650 12.04.2016 912042 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: ADVOGADO

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-------------	---------	------	---------------	----------	-----------

DESTINO: PORTO ALEGRE

DATA: 05/04/16

OBJETIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO DOS SECRETÁRIOS

MUNICIPAIS DA FAZENDA DO RS - CONSEF/FAMURS.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

Total do Empenho.....: 75,45

Total do Fornecedor....: 75,45

MAURO MARCIANO COM. DE MEDICAMENTOS 3452

01003530 07.04.2016 152803 ISOSSORBIDA 5MG DPV-Dispensa

COMPRA DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO

Total do Empenho.....: 1.200,00

Total do Fornecedor....: 1.200,00

MAZZAROLLO -- AGRO MÁQUINAS LTDA 12914

01003439 04.04.2016 912537 SERVIÇO DE GUINCHO DPV-Dispensa

- AQUISIÇÃO DE SERVIÇO GUINCHO PARA A RETIRADA DO
RESFRIADOR DO PAVILHÃO JOSÉ BIN, BAIRRO FEMACÃ.

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

01003520 06.04.2016 911889 SERVIÇO DE GUINCHO DPV-Dispensa

- AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA PODAR ÁRVORE DA
PRAÇA DO MEDIANEIRA;- AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA
PODAR COQUEIRO DA VILA BERNARDI.

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

01003673 12.04.2016 912512 BOMBA DPV-Dispensa

			- ITEM 8: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO BRITADOR;	
			Total do Empenho.....:	270,00
01003674	12.04.2016	912552	GRAXA	DPV-Dispensa
			- ITENS 9 E 10: AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NA OFICINA DA SEINFRA;	
			Total do Empenho.....:	320,00
01003675	12.04.2016	802124	PARAFUSO	DPV-Dispensa
			- ITENS 9 E 10: AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NA OFICINA DA SEINFRA;	
			Total do Empenho.....:	1,00
01003698	12.04.2016	807139	ENGATE	DPV-Dispensa
			FILTRO	
			FILTRO DE ÓLEO	
			FILTRO DE AR	
			FILTRO DO AR	
			PARAFUSO 5/8 X4 NC	
			- ITEM 1: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR, PLACA IQG-8221;- ITENS 2 A 6: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR VALMET, PLACA IQG-5239;	
			- ITEM 7: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA, PLACA ABQ-7305;	
			Total do Empenho.....:	231,00
01003699	12.04.2016	807101	ÓLEO LUBRIFICANTE	DPV-Dispensa
			MANUTENÇÃO DO TRATOR VALMET PLACA IQG 5239	
			- COMPLEMENTAÇÃO O.C 1919/16.	
			Total do Empenho.....:	570,00

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-------------	---------	------	---------------	----------	-----------

Total do Fornecedor....: 2.392,00

MED CENTER COMERCIAL LTDA 25597

01003612 08.04.2016 109036 ÁGUA DESTILADA, AMPOLA C/ 10ML DPV-Dispensa

AGULHA 25X8

BOLSA COLETORA DE URINA

CABO DE BISTURI Nº 3

CABO DE BISTURI Nº 4

CLORANFENICOL+AMINOÁCIDOS+METIONINA+RETINOL POMADA

OFTÁLMICA

COLAGENASE POMADA, BISNAGA COM 30GR

GEL HIDRATANTE COM ALGINATO DE CALCIO E SODIO TUBO COM 85G

LIDOCAINA 2 % GEL

PINÇA CHERON 24CM DESCARTÁVEL

RIFAMICINA SV SÓDICA SPRAY 20 ML, 10MG/ML

SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% PARA USO

TÓPICO INALATÓRIO E INTRANASAL - FRASCO DE 100ML

LUVA GINECOLÓGICA, PACOTE COM 100 UNIDADES CONFECCIONADA

EM FINO FILME TRANSPARENTE, PLÁSTICA, ESTÉRIL, TAMANHO

ÚNICO, COM BOA RESISTÊNCIA, QUE NÃO ROMPA AO SER CALÇADA,

ATÓXICA. EMBALAGEM PROTETORA INDIVIDUAL

MATERIAL AMBULATORIAL PARA POSTOS DE SAÚDE DE VERANÓPOLIS

SENDO:

ITEM 1 - CAIXA COM 200 AMPOLAS P/ PSF SANTO ANTONIO

ITEM 2 - CAIXA COM 100 UNIDADES - SENDO 02 P/ PSF SANTO

ANTONIO E 02 P/ PSF RENOVACÃO

ITEM 3 - P/ PSF SANTO ANTÔNIO
 ITEM 4 - P/ PSF SÃO FRANCISCO
 ITEM 5 - P/ PSF SÃO FRANCISCO
 ITEM 6 - P/ PSF SÃO FRANCISCO
 ITEM 7 - 15 P/ PSF SANTO ANTÔNIO E 15 P/ POSTO CENTRAL
 ITEM 8 - 15 P/ SÃO FRANCISCO E 05 P/ POSTO CENTRAL
 ITEM 9 - 08 P/ PSF SANTO ANTÔNIO E 352 P/ POSTO
 CENTRAL
 ITEM 10 - PSF SANTO ANTÔNIO
 ITEM 11 - PSF SÃO FRANCISCO
 ITEM 12 - PSF SANTO ANTÔNIO
 ITEM 13 - POSTO CENTRAL

Total do Empenho.....: 2.119,08
 Total do Fornecedor.....: 2.119,08

MEDILAR IMP E DIST PROD MED HOSPIT 23582

01003388 01.04.2016 152803 SINVASTATINA 20 MG DPV-Dispensa

MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISGA (CONSÓRCIO
 INTERMUNICIPALDE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA
 GAÚCHA) ? IPREGÃO 05/2014, COM VIGÊNCIA ATÉ
 16/04/2016 ITEM1: 585
 - CONTRATO N 146/16.

Total do Empenho.....: 2.697,30
 Total do Fornecedor.....: 2.697,30

MEIRICE PICCOLI 24285

02003484 06.04.2016 912009 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA, DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-------------	---------	------	---------------	----------	-----------

CARGO: ASSESSORA JURÍDICA DA CÂMARA

DESTINO: CAXIAS DO SUL

DATA: 08/04/16

OBJETIVO: PARTICIPAR DE CURSO SOBRE BOAS PRÁTICAS DE

TRANSPARÊNCIA NA INTERNET.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

Total do Empenho.....: 75,45

Total do Fornecedor.....: 75,45

MERCADO SCALCO LTDA - ME

3379

01003371 01.04.2016 368422 ESPONJA DUPLA FACE, PACOTE COM 10 UNIDADES Marca: brilhus CNC-Concorrên

FOSFORO DE SEGURANÇA LONGO COM 240 UNIDADES POR CAIXA

Marca: paraná

PAPEL TOALHA, PICOTADO,BRANCO,MACIO,60 FOLHAS,FARDO 24

ROLOS Marca: florax

VASSOURA DE PALHA DE PRIMEIRA QUALIDADE Marca: colonial

MATERIAL DESTINADO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS E

GRUPOS DO CREAS

Total do Empenho.....: 894,30

01003376 01.04.2016 251622 ESPONJA DUPLA FACE, PACOTE COM 10 UNIDADES Marca: brilhus CNC-Concorrên

PAPEL TOALHA, PICOTADO,BRANCO,MACIO,60 FOLHAS,FARDO 24

ROLOS Marca: florax

VASSOURA DE PALHA DE PRIMEIRA QUALIDADE Marca: colonial

MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA DA CASA SARETTA E DOS PONTOS

TURÍSTICOS

			Total do Empenho.....:	114,30	
01003486	06.04.2016	251607	ÁGUA MINERAL S/GÁS DE 2L Marca: HORTENCIAS		CNC-Concorrên
			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO		
			Total do Empenho.....:	21,00	
01003634	08.04.2016	722707	DOCE DE LEITE EM EMBALAGEM DE 01KG Marca: AUREA		CNC-Concorrên
			MARGARINA SEM SAL EM EMBALAGEM DE 500 G Marca: SOYA		
			MASSA COM OVOS TIPO NINHO (CABELO DE ANJO) EMBALAGEM 500 G		
			Marca: NORDESTE		
			SAGU EM EMBALAGEM DE 500 GR Marca: LAGES		
			VINAGRE DE UVA, TINTO EMBALAGEM PET DE 750 ML Marca:		
			ROSINA		
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS INFANTIS,		
			FUNDAMENTAIS E FILANTRÓPICAS		
			Total do Empenho.....:	9.306,57	
01003822	18.04.2016	354107	CHÁ DE CAMOMILA DE 10G COM 10 SACHÊS CADA Marca: PRENDA		CNC-Concorrên
			MARGARINA SEM SAL EM EMBALAGEM DE 500 G Marca: SOYA		
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS		
			OFICINAS E GRUPOS DO CREAS		
			- EMP.INTEMPESTIVO DEVIDO TROCA DE DOTAÇÃO CFE. MEMO N 84/16		
			Total do Empenho.....:	16,23	
01003884	19.04.2016	912288	AÇÚCAR EMBALAGEM DE 05 KG		DPV-Dispensa
			ARROZ PARBOILIZADO EM EMBALAGEM DE 05 KG		
			LENTILHA EMBALAGEM DE 500 G, TIPO 1 SEM GRÃOS MOFADOS OU		
			FURADOS		
			ÓLEO DE SOJA REFINADO DE 900 ML NÃO TRANSGÊNICO		
			Compra direta em virtude da Concorrência de Registro de		
			preços 03/16, estar em andamento.		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			- MERENDA ESCOLAR		
			Total do Empenho.....:	4,565,96	
01003890	20.04.2016	501907	CHÁ DE CAMOMILA DE 10G COM 10 SACHÊS CADA Marca: PRENDA		CNC-Concorrên
			MANUTENÇÃO DA COPA DO CENTRO ADMINISTRATIVO		
			Total do Empenho.....:	185,22	
01003911	22.04.2016	912593	COPO DESCARTAVEL PLÁSTICO DE 150ML, COM 100 UN POR TIRA EM		CNC-Concorrên
			MATÉRIA PRIMA VIRGEM, BRANCO RESISTENTE, COM FRISOS		
			HORIZONTAIS, ATÓXICO, TEMPERATURA ATÉ 100 °C, USO PARA		
			BEBIDAS QUENTES E FRIAS Marca: dv digo		
			Complementação da Aquisição de material de higiene,		
			limpeza e consumo no desenvolvimento das oficinas e grupos		
			do CREAS.		
			Total do Empenho.....:	200,88	
01004170	27.04.2016	354503	GELATINA EM PÓ DE 35G DE SABORES VARIADOS Marca: BOM GOSTO		CNC-Concorrên
			MASSA COM OVOS TIPO NINHO (CABELO DE ANJO) EMBALAGEM 500 G		
			Marca: NORDESTE		
			Visando atender as famílias vinculadas ao		
			CADÚNICO, Programa Bolsa Família e PAIF, que se encontram em		
			situação de vulnerabilidade social e;		
			Considerando que os benefícios eventuais estão previstos na		
			LOAS Art.22 como demandas da proteção social básica (PSB),		
			sendo ofertados através dos CRAS, se caracterizando como		
			demandas espontâneas da população usuária da política de		
			assistência social advindas de situações de vulnerabilidade;		
			Considerando a legislação vigente, Lei 8742/93 e a Lei		
			Municipal 6440/2014, que estabeleça Política Municipal De		

Assistência Social, as respectivas ações, critérios de atendimento aos municípios necessitados, solicitamos a aquisição de itens EMANEXO destinados a montagem de 30 (TRINTA) kits alimentação.

Total do Empenho.....: 115,80

01004180 27.04.2016 501921 COPO ISOPOR TÉRMICO 180 ML, TIRA XOM 25 UN SEM CLOROFLUOR/CARBONO, COM BORDA LARGA, ATÓXICO, PARA BEBIDAS QUENTES E FRIAS REFERENTE A PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO ATÉ TÉRMINO DO PROCESSO LICITATÓRIO EM ANDAMENTO. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 7,50

01004262 28.04.2016 726322 RODO, REFORÇADO DE 45 CM, COM BORRACHA DUPLA E CABO RESISTENTE DE ALUMÍNIO DE 1,40 CM Marca: kr VASSOURA DE PALHA DE PRIMEIRA QUALIDADE Marca: colonial Registro de preço para material de limpeza e produtos de higienização para Casa da Cultura. CNC-Concorrên

Total do Empenho.....: 93,45

01004267 28.04.2016 704822 COPO DESCARTAVEL PLÁSTICO DE 150ML, 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 Marca: dv digo ESPONJA DUPLA FACE, PACOTE COM 10 UNIDADES Marca: brilhus FOSFORO DE SEGURANÇA LONGO COM 240 UNIDADES POR CAIXA Marca: paraná Registro de preço para material de limpeza e produtos de higienização para Pradies. CNC-Concorrên

Total do Empenho.....: 49,12

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01004276	28.04.2016	911594	COPO DESCARTAVEL PLÁSTICO DE 150ML, 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 Marca: dv digo Registro de preço para material de limpeza e produtos de higienização para Biblioteca.		CNC-Concorrên
Total do Empenho.....:				33,48	
01004312	28.04.2016	711422	ESPONJA DUPLA FACE, PACOTE COM 10 UNIDADES Marca: brilhus FOSFORO DE SEGURANÇA LONGO COM 240 UNIDADES POR CAIXA Marca: paraná RODO, REFORÇADO DE 45 CM, COM BORRACHA DUPLA E CABO RESISTENTE DE ALUMÍNIO DE 1,40 CM Marca: kr VASSOURA TIPO ARTESANAL Marca: colonial MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS EDUCAÇÃO INFANTIL OBS.: AGUARDAR A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA - CONTRATO N 204/16.		CNC-Concorrên
Total do Empenho.....:				1.038,80	
01004313	28.04.2016	701022	ESPONJA DUPLA FACE, PACOTE COM 10 UNIDADES Marca: brilhus FOSFORO DE SEGURANÇA LONGO COM 240 UNIDADES POR CAIXA Marca: paraná PAPEL TOALHA, PICOTADO,BRANCO,MACIO,60 FOLHAS,FARDO 24 ROLOS Marca: florax RODO, REFORÇADO DE 45 CM, COM BORRACHA DUPLA E CABO RESISTENTE DE ALUMÍNIO DE 1,40 CM Marca: kr VASSOURA TIPO ARTESANAL Marca: colonial Materiais de limpeza para Concorrência 2016, Escolas		CNC-Concorrên

Fundamentais Municipais.

OBS.: AGUARDAR A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA

- CONTRATO N 204/16.

Total do Empenho.....: 8.754,50

02003873 19.04.2016 11221 GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO DE 21X22CM, COM 50 UNIDADES DPV-Dispensa

CADA

COPO DESCARTAVEL PLASTICO DE 200ML,COM 100 UNIDADES POR TIRA

COPO DESCARTÁVELPLÁSTICO DE 50 ML

Aquisição de produtos de limpeza, higiene e água mineral destinadas a manutenção das atividades da Câmara de Vereadores.A aquisição não foi feita através do processo licitatório tendo em vista que as empresas vencedoras não atenderiam a quantidade solicitada pela Câmara.

Total do Empenho.....: 25,90

02003874 19.04.2016 11207 CAFÉ EM PÓ DE 500 G DPV-Dispensa

ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500 ML

CHÁ DE 15G, COM 10 SACHÉS CADA, DIVERSOS SABORES

AÇÚCAR EMBALAGEM DE 2 KG

ÁGUA MINERAL COM GÁS DE 500 ML

Aquisição de produtos de limpeza, higiene e água mineral destinadas a manutenção das atividades da Câmara de Vereadores.A aquisição não foi feita através do processo licitatório tendo em vista que as empresas vencedoras não atenderiam a quantidade solicitada pela Câmara.

Total do Empenho.....: 407,55

02003886 19.04.2016 11222 DESINFETANTE SANITÁRIO DE 2 LITROS DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-------------	---------	------	---------------	----------	-----------

LUVA DE BORRACHA AZUL, AVELUDADA INTERNAMENTE TAM. MÉDIO
 LIMPA-VIDROS EMBALAGEM DE 500ML
 AROMATIZADOR PARA VASO SANITÁRIO DE 35G COM ESTOJO E
 FRAGRÂNCIA LAVANDA OU EUCALIPTO
 ÁLCOOL DE 96º PARA LIMPEZA, EMBALAGEM DE 01 LITRO
 DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY DE 400 ML PERFUMES DE
 LAVANDA, FLORES DO CAMPO E BRISA FRESCA
 Aquisição de produtos de limpeza, higiene e água mineral
 destinadas a manutenção das atividades da Câmara de
 Vereadores. A aquisição não foi feita através do processo
 licitatório tendo em vista que as empresas vencedoras não
 atenderiam a quantidade solicitada pela Câmara.

Total do Empenho.....: 59,98

Total do Fornecedor....: 25.890,54

MERCANTE DIESEL EQUIP.E PECAS LTDA 340

01003694 12.04.2016 807139 BRAÇADEIRA

DPV-Dispensa

BRAÇADEIRA

PRESILHA

TUBO

REPARO DA BOMBA D'AGUA

VIDRO TRASEIRO INFERIOR CAT 229-0308

-ITENS 1 A 4: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA
 MÁQUINA CARREGADEIRA, PLACA IQG-8226;- ITEM 5: AQUISIÇÃO DE
 MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 12G, PLACA
 IQA-3772;- ITEM 6: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO

DA RETROESCAVADEIRA, PLACA IPZ-3480.

Total do Empenho.....: 1.450,00

01003756 14.04.2016 912000 MÃO-DE-OBRA PARA CONCERTO DPV-Dispensa

- ITEM 1: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇO DE
RECUPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR DA CARREGADEIRA, PLACA
IGG-8226.

Total do Empenho.....: 2.050,00

01003758 14.04.2016 807139 TERMINAL DE DIREÇÃO DPV-Dispensa

- ITEM 2: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO
DA MOTONIVELADORA 120K, PLACA CAT-0120.

Total do Empenho.....: 219,10

Total do Fornecedor.....: 3.719,10

MICHEL BENEDETTI 20742

01003647 11.04.2016 912051 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: MOTORISTA

DESTINO: PORTO ALEGRE

DATA: 09/04/16.

OBJETIVO: CONDUZIR A SERVIDORA JAQUELINE HENZE A BIE LIVROS,

A QUAL FOI PARTICIPAR DE CURSO.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

Total do Empenho.....: 75,45

Total do Fornecedor.....: 75,45

MILTON GUERINO ZANCHETTA 2544

01003922 25.04.2016 912017 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-------------	---------	------	---------------	----------	-----------

CARGO: MOTORISTA

DESTINO: CAXIAS DO SUL

DATA: 19/04/16

OBJETIVO: CONDUZIR O EXMO. PREFEITO MUNICIPAL, SR. CARLOS ALBERTO SPANHOL PARA PARTICIPAR DE 1º SEMINÁRIO REGIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA PROMOVIDO PELO COMANDO REGIONAL DE POLÍCIA OSTENSIVA (CRPO/SERRA) DA BRIGADA MILITAR EM PARCEIRA INSTITUCIONAL COM A UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

Total do Empenho.....:

75,45

01004321 28.04.2016 912017 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA,

DPV-Dispensa

CARGO: MOTORISTA

DESTINO: CAXIAS DO SUL

DATA: 28/04/16

OBJETIVO: CONDUZIR O EXMO. PREFEITO MUNICIPAL, SR. CARLOS ALBERTO SPANHOL P/PARTICIPAR DO ENCONTRO FAMURS PELO RIO GRANDE COM PROMOÇÃO DO TCE - UVERGS.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

Total do Empenho.....:

75,45

Total do Fornecedor.....:

150,90

 MIOTTO & PESSATO COM.DIST.PEC.LTDA. 5462

01003465 05.04.2016 912000 MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO

DPV-Dispensa

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DA

MÁQUINA MOTONIVELADORA 120K, PLACA CAT-0120.

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

01003466 05.04.2016 807139 VÁLVULA DPV-Dispensa

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DA
MÁQUINA MOTONIVELADORA 120K, PLACA CAT-0120.

Total do Empenho.....: 345,00

01003753 14.04.2016 807139 LAMINA DPV-Dispensa

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA
MOTONIVELADORA 120K, PLACA CAT-0120.

Total do Empenho.....: 1.518,00

Total do Fornecedor.....: 1.933,00

MIRENE INES FAVERO PASTORE 5197

01004326 29.04.2016 912051 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: PROFESSORA

DESTINO: NOVA PRATA

DATA: 05/05/16

OBJETIVO: IR ATÉ A CASA DA CULTURA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO P/
ADEQUAÇÃO DOS PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS MUNICÍ-
PIOS.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

Total do Empenho.....: 75,45

Total do Fornecedor.....: 75,45

MIRIAN BERNARDETE VIEIRA DA FONSECA 27116

01003665 12.04.2016 912437 VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-------------	---------	------	---------------	----------	-----------

DE TRABALHO DE MIRIAN BERNARDETE VIEIRA DA FONSECA:

- AUX. ALIMENT. 13º PROPORC.
- 13º SALÁRIO PROPORC. RESC.
- AUX. ALIMENT. FÉRIAS RESC.
- ATS FÉRIAS RESC.
- FÉRIAS PROPORC. RESC.
- 1/3 FÉRIAS RESC.
- CLASSE 13 PROPORC.
- ATS 13 PROPORC.
- CLASSE FÉRIAS RESC.

Total do Empenho.....: 1.453,15

01003667 12.04.2016 911374 VALOR REFERENTE A PROVENTOS S/TERMO DE RESCISÃO DO DPV-Dispensa

CONTRATO DE TRABALHO DE MIRIAN BERNARDETE VIEIRA DA FONSECA:

SALDO DE SALÁRIO
CLASSE
ATS

Total do Empenho.....: 367,83

01003670 12.04.2016 911379 VALOR CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO S/ DPV-Dispensa

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE
MIRIAN BERNARDETE VIEIRA DA FONSECA.

Total do Empenho.....: 34,58

Total do Fornecedor....: 1.855,56

MODELO PNEUS LTDA. 2469

01003559 07.04.2016 807139 PNEU 275/80 R 22,5 149/146 RADIAL LISO 16 LONAS DPV-Dispensa

- AQUISIÇÃO DE PNEUS PELO CISGA PARA O VEÍCULO CAMINHÃO

CAÇAMBA, PLACA IMZ-2124 PELO CISGA,-ITEM 1

- CONTRATO N 186/16.

Total do Empenho.....: 3.006,92

Total do Fornecedor....: 3.006,92

MOISES FERNANDES VICENTE 9256926903 23931

01004133 26.04.2016 912600 DIVULGAÇÃO DE EVENTO EM CARRO DE SOM DPV-Dispensa

6 Horas de Carro de Som para divulgação das ações da Secretaria de Assistência Social e de Habitação, ao preço de R\$20,00 a hora. Não foi possível informar mais um orçamento pois são apenas 2 fornecedores que exercem esse tipo de atividade na cidade, visto que um terceiro fornecedor, Sr. Rodrigo Zanola, não trabalha mais neste ramo.

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

Total do Fornecedor....: 120,00

MULTI-CELTACAR PECAS E SERVICOS LTD 13040

01003459 05.04.2016 912487 LIMPA AR CONDICIONADO DPV-Dispensa

JUNTA
BRAÇADEIRA DE DESCARGA
CONTRAPINO
FILTRO DE ÓLEO
VELAS DE IGNIÇÃO
FILTRO ELEMENTO DO AR GM
BUCHA
FILTRO COMBUSTIVEL

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			SILENCIOSO		
			JOGO DE PALHETA DE LIMPADOR DE PARABRISA		
			SILENCIOS TRASEIRO		
			CORREIA DO ALTERNADOR		
			TUBO DA SAÍDA		
			KIT LUBRIFICANTE GM		
			FILTRO DO AR		
			SUPORTE DA MAQUINA DO VIDRO		
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO		
			IQX5938 - E MÃO DE OBRA DO CORPO DE BOMBEIROS - RECURSO		
			FUNREBOM		
			Total do Empenho.....:		770,90
01003460	05.04.2016	912486	ADITIVO PARA COMBUSTÍVEL		DPV-Dispensa
			ADITIVO P/LIMPADOR DE PARABRISA		
			ÓLEO LUBRIFICANTE		
			P/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IQX5938 DO CORPO DE BOMBEIROS		
			- COMPLEMENTAÇÃO O.C. 1753/16.		
			Total do Empenho.....:		102,50
01003461	05.04.2016	912488	SERVIÇO CONSERTO VEICULO		DPV-Dispensa
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO		
			IQX5938 - E MÃO DE OBRA DO CORPO DE BOMBEIROS - RECURSO		
			FUNREBOM		
			Total do Empenho.....:		550,00
01003462	05.04.2016	912488	SERVIÇO CONSERTO VEICULO		DPV-Dispensa
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IQB8526 -		
			CORPO DE BOMBEIROS - RECURSO FUNREBOM		

			Total do Empenho.....:	300,00	
01003463	05.04.2016	912487	LIMPA AR CONDICIONADO		DPV-Dispensa
			ARRUELA LISA		
			CONTRAPINO		
			FILTRO DE ÓLEO		
			FILTRO COMBUSTIVEL		
			CORREIA DO ALTERNADOR		
			JUNTA		
			CORREIA		
			BUCHA		
			TENSOR		
			FILTRO DO AR		
			FILTRO ELEMENTO DO AR GM		
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IQB8526 -		
			CORPO DE BOMBEIROS - RECURSO FUNREBOM		
			Total do Empenho.....:	415,40	
01003464	05.04.2016	912486	ADITIVO P/COMBUSTIVEL		DPV-Dispensa
			ADITIVO P/LIMPADOR DE PARABRISA		
			ÓLEO LUBRIFICANTE		
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IQB8526 -		
			CORPO DE BOMBEIROS,		
			- COMPLEMENTAÇÃO O.C. 1755/16.		
			Total do Empenho.....:	102,50	
01003507	06.04.2016	100619	MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS		DPV-Dispensa
			MÃO-DE-OBRA PARA REVISÃO GERAL DO VEÍCULO DA SECRETARIA DA		
			SAÚDE		
			FORD FIESTA STREET		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			PLACAS INC-1866		
			Total do Empenho.....:	800,00	
01003508	06.04.2016	100539	PORCA		DPV-Dispensa
			BATENTE		
			ELEMENTO FILTRO DO AR PRINCIPAL		
			BATENTE DA SUSPENÇÃO		
			FILTRO DO AR		
			SUPORTE		
			JOGO DE PASTILHAS DE FREIO		
			DISCO DE FREIO		
			FILTRO COMBUSTIVEL		
			TERMINAL DE DIREÇÃO		
			KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA		
			BUCHA DO BRAÇO SUSPENSÃO DIANTEIRA		
			FILTRO DE ÓLEO		
			SUPORTE		
			ITENS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE,		
			FORD FIESTA PLACAS INC-1866		
			OBS:		
			ITEM 5 - FILTRO DO AR CONDICIONADO		
			ITEM 6 - SUPORTE CONJ-AM		
			ITEM 9 - OLEO DA TRANSM.		
			ITEM 17 - SUPORTE TENSOR ALTERNADOR		
			Total do Empenho.....:	1.594,00	
01003509	06.04.2016	100501	FLUIDO DE FREIO DOT 4 TUBO DE 500ml		DPV-Dispensa
			ÓLEO LUBRIFICANTE		

			ÓLEO SINTÉTICO 5W30	
			MANUTENÇÃO DO VEÍC. DA SEC. DA SAÚDE - FORD FIESTA	
			PLACAS INC-1866	
			- COMPLEMENTAÇÃO O.C. 1784/16.	
			Total do Empenho.....:	192,00
01003788	15.04.2016	807139	SUPORE DE VARETA	DPV-Dispensa
			- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA,	
			PLACA IMQ-1927;	
			Total do Empenho.....:	280,00
01003789	15.04.2016	807219	MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO	DPV-Dispensa
			- AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO	
			DO VEÍCULO CELTA, PLACA IMQ-1927.	
			Total do Empenho.....:	100,00
01003805	15.04.2016	807219	MÃO-DE-OBRA PARA CONserto	DPV-Dispensa
			MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO	
			- ITEM 1: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO	
			DO VEICULO CLIO, PLACA IOB-9038;	
			- ITEM 4: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A	
			MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA, PLACA ITG-7808.	
			Total do Empenho.....:	330,00
01003806	15.04.2016	807139	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA	DPV-Dispensa
			BUCHA	
			- ITENS 2 E 3: AQUISIÇÃO DE	
			MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA, PLACA	
			ITG-7808;	
			Total do Empenho.....:	360,00
01004291	28.04.2016	155039	ANEL DE VEDAÇÃO	DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-------------	---------	------	---------------	----------	-----------

FILTRO DE ÓLEO

PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA

MATERIAL NECESSÁRIO PARA REVISÃO PROGRAMADA DE VEÍCULO DO
CAPS

Total do Empenho.....: 128,00

01004292 28.04.2016 912371 ÓLEO MOTOR DPV-Dispensa

MATERIAL NECESSÁRIO PARA REVISÃO PROGRAMADA DE VEÍCULO DO
CAPS.

- COMPLEMENTAÇÃO O.C. 2185/16.

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

Total do Fornecedor.....: 6.160,30

NATALIA BRUSTOLIN 21514

01003563 08.04.2016 912360 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA, DPV-Dispensa

CARGO: ENFERMEIRA

DESTINO: CAXIAS DO SUL

DATA: 07/04/16

OBJETIVO: VIAGEM P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE CONSULTA
DE ENFERMAGEM EM PUERICULTURA REALIZADO NO AUDITÓRIO DO
NEPS EM CAXIAS DO SUL.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

Total do Empenho.....: 75,45

Total do Fornecedor.....: 75,45

NEIVALDO FLORISBERTO DELLA GIUS CAR 21241

01003560 08.04.2016 912048 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA, DPV-Dispensa

CARGO: SECRETÁRIO MUNIC. DE SAÚDE

DESTINO: CAXIAS DO SUL

DATA: 04/04/16

OBJETIVO: VIAGEM P/PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COFINANCIAMENTO
P/AS REFERÊNCIAS QUE ESTÃO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL REALIZADA NA 5ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

Total do Empenho.....: 75,45

01003561 08.04.2016 912048 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA, DPV-Dispensa

CARGO: SECRETÁRIO MUNIC. DE SAÚDE

DESTINO: BENTO GONÇALVES

DATA: 05/04/16

OBJETIVO: VIAGEM P/PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE TRAUMATOLOGIA REALIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DE BENTO GONÇALVES.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

Total do Empenho.....: 75,45

01003739 14.04.2016 912048 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA, DPV-Dispensa

CARGO: SECRETÁRIO MUNIC. DE SAÚDE

DESTINO: FELIZ

DATA: 12/04/16

OBJETIVO: VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR SERRA REALIZADA NO CENTRO CULTURAL DE FELIZ.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

Total do Empenho.....: 75,45

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01004340	29.04.2016	910948	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.440,16	
01004341	29.04.2016	910947	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.001,45	
			Total do Fornecedor.....:	3.667,96	

NERI CASER CAPPONI			21967		
01003426	01.04.2016	354206	FACILITADOR DE OFICINA PARA ATIVIDADE FÍSICA I - BAIRROS		PRP-Pregão Pr
			FACILITADOR DE OFICINA PARA ATIVIDADE FÍSICA II - INTERIOR		
			A presente licitação tem por objeto a contratação de		
			facilitador de oficinas para Secretaria de Assistência		
			Social, Educação e Saúde.		
			- ABRIL A DEZEMBRO		
			- CONTRATO N 176/16.		
			Total do Empenho.....:	12.870,00	
01003427	01.04.2016	912510	FACILITADOR DE OFICINA PARA ATIVIDADE FÍSICA PESSOAS		PRP-Pregão Pr
			IDOSAS		
			A presente licitação tem por objeto a contratação de		
			facilitador de oficinas para Secretaria de Assistência		
			Social, Educação e Saúde.		
			ABRIL A DEZEMBRO		
			- CONTRATO N 176/16.		
			Total do Empenho.....:	12.958,74	
			Total do Fornecedor.....:	25.828,74	

01003700 12.04.2016 911983 FAIXA C/ DIMENSÕES DE 5,00M X 0,70 M E ACABAMENTO EM DPV-Dispensa
MADEIRA
ADESIVO VINÍLICO
FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA INFLUENZA
OBS:
ITEM 2 - ADESIVOS DE DATAS, TAMANHO DOS NÚMEROS 25X9X11CM,
PARA 19 FAIXAS
Total do Empenho.....: 395,00
Total do Fornecedor....: 395,00

OAB SUBSEÇÃO LAGOA VERMELHA 25393

01003351 01.04.2016 911873 VALOR REF. PAGAMENTO DE CÓPIAS DO PROCESSO N DPV-Dispensa
057/1.15.0002479-8.
Total do Empenho.....: 46,00
Total do Fornecedor....: 46,00

OFICINA DE RADIADORES LOTTICI LTDA 3465

01003752 14.04.2016 807139 RADIADOR DO AR QUENTE DPV-Dispensa
- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO,
PLACA IVR-2359,
Total do Empenho.....: 350,00
Total do Fornecedor....: 350,00

OLEOPLAN S/A OLEOS VEGETAIS PLANALT 13321

01003367 01.04.2016 451510 LOCAÇÃO DE IMÓVEL , digo, de parte do imóvel urbano PRD-Dispensa
composto de 38.723,97m2 (Trinta e oito mil, setecentos e
vinte e três metros quadrados e noventa e sete decímetros

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-------------	---------	------	---------------	----------	-----------

quadrados) e de uma área construída de 9.026,00m2 (Nove mil e vinte e seis metros quadrados) e infraestrutura, que corresponde a pavilhões industriais, constante da matrícula nº 7.600, do livro nº 2 RG, do Ofício de Registro de móveis, localizado no imóvel com denominação administrativa de lote urbano nº 1.163, da quadra 11, zona 04, distrito 01, nesta cidade, compreendendo a infraestrutura a: 01 (uma) subestação de energia elétrica; um reservatório de água em forma de torre metálica; sistema integrado de exaustão; 01 (uma) estação de afluentes para tratamento de todos os resíduos do complexo, LOCALIZADO NA rsc 470, km 175, nº 3.181

Termo aditivo ao contrato Nº 108/2013, DE 14/03/2013, referente a locação de pavilhão e área industrial.

- ABRIL A DEZEMBRO

Total do Empenho.....: 384.983,55

Total do Fornecedor....: 384.983,55

OSMAR A GHIGGI EQUIP RODOVIÁRIOS LT 26310

01003792 15.04.2016 807139 FILTRO DE AR

DPV-Dispensa

PINO CENTRAL

LAMINA

PARAFUSO

PORCA SEXTAVADA

BUCHA 219001105

BUCHA 219001106

ANEL

BUCHA

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA

RETROESCAVADEIRA, PLACA RAN-0406.

Total do Empenho.....: 2.092,13

Total do Fornecedor....: 2.092,13

OSVALDO LUIS GRESSELE - ME

28933

01003631 08.04.2016 722707 BANANA PRATA

CNC-Concorrên

BATATA INGLESA DE PRIMEIRA QUALIDADE TAMANHO MÉDIO, LIMPA,

FIRME E ÍNTEGRA

TOMATE TIPO PAULISTA DE PRIMEIRA QUALIDADE

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS INFANTIS,

FUNDAMENTAIS E FILANTRÓPICAS

Total do Empenho.....: 16.991,70

01003819 18.04.2016 354107 BANANA PRATA

CNC-Concorrên

TOMATE TIPO PAULISTA DE PRIMEIRA QUALIDADE

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS

OFICINAS E GRUPOS DO CREAS

- EMP.INTEMPESTIVO DEVIDO TROCA DE DOTAÇÃO CFE. MEMO N 84/16

Total do Empenho.....: 93,08

01003895 20.04.2016 155007 BATATA INGLESA DE PRIMEIRA QUALIDADE TAMANHO MÉDIO, LIMPA,

CNC-Concorrên

FIRME E ÍNTEGRA

TOMATE TIPO PAULISTA DE PRIMEIRA QUALIDADE

REFERENTE A OFICINAS DO CAPS: DIA 25/04 OFICINA DE

ADOLESCENTES; DIAS 27/04 e DIA 05/05 - OFICINA DE

CULINÁRIA:

Total do Empenho.....: 22,50

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor.....:	17.107,28	

PAGANELLA & PAGANELLA LTDA ME			26287		
01003379	01.04.2016	251622	PANO DE PRATO BRANCO 100% ALGODÃO Marca: faap MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA DA CASA SARETTA E DOS PONTOS TURÍSTICOS		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	24,50	
01003489	06.04.2016	251607	CAFÉ MOÍDO TRADICIONAL, EMBALAGEM DE 1KG Marca: IRAMARATY MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	357,50	
01003630	08.04.2016	722707	CARNE BOVINA MOÍDA DE SEGUNDA DE MÚSCULO, TIPO PALETA COM COLORAÇÃO AVERMELHADA, COM INFORMAÇÃO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE Marca: ALLES FEIJÃO PRETO DE PRIMEIRA QUALIDADE EMBALAGEM DE 01 KG FRESCO Marca: ENCANTO MILHO E ERVILHA MISTURADO, EMBALAGEM DE 300G, PCT CONGELADOS Marca: ODERISCH GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS INFANTIS, FUNDAMENTAIS E FILANTRÓPICAS		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	14.954,50	
01003818	18.04.2016	354107	CAFÉ MOÍDO TRADICIONAL, EMBALAGEM DE 1KG Marca: IRAMARATY GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS E GRUPOS DO CREAS - EMP.INTEMPESTIVO DEVIDO TROCA DE DOTAÇÃO CFE. MEMO N 84/16		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	27,50	
01003894	20.04.2016	155007	CARNE BOVINA MOÍDA DE SEGUNDA DE MÚSCULO, TIPO PALETA COM		CNC-Concorrên

COLORAÇÃO AVERMELHADA, COM INFORMAÇÃO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE Marca: ALLES

ERVA MATE PACOTE DE 1KG Marca: QUINTA DO VALE

REFERENTE A OFICINAS DO CAPS: DIA 25/04 OFICINA DE ADOLESCENTES; DIAS 27/04 e DIA 05/05 - OFICINA DE CULINÁRIA:

Total do Empenho.....: 49,90

01004167 27.04.2016 354503 FEIJÃO PRETO DE PRIMEIRA QUALIDADE EMBALAGEM DE 01 KG CNC-Concorrên

FRESCO Marca: ENCANTO

Visando atender as famílias vinculadas ao CADÚNICO, Programa Bolsa Família e PAIF, que se encontram em situação de vulnerabilidade social e;

Considerando que os benefícios eventuais estão previstos na LOAS Art.22 como demandas da proteção social básica (PSB), sendo ofertados através dos CRAS, se caracterizando como demandas espontâneas da população usuária da política de assistência social advindas de situações de vulnerabilidade; Considerando a legislação vigente, Lei 8742/93 e a Lei Municipal 6440/2014, que estabeleça Política Municipal De Assistência Social, as respectivas ações, critérios de atendimento aos munícipes necessitados, solicitamos a aquisição de itens EMANEXO destinados a montagem de 30 (TRINTA) kits alimentação.

Total do Empenho.....: 203,40

Total do Fornecedor.....: 15.617,30

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01003810	15.04.2016	912334	VALOR CORRESPONDENTE A PASEP S/ RECEITA REF. MES MARÇO/16.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	53.782,75
				Total do Fornecedor.....:	53.782,75

PATRICIA GRAZIELA DORNELLES DOS SAN 24250

01003658	12.04.2016	911880	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE PATRICIA GRAZIELA D. DOS SANTOS:		DPV-Dispensa
- 13º SALARIO PROPORC. RESC.					
- AJ. ALIMENT. 13º PROPORC.					
- AUX. ALIMENT. FÉRIAS RESC.					
- 1/3 FÉRIAS RESC.					
- FÉRIAS PROPORC. RESC.					
				Total do Empenho.....:	1.324,81
				Total do Fornecedor.....:	1.324,81

PAULO ROBERTO GHIDINI 28627

01003734	13.04.2016	910404	PREMIAÇÃO		DPV-Dispensa
Premiação em dinheiro pelo 2º lugar no Campeonato Municipal de Futsal Masculino 2016 - autorizado pela Lei 6811/2016 - PAGAMENTO MEDIANTE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DE PAULO ROBERTO GHIDINI - CPF 68018215049 - RG 1042473395 - PESSOA CADASTRADA JUNTO À SECRETARIA DE ESPORTES PARA RECEBIMENTO DA PREMIAÇÃO EM NOME DA EQUIPE AMIGOS DO NANICO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO: BRADESCO - AG. 1930 - CONTA					

CORRENTE 5658-8 - TITULAR PAULO ROBERTO GHIDINI

Total do Empenho.....: 600,00

Total do Fornecedor.....: 600,00

PAULO S PEREIRA - ME 17907

01003482 06.04.2016 912468 MÃO-DE-OBRA DPV-Dispensa

Serviço de mão de obra na colocação e chumbamento de 200 tubos de concreto armado, de 40 cm e 60 cm de diâmetro, para a base asfáltica da estrada Nossa Senhora Auxiliadora.

JUSTIFICATIVA: ESTA REQUISIÇÃO DE EMPENHO: FOI EMITIDA EM 21/03/2016 E NÃO ENVIADA AO SETOR DE EMPENHO, POR ESTE MOTIVO ESTOU REGULARIZANDO NESTA DATA - SETOR DE COMPRAS.

Total do Empenho.....: 7.923,00

01004112 26.04.2016 912599 MÃO-DE-OBRA DPV-Dispensa

Serviço de pintura e lavagem de 21 abrigos (paradas de ônibus), situados em diversos locais do perímetro urbano de Veranópolis, conforme orçamento anexo; o material necessário para limpeza e pintura e acessório para tal serão fornecidos pela Prefeitura Municipal.

Total do Empenho.....: 6.858,00

Total do Fornecedor.....: 14.781,00

PAWAY PAVIMENTAÇÃO CONSTR E PROJET 24094

01003519 06.04.2016 911958 MASSA ASFALTICA CAUQ 25KG DPV-Dispensa

- AQUISIÇÃO DE CONCRETO ASFALTO PARA A MANUTENÇÃO DAS RUAS

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-------------	---------	------	---------------	----------	-----------

E AVENIDAS DA CIDADE.

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

Total do Fornecedor.....: 4.500,00

 PEDRA E CAMINHO GEOLOGIA EIRELI - M 28241

01003927	25.04.2016	911991	LAUDO TECNICO		DPV-Dispensa
----------	------------	--------	---------------	--	--------------

GEOLOGICO PARA A RUA MARECHAL HERMES DA FONSECA.

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

Total do Fornecedor.....: 4.500,00

 PEDREIRA CÂMERA LTDA - ME 28992

01003449	04.04.2016	911958	LAJE DE BASALTO DIVERSAS BITOLAS		DPV-Dispensa
----------	------------	--------	----------------------------------	--	--------------

MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

Total do Empenho.....: 3.960,00

Total do Fornecedor.....: 3.960,00

 PEDRONE S OFICINA DIESEL LTDA. 3197

01003496	06.04.2016	704219	SERVIÇO CONSERTO VEICULO		DPV-Dispensa
----------	------------	--------	--------------------------	--	--------------

O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE AO CONSERTO DA PLATAFORMA. PEÇAS

E SERVIÇO NO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ISU-3523.

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

01003497	06.04.2016	912186	FILTRO LUBRIFICANTE		DPV-Dispensa
----------	------------	--------	---------------------	--	--------------

FILTRO DIESEL

FILTRO DECANTADOR DO DIESEL

FILTRO DE AR

O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE AO CONSERTO DA PLATAFORMA. PEÇAS

E SERVIÇO NO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ISU-3523.

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

01003498 06.04.2016 912225 ÓLEO DO MOTOR DPV-Dispensa

ADTIVO

CONSERTO DA PLATAFORMA DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ISU-3523.

- COMPLEMENTAÇÃO O.C 1770/16.

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

01003549 07.04.2016 100551 DISCO DPV-Dispensa

JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA

SAPATA DE FREIO

BUCHA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO

BUCHA

TRANCA

VÁLVULA

ANEL DE PRESSAO

MATERIAL NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA

SECRETARIA DA SAÚDE

PLACAS ISL-5237

OBS:

ITEM 1 - DISCOS TRASEIROS

ITEM 6 - TRANCA PORTA LUVAS

ITEM 6 - VÁLVULA RETORNO

Total do Empenho.....: 1.306,00

01003550 07.04.2016 100554 MÃO-DE-OBRA VEÍCULOS DPV-Dispensa

MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA

SECRETARIA DA SAÚDE

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			PLACAS ISL-5237		
			Total do Empenho.....:	340,00	
01003614	08.04.2016	100551	FILTRO LUBRIFICANTE		DPV-Dispensa
			FILTRO DIESEL		
			FILTRO SEPARADOR		
			FILTRO DE AR		
			FILTRO DO AR CONDICIONADO GM		
			ITENS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE		
			AMBULÂNCIA IVECO - PLACAS ITB-8306		
			Total do Empenho.....:	350,00	
01003615	08.04.2016	912452	ÓLEO DO MOTOR		DPV-Dispensa
			P/VEÍCULO AMBULÂNCIA IVECO - PLACAS ITB 8306		
			- COMPLEMENTAÇÃO OC. 1889/16.		
			Total do Empenho.....:	105,00	
01003676	12.04.2016	807139	PINO DE CENTRO 1/2X12		DPV-Dispensa
			RETENTOR		
			CHAVE TRAVA CUBO		
			- ITENS 1 A 3: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO		
			CAMINHÃO, PLACA IEW-7533;		
			Total do Empenho.....:	113,00	
01003677	12.04.2016	807219	MÃO-DE-OBRA NO CONSERTO VEÍCULO		DPV-Dispensa
			- ITEM 4: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA		
			PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO, PLACA IEW-7533;		
			Total do Empenho.....:	170,00	
01003678	12.04.2016	807101	ÓLEO LUBRIFICANTE		DPV-Dispensa
			- ITEM 5: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA VAN		

FIAT DUCATO, PLACA IKQ-6146.

Total do Empenho.....: 75,00

01003830 18.04.2016 100551 MOLA DIANTEIRA DPV-Dispensa

BORRACHA DO BATENTE DE MOLA

CALÇO

JOGO DE PASTILHAS DE FREIO

BARRA AXIAL DA SUSPENSÃO DIANTEIRA

GRAMPO TRAVA

GATILHO

MOTOR DE TRAVA 2 FIOS

MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE

PLACAS ISL-5237 E ITN-1124

ITEM 3 - CALÇOS MOLAS

ITEM 6 - GRAMPOS FRISOS PORTA TRASEIRA

Total do Empenho.....: 1.730,00

01003831 18.04.2016 912452 ÓLEO DO MOTOR DPV-Dispensa

P/VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE PLACAS ISL 5237 E

INT 1124

- COMPLEMENTAÇÃO O.C. 2052/16.

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

01003832 18.04.2016 100554 MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS DPV-Dispensa

MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE

PLACAS ISL-5237

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

01003834 18.04.2016 912186 MOLA DPV-Dispensa

PINO DE CENTRO 12X8

O SERVIÇO REFERE-SE A INSTALAÇÃO DA MOLA E PINO DE

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			CENTRO, PEÇAS E SERVIÇOS PARA O ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUS-0273.		
			Total do Empenho.....:		220,00
01003844	18.04.2016	704219	SERVIÇO		DPV-Dispensa
			O SERVIÇO REFERE-SE A INSTALAÇÃO DA MOLA E PINO DE CENTRO, PEÇAS E SERVIÇOS PARA O ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUS-0273.		
			Total do Empenho.....:		120,00
01003877	19.04.2016	807139	LONAS		DPV-Dispensa
			FILTRO DO AR		
			FILTRO DE ÓLEO		
			FILTRO		
			FILTRO LUBRIFICANTE		
			- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO, PLACA IEW-7533;		
			TROCAS DOS FILTROS E DAS LONAS DE FREIO DO CAMINHÃO PELO MAU FUNCIONAMENTO, OCACIONADO PELO DESGASTE DAS PEÇAS DEVIDO A QUANTIDADE DE HORAS TRABALHADAS DESDE A INSTALAÇÃO DOS MESMOS.		
			Total do Empenho.....:		437,00
01003878	19.04.2016	807219	MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO		DPV-Dispensa
			- AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO, PLACA IEW-7533.		
			TROCAS DOS FILTROS E DAS LONAS DE FREIO DO CAMINHÃO PELO MAU FUNCIONAMENTO, OCACIONADO PELO DESGASTE DAS PEÇAS DEVIDO A QUANTIDADE DE HORAS TRABALHADAS DESDE A INSTALAÇÃO		

DOS MESMOS.

Total do Empenho.....: 130,00

Total do Fornecedor.....: 5.786,00

PGS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 25978

01003720 13.04.2016 802117 CARTUCHO TO 821 BLACK PARA IMPRESSORA EPSON T50 DPV-Dispensa

CARTUCHO TO 826 LIGHT MAGENTA PARA IMPRESSORA EPSON T50

CARTUCHO TO 823 MAGENTA PARA IMPRESSORA EPSON T50

CARTUCHO TO 825 LIGHT CIANO PARA IMPRESSORA EPSON T50

CARTUCHO TO 822 CIANO PARA IMPRESSORA EPSON T50

CARTUCHO TO 824 YELLOW PARA IMPRESSORA EPSON T50

PAPEL EM ROLO

06 cartuchos para impressora Epson Stylus T50 usada no
setor de Apoio Administrativo da SEINFRA. 05 rolos de
papel CD Ploter 61x50, usado no setor de Engenharia.

Total do Empenho.....: 698,40

Total do Fornecedor.....: 698,40

PH & C REP. COM. SERV. ASSES. SEGU 17688

01003781 14.04.2016 602824 ALAVANCA PARA ARROMBAMENTO Marca: AKRON TRI-36 PRP-Pregão Pr

TESOURÃO ISOLADO Marca: COOFESTE

PARA O CORPO DE BOMBEIROS DE VERANÓPOLIS.

Total do Empenho.....: 5.809,80

01003782 14.04.2016 602528 CAPACETE DE RESGATE COM SUPORTE PARA LANTERNA Marca: MAS PRP-Pregão Pr

F2XTREM

LANTERNA PARA CAPACETE DE SALVAMENTO Marca: STREAMLIGHT

PROPOLYMER LED4AA

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-------------	---------	------	---------------	----------	-----------

CHAVEIRO FERRAMENTA PARA QUEBRAR VIDROS Marca: TFT RESQ-ME
 COLETE REFLEXIVO Marca: MARIMAR FP1008
 LUVA DE BORRACHA ISOLANTE Marca: ORION
 AQUISIÇÃO DE CAPACETES COM SUPORTES METÁLICOS P/ ENCAIXE
 DA LANTERNA FIXO NO CAPACETE
 PARA O CORPO DE BOMBEIROS DE VERANÓPOLIS.

Total do Empenho.....: 30.833,60

Total do Fornecedor.....: 36.643,40

PLOTAGENS PROJELUX LTDA, 22157

01003644 11.04.2016 802483 CÓPIAS DPV-Dispensa

Cópias de mapas do Município de Veranópolis referente ao
 ano de 1887, para serem usados no setor de engenharia.

Total do Empenho.....: 48,95

Total do Fornecedor.....: 48,95

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 16183

01003569 08.04.2016 803069 SEGURO DPV-Dispensa

Seguro predial APAE Veranópolis. Vigência: das 24 horas do
 dia 26/03/2016 as 24 horas do dia 26/03/2017.

Total do Empenho.....: 1.460,36

Total do Fornecedor.....: 1.460,36

POSTO DE LAVAGEM VALVERDE LTDA 18813

01003595 08.04.2016 704219 LAVAGEM EM VEICULO DA MUNICIPALIDADE DPV-Dispensa

DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A VAN PLACAS ISU-3523

			Total do Empenho.....:	50,00	
01003599	08.04.2016	704219	LAVAGEM EM VEICULO DA MUNICIPALIDADE		DPV-Dispensa
			PARA O VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUG-4748		
			Total do Empenho.....:	70,00	
01003600	08.04.2016	704219	LAVAGEM EM VEICULO DA MUNICIPALIDADE		DPV-Dispensa
			PARA O VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IGS-1878		
			Total do Empenho.....:	140,00	
01003601	08.04.2016	704219	LAVAGEM EM VEICULO DA MUNICIPALIDADE		DPV-Dispensa
			PARA O ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUS-0273		
			Total do Empenho.....:	100,00	
			Total do Fornecedor.....:	360,00	

PPL COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 21830

01003846	18.04.2016	353030	NOBREAK Marca: BMI MPO700B1		PRP-Pregão Pr
			REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS DE		
			INFORMÁTICA PARA SECRETARIAS E SETORES MUNICIPAIS. Os		
			equipamentos serão usados na gestão do Sistema Único de		
			Assistência Social-SUAS e Conselho de Assistência Social. O		
			pedido do equipamento já tinha sido prevista, conforme		
			memorando em anexo e, além disso, neste momento faz-se		
			importante a aquisição já que o Notebook pertencente à		
			Secretaria não foi mais encontrado, de acordo com o BO		
			794/2016 em anexo. A aquisição será realizada com recursos		
			da dotação 3572 (R\$1.800,00) e 3530 (R\$3.122,50)		
			- CONTRATO N 200/16.		
			Total do Empenho.....:	230,00	
01003850	18.04.2016	251626	ESTABILIZADOR DE TENSÃO 430 VA Marca: BMI MLO500B1		PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-------------	---------	------	---------------	----------	-----------

SECRETARIA DE TURISMO

- CONTRATO N 200/16.

Total do Empenho.....: 115,00

01003906 22.04.2016 109330 NOBREAK Marca: BMI MPO700B1 PRP-Pregão Pr

REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS DE
INFORMÁTICA PARA SECRETARIAS E SETORES MUNICIPAISAquisição de equipamentos de informática para a UBS do
Bairro Universal, bem como para substituição de
equipamentos antigos da Secretaria Municipal da Saúde e ESF
São Francisco, conforme orientação dos técnicos em
informática, sendo:

05 nobreak para UBS Universal

- CONTRATO N 200/16.

Total do Empenho.....: 1.150,00

Total do Fornecedor.....: 1.495,00

PREFEITO / VICE 4279

01003965 26.04.2016 910996 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 23.042,15

Total do Fornecedor.....: 23.042,15

PREVENZIONE COM. PRODUTOS DE SEGURA 26202

01003718 13.04.2016 912575 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DPV-Dispensa

Aquisição de placas de saída, proibido fumar e de
indicação de extintores para as novas salas da EMEI Anita
Dall Agnol Amantino.

			Total do Empenho.....:	660,00	
01003719	13.04.2016	912576	RECARGA DE EXTINTOR ABC 4KG		DPV-Dispensa
			para as novas salas da EMEI Anita		
			Dall Agnol Amantino.		
			- COMPLEMENTAÇÃO O.C. 1946/16.		
			Total do Empenho.....:	870,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.530,00	

PRIMOTEC - COM. DE EXTINTORES LTDA 5250

01003693	12.04.2016	911973	RECARGA DE EXTINTOR ABC 4KG		DPV-Dispensa
			RECARGAS DE EXTINTORES PARA ESF RENOVAÇÃO		
			Total do Empenho.....:	94,00	
01003705	12.04.2016	912574	RECARGA DE EXTINTOR AP 10 KG		DPV-Dispensa
			RECARGA DE EXTINTOR BC 8 KG		
			RECARGA DE EXTINTOR ABC 4KG		
			Recarga de extintores para EMEF Felipe dos Santos.		
			Total do Empenho.....:	269,00	
01003706	12.04.2016	726304	RECARGA DE EXTINTOR BC 8 KG		DPV-Dispensa
			RECARGA DE EXTINTOR BC 6KG		
			RECARGA DE EXTINTOR AP 10 KG		
			Recarga de extintores para a Casa da Cultura.		
			Total do Empenho.....:	407,00	
01003710	12.04.2016	912574	RECARGA DE EXTINTOR ABC 4KG		DPV-Dispensa
			Recarga de Extintores para a EMEF Irmão Artur Francisco.		
			Total do Empenho.....:	470,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.240,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao

PROFARMA SPECIALTY S. A		25591			
01003389	01.04.2016	154403	VARFARINA SÓDICA 5MG		DPV-Dispensa
			MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISGA (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA) ? (PREGÃO 05/2014, COM VIGÊNCIA ATÉ 16/04/2016) ITEM1: 648		
			- CONTRATO N 147/16.		
			Total do Empenho.....:		1.039,50
			Total do Fornecedor.....:		1.039,50

PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAI		26194			
01003390	01.04.2016	154403	ESPIRONOLACTONA 25 MG		DPV-Dispensa
			MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISGA (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA) ? (PREGÃO 05/2014, COM VIGÊNCIA ATÉ 16/04/2016) ITEM1: 275		
			- CONTRATO N 148/16.		
			Total do Empenho.....:		926,40
			Total do Fornecedor.....:		926,40

R B RAMON & CIA LTDA		16628			
01003767	14.04.2016	912113	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS		DPV-Dispensa
			SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO/CARRO-SOM NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2016, PARA A CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA, SENDO NO TOTAL DE 17 HORAS, DISTRIBUÍDAS NOS BAIRROS E LOCALIDADES DE VERANÓPOLIS, CONFORME ANEXO.		

Total do Empenho.....: 425,00

Total do Fornecedor.....: 425,00

RAQUEL FERRONATTO ZUCHINALLI 15867

01003590 08.04.2016 912563 REEMBOLSO DPV-Dispensa

REFERENTE A PASSAGEM DE RETORNO DE PELOTAS A PORTO ALEGRE.
A SERVIDORA ESTEVE EM PELOTAS PARTICIPANDO DO III SEMINÁRIO
ESTADUAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE
CERTA.

Total do Empenho.....: 60,45

01003591 08.04.2016 703580 REEMBOLSO DPV-Dispensa

REFERENTE A HOSPEDAGEM NO HOTEL JORGE CURI S A HOTÉIS E
TURISMO. A SERVIDORA ESTEVE EM PELOTAS PARTICIPANDO DO III
SEMINÁRIO ESTADUAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA
IDADE CERTA, QUE OCORREU NO PERÍODO DE 29/03/16 A 31/03/16.
EM QUARTO TRIPLO COM MAIS 02 PROFESSORAS.

Total do Empenho.....: 176,66

01004327 29.04.2016 912051 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: PEDAGOGA
DESTINO: NOVA PRATA
DATA: 05/05/16
OBJETIVO: IR ATÉ A CASA DA CULTURA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO P/
ADEQUAÇÃO DOS PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS MUNICÍ-
PIOS.
-01 REFEIÇÃO
-02 REFEIÇÕES

Total do Empenho.....: 75,45

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-------------	---------	------	---------------	----------	-----------

			Total do Fornecedor.....:		312,56
--	--	--	---------------------------	--	--------

RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA 16596

01004285	28.04.2016	729601	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA		DPV-Dispensa
			Serviço de renovação de assinatura do Jornal Pioneiro para a Biblioteca Municipal, código de assinatura 249102, referente ao período de Abril de 2015 a abril de 2016. Empenho intempestivo devido a não solicitação da renovação para o período, porém o jornal continuou a ser entregue.		
			Total do Empenho.....:		759,50
			Total do Fornecedor.....:		759,50

REAÇÃO PNEUS LTDA. - ME 23616

01004301	28.04.2016	155119	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS		DPV-Dispensa
			BALANCEAMENTO DE PNEUS DE VEICULOS LEVES		
			SUBSTITUIÇÃO DE PNEUS DO VEÍCULO DO CAPS, PLACA ISS 6344		
			Total do Empenho.....:		30,00
			Total do Fornecedor.....:		30,00

REFRIGERACAO BURATTI LTDA 18153

01003608	08.04.2016	912568	MÃO-DE-OBRA		DPV-Dispensa
			Serviço de conserto de bebedouros para o Ginásio César Abruzzi.		
			Total do Empenho.....:		170,00

01004183	27.04.2016	912282	RECARGA DE GÁS PARA AR CONDICIONADO		DPV-Dispensa
			Recarga de gás para manutenção de ar condicionado para a		

EMEI Irmã Laura.

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

Total do Fornecedor.....: 330,00

RENATO FRISON (FUNC.)

267

01004151 27.04.2016 912019 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.

DPV-Dispensa

CARGO: FISCAL SANITÁRIO

DESTINO: CAXIAS DO SUL

DATA:27-04-2016

OBJETIVO: VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE CONTRO

LE DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS DE MAMOGRAFIA REALIZADA NA 5ª

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

Total do Empenho.....: 75,45

Total do Fornecedor.....: 75,45

RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA

18803

01003531 07.04.2016 912000 SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS

DPV-Dispensa

- AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM PARA PNEUS DA
CARREGADEIRA CAT., PLACA IQG-8226

Total do Empenho.....: 2.880,00

01003880 19.04.2016 912000 SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS

DPV-Dispensa

CONCERTO DE PNEUS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM PARA PNEUS DA

CARREGADEIRA CAT, PLACA IQG-8226.AS RECAPAGENS FORAM FEITAS

DEVIDO AO DESGASTE DOS PNEUS POR CONSEQUÊNCIA DA QUANTIDADE

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			<p>DE HORAS TRABALHADAS PELA MÁQUINA DESDE A COLOCAÇÃO DOS MESMOS- 2 PNEUS 17.5R25 NO VALOR DE 1.850,00 CADA: R\$ 3.700,00- 2 CONsertos DE PNEU DE 50,00 CADA: R\$100,00 TOTALIZANDO: R\$3.800,00</p> <p>Total do Empenho.....: 3.800,00</p>		
01004175	27.04.2016	807219	<p>SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS CONserto DE PNEU - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto E RECAPAGEM DE PNEUS PARA A MOTONIVELADORA, PLACA IQA-3772, DEVIDO AO DESGASTE DOS PNEUS COM A QUANTIDADE DE HORAS TRABALHADAS E PARA A SEGURANÇA DOS SERVIDORES.</p> <p>Total do Empenho.....: 2.200,00</p> <p>Total do Fornecedor.....: 8.880,00</p>		DPV-Dispensa
			<p>RESTAURANTE JOTACE LTDA, ME 5630</p>		
01003736	13.04.2016	153241	<p>SERVIÇO SERVIÇO DE COFFEE BREAK, INCLUINDO ALIMENTAÇÃO, UTENSÍLIOS E MÃO-DE-OBRA, PARA CAPACITAÇÃO OFERECIDA AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DE VERANÓPOLIS, SOBRE O QUADRO CLÍNICO DAS DOENÇAS TRANSMITIDAS PELO MOSQUITO AEDES AEGYPTI (DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA) COM O MÉDICO THIAGO FRANK.</p> <p>Total do Empenho.....: 739,00</p>		DPV-Dispensa
01003828	18.04.2016	912352	<p>ALMOÇO JANTA 06 Refeições (03 Almoços e 03 Jantas) para LUCIMARA DALL\AGNOL RG: 2088009317-SSP-RS CPF: 814.547.400-00 e</p>		DPV-Dispensa

suas 2 filhas, através de medida protetiva e aplicação da Lei Maria da Penha, de acordo com o Registro de Ocorrência Policial nº 827/2016, realizado em 11 de fevereiro de 2016. As refeições aconteceram entre os dias 09 e 11 de fevereiro de 2016. Justificamos a intempestividade deste Pedido de Empenho pelo fato que o mesmo só pôde ser realizado após o registro policial do ocorrido. O fornecedor fez pelos mesmos valores do Pregão nº30/2015. Benefício eventual concedido através da Lei Municipal 6.440/2014.

Total do Empenho.....: 58,95

01004303 28.04.2016 153241 ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS , OU SEJA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER ALMOÇO (BUFFET OU ALACARTE) COM O SEGUINTE CARDÁPIO MÍNIMO: 05 TIPOS DE SALADA, 03 TIPOS DE CARNE, 02 MASSAS, ARROZ, PRATOS VARIADOS, SOBREMESA, SUCO OU REFRIGERANTE.
ALIMENTAÇÃO PARA AS EQUIPES QUE ESTARÃO ATUANDO NO \`DIA D\` DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA, EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, QUE OCORRERÁ NO DIA 30/04/2016.

Total do Empenho.....: 276,50

Total do Fornecedor.....: 1.074,45

RICARDO I CARBONERA - ME 16301

01003755 14.04.2016 807139 PNEU 175/70R14 88T DPV-Dispensa
- AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO, PLACA INU-4751, TENDO EM VISTA O PREÇO DO MENOR ORÇAMENTO.

Total do Empenho.....: 740,00

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01003804	15.04.2016	807219	SERVIÇO CONSERTO VEICULO - AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DAS RODAS DO VEÍCULO FORD FOCUS, PLACA IUO-4229.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	260,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.000,00	

RICARDO LUIS DA SILVA CARVALHO			22076		
01003365	01.04.2016	912455	REDE DE FUTSAL Par de redes de futsal, sob medida, para o Centro Poliesportivo Leonir Antônio Farina - necessário em vista o desgaste das anteriores pelo longo tempo de uso		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	339,90	
			Total do Fornecedor.....:	339,90	

RODO VIS TINTAS E SINALIZAÇÃO VIÁRI 25244					
01004114	26.04.2016	911958	TINTA ACRÍLICA, BALDE DE 18 LITROS TINTA ACRÍLICA COR BRANCA, BALDE DE 18 LITROS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA A MANUTENÇÃO DOS MEIO-FIOS DAS RUAS LOCALIZADAS NA ÁREA CENTRAL E BAIROS DO MUNICÍPIO, DEVIDO AS MÁS CONDIÇÕES DE VISUALIZAÇÃO EM QUE SE ENCONTRAVAM. A COMPRA ESTÁ SENDO FEITA PELO TÉRMINO DO MATERIAL QUE LOCALIZAVA-SE NO ALMOXARIFADO DA OFICINA DA SEINFRA. - A AQUISIÇÃO SERÁ FEITA PELA EMPRESA QUE APRESENTOU O MENOR VALOR DOS 3 ORÇAMENTOS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	7.858,00	
			Total do Fornecedor.....:	7.858,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-------------	---------	------	---------------	----------	-----------

CONSERVAÇÃO.

PLACAS:

- ITN-1124 - R\$ 90,00

- ISS-6344 - R\$ 90,00

- IMY-0834 - R\$ 100,00

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

Total do Fornecedor.....: 280,00

ROGER CARPES PONTEL

24669

01004282 28.04.2016 107930 TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES SUS

DPV-Dispensa

SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA ENTRE HOSPITAIS

PACIENTE: LUCAS GUARDA

DATA: 05/03/2016

DESTINO: HOSPITAL DE ESTRELA

HORÁRIO DE SAÍDA 15:40H

HORÁRIO DE VOLTA: 20:05H

Total do Empenho.....: 1.046,52

Total do Fornecedor.....: 1.046,52

ROMEO MATTIELO TEDESCO

19049

01003656 12.04.2016 912236 VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO

DPV-Dispensa

DE TRABALHO DE ROMEO MATTIELO TEDESCO:

- 13º SALARIO PROPORC. RESC.

- FÉRIAS VENCIDAS RESC.

- FÉRIAS PROPORC. RESC.

- 1/3 FÉRIAS RESC.

Total do Empenho.....: 15.653,59

Total do Fornecedor.....: 15.653,59

ROSALEN CONST COM TINTAS E FERRAMEN 28429

01003366 01.04.2016 912560 MÃO-DE-OBRA SEINFR CNV-Convide

MATERIAL

termo aditivo nº 02 ao contrato 477/2015 acréscimo de R\$ 733,60, sendo R\$ 506,80 referente a material e R\$ 226,80 referente a mão de obra, RETROATIVO A CONTAR DE 10/03/2016 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, INCLUINDO-SE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA VIÁRIA, OU SEJA, CONJUNTO DE IDENTIFICADORES DE LOGRADOUROS SEGUINTE LOCAIS: BAIRROS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS (ANTIGO II),SANTO ANTÔNIO, LOTEAMENTO BELTRAME E BECO DA BINA

Total do Empenho.....: 733,60

Total do Fornecedor.....: 733,60

ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.EP 19545

01003618 08.04.2016 109036 ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO 70% EMBALAGEM COM 1000ML DPV-Dispensa

APARELHO DE PRESSÃO

CATETER NASAL PARA O2 TIPO ÓCULOS

COMPRESSA CIRÚRGICA PARA CAMPO OPERATÓRIO ESTÉRIL

PRÉ-LAVADO

COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA 7,5X7,5, COM 500 UNIDADES

SABONETE LÍQUIDO COM CLOREXEDINE DE 600 ML

MATERIAL AMBULATORIAL PARA UNIDADES DE SAÚDE DE

VERANÓPOLIS

SENDO:

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			ITEM 1 - P/ PSF SANTO ANTÔNIO		
			ITEM 2 - APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO PARA OBESO - P/ PSF SANTO ANTONIO		
			ITEM 3 - P/ PSF SÃO FRANCISCO		
			ITEM 4 - COMPRESSA CIRÚRGICA PARA CAMPO OPERATÓRIO ESTÉRIL PRÉ-LAVADO 30X30CM - P/ PSF SÃO FRANCISCO		
			ITEM 5 - COMPRESSA GAZE, NÃO ESTÉRIL, 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, 13 FIOS, PACOTE COM 500 UNIDADES - P/ PSF SANTO ANTÔNIO		
			ITEM 6 - P/ PSF SÃO FRANCISCO		
			Total do Empenho.....:	540,45	
01003783	14.04.2016	602528	COLETE IMOBILIZADOR DORSAL Marca: MARIMAR PARA O CORPO DE BOMBEIROS DE VERANÓPOLIS.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	834,00	
			Total do Fornecedor....:	1.374,45	

SECRETARIA DE EDUCACAO - SEC			3790		
01003813	15.04.2016	912577	VEÍCULO USADO		DPV-Dispensa
			- AQUISIÇÃO DO VEÍCULO FORD TRANSIT, PLACA ISG-4344 ADQUIRIDO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E TRANSITO.		
			Total do Empenho.....:	54.729,60	
01004126	26.04.2016	912577	VALOR COMPLEMENTO EMPENHO N 3813/16 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO P/A SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E TRÂNSITO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.468,15	
01004130	26.04.2016	912318	VALOR COMPLEMENTO EMPENHO N 3813/16 E 4126/16		DPV-Dispensa

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO P/A SEC. DE EDUCA
ÇÃO P/A SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E TRÂNSITO.

Total do Empenho.....: 6.802,25

Total do Fornecedor....: 63.000,00

SECRETARIO SAÚDE 4287

01003953 26.04.2016 910949 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 6.007,50

Total do Fornecedor....: 6.007,50

SECRETARIO (ADMINISTRAÇÃO) 4282

01004005 26.04.2016 911222 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 6.007,50

Total do Fornecedor....: 6.007,50

SECRETARIO (AGRICULTURA) 4280

01003983 26.04.2016 911065 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 6.007,50

Total do Fornecedor....: 6.007,50

SECRETARIO (ASS. SOCIAL) 4344

01003991 26.04.2016 911116 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 6.007,50

Total do Fornecedor....: 6.007,50

SECRETARIO (EDUCAÇÃO) 4284

01004030 26.04.2016 911288 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 6.007,50

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
				Total do Fornecedor.....:	6.007,50
<hr/>					
SECRETARIO (ESPORTES)			4286		
01004064	26.04.2016	911442	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	6.007,50
				Total do Fornecedor.....:	6.007,50
<hr/>					
SECRETARIO (FAZENDA)			4283		
01004023	26.04.2016	911263	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	6.007,50
				Total do Fornecedor.....:	6.007,50
<hr/>					
SECRETARIO (IND. E COMÉRCIO)			5689		
01004003	26.04.2016	911206	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	6.007,50
				Total do Fornecedor.....:	6.007,50
<hr/>					
SECRETARIO (OBRAS)			4285		
01004058	26.04.2016	911407	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	6.007,50
				Total do Fornecedor.....:	6.007,50
<hr/>					
SECRETARIO (PLANEJAMENTO)			4281		
01004000	26.04.2016	911192	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	6.007,50
				Total do Fornecedor.....:	6.007,50

SECRETARIO (TURISMO)

4288

01003979 26.04.2016 911036 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 04/16.

NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 6.007,50

Total do Fornecedor.....: 6.007,50

SENAT SERVIÇO NAC. APRENDIZ. TRANSP 4082

01003759 14.04.2016 912471 INSCRIÇÃO PARA CURSO

DPV-Dispensa

INSCRIÇÃO PARA CURSO: \"ATUALIZAÇÃO DE CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS\", PARA OS SERVIDORES ANDERLE TAZINASSO FREITAS E AGENOR GARCIA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2016.

Total do Empenho.....: 400,00

Total do Fornecedor.....: 400,00

SERASA S.A.

29075

01004350 29.04.2016 912603 CONSULTA CADASTRAL

DPV-Dispensa

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTA CADASTRAL JUNTO A EMPRESA SERASA S.A , VISTO QUE, A EMPRESA TEM SISTEMA DE CONSULTA E COBRANÇA EXTRA JUDICIAL, PORTANTO, TAL CONTRATAÇÃO SE JUSTIFICA PELA NECESSIDADE DE AUMENTO DE ARRECADÇÃO. SENDO QUE, PODERÁ SOFRER VARIÁVEL PARA MAIS, NÃO ULTRAPASSANDO O VALOR UNITÁRIO, EM VIRTUDE DE OCORRER CONSULTAS EXTRAS. NO MES.

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

Total do Fornecedor.....: 3.000,00

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-------------	---------	------	---------------	----------	-----------

SERGIO LUIZ MORESCO

2554

01004149 27.04.2016 912019 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.

DPV-Dispensa

CARGO: FISCAL SANITÁRIO

DESTINO: CAXIAS DO SUL

DATA:27-04-2016

OBJETIVO: VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE CONTRO

LE DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS DE MAMOGRAFIA REALIZADA NA 5º

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

Total do Empenho.....: 75,45

Total do Fornecedor....: 75,45

SERVMAQ LTDA.

2770

01003934 25.04.2016 807139 KIT DE EMBUCHAMENTO DIANT. E TRAS C/ ARRUELAS, TRAVA E

DPV-Dispensa

GRAXE

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA

RETROESCAVADEIRA, PLACA ISB-4737, DEVIDO AO DESGASTE DOS

EMBUCHAMENTOS DIANTEIRO E TRASEIRO OCORRIDO COM A

QUANTIDADE DE HORAS TRABALHADAS, OCASIONANDO O MAU

FUNCIONAMENTO.O MATERIAL SERÁ ADQUIRIDO PELA EMPRESA QUE

APRESENTOU MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS.

Total do Empenho.....: 6.680,00

Total do Fornecedor....: 6.680,00

SILVANIA MARIA ZANCAN NARDI

5310

01003866	19.04.2016	911035	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	488,27
01003867	19.04.2016	911034	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	189,35
			Total do Fornecedor.....:	677,62

SISSI E ROBI COM ARTIGOS P/BAZAR LT 14419

01004187	27.04.2016	501926	RELÓGIO DE PAREDE	DPV-Dispensa
			REFERENTE RELÓGIO DE PAREDE A SER UTILIZADO NA COZINHA DO	
			CENTRO ADMINISTRATIVO.	
			Total do Empenho.....:	26,90
			Total do Fornecedor.....:	26,90

SMARTEL INTELIGÊNCIA EM TELECOM.LTD 15922

01003467	05.04.2016	912377	CONCERTO DE TELEFONES, RAMAIS	DPV-Dispensa
			SOLICITAÇÃO INTEMPESTIVA REFERENTE A CHAMADO COM PEDIDO DE	
			URGÊNCIA REFERENTE À PANE NA CENTRAL TELEFÔNICA DO CENTRO	
			ADMINISTRATIVO.	
			Total do Empenho.....:	780,00

01003896	20.04.2016	153812	SERVIÇO DE OUTSOURCING PLATAFORMA	DPV-Dispensa
			SERVIÇO DE OUTSOURCING PLATAFORMA PARA O POSTO DE SAÚDE	
			CENTRAL E FARMÁCIA BÁSICA CENTRAL- EMPENHO ESTIMADO PARA 3	
			MESES (MAI-JUL/2016) OU ATÉ QUE SE CONCLUA PROCESSO	
			LICITATÓRIO	
			Total do Empenho.....:	4,458,00
			Total do Fornecedor.....:	5,238,00

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao

SOLANGE BENETTI			28763		
01003562	08.04.2016	912360	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: ENFERMEIRA DESTINO: CAXIAS DO SUL DATA: 07/04/16 OBJETIVO: VIAGEM P/PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE CONSULTA DE ENFERMAGEM EM PUERICULTURA REALIZADO NO AUDITÓRIO DO NEPS EM CAXIAS DO SUL. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	75,45
				Total do Fornecedor....:	75,45

SOLUMED DIST DE MED E PROD P/ SAÚDE 26195

01003391	01.04.2016	152803	ACEBROFILINA XAROPE PEDIÁTRICO 25MG/5ML,120ML AMOXICILINA SUSPENSÃO 250 MG/5ML COM 150 ML AMOXICILINA + CLAVULANATO POTÁSSICO 250+62,5MG 75ML SUSP DEXCLORFENIRAMINA SUSP 2MG/5 ML DIPIRONA 500MG/ML FRASCO 20 ML LORATADINA 01 MG/MLSUSPENSÃO C/ 100ML PROPRANOLOL CLORIDRATO 40 MG SERTRALINA 50 MG MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISGA (CONSÓRCIO INTERMUNICIPALDE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA) ? IPREGÃO 05/2014, COM VIGÊNCIAATÉ 16/04/2016) ITEM1: 2, ITEM2: 49, ITEM3: 50, ITEM4: 213,		DPV-Dispensa
----------	------------	--------	--	--	--------------

ITEM5: 239, ITEM6: 419, ITEM7: 549, ITEM8: 582

- CONTRATO N 149/16.

Total do Empenho.....: 8.488,71

Total do Fornecedor.....: 8.488,71

STOCKMANS MANUTENCAO INDUSTRIAL LTD 4704

01003757 14.04.2016 807139 GAXETA DPV-Dispensa

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO,

PLACA IRO-1474.

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

Total do Fornecedor.....: 165,00

SUPERMERCADO FRASSUL LTDA 987

01003772 14.04.2016 729526 PILHA TAMANHO PEQUENA (AAA) ALCALINA 1,5 V DPV-Dispensa

PILHA TAMANHO PEQUENA (AA) ALCALINA C/ 04 UNIC CADA

Aquisição de pilhas palito e alcalina para utilização em

equipamentos na Biblioteca Municipal.

Total do Empenho.....: 155,80

01003897 20.04.2016 155007 CARNE BOVINA TIPO VAZIO DPV-Dispensa

PRODUTOS PARA OFICINAS DO CAPS

- OFICINA DE ADOLESCENTES - DIA 25/04

- OFICINA DE CULINÁRIA - 27/04

- OFICINA DE CULINÁRIA - 05/05

Total do Empenho.....: 106,00

01003932 25.04.2016 109007 SANDUÍCHE NATURAL DPV-Dispensa

BANANA CATURRA

MAÇÃ MÉDIA

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			ITENS PARA GRUPO DE HIPERTENSOS E DIABÉTICOS DA ESF MEDIANEIRA, A REALIZAR-SE NO DIA 27/04/2016		
			Total do Empenho.....:	51,27	
01003933	25.04.2016	154307	BISCOITO COLONIAL		DPV-Dispensa
			AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A REUNIÃO DO COLEGIADO INTERGESTOR REGIONAL (CIR) VINHEDOS E BASALTO, QUE ACONTECERÁ EM VERANÓPOLIS, NO DIA 26/4/2016		
			Total do Empenho.....:	20,95	
01004127	26.04.2016	700507	OVO DE GALINHA TIPO 2, LIMPOS, ÍNTEGROS COM INFORMAÇÃO DE LOTE E DATA DE VALIDADE		DPV-Dispensa
			QUEIJO FATIADO MAGRO, MUSSARELA (FATIAS FINAS)		
			PRESUNTO MAGRO FATIADO (FATIAS FINAS)		
			MAÇÃ TIPO GALA DE PRIMEIRA QUALIDADE		
			LEITE INTEGRAL TIPO "A" EM CAIXA TETRAPARK DE 1 LITRO		
			MILHO E ERVILHA MISTURADO, EMBALAGEM DE 300G, PCT CONGELADOS		
			FERMENTO EM PÓ QUÍMICO PARA BOLO DE 250G		
			OREGANO EM EMBALAGEM DE 30 GRAMAS		
			QUEIJO RALADO		
			CANELA		
			Materials a serem utilizados na preparação de lanches nos encontros do projeto \"Patrimônio urbano de Veranópolis: uma história a ser contada e registrada, além da memória\", de acordo com a Lei Municipal nº 6.844, de 16 de março de 2016.		
			Total do Empenho.....:	57,91	

Total do Fornecedor.....: 391,93

SUPERMERCADO IRMÃOS BAVARESCO LTDA 26110

01004181 27.04.2016 501907 PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO COM 306 DPV-Dispensa

REFERENTE A PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NA COZINHA DO
CENTRO ADMINISTRATIVO ATÉ TÉRMINO DO PROCESSO LICITATÓRIO
EM ANDAMENTO.

Total do Empenho.....: 138,00

Total do Fornecedor.....: 138,00

SUPERMERCADO ZECHIN LTDA. - ME - Fi 27507

01003925 25.04.2016 354503 ÓLEO DE SOJA REFINADO DE 900 ML NÃO TRANSGÊNICO DPV-Dispensa

Visando atender as famílias vinculadas ao
CADÚNICO, Programa Bolsa Família e PAIF, que se encontram em
situação de vulnerabilidade social e;

Considerando que os benefícios eventuais estão previstos na
LOAS Art.22 como demandas da proteção social básica (PSB),
sendo ofertados através dos CRAS, se caracterizando como
demandas espontâneas da população usuária da política de
assistência social advindas de situações de vulnerabilidade;
Considerando a legislação vigente, Lei 8742/93 e a Lei
Municipal 6440/2014, que estabeleça Política Municipal De
Assistência Social, as respectivas ações, critérios
de atendimento aos munícipes necessitados, solicitamos a
complementação de itens da aquisição de itens EMANEXO
destinados a montagem de 30 (TRINTA) kits alimentação, que
não estavam licitados na Concorrência 01/2016.

Total do Empenho.....: 104,70

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....:					104,70

SUPRIFLORES COM SUPRIM INFORMÁTICA 26658					
01003370	01.04.2016	251617	TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN 315 BLACK		PRP-Pregão Pr
			Aquisição de toner para a impressora Brother MFC 9460, da		
			Secretaria de Turismo		
Total do Empenho.....:					1.160,00
01003643	11.04.2016	501917	TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN 3392		DPV-Dispensa
			TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN 580		
			REFERENTE MATERIAL A SER UTILIZADO NO DEPARTAMENTO PESSOAL		
			E NA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO,		
Total do Empenho.....:					3.246,00
01003876	19.04.2016	601817	TONER XEROX 3428 - 106R01246		DPV-Dispensa
			AQUISIÇÃO DE TONER ORIGINAL XEROX 3428 106R01246 PARA		
			IMPRESSORA SETOR DE PATRIMONIO		
Total do Empenho.....:					490,00
Total do Fornecedor.....:					4.896,00

SUSALVA GABRIEL SARTORI

1201

01003666	12.04.2016	912437	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO		DPV-Dispensa
			DE TRABALHO DE SUSALVA GABRIEL SARTORI:		
			- AUX. ALIMENT. 13º PROPORC.		
			- 13º SALÁRIO PROPORC. RESC.		
			- AUX. ALIMENT. FÉRIAS RESC.		
			- ATS FÉRIAS RESC.		
			- FÉRIAS PROPORC. RESC.		

- 1/3 FÉRIAS RESC.
- CLASSE 13 PROPORC.
- ATS 13 PROPORC.
- CLASSE FÉRIAS RESC.

Total do Empenho.....: 1.453,15

01003668 12.04.2016 911374 VALOR REFERENTE A PROVENTOS S/TERMO DE RESCISÃO DO DPV-Dispensa

CONTRATO DE TRABALHO DE SUSALVA GABRIEL SARTORI:

SALDO DE SALÁRIO

CLASSE

ATS

Total do Empenho.....: 367,83

01003669 12.04.2016 911379 VALOR CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO S/ DPV-Dispensa

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE

SUSALVA GABRIEL SARTORI.

Total do Empenho.....: 34,58

Total do Fornecedor.....: 1.855,56

SUZANE HOFFMANN - ME 27699

01003597 08.04.2016 712178 SERVIÇO DPV-Dispensa

Serviço de desratização por caixas porta iscas na parte
interna e externa da EMEI Irmã Laura.

Total do Empenho.....: 1.220,00

Total do Fornecedor.....: 1.220,00

TAISE LACERDA CARNEVALLI 27151

01004332 29.04.2016 911287 VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 708,55

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01004333	29.04.2016	911286	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	259,73	
			Total do Fornecedor.....:	968,28	

TORNEARIA RD LTDA. - ME 77

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01003532	07.04.2016	807219	SERVIÇO		DPV-Dispensa
			- AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTOS DOS SEGUINTE		
			VEÍCULOS:SERVIÇO NA PORTA E TROCAR AS CANALETAS DO CAMINHÃO		
			PAC, PLACA IVR-2359:		
			185,00SERVIÇO PARA		
			TROCAR MAÇANETAS DAS PORTAS SAVEIRO PRATA, PLACA IOX-7597:		
			60,00SERVIÇO DE SOLDA PARA REFORÇO DA CAÇAMBA		
			E TROCA DAS FECHADURAS DO CAPO E PORTAS DO CAMINHÃO		
			CAÇAMBA, PLACA IHQ-7598:		
			996,00SERVIÇO DE SOLDA PARA REFORÇO DA CABINE DA		
			CARREGADEIRA, PLACA IQG-8226:		
			1510,00SERVIÇO		
			PARA CONSERTO DA PORTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA IEW-7533:		
			430,00SERVIÇO DE		
			CHAPEAÇÃO E PINTURA E SOLDA DA LATARIA DA ESCAVADEIRA CAT.,		
			PLACA CAT-0320:		
			620,00SERVIÇO DE CONSERTO NO CINTO DE SEGURANÇA DO		
			MICROONIBUS, PLACA IMZ-4766:		
			120,00SERVIÇO DE SOLDA NA PROTEÇÃO DO MOTOR DO		
			RENAULT CLIO, PLACA IOB-9038:		
			140,00SERVIÇO DE SOLDA METAL NO CANO DA RETROESCAVADEIRA,		

PLACA IPZ-3480:

55,00

TOTALIZANDO R\$ 4.116,00 EM SERVIÇOS

Total do Empenho.....: 4.116,00

Total do Fornecedor.....: 4.116,00

UCS - LAB DE MICROBIOLOGIA CLINICA 21000

01003901 20.04.2016 912118 EXAME LABORATORIAL DPV-Dispensa

EXAME LABORATORIAL DE CULTURA DE MICOBACTÉRIAS PARA OS
PACIENTES ABAIXO, EM ACOMPANHAMENTO PELO SERVIÇO DE
VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO

- JOSÉ HONORIO SOUZA DE CAMARGO

- MAGNO RODRIGUES DE ABREU

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

01004299 28.04.2016 912118 EXAME LABORATORIAL DPV-Dispensa

EXAME LABORATORIAL DE CULTURA DE MICOBACTÉRIAS PARA O
PACIENTE WAGNER FELIPE DA ROCHA TERPILOSKI, EM
ACOMPANHAMENTO PELO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO
MUNICÍPIO.

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

Total do Fornecedor.....: 120,00

UNCME/RS UNIÃO NAC CONS MUNIC EDUC 23158

01003589 08.04.2016 911893 ANUIDADE DPV-Dispensa

Pagamento de anuidade junto a UNCME-RS (União Nacional dos
Conselhos Municipais de Educação do RS) para o ano de 2016.

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

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-------------	---------	------	---------------	----------	-----------

Total do Fornecedor.....: 300,00

VALDIR PEDRO BRUGNEROTTO 14434

01003817 18.04.2016 912051 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: MOTORISTA

DESTINO: BENTO GONÇALVES

DATA: 15/04/16

OBJETIVO: LEVAR UM GRUPO DE PROFESSORES A FUNDAÇÃO CASA DAS

ARTES, AS QUAIS IRÃO PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

Total do Empenho.....: 75,45

Total do Fornecedor.....: 75,45

VARIÉDADES BUSATTO LTDA, ME 14572

01003691 12.04.2016 912571 BACIA EM AÇO INOX, COM DIÂMETRO DE 38 CM DPV-Dispensa

BACIA EM AÇO INOX, COM DIÂMETRO DE 28 CM

CANECA EM AÇO INOX

COLHER DE CHÁ, EM INOX

COLHER PARA SOBREMESA, EM AÇO INOX

COLHER DE ARROZ

CUMBUCA, EM AÇO INOX

FAÇA PARA PÃO COM SERRILHA

FORMA DE ALUMÍNIO 47 X 33 CM

FORMA DE ALUMÍNIO 40 X 29 CM

JARRA DE PLÁSTICO, COM CAPACIDADE DE 3,8L

JARRA DE PLÁSTICO, COM CAPACIDADE DE 2L

LEITEIRA DE ALUMÍNIO

PANELA DE ALUMÍNIO

PANELA MÉDIA

PANELA DE PRESSÃO, COM CAPACIDADE DE 7L

POTE DE PLÁSTICO, COM CAPACIDADE DE 16,7L

POTE DE PLÁSTICO, COM CAPACIDADE DE 4,5L

TABULEIRO DE POLIETILENO

Utensílios de cozinha para suprir as necessidades das novas dependências da ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANITA DALL AGNOL AMANTINO.

Total do Empenho.....: 3.789,00

01003747 14.04.2016 352626 KIT DE LAMPADA ESPIRAL

DPV-Dispensa

Troca de LÂMPADAS ECONÔMICAS ESPIRAL 30W na parte interna da Secretaria de Assistência Social e de Habitação. Embora foram contatados vários fornecedores na cidade e exista via registro de preço o item lâmpadas 25W, apresentamos apenas 2 fornecedores, pois somente estes possuem a pronta entrega as lâmpadas com essa característica de 30W, que se faz necessário para iluminar de uma forma eficaz a sala de reuniões da Secretaria, pois a mesma possui poucos baixos/soquetes no forro e o servidor eletricista orientou a compra dessas lâmpadas com essa característica.

Total do Empenho.....: 138,00

Total do Fornecedor.....: 3.927,00

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01003606	08.04.2016	701524	PREGO 12X12 CABEÇA SIMPLES ARRUELA LISA 1/4 PORCA 1/4 NF PARAFUSO 1/4X2 NF Aquisição de produtos para reforma na EMEF Irmã Joana Aimé.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	89,65	
01004122	26.04.2016	712024	ESPUMA EXPANSIVA 300ML MANGUEIRA CRISTAL 3/8 X 2 FLEXIVEL 1M Materiais para consertos hidráulicos na EMEI Anita Dallagnol Amantino.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	78,70	
01004188	27.04.2016	912602	FIO DE NYLON Materiais utilizados na confecção de um varal para ser utilizado em contações de histórias na Biblioteca Pública.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	16,85	
01004189	27.04.2016	912602	GANCHO 17 X 40 BUCHA Nº 08MM Materiais utilizados na confecção de um varal para ser utilizado em contações de histórias na Biblioteca Pública.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1,80	
01004283	28.04.2016	912034	TUBO DE ESGOTO DE 40MM JUNÇÃO DE PVC 45º 40MM TEE ESGOTO 40MM JOELHO DE 90º 40 MM		DPV-Dispensa

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS HIDRÁULICOS NA ESF
SANTO ANTONIO

Total do Empenho.....: 27,97

Total do Fornecedor.....: 214,97

VEBAUER AGRICOLA LTDA 504

01003533 07.04.2016 912000 SERVIÇO DPV-Dispensa

SERVIÇO DE LIMPEZA

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO E
LIMPEZA DAS 4 ROÇADEIRAS.2 SERVIÇOS DE AFIAÇÃO1 MÃO DE OBRA
PARA LIMPEZA

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

01003534 07.04.2016 912037 NAVALHA P/ROÇADEIRA STIHL DPV-Dispensa

CACHIMBO MS

PINO

PRATO P/ROÇADEIRA STIHL

PORCA

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO E
LIMPEZA DAS 4 ROÇADEIRAS.2 SERVIÇOS DE AFIAÇÃO1 MÃO DE OBRA
PARA LIMPEZA

Total do Empenho.....: 424,00

Total do Fornecedor.....: 464,00

VENER PEREIRA DE SOUZA - ME/EPP 20458

01003372 01.04.2016 368422 GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO DE 21X22CM, COM 50 UNIDADES CNC-Concorrên

CADA Marca: pomme/pomme

GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO DE 32X30CM, COM 50 UNIDADES

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			CADA Marca: pomme/pomme		
			SACO DE LIXO 50 LITROS, PRETO, MÍNIMO 4 MICRAS PACOTE COM 100 UNIDADES, REFORÇADO Marca: dsl/dsl		
			SACO DE PAPEL (TIPO PIPOCA) TAMANHO 10,5X18 CM, COM 500 UN		
			Marca: pel bras/pel bras		
			MATERIAL DESTINADO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS E GRUPOS DO CREAS		
			Total do Empenho.....:	293,80	
01003378	01.04.2016	251622	COPO DESCARTAVEL PLASTICO DE 200ML,COM 100 UNIDADES POR TIRA Marca: miniplast/miniplast		CNC-Concorrên
			GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO DE 21X22CM, COM 50 UNIDADES		
			CADA Marca: pomme/pomme		
			LIMPA VIDRO, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: marchi/marqui		
			LUSTRA MÓVEL DE 200ML Marca: worker/ivan		
			PANO DE LIMPEZA DE FLANELA, MEDINDO NO MÍNIMO 27X40 CM		
			Marca: martins/martins		
			MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA DA CASA SARETTA E DOS PONTOS TURÍSTICOS		
			Total do Empenho.....:	129,03	
01003909	22.04.2016	368422	LIMPA VIDRO, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: marchi/marqui		CNC-Concorrên
			Complementação da Aquisição de material de higiene, limpeza e consumo no desenvolvimento das oficinas e grupos do CREAS.		
			Total do Empenho.....:	24,66	
01003914	22.04.2016	912038	SACOLA PLASTICA TAMANHO 38X48, NA COR BRANCA, FARDOS COM 1000 Marca: liplast/liplast		CNC-Concorrên

MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESF RENOVAÇÃO E ESF SÃO FRANCISCO

ITEM 144 - PARA ESF SÃO FRANCISCO

Total do Empenho.....: 72,50

01003916 22.04.2016 911564 PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, MACIO, COM 64 ROLOS DE 60M CADA
FOLHA SIMPLES Marca: delly/delly

MATERIAL DE LIMPEZA PARA O ESF MEDIANEIRA

Total do Empenho.....: 101,50

01003917 22.04.2016 109021 COPO DESCARTAVEL PLASTICO DE 200ML, COM 100 UNIDADES POR
TIRA MARCA: MINIPLAST

MATERIAL DE LIMPEZA PARA O ESF MEDIANEIRA

- COMPLEMENTAÇÃO O.C 2093/16.

Total do Empenho.....: 79,75

01003920 22.04.2016 501921 COPO DESCARTAVEL PLASTICO DE 200ML, COM 100 UNIDADES POR
TIRA Marca: miniplast/miniplast

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO

ADMINISTRATIVO

Total do Empenho.....: 638,00

01004260 28.04.2016 726322 FLANELA DE ALGODÃO 50X34 CM NA COR BRANCA Marca:
martins/martins

LUSTRA MÓVEL DE 200ML Marca: worker/ivan

Registro de preço para material de limpeza e produtos de
higienização para Casa da Cultura.

Total do Empenho.....: 63,96

01004265 28.04.2016 704822 ESCOVA SANITÁRIA PLÁSTICA COM SUPORTE, COM CERDAS DE
NYLON, Marca: kr/kr

GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO DE 21X22CM, COM 50 UNIDADES

CADA Marca: pomme/pomme

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			LIMPA-VIDROS EMBALAGEM DE 500ML Marca: worker/ivan		
			PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, MACIO, COM 64 ROLOS DE 60M CADA		
			FOLHA SIMPLES Marca: delly/delly		
			Registro de preço para material de limpeza e produtos de higienização para Pradies.		
			Total do Empenho.....:	92,95	
01004273	28.04.2016	729522	ESCOVA SANITÁRIA PLÁSTICA COM SUPORTE, COM CERDAS DE NYLON, Marca: kr/kr		CNC-Concorrên
			FLANELA DE ALGODÃO 50X34 CM NA COR BRANCA Marca: martins/martins		
			LIMPA-VIDROS EMBALAGEM DE 500ML Marca: worker/ivan		
			LUSTRA MÓVEL DE 200ML Marca: worker/ivan		
			Registro de preço para material de limpeza e produtos de higienização para Biblioteca.		
			Total do Empenho.....:	58,85	
01004274	28.04.2016	729522	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO DE 21X22CM, COM 50 UNIDADES CADA Marca: pomme/pomme		CNC-Concorrên
			Registro de preço para material de limpeza e produtos de higienização para Biblioteca.		
			Total do Empenho.....:	7,30	
01004308	28.04.2016	711422	FIBRA DE USO GERAL 10CM X 26, PACOTE COM 5 UNIDADES Marca: bettanin/bettanin		CNC-Concorrên
			PÁ PARA LIXO C/CABO CURTO EM POLIPROPILENO HASTE C/ ENCAIXE Marca: klering/klering		
			PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, MACIO, COM 64 ROLOS DE 60M CADA		
			FOLHA SIMPLES Marca: delly/delly		

SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS, EMBALAGEM DE 05 LITROS

Marca: slg/slg

MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS EDUCAÇÃO INFANTIL

OBS.: AGUARDAR A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA

- CONTRATO N 206/16.

Total do Empenho.....: 2.763,88

01004309 28.04.2016 701022 FIBRA DE USO GERAL 10CM X 26, PACOTE COM 5 UNIDADES Marca: CNC-Concorrên

bettanin/bettanin

PÁ PARA LIXO C/CABO CURTO EM POLIPROPILENO HASTE C/

ENCAIXE Marca: klering/klering

PAPEL HIGIÊNICO BRANCO, MACIO, COM 64 ROLOS DE 60M CADA

FOLHA SIMPLES Marca: delly/delly

SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS, EMBALAGEM DE 05 LITROS

Marca: slg/slg

Materiais de limpeza para Concorrência 2016, Escolas

Fundamentais Municipais.

OBS.: AGUARDAR A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA

- CONTRATO N 206/16.

Total do Empenho.....: 3.812,22

Total do Fornecedor....: 8.138,40

VERA BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - 15976

01003690 12.04.2016 109016 FITA ADESIVA TRANSPARENTE COM 5 CM DPV-Dispensa

TINTA PARA CARIMBO DE 40ML

LAPISEIRA GRAFITE Nº 0.5

LAPISEIRA GRAFITE Nº 0.7

BLOCO DE ANOTAÇÕES ADESIVA 76X76 MM (POST-IT), COM 04 UN

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DA SAÚDE					
OBS:					
ITEM 2 - TINTA PARA CARIMBO NA COR PRETA					
ITEM 5 - EMBALADOS INDIVIDUALMENTE					
Total do Empenho.....:				140,10	
Total do Fornecedor.....:				140,10	

VERALUZ COML. DE MAT. ELETRICO LTDA 5665					
01003453	04.04.2016	806126	FIO 1,5MM		DPV-Dispensa
- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO BAIRRO CENTRO.					
Total do Empenho.....:				80,00	
01003493	06.04.2016	701526	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 1,20M, 40 W X 220 VOLTS, TUBO GROSSO		DPV-Dispensa
Aquisição de materiais para as EMEF Adriano Farina e EMEF Senador Alberto Pasqualini.					
Total do Empenho.....:				259,00	
01003686	12.04.2016	806126	LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W E27 BULBO TUBULAR, 220 VOLTS		DPV-Dispensa
- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REDE DE ILUMINAÇÃO DAS RUAS DO BAIRRO CENTRO.					
Total do Empenho.....:				470,00	
01003872	19.04.2016	703426	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 2M20 - HO 110 WATS		DPV-Dispensa
Aquisição de materiais elétricos para manutenção da sala da Orquestra, localizada nas dependências da SMEC.					
Total do Empenho.....:				22,00	
01004123	26.04.2016	911892	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 1,20M, 40 W X 220 VOLTS, TUBO		DPV-Dispensa

GROSSO

Aquisição de material elétrico para instalação nas novas salas da EMEI Anita Dall Agnol Amantino.

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

01004293 28.04.2016 109026 PLUG PEZZI FLEXA 2P+T DPV-Dispensa

REATOR

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPAROS NA ESF MEDIANEIRA

ITEM 2- REATOR ELETRONICO 1X28W

Total do Empenho.....: 58,50

Total do Fornecedor.....: 1.064,50

VERAMADEIRAS IND. E COMERCIO LTDA 3022

01003584 08.04.2016 703424 MADEIRA DE PINUS DPV-Dispensa

Aquisição de peças de madeira para SMEC.

Total do Empenho.....: 438,00

01003794 15.04.2016 802124 TABUA 2,50X30,2,5 DPV-Dispensa

TÁBUA DE PINHEIRO DE 2,50 X 10 X 2,5 M

TÁBUA DE PINHEIRO DE 1,10 X 10 X 2,5 M

TÁBUA DE PINHEIRO DE 1,70 X 7 X 5 CM

TÁBUA DE PINHEIRO DE 4,0 X 3 X 2,5 M

- AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA A INSTALAÇÃO DE UMA PRATELEIRA NO ALMOXARIFADO DA OFICINA DA SEINFRA.

Total do Empenho.....: 547,00

Total do Fornecedor.....: 985,00

VERAMOVEIS - IND. E COM. MOVEIS LTD 261

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01003474	05.04.2016	109342	BANCADA COM GAVETAS GAVETEIRO COM RODÍZIOS AEREO AÉREO EM L COM PORTAS E PRATELEIRAS BANCADA DE GRANITO MESA DE REUNIÃO AÉREO EM MDF AÉREO EM MDF BRANCO BALCÃO DE PIA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS COMPLEMENTARES PARA O POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS EM ANEXO. OS MÓVEIS SERÃO DESTINADOS AO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, SALA DE ESTERILIZAÇÃO, SALA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, SALA DA ENFERMAGEM E DEPÓSITO Total do Empenho.....:		TMP-Tomada de 6.135,00
01003475	05.04.2016	109217	DESMONTAGEM DE MÓVEIS CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS COMPLEMENTARES PARA O POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO FRANCISCO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS EM ANEXO. OS MÓVEIS SERÃO DESTINADOS AO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, SALA DE ESTERILIZAÇÃO, SALA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, SALA DA ENFERMAGEM E DEPÓSITO Total do Empenho.....:		TMP-Tomada de 230,00
			Total do Fornecedor.....:		6.365,00

01003722 13.04.2016 803878 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE PREPARAÇÃO

TMP-Tomada de

E PINTURA DE MEIO-FIO, JUNTAMENTE COM A LIMPEZA DA SARJETA, NAS RUAS PÚBLICAS, NO TOTAL DE ATÉ 20.000 METROS LINEARES MENSAIS E 240.000 METROS LINEARES ANUAIS. OBS: A PREPARAÇÃO CONSISTE NA RASPAGEM DO MEIO-FIO E ROÇADA DAS ERVAS DANINHAS EM GERAL E REMOÇÃO DA TERRA, BRITA, AREIA OU QUALQUER OUTRO MATERIAL QUE POSSA INTERFERIR NA PINTURA. TODO O MATERIAL RESULTANTE DA PREPARAÇÃO DO MEIO-FIO DEVERÁ SER RECOLHIDO E DEPOSITADO EM LOCAL DETERMINADO PELA MUNICIPALIDADE. - A LIMPEZA DA SARJETA CONSISTE NA ROÇADA DAS ERVAS DANINHAS EM GERAL, E RECOLHIMENTO DE MATERIAIS DEPOSITADOS, BEM COMO TERRA, AREIA, BRITA OU QUALQUER OUTRO MATERIAL QUE ESTEJA OBSTRUINDO A SARJETA, EM UMA DIMENSÃO DE 1,50 METROS, INICIANDO NA LATERAL DO MEIO-FIO EM DIREÇÃO AO CENTRO DA RUA. TODO O MATERIAL RESULTANTE DA PREPARAÇÃO DO MEIO-FIO DEVERÁ SER RECOLHIDO E DEPOSITADO EM LOCAL DETERMINADO PELA MUNICIPALIDADE. - OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÃO FORNECIDOS PELA MUNICIPALIDADE, BEM COMO A DEFINIÇÃO DOS LOCAIS A SEREM PINTADOS. - TODOS OS FUNCIONÁRIOS ENVOLVIDOS DEVERÃO USAR UNIFORME DE IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA.

aditivo ao contrato 0337/ 2015, referente reequilíbrio financeiro conforme reajuste coletivo da categoria e auxílio alimentação

PINTURA DE MEIO-FIO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇO DE PREPARAÇÃO E PINTURA DE MEIO-FIO NAS RUAS DO MUNIC.

Total do Empenho.....:

5.272,16

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-------------	---------	------	---------------	----------	-----------

Total do Fornecedor.....: 5.272,16

VERLIN & PIONTKOSKI LTDA-ME 22636

01003847 18.04.2016 353035 NOTEBOOK Marca: LENOVO L 450 1UN R\$ 4.287,00 PRP-Pregão Pr

HD EXTERNO 1 TB Marca: WETERN DIGITAL 1UN R\$ 405,00

REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA PARA SECRETARIAS E SETORES MUNICIPAIS. Os equipamentos serão usados na gestão do Sistema Único de Assistência Social-SUAS e Conselho de Assistência Social. O pedido do equipamento já tinha sido prevista, conforme memorando em anexo e, além disso, neste momento faz-se importante a aquisição já que o Notebook pertencente à Secretaria não foi mais encontrado, de acordo com o BO 794/2016 em anexo. A aquisição será realizada com recursos da dotação 3572 (R\$1.800,00) e 3530 (R\$3.122,50)

- PARTE EMPENHADA NO RECURSO LIVRE

- CONTRATO N 201/16.

Total do Empenho.....: 2.892,50

01003848 18.04.2016 912580 NOTEBOOK Marca: LENOVO L 450 1UN R\$ 4.287,00 PRP-Pregão Pr

HD EXTERNO 1 TB Marca: WETERN DIGITAL 1UN R\$ 405,00

REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA PARA SECRETARIAS E SETORES MUNICIPAIS. Os equipamentos serão usados na gestão do Sistema Único de Assistência Social-SUAS e Conselho de Assistência Social. O pedido do equipamento já tinha sido prevista, conforme memorando em anexo e, além disso, neste momento faz-se

importante a aquisição já que o Notebook pertencente à Secretaria não foi mais encontrado, de acordo com o BO 794/2016 em anexo. A aquisição será realizada com recursos da dotação 3572 (R\$1.800,00) e 3530 (R\$3.122,50)

- PARTE EMPENHADA NO RECURSO IGD/SUAS - COMPLEMENTO EMPENHO N 3847/16.

- CONTRATO N 201/16.

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

01003849 18.04.2016 202035 MICROCOMPUTADOR Marca: LENOVO M93P PRP-Pregão Pr
RECEPÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

- CONTRATO N 201/16.

Total do Empenho.....: 4.999,00

01003851 18.04.2016 251935 MICROCOMPUTADOR Marca: LENOVO M93P PRP-Pregão Pr
SECRETARIA DE TURISMO

- CONTRATO N 201/16.

Total do Empenho.....: 4.999,00

01003854 18.04.2016 703635 MICROCOMPUTADOR Marca: LENOVO M93P PRP-Pregão Pr
REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA PARA SECRETARIAS E SETORES MUNICIPAIS.

Aquisição de computadores para SMEC.

- CONTRATO N 201/16.

Total do Empenho.....: 9.998,00

01003855 18.04.2016 600235 MICROCOMPUTADOR Marca: LENOVO M93P PRP-Pregão Pr
AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR - SETOR DO PATRIMÔNIO

- CONTRATO N 201/16.

Total do Empenho.....: 4.999,00

01003856 18.04.2016 705035 MICROCOMPUTADOR Marca: LENOVO M93P PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-------------	---------	------	---------------	----------	-----------

PRADIES

- CONTRATO N 201/16.

Total do Empenho.....: 4.999,00

01003907 22.04.2016 109335 MICROCOMPUTADOR Marca: LENOVO M93P PRP-Pregão Pr

REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS DE
INFORMÁTICA PARA SECRETARIAS E SETORES MUNICIPAISAquisição de equipamentos de informática para a UBS do
Bairro Universal, bem como para substituição de
equipamentos antigos da Secretaria Municipal da Saúde e ESF
São Francisco, conforme orientação dos técnicos em
informática, sendo:04 computadores para: Secretaria da Saúde (02- Setor de
Transportes e Setor de Auditoria); ESF São Francisco (01-
Sala da enfermeira); 01 p/ UBS Universal

- CONTRATO N 201/16.

Total do Empenho.....: 19.996,00

Total do Fornecedor.....: 54.682,50

VERRUCK & CIA. LTDA. - EPP 12870

01003357 01.04.2016 807219 MÃO-DE-OBRA NO CONSERTO VEÍCULO DPV-Dispensa

EMPENHO INTEMPESTIVO, TENDO EM VISTA QUE A NOTA FISCAL JÁ
FOI RECEBIDA, PORÉM O EMPENHO 1483/2016 ESTAVA
INCORRETO DEVIDO AO NOME DA EMPRESA ESTAR TROCADO POR
MATECMA, SENDO QUE A EMPRESA CORRETA É VERRUCK & CIA.- AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DA CONCHA
CARREGADEIRA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PLACA RAN-0406.

Total do Empenho.....: 708,00

Total do Fornecedor.....: 708,00

VESTIRE INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTD 19187

01003358 01.04.2016 912006 CAMISA DPV-Dispensa

Jaqueta

Uniformes para os Conselheiros Tutelares (Camisa Polo e
Jaqueta).

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

Total do Fornecedor.....: 900,00

VICENCIO PALUDO, FILHOS & CIA. LTDA 21379

01003701 12.04.2016 807219 SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS DPV-Dispensa

- AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA RECAPAGEM DE PNEUS
235/70R16 PARA O VEICULO FIAT DUCATO, PLACA IKQ-6146

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

01003800 15.04.2016 807219 SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS DPV-Dispensa

SERVIÇO

- ITEM 1: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA RECAPAGEM DE 4
PNEUS 275/80 R22,5 VWHL240 PARA O CAMINHÃO, PLACA IVR-2359;
600,00 CADA: 2.400,00ITEM 2: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA
RECAPAGEM DE 4 PNEUS 275/80 R22,5 VWHL230 PARA O CAMINHÃO,
PLACA IMZ-2124. 590,00 CADA: 2.360,00

Total do Empenho.....: 4.760,00

01003801 15.04.2016 807139 MANCHÃO RA 31 DPV-Dispensa

MANCHÃO RAC 20

MATERIAL P/CONSERTO DE PNEUS P/O CAMINHÃO PLACA IMZ 2124

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-------------	---------	------	---------------	----------	-----------

- COMPLEMENTAÇÃO O.C 2001/16.

Total do Empenho.....: 28,75

Total do Fornecedor.....: 5.368,75

VIDE PLASTIC INDUSTRIA DE ARTEFATOS 15934

01004302	28.04.2016	152919	DIVISÓRIA		DPV-Dispensa
----------	------------	--------	-----------	--	--------------

DIVISÓRIA PARA CAIXA TÉRMICA JÁ EXISTENTE, PARA TRANSPORTE DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA ANÁLISE, COLETADAS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

Total do Empenho.....: 85,00

Total do Fornecedor.....: 85,00

VIDRACARIA VERA VIDROS LTDA. EPP 381

01003500	06.04.2016	912565	VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8 MM		DPV-Dispensa
----------	------------	--------	---------------------------------	--	--------------

REFERENTE AQUISIÇÃO DE TRÊS VIDROS INCOLORES NO TAMANHO 99,9x25,0CM PARA SEREM UTILIZADOS NO GABINETE DO PREFEITO.

Total do Empenho.....: 320,00

01003610	08.04.2016	911975	VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8 MM		DPV-Dispensa
----------	------------	--------	---------------------------------	--	--------------

Aquisição de vidros temperado incolor de 8MM para EMEI Hilda Hoffmann Peruffo.

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

Total do Fornecedor.....: 820,00

VINICIUS ALEX LERMEN ME 18868

01003385	01.04.2016	806126	LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO 400 W E 40, 220 VOLTS, FLUXO	INFRA	CNC-Concorrên
----------	------------	--------	---	-------	---------------

LUMINOSO MÍNIMO DE 22.000 LUMENS, VIDA MEDIANA 24.000 HORAS

LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO OVÓIDE, 150 W E 40, 220 VOLTS,
BULBO OVOIDE, FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 14.000 LUMENS,VIDA
MEDIANA MINIMA DE 28.000 HORAS

Aquisição de Material destinado a iluminação publica

Total do Empenho.....: 970,00

01003764 14.04.2016 806126 FIO PLASTICHUMBO 2 X 1,50 MM DE 100M INFRA CNC-Concorrên

FIO PLASTICHUMBO DE 2 X 2,5MM DE 100 M

FITA ISOLANTE DE 20 M

BRAÇO RETO DE 1,00MX 1"X 1,20MM GALVANIZADO A FOGO COM
LUMINARIA E GRADE DE PROTEÇÃO P/LAMPADAS 70W, E27

Aquisição de Material destinado a iluminação publica

Total do Empenho.....: 2.338,00

01003929 25.04.2016 806126 BASE RELÉ FOTOELÉTRICO, CONFORME PADRÃO ABNT,MODELO DPV-Dispensa

FECHADO

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA EVENTUAIS TROCAS DEVIDO AO
DESGASTE DO MATERIAL ANTERIOR INSTALADO NOS POSTES DE LUZ
DA ÁREA CENTRAL E BAIROS.A AQUISIÇÃO SERÁ FEITA PELA
EMPRESA QUE APRESENTOU O MENOR VALOR ENTRE OS ORÇAMENTOS.

Total do Empenho.....: 790,00

Total do Fornecedor.....: 4.098,00

VISION NET SISTEMAS LTDA - ME 18122

01003456 04.04.2016 109028 CÂMERA DIGITAL DE SEGURANÇA DPV-Dispensa

CÂMERA DE SEGURANÇA PARA ESF SANTO ANTÔNIO, PARA
SUBSTITUIR UMA DANIFICADA

CÂMERA DIGITAL MODELO BULLET 650 LINHAS 36L. - SECO

Total do Empenho.....: 250,00

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01003490	06.04.2016	701526	<p>CONECTOR RJ 45</p> <p>CABO LAN CAT</p> <p>CONECTOR FEMEA CAT 5E T568A/B</p> <p>Instalação de fiação, ajustes em TV e produtos para EMEF Adriano Farina e EMEF Felipe dos Santos.</p> <p>Total do Empenho.....: 114,00</p>		DPV-Dispensa
01003491	06.04.2016	701616	<p>MÃO DE OBRA</p> <p>Instalação de fiação, ajustes em TV e produtos para EMEF Adriano Farina e EMEF Felipe dos Santos.</p> <p>- COMPLEMENTAÇÃO O.C 1765/16.</p> <p>Total do Empenho.....: 100,00</p>		DPV-Dispensa
01003495	06.04.2016	712117	<p>MÃO-DE-OBRA</p> <p>Ajustes na sensibilidade do alarme na EMEI Irmã Carmelita.</p> <p>Total do Empenho.....: 20,00</p>		DPV-Dispensa
01003557	07.04.2016	911872	<p>MAO DE OBRA DE INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS MATERIAL ELÉTRICO</p> <p>MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇA NA ESF SANTO ANTÔNIO, MODELO BULLET 680LINHAS 36L. - SECO</p> <p>Total do Empenho.....: 40,00</p>		DPV-Dispensa
01003749	14.04.2016	109028	<p>CABO BIPOLAR</p> <p>CONECTOR BNC F. FEMEA ITC</p> <p>ADAPTADOR</p> <p>CÂMERA DIGITAL DE SEGURANÇA</p> <p>MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE NOVA CÂMERA DE SEGURANÇA NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL.</p> <p>OBS:</p> <p>ITEM 1 - CABO BIPOLAR 67% CONDUTITEM 3 - ADAPTADOR PLUG</p>		NSA-Não se Ap

P4 MACHOITEM 4 - CAMERA DOME INFRA S3020 GIGA

Total do Empenho.....: 336,50

01003751 14.04.2016 911872 MAO DE OBRA DE INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS MATERIAL ELÉTRICO DPV-Dispensa

MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE SEGURANÇA NO
POSTO DE SAÚDE CENTRAL, PRÓXIMA AO RELÓGIO PONTO DIGITAL.

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

Total do Fornecedor.....: 960,50

VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. 5648

01003628 08.04.2016 912570 LIVRO DE HISTÓRIA INFANTIL DPV-Dispensa

Aquisição de livros infantis para as EMEI's do município
de acordo com orçamento em anexo. Compra com recurso
federal.

Total do Empenho.....: 3.895,99

Total do Fornecedor.....: 3.895,99

VLADIZ JOSE SCORSATTO 14693

02004324 29.04.2016 912009 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: VEREADOR

DESTINO: ANTA GORDA

DATA: 28/04/16

OBJETIVO: PARTICIPAR DA ABERTURA DA 6ª FESTLEITE NO MUNICÍ
PIO DE ANTA GORDA.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

Total do Empenho.....: 32,00

Total do Fornecedor.....: 32,00

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao

WAM-MED DISTR.MEDICAMENTOS LTDA.		18605			
01003392	01.04.2016	152803	DICLOFENACO SODICO INJETAVEL 75MG/3ML FLUOXETINA 20 MG IPRATROPIO 0,25 MG/ML - FRASCO 20 ML MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELO CISGA (CONSÓRCIO INTERMUNICIPALDE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA) ? IPREGÃO 05/2014, COM VIGÊNCIAATÉ 16/04/2016} ITEM1: 222, ITEM2: 303, ITEM3: 377 - CONTRATO N 150/16.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	2.341,20
				Total do Fornecedor.....:	2.341,20

WEBDE TECNOLOGIA LTDA - ME		28995			
02003505	06.04.2016	912365	CURSO Referente ao curso de Boas Práticas de Transparência na Internet, que será realizado na Sexta feira dia 08/04/2016 no Município de Caxias do Sul. Participarão a Assessora Jurídica e a Assessora de Imprensa da Câmara de Vereadores.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	300,00
				Total do Fornecedor.....:	300,00

WEL DISTR DE MEDIC E PROD P/SAUDE L		25599			
01003620	08.04.2016	109036	ATADURA CREPON 10CM LARGURA, ELÁSTICA, ALGODÃO 100%, MATERIAL AMBULATORIAL PARA ESF SANTO ANTÔNIO		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	142,00

01003829 18.04.2016 911610 TUBO DPV-Dispensa

MATERIAL PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE VERANÓPOLIS

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO:

TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO EM VIDRO COM REAGENTE

CÓDIGO: TV040EKREAGENTE: EDTA K3COR DA TAMPA:

ROXADIMENSÕES DO TUBO: 13X75MMVOLUME DO TUBO: 4MLPRODUTO

ESTÉRIL

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

Total do Fornecedor....: 262,00

WILSON RODIGHERI 729

01003646 11.04.2016 912012 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: MOTORISTA

DESTINO: CAXIAS DO SUL

DATA: 08/04/16.

OBJETIVO: CONDUZIR O SERVIDOR GERSON MULLER P/REUNIÃO NA CAI

XA ECONÔMICA FEDERAL, EM CAXIAS DO SUL.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

Total do Empenho.....: 75,45

Total do Fornecedor....: 75,45

ZANATTO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - 21258

01003473 05.04.2016 912566 ÁGUA MINERAL EMBALAGEM 20 L DPV-Dispensa

Água Mineral para uso da Secretaria de Esportes

Total do Empenho.....: 338,00

Total do Fornecedor....: 338,00

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-------------	---------	------	---------------	----------	-----------

ZILLI LAJES DE BASALTO LTDA. 1001

01003835 18.04.2016 451699 BRITA - PEDRISCO - malha 05 mm a 13 mm PRP-Pregão Pr

BRITA Nº 02 - malha 15 mm a 30 mm

PRODESI - INCENTIVO AS EMPRESAS, CONFORME LEI MUNICIPAL

3.192 DE 28 DE JULHO DE 2000 E ATA Nº 41 DE 21 DE JANEIRO

DE 2013.

Total do Empenho.....: 15.240,00

Total do Fornecedor....: 15.240,00

Total do Período.....: 8.697.823,44