

---

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
A.A.A ROLESS COM ASS TEC RELOGIOS P 20383					
01004892	24.05.2016	701317	MÃO-DE-OBRA		DPV-Dispensa
			Aquisição de mão de obra para conserto de relógio ponto da EMEF Irmão Jerônimo.		
			Total do Empenho.....:	640,00	
01004909	24.05.2016	701025	FONTE UNIVERSAL		DPV-Dispensa
			DISPLAY		
			PILHA INTERNA		
			LEITOR BIOMÉTRICO		
			Aquisição de peças e mão de obra para conserto de relógio ponto da EMEF Irmão Jerônimo.		
			Total do Empenho.....:	1.005,10	
			Total do Fornecedor.....:	1.645,10	
ABS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA 21733					
01004392	03.05.2016	807139	PNEU 10X16,5 NHS 10 LONAS		DPV-Dispensa
			AQUISIÇÃO DE PNEUS PELO CISGA PARA A MÁQUINA MINICARREGADEIRA, PLACA BOB-0175, DEVIDO AO DESGASTE DOS PNEUS OCORRIDO COM A QUANTIDADE DE HORAS TRABALHADAS. O ITEM 1 DA SOLICITAÇÃO CORRESPONDENTE AO ITEM 39 DO CISGA.		
			Total do Empenho.....:	2.000,00	
			Total do Fornecedor.....:	2.000,00	
ACESSORIOS P/ VEICULOS TESSARO LTDA 20949					
01004912	24.05.2016	911940	RADIO COMUNICADOR TWIN 8		DPV-Dispensa

---

AQUISIÇÃO DE 8 PARES DE RADIO COMUNICADOR PORTATIL  
PROGRAMADOS COM 16 CANAIS, ACOMPANHA CARREGADOR DE  
MESA E FONE DE OUVIDO CADA RADIO. SENDO O VALOR R\$ 400,00  
CADA PAR DE RADIO PARA O CORPO DE BOMBEIROS.

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

Total do Fornecedor....: 3.200,00

---

ACOUGUE MARIN LTDA - ME

8413

01004572 13.05.2016 155007 PEITO DE FRANGO SEM OSSO E SEM PELE EMBALADO COM  
INFORMAÇÃO DE LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO  
INGREDIENTE PARA OFICINA DE CULINÁRIA DO CAPS, A  
REALIZAR-SE NO DIA 18/05/2016

CNC-Concorrên

Total do Empenho.....: 25,35

Total do Fornecedor....: 25,35

---

ADILSON DE CHAVES

27645

01005097 31.05.2016 912046 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.

DPV-Dispensa

CARGO: LICENCIADOR

DESTINO: PORTO ALEGRE

DATA: 02/06/16.

OBJETIVO: SEMINÁRIO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - FAMURS

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

Total do Empenho.....: 77,71

Total do Fornecedor....: 77,71

---

AGENOR IND. E COM. MÓVEIS ESTOFADOS 17788

01004629 18.05.2016 912163 COLCHONETE

DPV-Dispensa

---

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

---

Colchonetes medindo 130x60x10cm para uso das crianças na

EMEI Anita Dall Agnol Amantino.

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

Total do Fornecedor.....: 1.320,00

---

AGITA SONORIZACOES LTDA - ME 19171

01004478 09.05.2016 912611 SONORIZAÇÃO COM VÍDEO DE PEQUENO PORTE EM EVENTOS PRP-Pregão Pr

MUNICIPAIS, COM A UTILIZAÇÃO DOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS  
MÍNIMOS: \* 04 CAIXAS SATÉLITES AMPLIFICADAS; \* 04 PEDESTAIS  
PARA CAIXA DE SOM; \* 02 MICROFONE SEM FIO; \* 01 MICROFONE  
COM FIO; \* 01 APARELHO DE CD E DVD; \* 01 MESA DE SOM 12  
CANAIS; \* 01 CABOS E CONECTORES VGA E XLR; \* 01 COMPUTADOR  
NOTEBOOK; \* 01 DATA SHOW COM TELA DE PROJEÇÃO 4000 LUMENS  
FULL HD 4X3M.

Sonorização para a inauguração da ampliação da EMEI Anita  
Dall\ Agnol Amantino, no dia 16/04/2016. Empenho em  
caráter intempestivo por lapso da secretaria de educação.

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

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

---

AGROVETERINARIA VERANENSE LTDA-ME 28836

01005037 30.05.2016 152918 ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 10MG COM 01 AMPOLA CADA DPV-Dispensa

PIRANTEL + PRAZIQUANTEL - COMPRIMIDO  
MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE APLICAÇÃO DE HORMÔNIO  
INJETÁVEL EM CADELAS E GATAS E EVERMINAÇÃO DE CANINOS E  
FELINOS, DURANTA A CAMPANHA PROMOVIDA PELA VIGILÂNCIA  
SANITÁRIA DE PREVENÇÃO E CUIDADOS NECESSÁRIOS PARA MANTER A  
SANIDADE E EVITAR ZOONOSES.

Total do Empenho.....: 3.025,00

Total do Fornecedor.....: 3.025,00

AKROM PRODUTOS ELETRÔNICOS - EIRELI 29077

01004384 02.05.2016 912607 TERMÔMETRO INFRAVERMELHO DPV-Dispensa

PARA FISCALIZAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS CADASTRADOS NO SIM  
(SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL).

Total do Empenho.....: 149,00

Total do Fornecedor.....: 149,00

ALEXANDRE FARENZENA 20803

01004691 20.05.2016 802142 CHAVE DE FENDA DPV-Dispensa

CHAVE ALLEN 17mm  
CARRINHO DE MÃO  
- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA, PARA AUXILIAR  
NO CONserto DE VEÍCULOS E PARA AUXILIAR EM OBRAS.- CHAVE DE  
FENDA- CHAVE HEXAGONAL - CARRO DE MÃO

Total do Empenho.....: 278,00

01004692 20.05.2016 807139 CAPA 1/2 DPV-Dispensa

MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 2T  
ENGATE RAPIDO FEMEA MAQUINA BOB CAT 6680018  
ENGATE RAPIDO MACHO MAQUINA BOBCAT 6679837  
CABO  
NIPEL  
NIPEL

-----

TERMINAL

ADAPTADOR JIC 1.1/6X1.1/16

ADAPTADOR

SOLDA ALUMINIO

MACHO

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA

MINICARREGADEIRA, PLACA BOB-0175, DEVIDO A QUEBRA OS

DESGASTE DOS MATERIAIS TROCADOS.

Total do Empenho.....: 817,60

01004693 20.05.2016 912000 MÃO-DE-OBRA PARA CONserto DPV-Dispensa

- MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DA

MINICARREGADEIRA, PLACA BOB-0175, DEVIDO A QUEBRA OS

DESGASTE DOS MATERIAIS TROCADOS.

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

01004699 20.05.2016 912037 CONJUNTO PARA ROÇADEIRA DPV-Dispensa

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA

ARTICULADA LAVRALE, DEVIDO AO DESGASTE E QUEBRA DOS

MATERIAIS TROCADOS. TENDO E VISTA QUE O CONJUNTO SERÁ

COMPRADO COM A FORNECEDOR QUE OFERECU O MENOR VALOR DOS

ORÇAMENTOS.1 TRAVESSA: 445,002 PARAFUSOS DO FACÃO:

80,002 FACÃO DE ROÇADEIRA: 130,001 SUPORTE DE SAÍDA

DA CAIXA: 1415,00TOTALIZANDO R\$ 2.070,00

Total do Empenho.....: 2.070,00

Total do Fornecedor.....: 3.190,60

-----

ALIKI NICOLAU 27012

01004587 17.05.2016 912256 VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 3.150,15

01004588 17.05.2016 912255 VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 1.362,60

Total do Fornecedor.....: 4.512,75

01004436	04.05.2016	153263	FOLDER	DPV-Dispensa
			MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO E PREVENÇÃO CONTRA O MOSQUITO AEDES AEGYPTI FOLDER DA DENGUE EM IMPRESSÃO F/V, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ 115G	
			Total do Empenho.....:	2.400,00
01004488	10.05.2016	802116	PASTA PARA CONTROLE DE PROCESSO	DPV-Dispensa
			MATERIAL PARA PROCESSOS DE DEFESAS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO.	
			Total do Empenho.....:	220,00
01004582	16.05.2016	353363	IMPRESSÃO	DPV-Dispensa
			Arte e impressão do cartaz da Campanha do Agasalho 2016, tamanho A3, 4x0 cor, papel Couche. São apenas 2 fornecedores na cidade que fazem impressão nesse formato e nessa quantidade reduzida, na forma de impressão expressa.	
			Total do Empenho.....:	160,00
01004698	20.05.2016	912133	SERVIÇO	DPV-Dispensa
			Serviço de impressão da faixa/banner, adesivo e colocação relativo ao Projeto Teatro de Iona - NOSSO SEGREDO, que ocorre no dia 24 de maio de 2016, na Praça XV de	

Novembro em Veranópolis, com a presença da equipe de teatro  
Xebebéu, com o intuito de informar ao público sobre o tema  
do Dia 18 de Maio Dia Nacional de Combate ao Abuso e

Exploração Sexual ContraCrianças e Adolescentes, de uma forma lúdica e educativa, de forma a atingir a população emgeral do município, preferencialmente o público atendido pela Política deAssistência Social, conforme consta no projeto em anexo, com aprovação pela Lei Municipal Nº 6878, de 20 de maio de 2016.

Total do Empenho.....: 145,00

Total do Fornecedor....: 2.925,00

ANTUNES COMERCIAL LTDA- EPP 5411

01004612 17.05.2016 806126 CONECTOR DPV-Dispensa

LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W E27 BULBO TUBULAR, 220 VOLTS  
 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA TROCA DE MATERIAIS QUEIMADOS OU DESGASTADOS COM O PASSAR DO TEMPO, NAS ÁREAS PRÓXIMAS AO CENTRO E BAIROS DO MUNICÍPIO. TENDO EM VISTAS QUE SERÁ COMPRADO DO FORNECEDOR QUE TEVE O ORÇAMENTO COM MENOR VALOR.CONECTOR PARALELO 1 PARAFUSO; LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W E27.

Total do Empenho.....: 3.020,00

Total do Fornecedor....: 3.020,00

ARIANE FATIMA BILLIG 27023

01005018 30.05.2016 912256 VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 754,21

01005019 30.05.2016 912255 VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 276,83

Total do Fornecedor....: 1.031,04

ARIELA SARTOR PERUZZO 19687

01005020 30.05.2016 910920 VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 360,45

01005021 30.05.2016 910919 VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 164,21

Total do Fornecedor....: 524,66

ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA. ME 28911

01004353 02.05.2016 729522 DESINFETANTE LIMPEZA GERAL, EMBALAGEM DE 5L Marca: CNC-Concorrên

atrius/essencial

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

PAPEL TOALHA INTERFOLHADO/INTERCALADO BRANCO,COM 1000

FOLHAS DE, NO MINIMO 23X20 CM, BRANCO, SEM ODOR Marca:

tulipa/vinhedos papéis

Aquisição de materiais de limpeza para manutenção da

Biblioteca Municipal.

Total do Empenho.....: 270,28

01004354 02.05.2016 911594 GARRAFA TÉRMICA DE 1,8 LITROS Marca: termolar/termolar CNC-Concorrên

Aquisição de materiais para manutenção da

Biblioteca Municipal.

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

P.M. de Veranópolis

RELAÇÃO DE COMPRAS NO PERÍODO DE 01.05.2016 a 31.05.2016

Pg. 5

Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao

01004357 02.05.2016 704822 DETERGENTE AMONIACADO PARA LIMPEZA GERAL Marca: CNC-Concorrên

atrius/essencial

Aquisição de material de higiene e limpeza e consumo para

o Pradies. Entrega Imediata.

Total do Empenho.....: 20,65

01004358 02.05.2016 704822 CERA LÍQUIDA INCOLOR, EMBALAGEM DE 01 LITRO Marca: CNC-Concorrên



			atrius/essencial	
			SABÃO EM BARRA AMARELO DE 400G Marca: santo antonio/bertolini	
			Para limpeza e consumo no Pradies. Entrega Imediata	
			Total do Empenho.....:	20,95
01004359	02.05.2016 704822	AGUA SANITARIA EMBALAGEM DE 5LITROS Marca: atrius/produtos essencial		CNC-Concorrên
		AROMATIZADOR PARA VASO SANITÁRIO DE 35G COM ESTOJO E FRAGRÂNCIA LAVANDA OU EUCALIPTO Marca: gota limpa/sany		
		DESINFETANTE LIMPEZA GERAL, EMBALAGEM DE 5L Marca: atrius/essencial		
		DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇA DE 500ML Marca: gota limpa/bertolini		
		Aquisição de produtos de limpeza para Pradies. Entrega Imediata.		
		Total do Empenho.....:	132,40	
01004360	02.05.2016 703422	PAPEL TOALHA, BOBINA FOLHA SIMPLES, COM 6 ROLOS 200M X 20CM GRAMATURA 36G Marca: klin/vinhedos papéis		CNC-Concorrên
		Registro de preço para material de limpeza e produtos de higienização para SMEC.		
		Total do Empenho.....:	196,20	
01004362	02.05.2016 802122	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 46º, EMBALAGEM DE 01 LITRO SEM AROMATIZANTES, PARA USO DE LIMPEZA E HIGIENE Marca: flops/tangará		CNC-Concorrên
		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA OFICINA DA SEINFRA.		
		Total do Empenho.....:	47,88	
01004366	02.05.2016 711422	LUVA DE LÁTEX, TAMANHO MÉDIO, COM 100 UNIDADES DESCARTÁVEL, INDIVIDUAL, CONFECCIONADA EM LÁTEX, INTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVÍVEL EM QUANTIDADE ADAPTADA, RESISTENTE A TRAÇÃO, ATÓXICA, HIPOALÉRGICA, NÃO ESTÉRIL, COM CA IMPRESSO NO PUNHO Marca: vol/volk		CNC-Concorrên
		Materiais de limpeza para Escolas Infantis.		

Total do Empenho.....: 2.268,00

01004389 02.05.2016 729522 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

PANO MULTIUSO, PACOTE COM 5 UNIDADES CADA, MÍNIMO DE

50x30CM Marca: martim panos/tecelagem martins

VASSOURA DE NYLON, COM CABO EM ALUMÍNIO E ROSQUEÁVEL

Marca: condor/condor

Aquisição de materiais de limpeza para manutenção da

Biblioteca Municipal.

Total do Empenho.....: 173,27

P.M. de Veranópolis

RELAÇÃO DE COMPRAS NO PERÍODO DE 01.05.2016 a 31.05.2016

Pg. 6

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

01004443 04.05.2016 900222 DESINFETANTE LIMPEZA GERAL, EMBALAGEM DE 5L Marca: CNC-Concorrên

atrius/essencial

5 unidades com 5l de desinfetante para uso na manutenção

do Estádio Municipal Alsemiro L. Guzzo

Total do Empenho.....: 39,60

01004462 06.05.2016 900222 SABÃO EM PÓ EMBALAGEM DE 5 KG Marca: ultra class/tojoquim CNC-Concorrên

Material de limpeza para os banheiros do Centro

Poliesportivo Leonir A. Farina, necessário em vista a

utilização do local por grande número de pessoas - alunos

da Associação Atlética Veranópolis, contribuintes

locatários do ginásio além dos eventos que eventualmente lá  
ocorrem

Total do Empenho.....: 47,20

01004464 06.05.2016 900222 ALVEJANTE SANITARIO EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: CNC-Concorrên

atrius/essencial

DESINFETANTE LIMPEZA GERAL, EMBALAGEM DE 5L Marca:

atrius/essencial

Produtos de limpeza necessários para a manutenção do  
Centro Poliesportivo Leonir Antônio Farina e Aérodromo  
Municipal

Total do Empenho.....: 105,36

Total do Fornecedor.....: 3.401,69

-----  
ARTE & FIOS AVIAMENTOS LTDA 5386

01004544 12.05.2016 154323 AGULHA DE TRICÔ Nº 5 DPV-Dispensa

AGULHA DE TRICÔ Nº 4

AGULHA DE CROCHÊ Nº 3

AGULHA DE CROCHÊ Nº 2

LINHA DE CROCHÊ

BARBANTE

FITA MÉTRICA FLEXÍVEL 1,5M

MATERIAL PARA OFICINA DE ARTESANATO QUE OCORRERÁ NOS ESFS  
DO MUNICÍPIO, SENDO:

ITEM 1 - 10 UNIDADES PARA ESF SANTO ANTÔNIO; 06 UNIDADES  
DO ESF MEDIANEIRA; 04 UNIDADES PARA ESF SÃO FRANCISCO E 06  
PARA ESF RENOVAÇÃO.

ITEM 2 - 04 UNIDADES PARA ESF SÃO FRANCISCO.

ITEM 3 - 06 UNIDADES PARA ESF MEDIANEIRA; 04 UNIDADES PARA  
ESF SÃO FRANCISCO E 06 UNIDADES PARA ESF RENOVAÇÃO.

ITEM 4 - 04 UNIDADES PARA ESF SÃO FRANCISCO.

ITEM 5 - 12 UNIDADES PARA ESF MEDIANEIRA; 10 UNIDADES PARA  
ESF SÃO FRANCISCO; 10 UNIDADES PARA ESF RENOVAÇÃO.

ITEM 6 - 05 UNIDADES PARA ESF SÃO FRANCISCO.

Total do Empenho.....: 626,50

Total do Fornecedor.....:

626,50

ARTEMIO CHIOSSI

502

01004602 17.05.2016 912046 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA,

DPV-Dispensa

CARGO: MOTORISTA

DESTINO: BENTO GONÇALVES

DATA: 16/05/16

OBJETIVO: CONDUZIR A SERVIDORA DANIELE ANDREAZZA PARA REU

NIÃO E VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE BENTO GONÇALVES.

P.M. de Veranópolis

RELAÇÃO DE COMPRAS NO PERÍODO DE 01.05.2016 a 31.05.2016

Pg. 7

Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao

Processo Licitacao

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

Total do Empenho.....:

75,45

01004681 20.05.2016 912051 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA,

DPV-Dispensa

CARGO: MOTORISTA

DESTINO: NOVO HAMBURGO

DATA: 20/05/16

OBJETIVO: BUSCAR O TREINADOR JORGE SCHMIDT O QUAL IRÁ MINIS

TRAR UM CURSO DE VOLEI NO GINÁSIO LEONIR FARINA.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

Total do Empenho.....:

75,45

02004665 19.05.2016 912009 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA,

DPV-Dispensa

CARGO: MOTORISTA

DESTINO: COTIPORÃ

DATA: 13/05/16

OBJETIVO: CONDUZIR O VEREADOR LÍRIO SOARES AO MUNICÍPIO DE COTIPORÃ P/PARTICIPAR DE ABERTURA OFICIAL DA 7ª FESTA IN VÊNETO.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

02004721 24.05.2016 912009 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA, DPV-Dispensa

CARGO: MOTORISTA

DESTINO: NOVA BASSANO

DATA: 20/05/16

OBJETIVO: CONDUZIR O VEREADOR PAULO CESAR GUZZO PARA PARTICIPAR DA ABERTURA OFICIAL DA 2ª EXPO BASSANO.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

Total do Empenho.....: 31,44

Total do Fornecedor.....: 257,79

ARTEMIO DA ROSA - ME

23381

01004709 20.05.2016 912263 MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DPV-Dispensa

Mão de obra na construção de muro de contenção e vigamento de concreto conforme projeto e orçamento em anexo, obra localizada na Rua Pinheiro Machado nº 1459, nesta Cidade.

Total do Empenho.....: 3.800,00

Total do Fornecedor.....: 3.800,00

ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP DE VERAN- 732

01004554 13.05.2016 911468 VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE PARCELAS REFERENTE DPV-Dispensa

MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO - FNAS/SUAS - APAE.

Total do Empenho.....: 2.432,40

Total do Fornecedor.....: 2.432,40

ASSOC VERANENSE ASSIST EM SAUDE - A 20352

01004715 23.05.2016 160001 VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO COM  
 DPV-Dispensa  
 PLEMENTAR À ASSOCIAÇÃO VERANENSE DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE,  
 DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS COM A CONTINUAÇÃO DE PROJE-  
 TOS E ESTUDOS CLÍNICOS INTERDISCIPLINARES SOBRE LONGEVIDA  
 DE, COM FOCO NA MAUTENÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA

P.M. de Veranopolis RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2016 a 31.05.2016 Pg. 8

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

DA POPULAÇÃO GERAL, EM ESPECIAL DA IDOSA, CFE. LEI MUNICI  
 PAL N 6.879 DE 20/05/16.  
 - COMPLEMENTO PARCELA REF. MES JULHO/16

Total do Empenho.....: 11.000,00  
 Total do Fornecedor....: 11.000,00

-----  
 ASSOCIACAO DOS FREIS CAPUCHINHOS DO 28043

01004567 13.05.2016 912407 REEMBOLSO DPV-Dispensa

Reembolso de gastos com energia elétrica da área ocupada  
 pelas Secretarias Municipais de Educação e Cultura,  
 Referente ao mês de março/2016.

Total do Empenho.....: 913,05

01004568 13.05.2016 912408 REEMBOLSO DPV-Dispensa

Reembolso de gastos com energia elétrica da área ocupada  
 pelas Secretarias Municipais de Esportes,  
 Referente ao mês de março/2016.

Total do Empenho.....: 25,02

01004569 13.05.2016 912409 REEMBOLSO DPV-Dispensa

Reembolso de gastos com energia elétrica da área ocupada  
pelo Colégio Agrícola

Referente ao mês de março/2016.

Total do Empenho.....: 2.039,93

Total do Fornecedor.....: 2.978,00

---

ASSOCIAÇÃO DR BARTHOLOMEU TACCHINI 23993

01004387 02.05.2016 108503 HIALURONIDASE+BETAMETASONA 20GR DPV-Dispensa

AUXÍLIO SOCIAL CONCEDIDO PARA O PACIENTE DIEGO MEIRELES  
FERREIRA, APÓS AUTORIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E  
SECRETÁRIO DA SAÚDE

Total do Empenho.....: 82,35

01004623 18.05.2016 105109 APIXABANA 5MG DPV-Dispensa

MEDICAMENTOS REFERENTES AO PROCESSO JUDICIAL Nº  
078/3.15.0000151-0, SENDO DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO  
(50%) E DO ESTADO (50%).

Paciente: IRENE TAPARELLO RECHE

Alvará Nº 6/4-2016 de 26/04/2016

Total do Empenho.....: 111,88

01004671 19.05.2016 108503 DICLOFENACO SODICO INJETAVEL 75MG/3ML DPV-Dispensa

COMPRA DIRETA compra emergencial visto o cancelamento da  
empresa fornecedora junto ao CISGA Pregão  
005/2014. Provisões emergenciais para o mês de MAIO  
2016 até abertura do novo Pregão Cisca.

Total do Empenho.....: 75,00

Total do Fornecedor.....: 269,23

---

AUTO MECANICA OLTRAMARI FABI LTDA - 9139

01004376 02.05.2016 807219 MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO DPV-Dispensa

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DO  
VEICULO SAVEIRO, PLACA IOX-7597, DEVIDO AS MÁS CONDIÇÕES DE  
USO DOS MATERIAIS OCASIONADAS PELA GRANDE QUANTIDADE DE  
HORAS TRABALHADAS E TENDO EM VISTA, A SEGURANÇA DOS  
SERVIDORES.

Total do Empenho.....:

180,00

P.M. de Veranópolis

RELAÇÃO DE COMPRAS NO PERÍODO DE 01.05.2016 a 31.05.2016

Pg. 9

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

01004377 02.05.2016 807139 DISCO DE FREIO DPV-Dispensa

JOGO DE PASTILHAS DE FREIO  
- AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DO  
VEICULO SAVEIRO, PLACA IOX-7597, DEVIDO AS MÁS CONDIÇÕES DE  
USO DOS MATERIAIS OCASIONADAS PELA GRANDE QUANTIDADE DE  
HORAS TRABALHADAS E TENDO EM VISTA, A SEGURANÇA DOS  
SERVIDORES.

Total do Empenho.....: 125,00

Total do Fornecedor.....: 305,00  
-----

BAR DALL AGNOL LTDA ME 9171

01004365 02.05.2016 802107 CHÁ DE MAÇÃ DESIDRATADA DE 200 G Marca: TODESCHINI CNC-Concorrên

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FICINA DA  
SEINFRA.

Total do Empenho.....: 35,50

01004396 03.05.2016 704807 CHÁ DE CIDREIRA CAIXA DE 18 G COM 10 SACHÊS CADA Marca: CNC-Concorrên

PRENDA  
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  
PREPARADO SÓLIDO PARA SUCO, SEM AÇÚCAR, EMBALAGEM DE 10G



Marca: CLIGHT

Aquisição de gêneros alimentícios para Pradies. Entrega imediata.

Total do Empenho.....: 83,25

01004401 03.05.2016 911623 CHÁ DE CIDREIRA CAIXA DE 18 G COM 10 SACHÊS CADA Marca: CNC-Concorrên

PRENDA

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

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

REAL

Aquisição de produtos alimentícios para Biblioteca Municipal. Entrega imediata

Total do Empenho.....: 108,00

01004403 03.05.2016 911623 CHÁ COM 10 SACHÊS CADA DE 97 G, DIVERSOS SABORES Marca: CNC-Concorrên

PRENDA

Registro de preço de itens alimentícios para Biblioteca

Municipal. Entrega imediata

Total do Empenho.....: 13,65

01004438 04.05.2016 155007 ARROZ COMUM TIPO 1 EMBALAGEM DE 5 KG DPV-Dispensa

ALHO DE BOA QUALIDADE

QUEIJO RALADO

MAÇÃ MÉDIA

CEBOLA DE PRIMEIRA QUALIDADE

TEMPERO VERDE (SALSA E CEBOLINHA)

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

MASSA TIPO TORTEI DE MORANGA 500G

PRODUTOS PARA OFICINAS DO CAPS QUE NÃO CONSTAM NO REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO.

- OFICINA DE ADOLESCENTES - 16/05/2016

- OFICINA DE CULINÁRIA - 18/05/2016

Total do Empenho.....: 65,93

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01004495	10.05.2016	354107	OVO DE GALINHA TIPO 2, LIMPOS, ÍNTEGROS COM INFORMAÇÃO DE LOTE E DATA DE VALIDADE CEBOLA DE PRIMEIRA QUALIDADE Gêneros alimentícios que 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, Atividades Físicas e Artes/Artesanato), que ocorrem durante a semana no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, na Sodal, em diferentes horários, totalizando em torno de 150 pessoas.  Total do Empenho.....:		DPV-Dispensa
				52,50	
01004534	12.05.2016	354107	BISCOITO DOCE, TIPO MARIA EM EMBALAGEM DE 400 GR Marca: 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 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 que servirão de lanche para 30 dias nas oficinas e grupos desenvolvidos pelo CRAS (Oficina de Artes Marciais, Educação Musical, Iniciação Infantil,		CNC-Concorrên

Biscuit, Corte e Costura, Tricô, Atividades Físicas e Artes/Artesanato), que ocorrem durante a semana no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, na Soal, em diferentes horários, totalizando em torno de 150 pessoas.

Total do Empenho.....: 267,40

01004644 18.05.2016 154307 CHÁ DE ERVA DOCE EMBALAGEM DE 18G E COM 10 SACHÊS Marca: CNC-Concorrên

PRENDA

CHÁ DE CAMOMILA EMBALAGEM DE 18G COM 10 SACHÊS Marca:

PRENDA

ITENS PARA OFICINA DE NUTRIÇÃO E CULINÁRIA DO PSF RENOVAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 20/05/2016E PARA FUTURAS OFICINAS OFERECIDAS NO PSF.

Total do Empenho.....: 64,50

01004647 18.05.2016 154307 BISCOITO DE ÁGUA E SAL EMBALAGEM DE 400 GR Marca: GERMANI CNC-Concorrên

BISCOITO DOCE DE CHOCOLATE, EMBALAGEM DE 350G Marca:

GERMANI

BISCOITO DOCE TIPO MARIA EMBALAGEM DE 400 G Marca: GERMANI

BISCOITO SALGADO INTEGRAL TIPO CREAM CRACKER COM 400G

Marca: GERMANI

CHÁ DE CIDREIRA CAIXA DE 18 G COM 10 SACHÊS CADA Marca:

PRENDA

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

ITENS PARA POSTO DE SAÚDE CENTRAL E PARA REUNIÃO DE

EDUCAÇÃO PERMANENTE, OFERECIDA AOS ESF, QUE SERÁ REALIZADA

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
NO DIA 19/05/2016 (Itens 24 e 26)					
Total do Empenho.....:				287,60	
01004649	18.05.2016	154307	BISCOITO DE ÁGUA E SAL EMBALAGEM DE 400 GR Marca: GERMANI		CNC-Concorrên
			BISCOITO DOCE DE CHOCOLATE, EMBALAGEM DE 350G Marca: GERMANI		
			BISCOITO DOCE TIPO MARIA EMBALAGEM DE 400 G Marca: GERMANI		
			BISCOITO SALGADO INTEGRAL TIPO CREAM CRACKER COM 400G Marca: GERMANI		
			CHÁ DE MAÇÃ DESIDRATADA DE 200 G Marca: TODESCHINI		
			Gêneros alimentícios para Copa e Cozinha da ESF Santo Antônio, PERÍODO DE 4 MESES		
Total do Empenho.....:				146,75	
01004650	18.05.2016	154307	BISCOITO DE ÁGUA E SAL EMBALAGEM DE 400 GR Marca: GERMANI		CNC-Concorrên
			BISCOITO DOCE DE CHOCOLATE, EMBALAGEM DE 350G Marca: GERMANI		
			BISCOITO DOCE TIPO MARIA EMBALAGEM DE 400 G Marca: GERMANI		
			BISCOITO SALGADO INTEGRAL TIPO CREAM CRACKER COM 400G Marca: GERMANI		
			PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO COM 30G Marca: TRINK		
			Gêneros alimentícios para Copa e Cozinha da ESF Renovação, PELO PERÍODO DE 4 MESES		
Total do Empenho.....:				137,00	
01004653	18.05.2016	154307	BISCOITO DE ÁGUA E SAL EMBALAGEM DE 400 GR Marca: GERMANI		CNC-Concorrên
			BISCOITO DOCE DE CHOCOLATE, EMBALAGEM DE 350G Marca: GERMANI		
			BISCOITO DOCE TIPO MARIA EMBALAGEM DE 400 G Marca: GERMANI		
			BISCOITO SALGADO INTEGRAL TIPO CREAM CRACKER COM 400G Marca: GERMANI		
			CHÁ DE MAÇÃ DESIDRATADA DE 200 G Marca: TODESCHINI		
			Gêneros alimentícios para Copa e Cozinha da ESF São		

Francisco e para Grupos de Hipertensos e Diabéticos

			Total do Empenho.....:	76,35	
01004655	18.05.2016	154307	ADOÇANTE LÍQUIDO DE 100 ML Marca: MAGRO		CNC-Concorrên
			PREPARADO SÓLIDO PARA SUCO, SEM AÇÚCAR, EMBALAGEM DE 10G		
			Marca: CLIGHT		
			- Gêneros alimentícios para Copa e Cozinha da ESF		
			Medianeira, PELO PERÍODO DE 4 MESES		
			Total do Empenho.....:	41,25	
01004656	18.05.2016	154307	CHÁ DE MAÇÃ DESIDRATADA DE 200 G Marca: TODESCHINI		CNC-Concorrên
			Gêneros alimentícios para Copa e Cozinha da ESF Renovação,		
			PELO PRÍODO DE 4 MESES		
			Total do Empenho.....:	35,50	
01004658	18.05.2016	154307	OVO DE GALINHA TIPO 2, LIMPOS, ÍNTEGROS COM INFORMAÇÃO DE		CNC-Concorrên
			LOTE E DATA DE VALIDADE		
			PSF RENOVAÇÃO		
			ITEM PARA OFICINA DE NUTRIÇÃO E CULINÁRIA A REALIZAR-SE NO		
			DIA 20/05/2016		
			Total do Empenho.....:	3,70	
01004659	18.05.2016	154307	CHÁ DE CAMOMILA EMBALAGEM DE 18G COM 10 SACHÊS Marca:		CNC-Concorrên
			PRENDA		
			Gêneros alimentícios para Copa e Cozinha da ESF Renovação,		
			PERÍODO DE 4 MESES		
			Total do Empenho.....:	19,50	

01005101	31.05.2016	912288	ALHO DE BOA QUALIDADE	CNC-Concorrên
			Compra para complementação do cardápio escolar.	
			Total do Empenho.....:	322,00
01005102	31.05.2016	912288	OVO DE GALINHA TIPO 2, LIMPOS, ÍNTEGROS COM INFORMAÇÃO DE	CNC-Concorrên
			LOTE E DATA DE VALIDADE	
			LENTILHA EMBALAGEM DE 500 G, TIPO 1 SEM GRÃOS MOFADOS OU	
			FURADOS Marca: FRITZ FRIDA	
			MAMÃO TIPO FORMOSA	
			Compra para complementação de cardápio das escolas.	
			Total do Empenho.....:	6.179,00
			Total do Fornecedor.....:	7.939,38

-----

BARROS ESCAVACOES LTDA - ME                    20874

01004483	09.05.2016	912612	SERVIÇO DE HORAS DE RETROESCAVADEIRA COM AS SEGUINTE	PRP-Pregão Pr
			CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TRACÇÃO 4 X 4; ANO DE FABRICAÇÃO	
			2008 EM DIANTE; CONCHA DIANTEIRA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE	
			0,75 M³; CONCHA DE ESCAVAÇÃO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 0,20	
			M³; POTÊNCIA MÍNIMA NO VOLANTE DE 80 HP. OBS.: A EMPRESA	
			DEVERÁ DISPONIBILIZAR OS SERVIÇOS EM ATÉ UM DIA ÚTIL DA	
			SOLICITAÇÃO FEITA PELO MUNICÍPIO, QUE OBEDECERÁ A	
			CONTRATAÇÃO MÍNIMA DE DUAS HORAS POR CHAMADO. O	
			DESLOCAMENTO DA EMPRESA ATÉ A PREFEITURA E VICE-VERSA, NÃO	
			SERÁ COMPUTADO COMO TEMPO DE SERVIÇO, BEM COMO NÃO SERÁ	
			COMPUTADO O TEMPO EM QUE A MÁQUINA NÃO ESTIVER OPERANTE.	
			QUANDO OS SERVIÇOS FOREM PRESTADOS PARA À SECRETARIA DE	
			AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DA INDÚSTRIA E	
			COMÉRCIO, O MUNICÍPIO EMPENHARÁ O VALOR CORRESPONDENTE A	
			60% DO VALOR OFERTADO E 40% DEVERÁ SERÁ PAGO PELO	
			BENEFICIADO, DIRETAMENTE À EMPRESA CONTRATADA, DE ACORDO	
			COM AS LEIS MUNICIPAIS 3.375 DE 14 DE MAIO DE 1997 E 3.912	
			DE 28 DE JULHO DE 2000.	
			Serviço de Retroescavadeira utilizado na obra de ampliação	
			da EMEI Anita Dall'Agnol Amantino. Empenho em caráter	
			intempestivo pois a solicitação partiu da Sec. de Obras,	

que não repassou a despesa para esta Secretaria em tempo hábil.

Total do Empenho.....: 1.568,00

Total do Fornecedor....: 1.568,00

-----  
BEATRIZ MAZZAROLLO BENETTI 18091

01004467 06.05.2016 911374 VALOR REFERENTE A PROVENTOS S/TERMO DE RESCISÃO DO DPV-Dispensa

CONTRATO DE TRABALHO DE BEATRIZ MAZZAROLO BENETTI:

SALDO DE SALÁRIO

ATS

CLASSE

Total do Empenho.....: 132,04

01004468 06.05.2016 911379 VALOR CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO S/TERMO DE RESCI DPV-Dispensa

SÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE BEATRIZ MAZZAROLO BENETTI.

Total do Empenho.....: 11,53

01004471 06.05.2016 912437 VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DPV-Dispensa

DE TRABALHO DE BEATRIZ MAZZAROLLO BENETTI:

- CLASSE 13 PROPORC.

- AUX. ALIMENTAÇÃO 13º PROPORC.

-----  
Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao

Processo Licitacao

-----  
- 13º SALÁRIO PROPORC. RESC.

- ATS 13 PROPORC.

Total do Empenho.....: 1.435,66

Total do Fornecedor....: 1.579,23

-----				
BENE AUTO CAPAS E SOM LTDA		205		
01004603	17.05.2016	807139	CAPA	DPV-Dispensa
			ITEM 1: AQUISIÇÃO DE CAPA PARA O BANCO DO ROLO, PLACAS	
			IQG-8221	
			Total do Empenho.....:	220,00
01004604	17.05.2016	807219	MÃO-DE-OBRA PARA CONserto	DPV-Dispensa
			CONserto	
			2: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DO BANCO DA	
			RETROESCAVADEIRA,RAN-0406; ITEM 3: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA	
			PARA CONserto DO BANCO DO CAMINHÃO, PLACA IMZ-2124.	
			Total do Empenho.....:	590,00
01004633	18.05.2016	911864	SERVIÇO	DPV-Dispensa
			Serviço de forração de 9 colchões que estavam em mau	
			estado. Para uso dos alunos na EMEI Anita Dall Agnol	
			Amantino.	
			Total do Empenho.....:	450,00
			Total do Fornecedor.....:	1.260,00

-----				
BENPAR INDÚSTRIA AGRÍCOLA LTDA EPP		22600		
01004609	17.05.2016	807139	MANGUEIRA MONTADA 1/2	DPV-Dispensa
			MANGUEIRA MONTADA 3/8	
			MANGUEIRA MONTADA 5/8	
			- ITEM 1: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA	
			CARREGADEIRA, PLACA IQG-8226, DEVIDO AO DESGASTE DAS PEÇAS	
			TROCADAS.- ITENS 2 E 3: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA	
			MANUTENÇÃO DA MINICARREGADEIRA, PLACA BOB-0175, DEVIDO AO	
			DESGASTE DAS PEÇAS TROCADAS;	
			Total do Empenho.....:	500,10
			Total do Fornecedor.....:	500,10

-----				
BERTOLDO REFRIGERAÇÕES LTDA ME		19210		
01004561	13.05.2016	911872	SERVIÇO	DPV-Dispensa
			SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE	



12.000 BTU NA ESF SANTO ANTÔNIO, CONSIDERANDO QUE O MESMO  
NÃO TEM CONSERTO E, AINDA, A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO NOVO.

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

Total do Fornecedor.....: 70,00

-----  
BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 21937

01004949 25.05.2016 109308 CÂMARA PARA ARMAZENAMENTO DE IMUNOBIOLOGICOS PRP-Pregão Pr

Aquisição de câmaras para conservação de imunobiológicos  
para as Salas de Vacinas dos Postos de Saúde dos Bairros  
Medianeira, Renovação e Universal

Total do Empenho.....: 15.600,00

01004950 25.05.2016 153308 CÂMARA PARA ARMAZENAMENTO DE IMUNOBIOLOGICOS PRP-Pregão Pr

Aquisição de câmaras para conservação de imunobiológicos  
para as Salas de Vacinas dos Postos de Saúde dos Bairros  
Medianeira, Renovação e Universal

Total do Empenho.....: 31.200,00

P.M. de Veranópolis

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2016 a 31.05.2016

Pg. 14

-----  
Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao

Processo Licitacao

-----  
Total do Fornecedor.....: 46.800,00

-----  
CARLOS ALBERTO DOMENEGHINI 17481

01004903 24.05.2016 451999 PREMIAÇÃO DO CPF NA NOTA FISCAL DPV-Dispensa

Vencedor do Sorteio Municipal do Programa Nota Fiscal  
Gaúcha relativo ao mês de maio 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

CARLOS ALBERTO SPANHOL

1651

01004351 02.05.2016 912017 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: PREFEITO MUNICIPAL

DESTINO: PORTO ALEGRE

DATA: 02/05/16

OBJETIVO: REUNIÃO NO TCE, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E NA CRITÉ

RIO.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

01004550 13.05.2016 912017 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: PREFEITO MUNICIPAL

DESTINO: BRASÍLIA

DATA: IDA 08/05 RETORNO: 13/05/16

OBJETIVO: PARTICIPAR DA XIX MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA

DOS MUNICÍPIOS - DESAFIOS DE FINAL DO MANDATO, VISITA AO

SENADO FEDERAL E CÂMARA DOS DEPUTADOS.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

Total do Empenho.....: 930,55

01004889 24.05.2016 912017 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: PREFEITO

DESTINO: PORTO ALEGRE

DATA: 24-05-2016

OBJETIVO: PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO PRELIMINAR DOS 40 ANOS

DA FAMURS.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

01005004 30.05.2016 910995 VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. DPV-Dispensa

			Total do Empenho.....:	3.403,54	
01005005	30.05.2016	910994	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.551,97	
			Total do Fornecedor.....:	6.137,56	

-----

CAROLINA CASER DE CARLI 17090

01005006	30.05.2016	910995	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.208,05	
01005007	30.05.2016	910994	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	457,69	
			Total do Fornecedor.....:	1.665,74	

-----

P.M. de Veranópolis

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2016 a 31.05.2016

Pg. 15

-----

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

-----

CASA DO BRONZE IND. COM. PLACAS LTD 5662

02004677	19.05.2016	911914	PLACA DE HOMENAGEM EM AÇO INOX		DPV-Dispensa
----------	------------	--------	--------------------------------	--	--------------

Aquisição de 02 Placas de Homenagem concedendo  
Título \Comenda Terra da Longevidade\", sendo uma à  
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de  
Veranópolis, conforme Resolução nº 01, de 10/05/2016  
e outra à Empresa E. R. Amantino LTDA., conforme Resolução  
nº 02 de 10/05/2016, concedidas pela Câmara de  
Vereadores.

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

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

-----  
CASA NOSTRA MATERIAIS CONSTRUCAO LT 19523

01004690 20.05.2016 802142 PÁ C/CABO DPV-Dispensa

TRENA

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS  
DAS PRAÇAS XV DE NOVENBRO E NOSSA SENHORA DE LOURDES,  
DEVIDO A QUEBRA OU DESGASTE DOS MATERIAIS TROCADOS.

Total do Empenho.....: 77,00

01004694 20.05.2016 911791 TUBO DE PVC DE 75 MM PARA ESGOTO DPV-Dispensa

REDUÇÃO DE 100MM/75 MM

GESSO EM SACO

ROLO

BUCHA DE NYLON Nº 6

BUCHA DE NYLON Nº 8

BUCHA PLASTICA

PARAFUSO DE METAL 3,5 CM

PARAFUSO DE METAL 4,5 CM

PREGO 17 X 27, CABEÇA SIMPLES

BROXA P/PINTURA

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS  
DAS PRAÇAS XV DE NOVENBRO E NOSSA SENHORA DE LOURDES,  
DEVIDO A QUEBRA OU DESGASTE DOS MATERIAIS TROCADOS.

Total do Empenho.....: 347,90

01004695 20.05.2016 804228 CADEADO CR 35 DPV-Dispensa

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS E  
DAS PRAÇAS XV DE NOVENBRO E NOSSA SENHORA DE LOURDES,  
DEVIDO A QUEBRA OU DESGASTE DOS MATERIAIS TROCADOS.

- Complementação O.C. 2514/16

Total do Empenho.....: 14,90

Total do Fornecedor.....: 439,80

-----  
CASA WEB INFORMÁTICA LTDA - ME 28398

01004676 19.05.2016 912617 CRIAÇÃO DE SITE DPV-Dispensa

REFERENTE A INCLUSÃO DE LINKS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.

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

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

-----  
CELSO FAVRETTO - ME 26308

01004491 10.05.2016 602017 SERVIÇO DPV-Dispensa

REFERENTE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DA  
IMPRESSORA OKI B431 - SETOR DE DESSIMINAÇÃO  
E APURAÇÃO FISCAL

Total do Empenho.....: 145,00

P.M. de Veranópolis

RELAÇÃO DE COMPRAS NO PERÍODO DE 01.05.2016 a 31.05.2016

Pg. 16

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

Total do Fornecedor.....: 145,00

-----  
CHAPEAÇÃO KRAMER LTDA 20124

01004427 04.05.2016 807219 PINTURA DPV-Dispensa

- AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PINTURA DA  
PORTA TRASEIRA E ASSOALHO INTERNO: R\$1180,00 MANUTENÇÃO  
REALIZADA DEVIDO AS MÁS CONDIÇÕES DE USO EM QUE O VEÍCULO  
SE ENCONTRAVA.

Total do Empenho.....: 1.180,00

01004428 04.05.2016 807139 FORRO DE PORTA DPV-Dispensa

HASTE  
SUPORTE  
LANTERNA DE TETO MB  
TAPA SOL

LANTERNA  
 FECHADURA  
 PERFILADO  
 PALHETA  
 EMBLEMA  
 COLA TIPO BONDER  
 GRAMPO  
 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA FIAT DUCATO,  
 PLACA ILR-3971 MANUTENÇÃO REALIZADA DEVIDO AS MÁS CONDIÇÕES  
 DE USO EM QUE O VEÍCULO SE ENCONTRAVA.

Total do Empenho.....: 2.337,86

01004524 11.05.2016 807219 MÃO-DE-OBRA PARA CONserto DPV-Dispensa

MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO  
 ITENS 1 E 2: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A  
 MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IPZ-3480, DEVIDO A QUEBRA DO  
 MATERIAL. ITENS 3 A 7: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA  
 PARA CONserto E PINTURA NO PARA-CHOQUE DO CAMINHÃO, PLACA  
 IOE-4821.

Total do Empenho.....: 610,00

01004525 11.05.2016 807139 COLA TIPO BONDER DPV-Dispensa

FAIXA REFLETIVA/FAIXA PÁRA-CHOQUE  
 SUPORTE DE PLACA DE VEICULO  
 GRAMPO  
 PONTEIRA DE PARACHOQUE  
 ITENS 1 E 2: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A  
 MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IPZ-3480, DEVIDO A QUEBRA DO  
 MATERIAL. ITENS 3 A 7: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA  
 PARA CONserto E PINTURA NO PARA-CHOQUE DO CAMINHÃO, PLACA  
 IOE-4821.

Total do Empenho.....: 424,00

01004672 19.05.2016 155119 FRANQUIA DE SEGUROS DPV-Dispensa

FRANQUIA PARA TROCA DE PARA BRISA DO VEICULO DO CAPS PLACA  
 ISS 6344

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

SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM VEICULO DO CAPS, PLACA ISS 6344,  
CONSIDERANDO TROCA DE PARA BRISA QUEBRADO

Total do Empenho.....: 70,00  
Total do Fornecedor....: 4.741,86

Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao

Processo Licitacao

CHARRANI COMERCIO E REPRESENTACOES 9468

01004964 25.05.2016 911554 PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA

PRP-Pregão Pr

Serviço de pavimentação de calçadas, compreendendo regularização da cancha, assentamento das lajes de basalto e/ou concreto, rejunte com argamassa de cimento e areia, limpeza completa das lajes e recolhimento das sobras de materiais utilizados.

A terraplanagem e compactação da cancha, onde necessário, serão executados pela municipalidade, bem como a mesma fornecerá os materiais necessários e determinará os locais a serem pavimentados, fiscalizando sua execução e emitindo laudo de medição, para pagamento dos serviços.

O assentamento de meio-fio de meio-fio será computado como pavimentação de calçada, na equivalência de um metro quadrado (1,00 m<sup>2</sup>) de calçada para cada dois metros (2,00 m) de meio-fio assentado e rejuntado com argamassa de

cimento e areia.

A Empresa deverá manter as obras sinalizadas, de maneira a proporcionar fluidez e segurança para o trânsito de pedestres e veículos, além da segurança dos próprios servidores. Dependendo da situação das obras, além das placas de sinalização deverá ser providenciado tapume de isolamento, conforme normas de segurança vigentes.

PAVIMENTAÇÃO PASSEIO PUBLICO RUAS BENJAMIN CONSTANT E JOÃO MISSAGLIA (530,00 m<sup>2</sup> de calçada e 206 m de meio-fio)

Total do Empenho.....: 20.882,67

Total do Fornecedor.....: 20.882,67

---

CHIARADIA REPRESENTAÇÕES LTDA 28199

01004484 10.05.2016 108906 RAÇÃO CANINA PARA FILHOTES com a seguinte composição:  
proteína bruta mínima de 27%, matéria fibrosa entre 2,5% e 3,5%, extrato etéreo mínimo de 11% e umidade entre 9% e 10%  
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA FILHOTES, PARA O CANIL MUNICIPAL

PRP-Pregão Pr

Total do Empenho.....: 2.915,55

Total do Fornecedor.....: 2.915,55

---

CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP. 4431

01004434 04.05.2016 109036 ÁGUA DESTILADA, AMPOLA C/ 10ML  
ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES EMBALAGEM: FRASCO PLÁSTICO COM 1000ML  
ATADURA DE CREPON DE 6 CM X 1,8M, CONTENDO 13 FIOS/CM<sup>2</sup>  
CONFECCIONADA EM ALGODÃO CRU OU COMPONENTE SINTÉTICO, BORDA COM ACABAMENTO QUE IMPEÇA O DESFIAMENTO, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE DE FORMA CONTINUA E CILÍNDRICA, NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL  
ATADURA DE CREPON DE 10CM X 1,8M, CONTENDO 13 FIOS/CM<sup>2</sup>  
CONFECCIONADA EM ALGODÃO CRU OU COMPONENTE SINTÉTICO, BORDA COM ACABAMENTO QUE IMPEÇA O DESFIAMENTO, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE DE FORMA CONTINUA E CILÍNDRICA, NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL

DPV-Dispensa



HASTES FLEXÍVEIS, COM 100% DE ALGODÃO NAS PONTAS CAIXA COM  
100 UNIDADES

P.M. de Veranópolis

RELAÇÃO DE COMPRAS NO PERÍODO DE 01.05.2016 a 31.05.2016

Pg. 18

---

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

---

CURATIVO REDONDO PARA PUNÇÃO COMPOSTO POR FIBRAS DE  
VISCOSE, RESINA ACRILICA E MASSA ADESIVA, PAPEL SILICONADO  
E POLIÉSTER, CAIXA COM 500 UN

EQUIPO MACROGOTAS (MANGUEIRA PARA SORO) PARA ADMINISTRAÇÃO  
DE SOLUÇÕES PARENTERAIS - COM CÂMARA DE GOTEJAMENTO  
TRANSPARENTE E FLEXÍVEL COM FILTRO DE PARTÍCULAS EM SEU  
INTERIOR, COM GOTEJADOR PRECISO OBEDECENDO À RELAÇÃO 1ML =  
20 GTS, BICO PERFURANTE, COM FILTRO DE ENTRADA DE AR,  
CONECTOR PLÁSTICO COM TAMPAS DE PROTEÇÃO, TUBO DE PVC  
TRANSPARENTE COM NO MÍNIMO 1,35 METROS DE COMPRIMENTO,  
PINÇA ROLETE, INJETOR LATERAL AUTOCICATRIZANTE, CONECTOR  
LUER LOCK, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL CIRÚRGICO COM  
ABERTURA EM PÉTALA, ESTERILIZADO A OXÍDIO DE ETILENO

LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,5 ANTIDERRAPANTE,  
CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM ALTA SENSIBILIDADE  
TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, FORMATO ANATÔMICO,  
PERFEITA ADAPTAÇÃO, ACABAMENTO NO PUNHO, TEXTURA UNIFORME,  
SEM FALHAS, COM CA IMPRESSO NO PUNHO. TALCADA OU  
LUBRIFICADA E ENVELOPADA AOS PARES

LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 8,0 ANTIDERRAPANTE,  
CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM ALTA SENSIBILIDADE

TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, FORMATO ANATÔMICO, PERFEITA ADAPTAÇÃO, ACABAMENTO NO PUNHO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, COM CA IMPRESSO NO PUNHO. TALCADA OU LUBRIFICADA E ENVELOPADA AOS PARES

DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA A 0,2%, ANTISÉPTICO TÓPICO 1LITRO

SORO FISIOLÓGICO 0,9%, FRASCO SISTEMA FECHADO, COM 250ML SOLUÇÃO ISOTÔNICA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA

SORO FISIOLÓGICO 0,9%, FRASCO SISTEMA FECHADO, COM 100ML SOLUÇÃO ISOTÔNICA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO AMBULATORIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE ABAIXO, CONSIDERANDO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO EM ANDAMENTO:

ITEM 1: ESF MEDIANEIRA; ITEM 2: ESF MEDIANEIRA; ITEM 3: UBS CENTRAL; ITEM 4: UBS CENTRAL; ITEM 5: ESF MEDIANEIRA; ITEM 6: ESF MEDIANEIRA; ITEM 7: ESF MEDIANEIRA; ITEM 8: ESF MEDIANEIRA (30 UND) E ESF RENOVAÇÃO (20 UND); ITEM 9: ESF RENOVAÇÃO; ITEM 10: ESF MEDIANEIRA; ITEM 11: ESF MEDIANEIRA (100 UND) E UBS CENTRAL (1.020 UND); ITEM 12: ESF MEDIANEIRA (100 UND) E ESF RENOVAÇÃO (80 UND)

Total do Empenho.....: 3.759,63

Total do Fornecedor....: 3.759,63

CLESIO FRANCENSI - ME

9613

01004368 02.05.2016 912165 CONJUNTO BONECA MENINA BRANCA - VINIL  
CONJUNTO BONECA MENINO NEGRO - VINIL  
CONJUNTO BONECA MENINA NEGRA - VINIL  
CONJUNTO BONECA MENINO BRANCO - VINIL  
CONJUNTO BONECA BEBÊ NEGRA - VINIL  
CONJUNTO BONECA BEBÊ BRANCA - VINIL  
CONJUNTO DOMINÓ COM TEXTURA - MDF  
CONJUNTO JOGOS PROFISSÕES - MDF

DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			CONJUNTO BLOCOS LÓGICOS - MDF		
			CONJUNTO JOGO DA MEMÓRIA COM TEXTURA - MDF		
			Aquisição de brinquedos pedagógicos para as EMEI do município.		
			Total do Empenho.....:		2.750,00
			Total do Fornecedor.....:		2.750,00
COMERCIAL AGRICOLA ORSO LTDA.EPP		3850			
01004379	02.05.2016	802142	PÁ C/CABO		DPV-Dispensa
			PONTEIRA		
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DA SEINFRA, PARA FERRAMENTA PARA SERVIÇO, PEÇA PARA TROCA DO REGADOR.		
			Total do Empenho.....:		33,80
01004380	02.05.2016	802131	ADUBO 4-14-08		DPV-Dispensa
			PARA FLORES DOS CANTEIROS CENTRAIS DAS VIAS PUBLICAS.		
			- COMPLEMENTAÇÃO O.C 2249/16.		
			Total do Empenho.....:		110,00
01004381	02.05.2016	802128	BOTINA		DPV-Dispensa
			BOTINA ELÁSTICA		
			PARA SEGURANÇA DOS SERVIDORES DEVIDO AS MÁS CONDIÇÕES DE USO DE SEUS ANTIGOS PARES.		
			- COMPLEMENTAÇÃO O.C 2249/16.		
			Total do Empenho.....:		181,00
01004382	02.05.2016	802111	FORMICIDA BLITZ		DPV-Dispensa
			PARA COMBATE DE PRAGAS DOS JARDINS DE FLORES DOS CANTEIROS		

CENTRAIS DAS VIAS PÚBLICAS.

- COMPLEMENTAÇÃO O.C 2249/16.

Total do Empenho.....: 10,00

01004638 18.05.2016 803731 INSUMO DPV-Dispensa

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA, PARA USO DOS  
SERVIDORES EM OBRAS DIVERSAS. INSUMOS PARA CANTEIROS  
CENTRAIS;

Total do Empenho.....: 10,00

01004639 18.05.2016 802142 PÁ C/CABO DPV-Dispensa

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA, PARA USO DOS  
SERVIDORES EM OBRAS DIVERSAS.

Total do Empenho.....: 15,00

01004640 18.05.2016 802124 ARAME DE 500 M DPV-Dispensa

ARAME FARPADO 250 M  
- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA, PARA USO DOS  
SERVIDORES EM OBRAS DIVERSAS.

Total do Empenho.....: 365,00

Total do Fornecedor.....: 724,80

-----  
COMERCIAL DE TINTAS BRUNONI LTDA 5057

01004625 18.05.2016 900244 TINTA DEMARCATÓRIA NA COR BRANCA, BALDE DE 18 LITROS DPV-Dispensa

Tinta especial branca demarcatória para gramado - balde de  
18L - a ser utilizada na marcação do campo de jogo do  
Estádio Municipal Morada da Colina

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

Total do Fornecedor.....: 120,00

-----  
COMERCIAL VERAVEICULOS LTDA 255

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01005093	30.05.2016	352919	SERVIÇO VEÍCULO		DPV-Dispensa
			Serviços de conserto no mecanismo de levantamento do vidro da porta no lado dianteiro esquerdo, do veículo IOV-7779.		
			Total do Empenho.....:	70,00	
			Total do Fornecedor.....:	70,00	
-----					
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 3943					
01005082	30.05.2016	105109	TACROLIMO 1MG/G 15G - TUBO		DPV-Dispensa
			ORDEM JUDICIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, SENDO RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO (50%) E DO ESTADO-RS (50%)		
			PROCESSO: 078/11300001384		
			PACIENTE: LARISSA CHIARADIA DA SILVA		
			ALVARÁ: Nº 9732/185-2016 DE 03/05/2016		
			Total do Empenho.....:	248,17	
			Total do Fornecedor.....:	248,17	
-----					
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 25827					
01005084	30.05.2016	105109	CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG		DPV-Dispensa
			MEDICAMENTOS REFERENTES AO PROCESSO JUDICIAL NÚMERO 078/10800001178, SENDO RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO (50%) E DO ESTADO-RS (50%)		
			PACIENTE: DOMETILDA GENOVEVA GOLIN DALL ALBA		
			ALVARÁ Nº 9721/175-2016 DE 27/04/2016		
			Total do Empenho.....:	65,47	
			Total do Fornecedor.....:	65,47	
-----					
CONGRESUL BRITAGEM LTDA 22586					
01004458	05.05.2016	912460	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA		TMP-Tomada de
			N SRª AUXILIADORA		

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ  
 NA ESTRADA PARA A COMUNIDADE DE  
 NOSSA SENHORA  
 AUXILIADORA, de acordo com  
 Memorial Descritivo, Orçamento,  
 Cronograma Físico-Financeiro e  
 Projetos anexos  
 - PARTE RECURSO LIVRE  
 - EMPENHO INTEMPESTIVO DEVIDO REEMISSÃO PARA  
 ACERTO DE DOTAÇÃO E RECURSO, CFE. SOLICITAÇÃO  
 DO SETOR DE CONTABILIDADE.

Total do Empenho.....: 467.105,98

01004459 05.05.2016 912595 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA N SRª AUXILIADORA  
 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ  
 NA ESTRADA PARA A COMUNIDADE DE  
 NOSSA SENHORA  
 AUXILIADORA, de acordo com  
 Memorial Descritivo, Orçamento,  
 Cronograma Físico-Financeiro e  
 Projetos anexos  
 - PARTE CIDE - COMPLEMENTO EMP. N 4458/16.  
 - EMPENHO INTEMPESTIVO DEVIDO REEMISSÃO PARA  
 ACERTO DE DOTAÇÃO E RECURSO, CFE. SOLICITAÇÃO

TMP-Tomada de

DO SETOR DE CONTABILIDADE.

Total do Empenho.....: 48.760,00

Total do Fornecedor.....: 515.865,98

CONTRATOS OBRAS 16756

01004842 24.05.2016 911428 REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16 NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 1.131,78

Total do Fornecedor.....: 1.131,78

COSEK PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME 2818

01004533 12.05.2016 354107 PÃO SOVADO, MACIO, COZIDO DE 50 G (PÃO DO DIA) CNC-Concorrên

Gêneros alimentícios que 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, Atividades Físicas e Artes/Artesanato), que ocorrem durante a semana no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, na Soal, em diferentes horários, totalizando em torno de 150 pessoas.

Total do Empenho.....: 179,40

01004540 12.05.2016 354107 PÃO SOVADO, MACIO, COZIDO DE 50 G (PÃO DO DIA) CNC-Concorrên

Complementação da aquisição de gêneros alimentícios que 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, Atividades Físicas e Artes/Artesanato), que ocorrem durante a semana no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, na Soal, em diferentes horários, totalizando em torno de 150 pessoas

Total do Empenho.....: 89,70

Total do Fornecedor.....: 269,10

CRISTIANETTI REGINATTO COM VAR GER 21123

01004505 10.05.2016 911930 LANTERNA DPV-Dispensa

MATERIAL PARA OS AGENTES DE CAMPO DA SECRETARIA DA SAÚDE

DESCRIÇÃO:

- LANTERNA RECARREGÁVEL COM LED

Total do Empenho.....: 174,30

Total do Fornecedor.....: 174,30

CRISTINE MARLI FINK

22345

01004946 25.05.2016 912008 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.

DPV-Dispensa

CARGO: FISCAL

DESTINO: POROT ALEGRE

DATA: 30/05/16

OBJETIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO COM FISCAIS E SECRETÁRIOS

DE FAZENDA DO CONSEF.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

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

DALTEC INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA 20677

01004437 04.05.2016 109217 SERVIÇO TECNICO

DPV-Dispensa

P.M. de Veranópolis

RELAÇÃO DE COMPRAS NO PERÍODO DE 01.05.2016 a 31.05.2016

Pg. 22

Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao

Processo Licitacao

SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DA ESF RENOVAÇÃO,

SENDO ELES:

- AJUSTE E CALIBRAÇÃO DE BALANÇA WELMY Nº DE SÉRIE 14242,



PATRIMÔNIO 008387, 15KG, INFANTIL - R\$ 150,00

- TROCA DE PERA, DO MANGUITO, AJUSTE DO MANÔMETRO E  
VERIFICAÇÃO DO ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL Nº INMETRO

ETIQUETA REPROVADO 00.465.939-9 - R\$ 52,00

Total do Empenho.....: 202,00

Total do Fornecedor....: 202,00

DARLENE CEPPO

3627

01004477 09.05.2016 701206 AULA

DPV-Dispensa

Serviço de aula de Português, com carga horária de 22h  
semanais, no turno da manhã. Para a EMEF Irmão Jerônimo, no  
período de 09/05 a 31/05/2016, em substituição à  
licença-saúde de Marileine Taglian Ferronato (1749).

Total do Empenho.....: 956,30

Total do Fornecedor....: 956,30

DELICIO LUIS CENCI

9896

01004466 06.05.2016 912010 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.

DPV-Dispensa

CARGO: MOTORISTA

DESTINO: BENTO GONÇALVES

DATA: 03/05/16

OBJETIVO: CONDUZIR O SECRETÁRIO DE TURISMO, CARLOS SANGALI,  
TURISMÓLOGA, GISELE MARTINS E EMPREENDEDORES, JULIANO BRAN  
DALISE E ALEXANDER OSÓRIO PARA REUNIÃO DA ATUASERRA (INICI  
ANDO-SE ÀS 15H30MIM) E LANÇAMENTO OFICIAL DO DIA DO VINHO  
(COM INÍCIO ÀS 18H), NO HOTEL VILLA MICHELLON, NO VALE DOS  
VINHEDOS.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

01004509 11.05.2016 912049 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.

DPV-Dispensa

CARGO: MOTORISTA

DESTINO: VENÂNCIO AIRES

DATA: IDA: 06/05/16 RETORNO: 07/05/16.

OBJETIVO: TRANSPORTAR O SECRETÁRIO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO,  
ELIEZER DALLA COSTA P/REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS  
NA ABERTURA OFICIAL DA FESTA NACIONAL DO CHIMARRÃO(FENACHIM)

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

01004531 12.05.2016 912051 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA, DPV-Dispensa

CARGO: MOTORISTA

DESTINO: CAXIAS DO SUL

DATA: 28/04/16

OBJETIVO: IR LEVAR A MARIA SALETE MARTINELLI ATÉ A CASA DA  
CULTURA A QUAL FOI PARTICIPAR DE UM FÓRUM DE CULTURA DA  
AMESNE.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

- EMPENHO DIÁRIA INTEMPESTIVO DEVIDO ATRASO NA ENTREGA DA

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

MESMA AO SETOR DE EMPENHOS.

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

01004683 20.05.2016 912049 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA, DPV-Dispensa

CARGO: MOTORISTA

DESTINO: BENTO GONÇALVES

DATA: 19/05/16

OBJETIVO: TRANSPORTAR A SERVIDORA VANESSA PANCOTTO BARBIERI

P/ CURSO DE RECICLAGEM NA CONFECÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO JUNTO AO INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS NA CIDADE DE BENTO GONÇALVES.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

Total do Fornecedor.....: 301,80

-----  
DEPEMEC IND COM PEÇAS EQUIP ACCESS P 28506

01004900 24.05.2016 912488 SERVIÇO CONSERTO VEICULO DPV-Dispensa

AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A TROCA DA BOMBA DE COMBATE A INCÊNDIO - CORPO DE BOMBEIROS DE VERANOPOLIS - SENDO 1 LENÇOL DE BORRACHA P/ BATERIA, 2 PARAFUSOS ORIGINAL DA CAIXA DE TRANSFERENCIA, 1 SUPORTE PARA ESCAMOTEAVEL, 1 PRATELEIRA P/ MANGUEIRA DO DESENCARCERADOR, , 1 DIVISORIA PARA MANGUEIRAS, 1 CINTA TENSORA P/ BATERIA AUXILIAR, 1 VALVULAR CILINDRO DE AR, 01 PISTÃO DA PORTA ESQUERDA,

Total do Empenho.....: 1.350,00

01004901 24.05.2016 912487 CINTA DPV-Dispensa

PRATELEIRA  
VÁLVULA  
SUPORTE  
DIVISÓRIA  
PISTÃO  
PARAFUSO  
PROTETOR  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A TROCA DA BOMBA DE COMBATE A INCÊNDIO - CORPO DE BOMBEIROS DE VERANOPOLIS - SENDO 1 LENÇOL DE BORRACHA P/ BATERIA, 2 PARAFUSOS ORIGINAL DA CAIXA DE TRANSFERENCIA, 1 SUPORTE PARA ESCAMOTEAVEL, 1 PRATELEIRA P/ MANGUEIRA DO DESENCARCERADOR, , 1 DIVISORIA PARA MANGUEIRAS, 1 CINTA TENSORA P/ BATERIA AUXILIAR, 1 VALVULAR CILINDRO DE AR, 01

PISTÃO DA PORTA ESQUERDA,

Total do Empenho.....: 2.099,00

Total do Fornecedor.....: 3.449,00

DIANIR BERTOCO

9951

01004476 09.05.2016 911460 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.

DPV-Dispensa

CARGO: MOTORISTA

DESTINO: SAPUCAIA DO SUL/RS

DATA: 03/05/16

OBJETIVO: VISITA A CRIANÇA M.V.P.G., FILHO DE LUANA ROCHA

PEREIRA E NATANAEL GAIESCHKI, EM RESPOSTA AO PEDIDO DE ACOM

PANHAMENTO DO JUIZ DE DIREITO, CARLOS KOESTER, QUE SEGUE EM

P.M. de Veranópolis

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2016 a 31.05.2016

Pg. 24

Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao

Processo Licitacao

PROCESSO DE GUARDA NO JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE NA CO

MARCA DE VERANÓPOLIS/RS (PROCESSO N 078/5.16.0000009-9).

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

01004510 11.05.2016 912474 REEMBOLSO

DPV-Dispensa

Reembolso do valor pago pelo motorista do Conselho

Tutelar, Dianir Bertoco, na travessia de Balsa entre

Veranópolis e Nova Roma do Sul no dia 06 de maio, à serviço

do Conselho Tutelar, juntamente com as Conselheiras Jaciara

Piccoli Rossi e Zuleika T.Z. Xavier, conforme recibo em

anexo fornecido por Jair Antoninho Rodrigues CNPJ 22.192.184/0001-71. Justificamos a intempestividade do pedido do empenho pelo fato que o mesmo só pôde ser feito após o serviço ser realizado, devido à impossibilidade de prever o valor a ser cobrado.

Total do Empenho.....: 20,00

01004530 12.05.2016 911460 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: MOTORISTA

DESTINO: NOVA ROMA DO SUL

DATA: 06/05/16

OBJETIVO: DESLOCAMENTO P/A CIDADE DE NOVA ROMA DO SUL P/

ACOMPANHAR CLAUDETE CAMATTI E O FILHO LUAN GABRIEL DOS

SANTOS (06 MESES) DEVIDO AOS FATOS OCORRIDOS NESTA DATA.

- RECIBO DE DIÁRIA INTEMPESTIVO A DATA DA VIAGEM PELO FA

TO DE SER ENCAMINHAMENTO EM CARÁTER EMERGENCIAL.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

Total do Fornecedor.....: 170,90

-----  
DIGITAL WAY INFORMATICA LTDA 3089

01004413 03.05.2016 350717 FONTE ATX DE ALIMENTAÇÃO 230 w 24 PINOS DPV-Dispensa

Troca da Fonte ATX Alimentação 230W 24 Pinos no computador

do Conselho Tutelar, que estava com cheiro de queimado.

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

01004418 03.05.2016 109017 HD INTERNO DPV-Dispensa

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA SALA DE TRIAGENS

DO PSF SANTO ANTÔNIO

ESPECIFICAÇÕES:

HD SEAGATE 500GB SATA 3 60GBS

Total do Empenho.....: 345,00

01005055 30.05.2016 703426 BATERIA 12 V 7 AMPERES DPV-Dispensa

Aquisição de materiais para manutenção de equipamentos

eletrônicos para SMEC.

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

Total do Fornecedor....: 560,00

-----  
DIMASTER COMÉRCIO PRODUTOS HOSPITAL 4003

01004435 04.05.2016 108503 DIPIRONA SODICA, 500 MG DPV-Dispensa  
PARACETAMOL 750MG  
METRONIDAZOL 400 MG  
PIROXICAN 20 MG

P.M. de Veranópolis

RELAÇÃO DE COMPRAS NO PERÍODO DE 01.05.2016 a 31.05.2016

Pg. 25

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

COMPRA DIRETA. Compra emergencial visto o não cumprimento da entrega pela empresa primeira colocada no Pregão Cisca 005/2014 cuja situação encontra-se em avaliação pelo setor jurídico da Prefeitura Municipal. Compra realizada conforme preço de mercado depois de realizada cotação com os segundos colocados do Pregão Cisca 005/2014.

Total do Empenho.....: 4.204,80

01005078 30.05.2016 108503 CINARIZINA 75 MG DPV-Dispensa

ALOPURINOL 300 MG

COMPRA DIRETA Compra emergencial visto o não cumprimento pela primeira colocada no Pregão Cisca 005/2014 cuja situação encontra-se em avaliação pelo setor jurídico da Prefeitura Municipal. Compra realizada conforme preço de mercado depois de realizada cotação com o segundo colocado

no Pregão Cisca 005/2014, além de outras 6 empresas.

Total do Empenho.....: 2.631,00

Total do Fornecedor.....: 6.835,80

---

DIV. PROFESSORES - CONTR. SALA RECU 174

01004813 24.05.2016 911302 REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16 NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 15.090,32

01004851 24.05.2016 911476 REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16 NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 1.383,16

01004870 24.05.2016 912061 REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16 NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 2.263,56

Total do Fornecedor.....: 18.737,04

---

DIVERSOS CONSELHEIROS 2875

01004684 20.05.2016 911106 VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS DPV-Dispensa

TUTELARES MES 05/16.

Total do Empenho.....: 7.859,50

Total do Fornecedor.....: 7.859,50

---

DIVERSOS CONTRATOS - AGRICULTURA 22316

01004767 24.05.2016 911076 REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16 NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 3.772,58

Total do Fornecedor.....: 3.772,58

---

DIVERSOS FUNC. SAUDE / CONTRATO T 5022

01004727 24.05.2016 910939 REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16 NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 5.470,24

Total do Fornecedor.....: 5.470,24

---

DIVERSOS FUNC. SMEC / CONT. TEMP. 27561

01004827 24.05.2016 911382 REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16 NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 30.012,00

01004887 24.05.2016 912400 REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16 NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 43.998,57

Total do Fornecedor.....: 74.010,57

-----  
DIVERSOS FUNCIONARIOS ( ESPORTES 752

01004843 24.05.2016 911436 REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16 NSA-Não se Ap

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

P.M. de Veranópolis

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2016 a 31.05.2016

Pg. 26

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

01004844 24.05.2016 911438 REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16 NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 5.281,65

01004845 24.05.2016 911441 REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16 NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 641,35

01004848 24.05.2016 911446 REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16 NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 1.383,16

01004858 24.05.2016 911874 REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16 NSA-Não se Ap

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

01004878 24.05.2016 912068 REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16 NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 748,25

01005022 30.05.2016 911441 VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS, DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 1.490,52

01005023 30.05.2016 911440 VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS, DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 768,51

Total do Fornecedor.....: 10.714,70

-----  
DIVERSOS FUNCIONARIOS ( FAZENDA) 751

01004597 17.05.2016 911262 VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS, DPV-Dispensa



			Total do Empenho.....:	1.810,44	
01004598	17.05.2016	911261	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	823,03	
01004755	24.05.2016	911027	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.194,64	
01004798	24.05.2016	911257	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	28.489,42	
01004799	24.05.2016	911258	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	865,78	
01004800	24.05.2016	911259	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.863,18	
01004801	24.05.2016	911262	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	386,73	
01004803	24.05.2016	911266	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	360,44	
01004804	24.05.2016	911268	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.852,59	
01004865	24.05.2016	912057	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.636,98	
01005010	30.05.2016	911262	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.221,71	
01005011	30.05.2016	911261	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.024,79	
			Total do Fornecedor.....:	54.529,73	

---

DIVERSOS FUNCIONARIOS ( PLANEJAMENT 817

01004779	24.05.2016	911188	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.571,92	
01004781	24.05.2016	911195	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	345,79	
			Total do Fornecedor.....:	1.917,71	

---

DIVERSOS FUNCIONARIOS ( SAÚDE) 753

01004451	05.05.2016	910948	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
----------	------------	--------	--	--	--------------

Total do Empenho.....: 2.715,29

P.M. de Veranópolis

RELAÇÃO DE COMPRAS NO PERÍODO DE 01.05.2016 a 31.05.2016

Pg. 27

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01004452	05.05.2016	910947	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.164,29	
01004591	17.05.2016	910948	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.134,37	
01004592	17.05.2016	910947	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.065,19	
01004729	24.05.2016	910942	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	109.991,95	
01004731	24.05.2016	910943	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.387,89	
01004732	24.05.2016	910944	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.527,58	
01004733	24.05.2016	910945	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.609,35	
01004734	24.05.2016	910948	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.980,52	
01004737	24.05.2016	910952	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	7.577,84	
01004738	24.05.2016	910954	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	16.378,94	
01004749	24.05.2016	911004	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	628,76	

01004756	24.05.2016	911027	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.154,82
01004855	24.05.2016	911542	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	105,83
01004874	24.05.2016	912065	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	46.407,59
01004884	24.05.2016	912095	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.171,86
01005016	30.05.2016	910948	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.831,50
01005017	30.05.2016	910947	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.060,78
			Total do Fornecedor.....:	212.894,35

---

DIVERSOS FUNCIONARIOS (ADMINISTRAÇÃO 749

01004748	24.05.2016	911004	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.823,40
01004784	24.05.2016	911222	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	26.722,58
01004786	24.05.2016	911225	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.634,77
01004787	24.05.2016	911230	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	957,45
01004789	24.05.2016	911232	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.803,69
01004797	24.05.2016	911254	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.263,54
01004864	24.05.2016	912056	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.866,93
01005008	30.05.2016	911228	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.877,84

---

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01005009	30.05.2016	911227	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.009,17	
			Total do Fornecedor.....:	47.959,37	

---

## DIVERSOS FUNCIONARIOS (AGRICULTURA) 750

01004763	24.05.2016	911061	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	13.874,76	
01004764	24.05.2016	911064	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	72,05	
01004766	24.05.2016	911069	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.305,27	
01004768	24.05.2016	911100	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	64,31	
01004769	24.05.2016	911101	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	628,76	
01004879	24.05.2016	912069	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.399,79	
			Total do Fornecedor.....:	19.344,94	

---

## DIVERSOS FUNCIONARIOS (CASA CULTURA) 5618

01004817	24.05.2016	911352	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.401,36	
01004818	24.05.2016	911357	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.037,37	
01004869	24.05.2016	912060	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	78,60	

Total do Fornecedor.....: 5.517,33

---

DIVERSOS FUNCIONARIOS (CÂMARA) 4278

02004722 24.05.2016 910901 REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16 NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 10.280,03

02004849 24.05.2016 911473 REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16 NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 1.383,16

Total do Fornecedor.....: 11.663,19

---

DIVERSOS FUNCIONARIOS (GABINETE) 754

01004744 24.05.2016 910991 REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16 NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 11.192,03

01004745 24.05.2016 910992 REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16 NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 534,42

01004747 24.05.2016 910999 REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16 NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 175,84

01004750 24.05.2016 911007 REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16 NSA-Não se Ap

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

01004757 24.05.2016 911027 REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16 NSA-Não se Ap

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

01004861 24.05.2016 911960 REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16 NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 7,40

01004863 24.05.2016 912055 REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16 NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 2.722,56

Total do Fornecedor.....: 17.555,84

---

DIVERSOS FUNCIONARIOS (IND. COM) 1650

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01004782	24.05.2016	911202	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.143,82	
01004850	24.05.2016	911475	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	691,58	
			Total do Fornecedor.....:	3.835,40	
DIVERSOS FUNCIONARIOS (OBRAS)			187		
01004453	05.05.2016	911406	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.273,22	
01004454	05.05.2016	911405	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.032,60	
01004832	24.05.2016	911398	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	99.651,60	
01004833	24.05.2016	911399	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	584,64	
01004834	24.05.2016	911400	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.078,27	
01004835	24.05.2016	911401	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	547,03	
01004836	24.05.2016	911402	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.661,21	
01004837	24.05.2016	911403	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.218,67	
01004838	24.05.2016	911406	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.564,94	
01004840	24.05.2016	911409	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.740,48	
01004841	24.05.2016	911411	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	23.294,75	
01004873	24.05.2016	912064	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16		NSA-Não se Ap

			Total do Empenho.....:	41.117,73	
01004883	24.05.2016	912088	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.272,73	
01005014	30.05.2016	911406	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.739,83	
01005015	30.05.2016	911405	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	713,05	
			Total do Fornecedor.....:	194.490,75	

-----

DIVERSOS FUNCIONARIOS - ASS. SOCIAL 4343

01004771	24.05.2016	911111	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	15.845,76	
01004772	24.05.2016	911112	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	125,75	
01004774	24.05.2016	911119	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	458,67	
01004775	24.05.2016	911121	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.112,11	
01004853	24.05.2016	911526	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	498,34	
01004881	24.05.2016	912071	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.606,25	
			Total do Fornecedor.....:	22.646,88	

-----

-----  
DIVERSOS FUNCIONARIOS - BIBLIOTECA 4628

01004819	24.05.2016	911360	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.658,88
01004820	24.05.2016	911363	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	9,17
01004821	24.05.2016	911367	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.014,32
01004867	24.05.2016	912058	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.822,88
			Total do Fornecedor.....:	10.505,25

-----  
DIVERSOS FUNCIONARIOS - CENTR. OCUP 4629

01004815	24.05.2016	911324	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.772,58
01004816	24.05.2016	911329	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	691,58
01004886	24.05.2016	912294	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	424,42
			Total do Fornecedor.....:	4.888,58

-----  
DIVERSOS FUNCIONARIOS - CREAS 21751

01004770	24.05.2016	911103	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	15.090,32
01004778	24.05.2016	911181	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.383,16
01004882	24.05.2016	912072	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	943,15
			Total do Fornecedor.....:	17.416,63

-----  
DIVERSOS FUNCIONARIOS - MERENDA ESC 4630

01004806	24.05.2016	911281	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.886,29
01004812	24.05.2016	911292	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16	NSA-Não se Ap



			Total do Empenho.....:	345,79	
01004868	24.05.2016	912058	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.603,35	
			Total do Fornecedor.....:	3.835,43	

-----

DIVERSOS FUNCIONARIOS E PROFESSORES 3361

01004805	24.05.2016	911281	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	70.471,88	
01004807	24.05.2016	911283	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	628,75	
01004808	24.05.2016	911287	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	106,70	
01004810	24.05.2016	911290	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.147,30	
01004811	24.05.2016	911292	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	16.090,76	
01004866	24.05.2016	912058	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	12.405,16	
			Total do Fornecedor.....:	101.850,55	

-----

-----

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

-----

DIVERSOS FUNCIONARIOS- ASS. JURIDIC 1365

01004751	24.05.2016	911016	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.527,10	

01004752	24.05.2016	911019	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	281,44
01004753	24.05.2016	911021	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	587,84
01004754	24.05.2016	911025	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	792,24
			Total do Fornecedor.....:	6.188,62

-----

DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (TURISMO)      19988

01004758	24.05.2016	911030	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	11.820,78
01004759	24.05.2016	911032	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	377,25
01004760	24.05.2016	911035	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	47,80
01004762	24.05.2016	911041	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.351,37
01004880	24.05.2016	912070	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.977,23
			Total do Fornecedor.....:	17.574,43

-----

DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CRAS      21749

01004776	24.05.2016	911128	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	7.545,16
01004777	24.05.2016	911139	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	691,58
01004856	24.05.2016	911573	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.886,30
01004885	24.05.2016	912217	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	188,63
			Total do Fornecedor.....:	10.311,67

-----

DIVERSOS FUNCIONÁRIOS -CAPS      19213

01004740	24.05.2016	910962	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16	NSA-Não se Ap
----------	------------	--------	----------------------------------	---------------

			Total do Empenho.....:	30.369,31	
01004741	24.05.2016	910963	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	628,75	
01004742	24.05.2016	910968	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.457,90	
01004852	24.05.2016	911522	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.515,06	
01004876	24.05.2016	912066	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	848,83	
01004877	24.05.2016	912067	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.769,73	
			Total do Fornecedor.....:	40.589,58	

-----

DIVERSOS INATIVOS (FAPS)\_ 4289

03004718	23.05.2016	911250	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	404.326,94	

P.M. de Veranópolis

RELAÇÃO DE COMPRAS NO PERÍODO DE 01.05.2016 a 31.05.2016

Pg. 32

-----

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

-----

			Total do Fornecedor.....:	404.326,94	
--	--	--	---------------------------	------------	--

-----

DIVERSOS INATIVOS (PROFESSORES). 1283

01004790	24.05.2016	911232	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.495,27	
03004792	24.05.2016	911250	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	11.809,56	

03004793	24.05.2016	911250	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	8.288,13
			Total do Fornecedor.....:	24.592,96

---

DIVERSOS INATIVOS - MUNICIPIO 16209

01004791	24.05.2016	911232	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	691,58
03004794	24.05.2016	911250	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	7.893,58
03004795	24.05.2016	911250	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.244,70
			Total do Fornecedor.....:	10.829,86

---

DIVERSOS PENSIONISTAS 191

01004788	24.05.2016	911232	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	691,58
03004796	24.05.2016	911252	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.600,97
			Total do Fornecedor.....:	3.292,55

---

DIVERSOS PENSIONISTAS (FAPS) 4290

01004717	23.05.2016	911232	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	10.373,70
03004719	23.05.2016	911252	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	54.939,73
			Total do Fornecedor.....:	65.313,43

---

DIVERSOS PROFESSORES (PRE-ESCOLAR), 1280

01004814	24.05.2016	911316	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.148,98
01004828	24.05.2016	911384	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	149.926,98
01004829	24.05.2016	911387	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.892,30

01004830	24.05.2016	911389	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	27.663,20
01004831	24.05.2016	911392	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	670,89
01004872	24.05.2016	912063	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	30.048,66
			Total do Fornecedor.....:	212.351,01

-----

DIVERSOS PROFESSORES - FUNDEB            3360

01004822	24.05.2016	911374	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	270.962,97
01004823	24.05.2016	911375	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.425,07

-----

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

-----

01004824	24.05.2016	911376	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.910,34
01004825	24.05.2016	911378	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.041,37
01004826	24.05.2016	911379	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	40.215,37
01004871	24.05.2016	912062	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	109.659,58
			Total do Fornecedor.....:	430.214,70

-----

DIVERSOS SERVIDORES - PACS		5144		
01004743	24.05.2016	910981	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	19.240,26
01004859	24.05.2016	911875	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.878,43
			Total do Fornecedor.....:	25.118,69
-----				
DIVERSOS SERVIDORES- AG. CAMPO		5146		
01004728	24.05.2016	910939	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.194,66
01004730	24.05.2016	910942	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	7.054,29
01004739	24.05.2016	910954	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.041,84
01004875	24.05.2016	912065	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	59,73
			Total do Fornecedor.....:	10.350,52
-----				
DIVERSOS SERVIDORES/ PSF		5145		
01004724	24.05.2016	910931	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	89.892,71
01004725	24.05.2016	910932	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.665,90
01004726	24.05.2016	910935	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	93,68
01004857	24.05.2016	911831	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	7.330,75
01004860	24.05.2016	911879	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	565,91
01004862	24.05.2016	911961	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	40.912,28
01004888	24.05.2016	912632	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	597,32
			Total do Fornecedor.....:	142.058,55

---

DIVERSOS VEREADORES		314		
02004723	24.05.2016	910905	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	24.285,87
02004854	24.05.2016	911534	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	809,53
			Total do Fornecedor.....:	25.095,40

---

EDER BARCELOS DE MENEZES ME 24336

---

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01004419	03.05.2016	359403	FILTRO		DPV-Dispensa
			Compra de materiais para a residência de Danusa Telles Araújo (Cadúnico 1586), situada na Rua Capitão Pelegrino Guzzo, 730, Bairro Santo Antônio, que apresenta problemas graves relacionados ao esgotamento sanitário, conforme relatório em anexo. O Departamento Habitacional está liberando o material, através do Programa de Melhorias Habitacionais, em caráter emergencial.		
			- Item 01 - fossa de concreto (6 pessoas)		
			Total do Empenho.....:		255,00
01004576	16.05.2016	359403	TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM X 50CM X 2,44M		DPV-Dispensa
			Complementação da aquisição de materiais de construção que serão utilizados para auxiliar 24 famílias do Cadastro Único, através do 1º Grupo de 2016 do Programa de Melhorias		

Habitacionais, de acordo com a Lei Municipal 6.440/2014 em seu Art. 9º. Compra dispensada em virtude de não ter mais saldo neste item na Concorrência 2015/13.

Total do Empenho.....: 4.840,65

01004708 20.05.2016 911661 AREIA MEDIA DPV-Dispensa

CIMENTO EMBALAGEM DE 50KG  
Materiais destinados à construção de abrigo para botijões de gás na EMEI Anita Dallagnol Amantino.

Total do Empenho.....: 142,50

01005086 30.05.2016 911865 AREIA MEDIA DPV-Dispensa

CIMENTO CP-IV-32 PORTLAND POZOLANICO  
- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONSERTO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA QUE OS PRODUTOS SERÃO COMPRADOS DO FORNECEDOR QUE OFERECEU MENOR PREÇO DOS 3 ORÇAMENTOS.

Total do Empenho.....: 6.640,00

Total do Fornecedor.....: 11.878,15

-----  
EDIFICA ARQUITETURA E ENGENHARIA LT 28577

01005035 30.05.2016 451144 MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DPV-Dispensa

serviço de instalação de conjunto de identificadores de logradouros públicos no bairro Distrito Industrial Ildo Parise, conforme memorial descritivo em anexo.

Total do Empenho.....: 748,07

01005036 30.05.2016 451316 MATERIAL PARA EXECUÇÃO SINALIZAÇÃO VIÁRIA DPV-Dispensa

Material de Confecção de conjunto de identificadores de logradouros públicos no bairro Distrito Industrial Ildo Parise, conforme memorial descritivo em anexo.

Total do Empenho.....: 1.817,90

Total do Fornecedor.....: 2.565,97

-----  
ELETRICIDADE FAGANELLO LTDA 10234



01004405	03.05.2016	803016	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	DPV-Dispensa
			AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA A INSTALAÇÃO DA BOMBA DO CHAFARIZ	
			Total do Empenho.....:	70,00
01004406	03.05.2016	807219	SERVIÇO	DPV-Dispensa

---

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

---

MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO  
REPARO DO MOTOR DE PARTIDA  
MÃO-DE-OBRA CONSERTO ÔNIBUS  
SERVIÇO CONSERTO VEICULO  
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  
MAO DE OBRA DE INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS MATERIAL ELÉTRICO  
MÃO-DE-OBRA NO CONSERTO VEÍCULO  
SERVIÇO VEÍCULO  
ITEM 31: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA OS VEÍCULOS, PLACAS ISG-4344; IGH-3269 E IGL-8476;  
ITEM 33: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETRO., PLACA IPZ-3480; ITEM 34: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA REPARO NO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO, PLACA IHQ-1443; ITEM 35: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS, PLACA IMW-4766; ITEM 36: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IOV-8946; ITEM 37: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA A INSTALAÇÃO DOS CABOS NO VEÍCULO, PLACA IMZ-2124; ITEM 38:

AQUISIÇÃO DE MAO DE OBRA PARA INSTALAR A BUZINA NO VEÍCULO,  
PLACA ILR-3971;ITEM 39: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A  
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IRO-1474;ITEM 40: AQUISIÇÃO DE  
MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IOX-7597.

Total do Empenho.....: 1.120,00

01004407 03.05.2016 807139 LAMPADA 12V H7 DPV-Dispensa

INDUZIDO

PIVO DO LIMPADOR DE PARABRISAS

FUSÍVEL 5 AMP

LAMPADA PINGO DAGUA G

JOGO DE ESCOVAS

JOGO DE ANEIS

TAMPA

SUPORTE DE ESCOVAS

BUCHA

BATERIA PARA VEICULOS 60 AMPERES

RELÉ

LÂMPADA 1P 21W 24 V

LAMPADA 69

SINALEIRA GF 020

INTERRUPTOR DO FREIO

FUSIVEL 15 A VIDRO

RELÉ DO PISCA PISCA

TERMINAL DE BATERIA

TERMINAL G

CABO DA BATERIA

LÂMPADA 1P 24V

LÂMPADA 2P 24V

ALTERNADOR COMPLETO

ABRAÇADEIRA

BUZINA 12V

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA OS  
VEÍCULOS:ITEM 1: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO  
VEÍCULO, PLACA IOB-9038;ITENS 2 E 3: AQUISIÇÃO DE MATERIAL

PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, PLACA IGH-3269;ITENS 4 E 5:

P.M. de Veranópolis

RELAÇÃO DE COMPRAS NO PERÍODO DE 01.05.2016 a 31.05.2016

Pg. 36

---

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

---

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO, PLACA ISG-4344;ITENS 6 A 12: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IHQ-1443;ITENS 13 A 15: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IRO-1474;ITENS 16 A 18: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IMW-4766;ITENS 19 A 22: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IMZ-2124;ITEM 23: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IOV-8946;ITENS 24 E 25: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IPZ-3480;ITEM 26: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA ILR-3971

Total do Empenho.....: 1.695,00

01004421 03.05.2016 802824 BOMBA DPV-Dispensa

ROLAMENTO 6202

ROLAMENTO 6203

SELO

ITENS 27 A 30: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A

MANUTENÇÃO DO CHAFARIZ DA PREFEITURA.

Total do Empenho.....: 121,00

01004552 13.05.2016 912614 MÃO DE OBRA BOMBA DO CHAFARIZ DA PREFEITURA DPV-Dispensa

- EMPENHO INTEMPESTIVO DEVIDO REEMISSÃO PARA AJUSTE DA DESPE

SA, ANTERIORMENTE CLASSIFICADA COMO MATERIAL NO EMP. N 4421/  
16, CFE. SOLICITAÇÃO EM MEMORANDO N 24/16, EM ANEXO.

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

Total do Fornecedor....: 3.236,00

-----  
ELETROMEGALUZ COMERCIAL LTDA 1227

01004383 02.05.2016 806126 PROJETOR DE ALUMÍNIO FUNDIDO PARA LÂMPADA 400W E 40 DPV-Dispensa

CAPACITOR P/VENTILADOR C/FIO

CHAVE

LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO 400 W E 40, 220 VOLTS, FLUXO

LUMINOSO

LÂMPADA MISTA 160 W E 27, 220 VOLTS, FLUXO LUMINOSO,

MÍNIMO

PARAFUSO 3,5X25

LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125 W E 27, 220 VOLTS

KIT LAMPADA ESPIRAL 20W

SUPORTE

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO E TROCA DA REDE  
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAS DAS VIAS PÚBLICAS PRÓXIMO A ÁREA  
CENTRAL E BAIRROS, DEVIDO AO DESGASTE DOS MATERIAIS  
OCACIONADO PELAS MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E PELO TEMPO DE  
USO.

Total do Empenho.....: 593,00

01004630 18.05.2016 109026 TOMADA ALUMBRA DPV-Dispensa

CAIXA ALUMBRA A1

TOMADA DE EMBUTIR S/P 2P+T

CANALETA BRANCA 20X10X200 C/FITA DUPLA FACE

PARAFUSO 4,2 X 38

BUCHA S6

FUSIVEL DE VIDRO 5X20

REATOR

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			LAMPADA FLUORESCENTE 14W T5 850		
			MATERIAL PARA REPAROS ELÉTRICOS NAS ESF MEDIANEIRA E SÃO FRANCISCO		
			ITENS 1 AO 7 - PSF SÃO FRANCISCO		
			ITENS 8 E 9 - PSF MEDIANEIRA		
			OBSERVAÇÕES:		
			ITEM 8 - REATOR INTRAL ELETR 1X28W/2X14W REH-T5		
			Total do Empenho.....:	83,80	
01004675	19.05.2016	109026	REATOR		DPV-Dispensa
			LAMPADA FLUORESCENTE 14W T5 850		
			TOMADA ALUMBRA		
			CAIXA ALUMBRA A1		
			TOMADA 20A 2P+T		
			CANALETA		
			PARAFUSO 4,2 X 38		
			BUCHA S6		
			FUSIVEL DE VIDRO 5X20		
			MATERIAL PARA REPAROS ELÉTRICOS, SENDO OS ITENS 01 E 02 PARA ESF MEDIANEIRA E ITEM 03 AO 09 PARA ESF SÃO FRANCISCO		
			OBSERVAÇÕES:		
			ITEM 1 - REATOR INTRAL ELETR 1X28W/2X14W REH-T5		
			ITEM 6 - CANALETA 20X12 C/ FITA DXN10051		
			ITEM 8 - BUCHA S6 P/ MATERIAIS OCOS		
			Total do Empenho.....:	83,80	
01004895	24.05.2016	806126	REATOR		DPV-Dispensa
			LAMPADA VAPOR SODIO 400W INTERNO RCG		

KIT LAMPADA ESPIRAL 20W

LÂMPADA VAPOR METAL

LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO 400 W E 40, 220 VOLTS, FLUXO

LUMINOSO

CHAVE

CABO AL DUPLEX 2X10

LAMPADA VAPOR METAL 70W

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E TROCA DE  
LAMPADAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE AVENIDAS E RUAS  
PRÓXIMO AO CENTRO E BAIRROS.

Total do Empenho.....: 4.535,15

01005045 30.05.2016 701026 LÂMPADA FLUORESCENTE 20 W DPV-Dispensa

REATOR ELETRONICO 2 X 20 W

Aquisição de materiais elétricos para manutenção da EMEF  
Felipe dos Santos.

Total do Empenho.....: 72,10

01005061 30.05.2016 711426 TORNEIRA ELÉTRICA DPV-Dispensa

PLACA CEGA 4X4

CAIXA ALUMBRA A1

LÂMPADA ECONÔMICA ESPIRAL 15W 220V 6400K, LUZ FRIA, BRANCA

PLUG FLEXA 2P+T20A/10A

ELETRODUTO PVC 3/4

LÂMPADA ESPIRAL 32W

SPOT P/2LAMPADAS

TAMPA P/ PETROLETE

PETROLETE CAIXA 5/6 ENTRADAS

TAMPA P/PETROLETE INT 3

---

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

---

TOMADA EMBUTIR DUPLA

TAMPA

INTERRUPTOR DE EMBUTIR DUPLO C/TOMADA 2TS+T

BRAÇADEIRA TMC 3/4

ADAPTADOR 3/4 X 1/2

LUVAS DE PVC 3/4 CINZA TOP LISA

LINHA 40.000 PLACA 2X4

BUCHA S6

PARAFUSO 4,2 X 38

CABO PP 2X2,5MM

CABO PP 2X4,0MM

LÂMPADA LED

CANALETA ADESIVA 20M X 10M X 2M

TOMADA DE EMBUTIR S/P 2P+T

TAMPA P/PETROLETE TOM 3/4X1/2

Aquisição de materiais para manutenções a serem feitas nas

EMEI Hilda Hoffmann Peruffo e EMEI Anita Dall Angol

Amantino.

Total do Empenho.....: 1.920,99

01005063	30.05.2016	729526	SPOT P/2LAMPADAS	DPV-Dispensa
----------	------------	--------	------------------	--------------

LINHA 40000 PLACA 4X4 REDONDA

LÂMPADA ESPIRAL 32W

LÂMPADA ESPIRAL 45W

Aquisição de materiais elétricos para manutenções a serem

feitas na Biblioteca Municipal.

Total do Empenho.....: 92,55

Total do Fornecedor.....: 7.381,39

ELIANE BARBIERI

5613

01004469	06.05.2016	910942	VALOR REFERENTE A PROVENTOS S/TERMO DE RESCISÃO DO	DPV-Dispensa
----------	------------	--------	--	--------------

CONTRATO DE TRABALHO DE ELIANE BARBIERI:

SALDO DE SALÁRIO

INSALUBRIDADE

Total do Empenho.....: 56,59

01004470 06.05.2016 910954 VALOR CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO S/TERMO DE DPV-Dispensa  
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ELIANE BARBIERI.

Total do Empenho.....: 11,53

01004472 06.05.2016 911957 VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DPV-Dispensa

DE TRABALHO DE ELIANE BARBIERI:

- AUX. ALIMENTAÇÃO 13º PROPORC.

- 13º SALÁRIO PROPORC. RESC.

- INSALUBRIDADE 13 PROPORC.

- AUX. ALIMENTAÇÃO FÉRIAS RESC.

- FÉRIAS PROPORC. RESC.

- INSALUBRIDADE FÉRIAS RESC.

- 1/3 FÉRIAS RESC.

Total do Empenho.....: 2.951,77

Total do Fornecedor.....: 3.019,89

-----  
ELIAS MAZZAROLO

24668

01004352 02.05.2016 911666 VALOR CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA DPV-Dispensa  
PAGAMENTO DE INSEMINAÇÕES ARTIFICIAIS CFE  
LEI MUNICIPAL N 5.388, REF. MES MAIO/16,



MEMORANDO N 40/16, EM ANEXO.

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

Total do Fornecedor.....: 900,00

---

ELÉTRICA RADIANTE MAT. ELÉTRICOS LT 22842

01004541 12.05.2016 806126 RELÉ FOTOELÉTRICO-FOTOCÉLULA ELETROMAGNETICO DE CORRENTE INFRA CNC-Concorrên  
ALTERNADA; 1000W-220V-60Hz-1800VA; MODELO RM/74NF OU  
SUPERIOR C/CERTIFICAÇÃO ABNT-NBR 5123/UL-772-1992,  
ANSI:C136.10:1988;CORPO EM POLIPROPILENO ESTABILIZADO  
CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA PARA SUPORTAR INTEMPERIES, NA COR  
CINZA OU PRETO  
- AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A OFICINA, PARA  
TROCA DE MATERIAIS QUEIMADOS OU DANIFICADOS COM O PASSAR DO  
TEMPO.  
MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

Total do Empenho.....: 1.956,00

Total do Fornecedor.....: 1.956,00

---

EMPR JORNAL CALDAS JUNIOR LT CORREI 2428

02004522 11.05.2016 11501 RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DPV-Dispensa  
Referente a renovação de assinatura anual do Jornal  
Correio do Povo (assinatura código nº 892836), na  
modalidade impressa com entrega de Segunda a Domingo e  
vigência de 01/05/2016 à 30/04/2017.  
P/ CÂMARA DE VEREADORES.

Total do Empenho.....: 634,80

Total do Fornecedor.....: 634,80

---

EMPRESA JORNALÍSTICA IMPERATRIZ DOS 1251

01005027 30.05.2016 451301 RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DPV-Dispensa  
RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL ESTAFETA PARA INDUS  
TRIA E COMÉRCIO.

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

01005028 30.05.2016 301601 RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DPV-Dispensa

REFERENTE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL PARA A  
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

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

Total do Fornecedor....: 200,00

-----  
ENERTEC COM. IND. DE EQUIP. ELETR.E 21683

01004578 16.05.2016 806126 SUPORTE DPV-Dispensa

LAMPADA HALOGENA

DISJUNTOR

TRILHO

CENTRO DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR QDSS II-2 - BRANCO

CABO CHUMBO

CONECTOR UNIVERSAL COM 01 PARAFUSO

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE  
DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS ÁREAS PRÓXIMAS AO CENTRO E  
BAIRROS, DEVIDO AO DESGASTE E PRODUTOS QUEIMADOS COM O  
PASSAR DO TEMPO.

Total do Empenho.....: 398,36

01004711 23.05.2016 806126 SPOT DPV-Dispensa

-----  
Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao

Processo Licitacao

-----  
LÂMPADA

RELÉ

LÂMPADA VAPOR METAL

- ITENS 1 A 3:AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA

MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE AVENIDAS E RUAS PRÓXIMO AO CENTRO E BAIRRO.- ITEM 4: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A PRAÇA NOSSA SENHORA DE LOURDES.

Total do Empenho.....: 614,37

01004714 23.05.2016 912631 RELÓGIO MEDIDOR KWH MONOFÁSICO DPV-Dispensa  
1 Relógio Medidor KWH monofásico DDSI Y-36L 80A para o Auditório Arlindo Caser (Soal).

Total do Empenho.....: 258,97

01004911 24.05.2016 912633 RELÓGIO MEDIDOR KWH MONOFÁSICO DPV-Dispensa  
RELÓGIO MEDIDOR KW TRIFÁSICO  
Materiais empregados para a instalação de medidores de energia nas salas da SOAL locadas pela Prefeitura Municipal (Biblioteca e Sala Arlindo Caser). Espaços que constam no contrato nº 33/2014.

Total do Empenho.....: 679,37

Total do Fornecedor.....: 1.951,07

-----  
ERA DO PAPEL LIVRARIA PAPELARIA LT 28229

01004635 18.05.2016 109017 CARTUCHO PRETO PARA IMPRESSORA HP Nº 60 DPV-Dispensa  
CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA SAÚDE

Total do Empenho.....: 888,00

01005042 30.05.2016 704814 JOGO PEDAGÓGICO SE VIRA DPV-Dispensa  
JOGO PEDAGÓGICO EU SOU...?  
JOGO PEDAGÓGICO PEQUENO ARQUITETO  
Aquisição de brinquedos para uso dos profissionais do Pradies em intervenções terapêuticas. PRADIES.

Total do Empenho.....: 150,90

01005073 30.05.2016 109016 FOLHA DE OFÍCIO BRANCA A4, GRAMAT 75G/M² COM 500 UND CADA DPV-Dispensa  
FOLHAS DE OFÍCIO PARA MATERIAL DE EXPEDIENTE DAS UNIDADES DE SAÚDE DE VERANÓPOLIS.

Total do Empenho.....: 795,00

Total do Fornecedor.....: 1.833,90  
-----

ERNANI FARIAS LEMOS

3818

01004425	04.05.2016	911406	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.	DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				715,08
01004426	04.05.2016	911405	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.	DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				419,60
Total do Fornecedor.....:				1.134,68

EVANDRO JOSE BAGGIO - ME

16101

01004447	04.05.2016	912608	SERVIÇO	DPV-Dispensa
Reforma e conserto(mão de obra para troca de sarrafos de madeira, adesivo e letras CO) e recolocação da placa instalada na frente da empresa Coopershoes, informando que a empresa recebe incentivos do município.				
Total do Empenho.....:				180,00
01004955	25.05.2016	803744	PLACA DE SINALIZAÇÃO R6B	DPV-Dispensa

P.M. de Veranópolis

RELAÇÃO DE COMPRAS NO PERÍODO DE 01.05.2016 a 31.05.2016

Pg. 41

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

PLACA DE SINALIZAÇÃO A32b

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO URBANA

MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS - 47

placas (32 placas R-6b, 6 placas A-32b, 2 placas indicação

e 7 placas regulamentação). Relação dos locais em anexo.

Total do Empenho.....:

3.760,00

01004956	25.05.2016	806744	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA RURAL	DPV-Dispensa
----------	------------	--------	---	--------------

MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS DO INTERIOR, NOSSA  
SENHORA DAS DORES

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

01004957 25.05.2016 803744 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA URBANA DPV-Dispensa

MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS,  
ADVERTÊNCIA DE \“ACESSO MODIFICADO\” RUA ASTÉRIO DE  
MELLO, PELA BR 470.

Total do Empenho.....: 800,00

01004958 25.05.2016 803744 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DPV-Dispensa

PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO DE DESTINO - CENTRO E  
BAIRRO MEDIANEIRA - INSTALADAS DA BR 470

Total do Empenho.....: 550,00

01004959 25.05.2016 803744 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO DPV-Dispensa

MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO DE LOCAIS DE INTERESSE PÚBLICO -  
BANHEIROS (PRAÇA DA GRUTA, PRAÇA XV DE NOVEMBRO E NECRÓPOLE  
MUNICIPAL)

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

Total do Fornecedor.....: 5.690,00

-----  
FABIO J. ZANCHETTA COM. E TRANSP. L 17148

01004621 18.05.2016 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.  
AQUISIÇÃO DE HORAS DE ROMPEDOR PARA A MANUTENÇÃO DE  
ESTRADAS MUNICIPAIS.

- VIGÊNCIA CONTRATO: 90 DIAS A CONTAR DE 18/05/16.

Total do Empenho.....: 6.225,00

Total do Fornecedor.....: 6.225,00

FAEFER TRANSPORTES LTDA, EPP 5333

01005026 30.05.2016 723503 TRAJETO PEDANCINO, STO ANTÔNIO DA 2ª, N SRA DAS GRAÇAS E TMP-Tomada de

VICE/VERSA

CONFORME MEMORANDO 216/16, SOLICITAMOS ADITAMENTO

REFERENTE AO CONTRATO Nº 032/16, A CONTAR DE 18/05/16,

DEVIDO AO AUMENTO DE 4 KM NO TRAJETO 06 (LINHA PEDANCINO,

STº ANTONIO DA SEGUNDA, NOSSA SRª DAS GRAÇAS E VICE/VERSA),

PASSANDO A QUILOMETRAGEM DE 139 KM/DIA PARA 143

P.M. de Veranópolis

RELAÇÃO DE COMPRAS NO PERÍODO DE 01.05.2016 a 31.05.2016

Pg. 42

Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao

Processo Licitacao

KM/DIA. JUSTIFICAMOS QUE O AUMENTO SE DÁ EM VIRTUDE DE

CARINE MOLINARI, ALUNA DO TURNO DA MANHÃ, SER DEFICIENTE

VISUAL, RESIDIR EM SANTO ANTONIO DA SEGUNDA E TAMBÉM TER

AULAS NA QUARTAS-FEIRAS A TARDE.

Total do Empenho.....: 1.247,40

Total do Fornecedor.....: 1.247,40

FAGANELLO AUTO PECAS LTDA 1107

01004373 02.05.2016 912186 REATOR DPV-Dispensa

LAMPADA PINGO D'ÁGUA P

SENSOR

O ITEM SERVIÇO REFERE-SE A TROCA DO SENSOR, REATORES E

			REVISÃO. PEÇAS E SERVIÇOS PARA O ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUS-0273.	
			Total do Empenho.....:	512,78
01004374	02.05.2016	912225	ADITIVO PARA RADIADOR	DPV-Dispensa
			O ITEM SERVIÇO REFERE-SE A TROCA DO SENSOR, REATORES E REVISÃO. PEÇAS E SERVIÇOS PARA O ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUS-0273.	
			- COMPLEMENTAÇÃO O.C. 2253/16	
			Total do Empenho.....:	40,00
01004375	02.05.2016	704219	SERVIÇO	DPV-Dispensa
			O ITEM SERVIÇO REFERE-SE A TROCA DO SENSOR, REATORES E REVISÃO. PEÇAS E SERVIÇOS PARA O ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUS-0273.	
			Total do Empenho.....:	260,00
01004489	10.05.2016	912186	SIRENE DE RÉ	DPV-Dispensa
			O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE A INSTALAÇÃO DA SIRENE LIMITADORA DA LUZ DO RÉ. PEÇA E SERVIÇO PARA O VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IPK-0130.	
			Total do Empenho.....:	33,00
01004490	10.05.2016	911688	SERVIÇO	DPV-Dispensa
			O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE A INSTALAÇÃO DA SIRENE LIMITADORA DA LUZ DO RÉ. PEÇA E SERVIÇO PARA O VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IPK-0130.	
			Total do Empenho.....:	27,08
01004507	10.05.2016	912186	LAMPADA P/FAROL H1	DPV-Dispensa
			PARA O VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IVQ-4327	
			Total do Empenho.....:	48,40
01004516	11.05.2016	912000	MÃO-DE-OBRA PARA CONserto	DPV-Dispensa
			- ITENS 1 E 2: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONserto DA RETROESCAVADEIRA, PLACA RAN-0406, DEVIDO AO ESTRAGO OCACIONADO COM O PASSAR DO TEMPO.	
			Total do Empenho.....:	97,50
01004517	11.05.2016	807139	PRESSOSTATO UNIVERSAL	DPV-Dispensa
			CONJUNTO FILTRO DE PALHA	

FILTRO DE CARVÃO ATIVADO  
 FILTRO INTERNO BACIA  
 FILTRO  
 PRÉ FILTRO DE AR PARA TRATOR  
 LÂMPADA  
 - ITENS 1 E 2: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA  
 CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA, PLACA RAN-0406, DEVIDO AO

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-----					
ESTRAGO OCASIONADO COM O PASSAR DO TEMPO.- ITENS 3 A 8:					
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA					
MINICARREGADEIRA, PLACA IQG-8226 DEVIDO AO MAU					
FUNCIONAMENTO DAS PEÇAS TROCADAS.					
Total do Empenho.....:				485,72	
01004558	13.05.2016	912186	DISCO DE TACOGRAFO SEMANAL (7 DIAS)		DPV-Dispensa
PARA O VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUG-4748.					
Total do Empenho.....:				192,00	
01004559	13.05.2016	912186	DISCO DE TACOGRAFO SEMANAL (7 DIAS)		DPV-Dispensa
PARA O VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IQS-1878.					
Total do Empenho.....:				144,00	
01004560	13.05.2016	912186	DISCO DE TACOGRAFO SEMANAL (7 DIAS)		DPV-Dispensa
PARA O VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IPK-0130.					
Total do Empenho.....:				144,00	
01004610	17.05.2016	912186	LAMPADA HALOGENA		DPV-Dispensa
LAMPADA PINGO DAGUA G					



			FAROL AUXILIAR	
			LÂMPADA FAROL 24 V	
			LÂMPADA LED	
			O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE A INSTALAÇÃO DAS LÂMPADAS E FAROL, PEÇAS E SERVIÇOS PARA O VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IQS-1878.	
			Total do Empenho.....:	269,77
01004611	17.05.2016	911688	SERVIÇO	DPV-Dispensa
			O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE A INSTALAÇÃO DAS LÂMPADAS E FAROL, PEÇAS E SERVIÇOS PARA O VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IQS-1878.	
			Total do Empenho.....:	32,50
01004631	18.05.2016	100551	LAMPADA H 3	DPV-Dispensa
			LAMPADA 12V H7	
			PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE	
			ITEM 1 - P/ RENAULT MASTER PLACAS ITN-1124 * LAMPADA 12V H3 HALOGENA	
			ITEM 2 - P/ FIAT DOBLO PLACAS IVD-2823	
			Total do Empenho.....:	61,71
01004668	19.05.2016	807219	MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO	DPV-Dispensa
			- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO, PLACA ILR-3971;- AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO, PLACA ILR-3971.	
			Total do Empenho.....:	135,00
01004669	19.05.2016	807139	KIT REPARO LACRE AZUL	DPV-Dispensa
			LÂMPADA LED	
			- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO, PLACA ILR-3971;	
			Total do Empenho.....:	66,40
01004942	24.05.2016	911688	SERVIÇO	DPV-Dispensa
			O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE A RETIRADA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA LIMPEZA E TESTE DO SENSOR. PRODUTO E SERVIÇOS PARA O VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IPK-0130.	
			Total do Empenho.....:	130,00

01004943 24.05.2016 912225 ADITIVO

DPV-Dispensa

O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE A RETIRADA DO RESERVATÓRIO DE  
ÁGUA PARA LIMPEZA E TESTE DO SENSOR, PRODUTO E SERVIÇOS

P.M. de Veranópolis

RELAÇÃO DE COMPRAS NO PERÍODO DE 01.05.2016 a 31.05.2016

Pg. 44

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

PARA O VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IPK-0130.

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

01004953 25.05.2016 912186 LÂMPADA LED

DPV-Dispensa

TERMINAL

O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE A INSTALAÇÃO DAS LÂMPADAS E  
CONserto DA FIAÇÃO ELÉTRICA, PEÇAS E SERVIÇOS PARA O  
VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IPK-0130.

Total do Empenho.....: 37,18

01004954 25.05.2016 911688 SERVIÇO

DPV-Dispensa

O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE A INSTALAÇÃO DAS LÂMPADAS E  
CONserto DA FIAÇÃO ELÉTRICA, PEÇAS E SERVIÇOS PARA O  
VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IPK-0130.

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

01004961 25.05.2016 100554 SERVIÇO GERAL EM VEÍCULOS

DPV-Dispensa

MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DA  
SAÚDE

PLACAS IMY-0834 - AMBULÂNCIA

Total do Empenho.....: 119,17

01004962 25.05.2016 100551 CONECTOR 4 VIAS-TERMINAL FÊMEA

DPV-Dispensa

CONECTOR 4 VIAS TERMINAL MACHO

TERMINAL CHUPETA  
TERMINAL MACHO ESPADÃO COM TRAVA 1,5MM  
DRIVER FENOLICO 75M RMS 80HMS  
ITENS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SAÚDE DE PLACAS  
IMY-0834 - AMBULÂNCIA

Total do Empenho.....: 239,47  
Total do Fornecedor.....: 3.261,68

-----  
FAMA ELETRÔNICA LTDA - ME 246

01004556 13.05.2016 900225 CORREIA DPV-Dispensa

Troca de correia do Trator placa TRA 4213 em vista o rompimento da correia anterior pelo uso contínuo do mesmo no corte da grama dos Estádios Municipais Alsemiro Guzzo, Antônio David Farina, Morada da Colina e Cristian Alves

Total do Empenho.....: 289,00

01004905 24.05.2016 711617 MÃO-DE-OBRA DPV-Dispensa

Aquisição de peça e mão de obra para conserto de máquina de lavar roupas utilizada para a lavagem de roupas na EMEI Irmã Carmelita.

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

01004906 24.05.2016 711425 ATUADOR DE FREIO DPV-Dispensa

Aquisição de peça e mão de obra para conserto de máquina de lavar roupas utilizada para a lavagem de roupas na EMEI Irmã Carmelita.

Total do Empenho.....: 108,00

Total do Fornecedor.....: 627,00

-----  
FAPS - FUNDO DE APOSENTAD. E PENSÃO 1670

01004716 23.05.2016 911232 REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16 NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 51.165,39

01005030 30.05.2016 911235 VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES MAIO/2016. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 1.242,77

01005032 30.05.2016 911233 VALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO S/FOLHA DE PAGAMENTO DPV-Dispensa

---

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-----					
MES MAIO/16.					
				Total do Empenho.....:	2.691,17
01005033	30.05.2016	911234	VALOR CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA		DPV-Dispensa
MES MAIO/16.					
				Total do Empenho.....:	16,94
01005046	30.05.2016	911002	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES MAIO/2016.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	841,82
01005047	30.05.2016	911234	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES MAIO/2016.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	3.546,23
01005049	30.05.2016	911201	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES MAIO/2016.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	172,91
01005050	30.05.2016	911269	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES MAIO/2016.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	4.567,71
01005052	30.05.2016	911269	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES MAIO/2016.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	396,99
01005053	30.05.2016	911293	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES MAIO/2016.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	9.512,52
01005054	30.05.2016	911293	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES MAIO/2016.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	311,23
01005057	30.05.2016	911368	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES MAIO/2016.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	946,16
01005058	30.05.2016	911293	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES MAIO/2016.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	383,86
01005059	30.05.2016	911234	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES MAIO/2016.		DPV-Dispensa

			Total do Empenho.....:	181,55	
01005060	30.05.2016	911303	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES MAIO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.908,92	
01005062	30.05.2016	911381	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES MAIO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	42.974,05	
01005064	30.05.2016	911412	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES MAIO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	17.094,89	
01005065	30.05.2016	910955	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES MAIO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	19.769,80	
01005066	30.05.2016	911840	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES MAIO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	10.513,66	
01005067	30.05.2016	154807	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES MAIO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.116,42	
01005068	30.05.2016	910969	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES MAIO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.084,48	
01005069	30.05.2016	910955	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES MAIO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	795,04	
01005070	30.05.2016	911447	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES MAIO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	396,18	
01005071	30.05.2016	911070	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES MAIO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.834,73	
01005072	30.05.2016	911235	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES MAIO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	35,68	
01005074	30.05.2016	911042	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES MAIO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.491,66	
01005075	30.05.2016	911122	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES MAIO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.692,76	
01005076	30.05.2016	911140	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES MAIO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.058,20	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01005079	30.05.2016	911164	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES MAIO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.348,69	
01005080	30.05.2016	911233	VALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO S/FOLHA PAGAMENTO MES MAIO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	321.082,21	
01005081	30.05.2016	911234	VALOR CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA MES MAIO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.021,80	
01005083	30.05.2016	911390	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES MAIO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	20.298,51	
			Total do Fornecedor.....:	526.494,93	

## FERRAMENTAS GERAIS COM. E IMPOR. DE 29148

01004660	18.05.2016	802634	ESCADA FIBRA DE VIDRO 4,80X8,40 - 27 DEGRAUS - AQUISIÇÃO DE ESCADA DESTINADA A OFICINA DA SEINFRA, UTILIZADA PELOS ELETRICISTAS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE LAMPADAS NOS POSTES DE LUZ EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. TENDO EM VISTA QUE O EQUIPAMENTO SERÁ COMPRADO DO FORNECEDOR QUE OFERECEU O ORÇAMENTO DE MENOR VALOR.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	900,00	
			Total do Fornecedor.....:	900,00	

## FOCHESATTO VEICULOS E PECAS LTDA 212

01004666	19.05.2016	451999	VEÍCULO DE PASSEIO Veículo de passeio com as seguintes especificações mínimas: Ano de fabricação e modelo 2016/2016, novo zero quilometro, na cor branco, motorização 1.0 potência 73 CV, bicomustível (gasolina/etanol) 04 (quatro) portas, 05		PRP-Pregão Pr
----------	------------	--------	---	--	---------------

(cinco) marchas a frente e 01 (uma) a RÉ, capacidade para 05 (cinco) passageiros, incluindo o motorista, pneus originais do modelo, freios ABS, AIRBG, direção hidráulica, ar condicionado, vidros elétricos dianteiros, tapetes de borracha, ar quente, limpador e desembaçador traseiro, cinto de segurança e demais acessórios exigidos por lei conforme normas vigentes, para premiação da campanha CPF na Nota, conforme Lei Municipal nº 6585 de 26 de novembro de 2014 e Decreto Executivo nº 5.619, de 20 de outubro de 2015.

- CONTRATO N 223/16.

Total do Empenho.....:	39.900,00
Total do Fornecedor.....:	39.900,00

---

FOTO E LIVRARIA PARISE LTDA.EPP 10597

01005043	30.05.2016	704814	JOGO PEDAGÓGICO CILADA	DPV-Dispensa
			JOGO PEDAGÓGICO FALA SÉRIO	
			BRINQUEDO PEDAGÓGICO PULA PIRATA	
			Aquisição de brinquedos para uso dos profissionais do Pradies em intervenções terapêuticas. PRADIES.	

Total do Empenho.....:	155,43
------------------------	--------

01005088	30.05.2016	109016	ISOPOR	DPV-Dispensa
			IMÃ PARA MURAL	
			MURAL	
			AGENDA	

## MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA SAÚDE

Total do Empenho.....: 55,30

01005089 30.05.2016 912114 ENCADERNAÇÕES DPV-Dispensa

SERVIÇO DE ENCADERNAÇÕES PARA MATERIAIS DIVERSOS DA  
SECRETARIA DA SAÚDE

Total do Empenho.....: 30,70

Total do Fornecedor.....: 241,43

FRANSUELI CARLET

24185

01004386 02.05.2016 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 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. Os valores são de referência por HORAS/AULA.

- NO ITEM 01 são 4 horas semanais, totalizando 16 horas por mês. Categoria Criança e Adolescente - 0 a 17 anos

- NO ITEM 02 são 6 horas semanais, totalizando 24 horas por mês. Categoria Criança e Adolescente - 0 a 17 anos

- NO ITEM 03 são 2 horas semanais, totalizando 8 horas por mês. Categoria Criança e Adolescente - 0 a 17 anos

- NO ITEM 04 são 12 horas semanais, totalizando 48 horas por mês. Categoria Criança e Adolescente - 0 a 17 anos

- NO ITEM 05 são 3 horas semanais, totalizando 12 horas por mês. Categoria Adulto - 18 a 59 anos

- NO ITEM 06 são 4 horas semanais, totalizando 16 horas por mês. Categoria Adulto - 18 a 59 anos

- NO ITEM 07 são 4 horas semanais, totalizando 16 horas por mês. Categoria Adulto - 18 a 59 anos



- NO ITEM 08 são 4 horas semanais, totalizando 16 horas por mês. Categoria Pessoa Idosa - 60 anos ou mais

- NO ITEM 09 são 4 horas semanais, totalizando 16 horas por mês. Categoria Pessoa Idosa - 60 anos ou mais

Contratação de facilitadores de oficina, para as Unidades de Saúde do Município e CAPS, compreendendo: artes e artesanato, atividade física, motivacional, nutrição e culinária e educação musical, conforme especificações constantes em anexo. Período de Maio a Dezembro/2016  
vigência da contratação de maio a dezembro/2016. valor mensal de R\$ 1.680,00 x 8 meses = R\$ 13.440,00

Total do Empenho.....: 13.440,00

Total do Fornecedor....: 13.440,00

---

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO 2698

01005031 30.05.2016 912118 EXAME LABORATORIAL

DPV-Dispensa

EMPENHO INTEMPESTIVO CONSIDERANDO QUE OS PEDIDOS 2016/2228 E 2016/2082 FORAM EMITIDOS NA RAZÃO SOCIAL ERRADA.

OBSERVAÇÕES:

EXAMES LABORATORIAIS DE CULTURA DE MICOBACTÉRIAS PARA OS PACIENTES ABAIXO, QUE ESTÃO EM ACOMPANHAMENTO PELO SERVIÇO

---

Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao

Processo Licitacao

---

DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DP MUNICÍPIO.

- JOSÉ HONÓRIO SOUZA DE CAMARGO- MAGNO RODRIGUES DE ABREU-

WAGNER FELIPE DA ROCHA TERPILOSKI

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

Total do Fornecedor.....: 120,00

GERALDO TEDESCO

1647

01004492 10.05.2016 701206 PALESTRA

DPV-Dispensa

Serviço de palestra e visitação para 303 alunos. Para o projeto \"Ecologia, educação alimentar, lazer saudável, espiritualidade e cultura da colonização\", de acordo com a Lei Municipal nº 6.840, de 16 de março de 2016. Empenho em caráter intempestivo por lapso deste setor. O pagamento será efetuado em duas parcelas iguais.

Total do Empenho.....: 7.575,00

Total do Fornecedor.....: 7.575,00

GIROLETTI MATERIAL DE CONSTRUCAO LT 10803

01004503 10.05.2016 912251 CUMEEIRA 6MM

DPV-Dispensa

ADITIVO ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA ARGAMASSA  
MATERIAL PARA OBRAS NO CANIL MUNICIPAL

Total do Empenho.....: 359,00

Total do Fornecedor.....: 359,00

GRAFICA REUNA LTDA - FILIAL 1

10832

01004545 12.05.2016 601817 PEN DRIVE

DPV-Dispensa

AQUISIÇÃO DE 2 PEN DRIVE DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS

Total do Empenho.....: 69,80

01004546 12.05.2016 601816 COLA BRANCA DE 40G

DPV-Dispensa

COLA 250 G

FITA

AQUISIÇÃO 32 TUBOS DE COLA, SENDO 20 TUBOS DE 250G E 12

TUBOS DE 40G, UTILIZADA NA COLAGEM DOS

ENVELOPES POR OCASIÃO DO ENVIO DO RECIBO IPTU AOS

CONTRIBUÍNTES, E AQUISIÇÃO DE 6 ROLOS DE FITA ADESIVA

Total do Empenho.....: 221,20

Total do Fornecedor.....: 291,00

-----  
GRÁFICA E EDITORA COM. IMPRESSA LTD 27761

01004700 20.05.2016 201963 IMPRESSÃO DE MATERIAL INFORMATIVO DA PREFEITURA DPV-Dispensa

REFERENTE JORNAIS INFORMATIVOS COM 16 PÁGINAS CADA, NO  
TAMANHO DE 26X36CM, 4 CORES, EM PAPEL OFF SET 63G.

Total do Empenho.....: 6.440,00

Total do Fornecedor.....: 6.440,00  
-----

GRÁFICA EDITORA BENTO GONÇALVES LTD 1086

01004632 18.05.2016 252863 FOLDER DPV-Dispensa

Folder, do Dia do Vinho.

Capa: 24x22cm, 4x4 cores, em Couche Liso, 230g. Prova de  
Cor.

Miolo: 12 páginas, 12x22cm, 4 cores, em couche liso, 170g,  
prova de cor.

Dobrado (capa), grampeado, corte/vinco.

P.M. de Veranópolis

RELAÇÃO DE COMPRAS NO PERÍODO DE 01.05.2016 a 31.05.2016

Pg. 49

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

Lei Municipal nº 6.863 de 20 de abril de 2016.

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

Total do Fornecedor.....: 3.000,00  
-----

GUSTAVO ZORTÉA

26637

01004570 13.05.2016 359403 TUBO PVC 100MM PARA ESGOTO BARRA DE 6M SEINFR CNC-Concorrên

CIMENTO EMBALAGEM DE 50KG

CIMENTO COLA EMBALAGEM DE 20 KG

FORRO DE PVC 7MM X 7M X 10CM

Aquisição de materiais de construção que serão utilizados para auxiliar 24 famílias do Cadastro Único, através do 1º Grupo de 2016 do Programa de Melhorias Habitacionais, através da Lei Municipal 6.440/2014 em seu Art. 9º.

OS LOCAIS DE ENTREGA SERÃO INFORMADO PELA SECRETARIA

MATERIAL DE CONSUMO COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Total do Empenho.....: 5.692,95

Total do Fornecedor.....: 5.692,95

---

HELIO REGINATTO SERRALHERIA 18854

01004515 11.05.2016 911865 GRADE P/BOCA DE LOBO 60X40 DPV-Dispensa

CAIXA SIFONADA P/BOCA DE LOBO GALVANIZADA 60X40

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REDE DE ESGOTO DO MUNICÍPIO, PARA A TROCA DE MATERIAIS DESGASTADOS COM O PASSAR DO TEMPO EM ÁREAS PRÓXIMO AO CENTRO E BAIRROS.

Total do Empenho.....: 6.900,00

Total do Fornecedor.....: 6.900,00

---

HOTEL PRINCESA DOS VALES LTDA 727

01004431 04.05.2016 911655 HOSPEDAGEM DPV-Dispensa

EMPENHO INTEMPESTIVO, TENDO EM VISTA NÃO FOI ENCAMINHADO AO SETOR EM TEMPO HÁBIL, REFERENTE A

Hospedagem para José Carlos Martins, responsável da Cultura - FAMURS, para participação do evento La Cugagna - Diária referente a pernoite no dia 10/03/2016.CONFORME LEI AUTORIZATIVA Nº 6.792, DE 07 DE JANEIRO DE 2016

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

01004945 24.05.2016 700280 HOSPEDAGEM DPV-Dispensa

Hospedagem para palestrante Jorge Augusto Schimidt, para dia 20 de maio de 2016. O mesmo está ministrando palestra nos dias 20 e 21 de maio no Ginásio Poliesportivo Leonir

Farina.

- PALESTRA FOI DESENVOLVIDA EM PARCERIA ENTRE A SMEC, SECRE

TARIA DE ESPORTES E ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DE VERANÓPOLIS.

- CAPACITAÇÃO EM VOLEIBOL, CFE. MEMORANDO N 229/16 EM ANEXO

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

Total do Fornecedor....: 220,00

---

INCOM - IMPRENSA NACIONAL 20064

01004414 03.05.2016 912120 PUBLICAÇÃO DPV-Dispensa

PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2016, NO

DIARIO OFICIAL DA UNIÃO

Total do Empenho.....: 91,11

Total do Fornecedor....: 91,11

---

P.M. de Veranopolis

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2016 a 31.05.2016

Pg. 50

---

Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao

Processo Licitacao

---

INDUSTRIA E COMERCIO DE BASALTO GRA 29003

01004551 13.05.2016 911958 PARALELEPÍPEDOS DE BASALTO REGULAR superfície plana, PRP-Pregão Pr

largura 0,12 a 0,16m x comprimento 0,15m a 0,22m x altura

de 0,12 a 0,15m

material para reposição nas vias públicas urbanas

Total do Empenho.....: 4.320,00

Total do Fornecedor....: 4.320,00

---

INOVA INSTALAÇÕES LTDA

24880

01004664	19.05.2016	911892	APARELHO DE INTERFONE TELEFONE TDMI 200	DPV-Dispensa
			INSTALAÇÃO DE FIAÇÃO E DE TELEFONES P/AS SALAS NA EMEI	
			ANITA DALL AMANTINO.	
			- COMPLEMENTAÇÃO O.C 1455/16	
			- EMPENHO REEMITIDO PARA ACERTO DE ELEMENTO DE DOTAÇÃO	
			Total do Empenho.....:	432,00
			Total do Fornecedor.....:	432,00

-----

INSS -INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL 1485

01004390	02.05.2016	911249	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES ABRIL /2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.261,58
01004970	30.05.2016	910998	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES MAIO/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.838,85
01004971	30.05.2016	910997	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES MAIO/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.934,37
01004972	30.05.2016	911246	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES MAIO/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.056,32
01004973	30.05.2016	911249	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES MAIO/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.261,58
01004974	30.05.2016	911194	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES MAIO/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.261,58
01004975	30.05.2016	911264	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES MAIO/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	732,83
01004976	30.05.2016	912427	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES MAIO/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	792,25
01004977	30.05.2016	911364	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES MAIO/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	276,70
01004978	30.05.2016	911328	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES MAIO/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.026,60
01004979	30.05.2016	911356	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES MAIO/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	739,42
01004980	30.05.2016	912429	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES MAIO/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	6.302,52
01004981	30.05.2016	912430	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES MAIO/2016.	DPV-Dispensa

			Total do Empenho.....:	9.351,70	
01004982	30.05.2016	911408	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES MAIO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.227,29	
01004983	30.05.2016	911429	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES MAIO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.261,58	
01004984	30.05.2016	912516	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES MAIO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	614,00	
01004985	30.05.2016	910950	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES MAIO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.667,09	
01004986	30.05.2016	910951	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES MAIO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.471,88	

---

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01004987	30.05.2016	912434	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES MAIO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.148,75	
01004988	30.05.2016	912433	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES MAIO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	9.460,45	
01004989	30.05.2016	912434	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES MAIO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	250,88	
01004990	30.05.2016	911443	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES MAIO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.188,37	
01004991	30.05.2016	911444	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES MAIO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.471,88	
01004992	30.05.2016	911078	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES MAIO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	270,68	

01004993	30.05.2016	911066	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES MAIO/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.261,58
01004996	30.05.2016	911037	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES MAIO/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	468,74
01004997	30.05.2016	911038	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES MAIO/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.261,58
01004998	30.05.2016	911117	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES MAIO/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	937,48
01004999	30.05.2016	911118	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES MAIO/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.261,58
01005000	30.05.2016	911020	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES MAIO/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.681,54
01005001	30.05.2016	911178	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES MAIO/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	864,85
01005002	30.05.2016	911207	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES MAIO/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	805,43
01005003	30.05.2016	911208	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES MAIO/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.261,58
01005105	31.05.2016	912484	VALOR CORRESPONDENTE A INSS S/ RPCI/MEI MES MAIO/2016.	DPV-Dispensa
			- AGRICULTURA	
			- ASSISTÊNCIA	
			- SEINFRA	
			Total do Empenho.....:	1.882,24
01005106	31.05.2016	910956	VALOR CORRESPONDENTE A INSS S/ RPCI/MEI MES MAIO/2016.	DPV-Dispensa
			- SAÚDE	
			Total do Empenho.....:	1.943,71
01005107	31.05.2016	911294	VALOR CORRESPONDENTE A INSS S/ RPCI/MEI MES MAIO/2016.	DPV-Dispensa
			- EDUCAÇÃO	
			Total do Empenho.....:	1.671,90
01005108	31.05.2016	911107	VALOR CORRESPONDENTE A INSS CONSELHEIROS TUTELARES	DPV-Dispensa
			MES MAIO/16.	
			Total do Empenho.....:	1.571,79
02004994	30.05.2016	910907	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES MAIO/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5.270,03



02004995 30.05.2016 910906 VALOR CORRESPONDENTE INSS MES MAIO/2016. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 2.449,25

Total do Fornecedor.....: 78.462,43

INTERBOF VEICULOS LTDA 4209

01004579 16.05.2016 807219 LAVAGEM DPV-Dispensa

MÃO-DE-OBRA NO CONSERTO VEÍCULO

P.M. de Veranópolis

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2016 a 31.05.2016

Pg. 52

Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA ABQ-7305, DEVIDO AO MAU FUNCIONAMENTO OCACIONADO POR PEÇAS QUEBRADAS OU DESGASTADAS COM O PASSAR DO TEMPO. LAVAGEM: 40,00 MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO: 116,00 TESTE DA BOM INJETORA: 220,00 REGULAGEM DA VÁLVULA: 60,00 SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR BOMBA INJETORA: 150,00

Total do Empenho.....: 586,00

01004580 16.05.2016 807139 MOLA HELICOIDAL DPV-Dispensa

PISTÃO

PINO

JOGO DE REPARO DA BOMBA INJETORA

CANO INJETOR

CANO INJETOR 2º

CANO INJETOR 3º

CANO INJETOR 4º

CANO INJETOR 5 CILINDROS

CANO INJETOR 6º  
 CANO AGUA MOTOR  
 BICO INJETOR  
 VALVULA DE PRESSAO  
 ELEMENTO DA BOMBA INJETORA  
 JOGO DE REPARO  
 ARRUELA DE ALUMÍNIO 16MM  
 ARRUELA DE ALUMÍNIO 8MM  
 JOGO DE JUNTAS  
 ARRUELA DE ALUMÍNIO 10MM  
 PORCA  
 JUNTA DA TAMPA DE VALVULAS  
 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO  
 VEÍCULO, PLACA ABQ-7305, DEVIDO AO MAU FUNCIONAMENTO  
 OCACIONADO POR PEÇAS QUEBRADAS OU DESGASTADAS COM O PASSAR  
 DO TEMPO.

Total do Empenho.....: 1.642,81  
 Total do Fornecedor.....: 2.228,81

---

IPERGS		234		
01004575	16.05.2016	502381	VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES ABRIL/16.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.040,62
01004915	24.05.2016	910990	VALOR CORRESPONDENTE IPERGS MÊS MAIO/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	469,82
01004916	24.05.2016	911219	VALOR CORRESPONDENTE IPERGS MÊS MAIO/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.632,86
01004917	24.05.2016	911256	VALOR CORRESPONDENTE IPERGS MÊS MAIO/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.724,37
01004918	24.05.2016	911280	VALOR CORRESPONDENTE IPERGS MÊS MAIO/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.166,01
01004919	24.05.2016	911280	VALOR CORRESPONDENTE IPERGS MÊS MAIO/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	69,72
01004920	24.05.2016	911280	VALOR CORRESPONDENTE IPERGS MÊS MAIO/2016.	DPV-Dispensa

				Total do Empenho.....:	230,32	
01004921	24.05.2016	911219	VALOR CORRESPONDENTE	IPERGS MÉS MAIO/2016.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	108,93	

---

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao		Processo	Licitacao
01004922	24.05.2016	911380	VALOR CORRESPONDENTE	IPERGS MÉS MAIO/2016.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	18.014,77	
01004923	24.05.2016	911219	VALOR CORRESPONDENTE	IPERGS MÉS MAIO/2016.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	973,00	
01004924	24.05.2016	911396	VALOR CORRESPONDENTE	IPERGS MÉS MAIO/2016.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	9.758,77	
01004925	24.05.2016	910940	VALOR CORRESPONDENTE	IPERGS MÉS MAIO/2016.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	5.510,65	
01004926	24.05.2016	911838	VALOR CORRESPONDENTE	IPERGS MÉS MAIO/2016.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	2.178,66	
01004927	24.05.2016	911838	VALOR CORRESPONDENTE	IPERGS MÉS MAIO/2016.		DPV-Dispensa
			- PACS			
				Total do Empenho.....:	1.269,90	
01004928	24.05.2016	910961	VALOR CORRESPONDENTE	IPERGS MÉS MAIO/2016.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	572,90	
01004929	24.05.2016	910940	VALOR CORRESPONDENTE	IPERGS MÉS MAIO/2016.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	311,84	
01004930	24.05.2016	911437	VALOR CORRESPONDENTE	IPERGS MÉS MAIO/2016.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	133,97	
01004931	24.05.2016	911060	VALOR CORRESPONDENTE	IPERGS MÉS MAIO/2016.		DPV-Dispensa

			Total do Empenho.....:	601,82	
01004932	24.05.2016	911219	VALOR CORRESPONDENTE	IPERGS MÊS MAIO/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	669,12	
01004933	24.05.2016	911029	VALOR CORRESPONDENTE	IPERGS MÊS MAIO/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	791,26	
01004934	24.05.2016	911110	VALOR CORRESPONDENTE	IPERGS MÊS MAIO/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.015,66	
01004935	24.05.2016	911127	VALOR CORRESPONDENTE	IPERGS MÊS MAIO/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	385,94	
01004936	24.05.2016	911385	VALOR CORRESPONDENTE	IPERGS MÊS MAIO/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	9.018,88	
01004937	24.05.2016	911219	VALOR CORRESPONDENTE	IPERGS MÊS MAIO/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	23.313,60	
01005109	31.05.2016	911541	VALOR CORRSPONDENTE A	IPERGS CEDÊNCIA MES MAIO/16	DPV-Dispensa
			- ELIS REGINA PERACHI FAVERO		
			Total do Empenho.....:	477,54	
			Total do Fornecedor.....:	83.440,93	

-----

IVETE ZOMAR QUINCOSES DOS SANTOS - 29184

01004706	20.05.2016	912629	APRESENTAÇÃO		DPV-Dispensa
			<p>Apresentação de Teatro para o Projeto Teatro de Iona NOSSO SEGREDO, que ocorre no dia 24 de maio de 2016, na Praça XV de Novembro em Veranópolis, com a presença da equipe de teatro Xebebê, com o intuito de informar ao público sobre o tema do Dia 18 de Maio Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Contra Crianças e Adolescentes, de uma forma lúdica e educativa, de forma a atingir a população em geral do município, preferencialmente o público atendido pela Política de Assistência Social, conforme consta no projeto em anexo, com aprovação pela Lei Municipal Nº 6878, de 20 de maio de 2016.</p>		
			Total do Empenho.....:	3.800,00	
			Total do Fornecedor.....:	3.800,00	

-----

---

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

---

## J. FAVERO ESCAVAÇÃO E CONSTRUÇÃO LT 27315

01004487	10.05.2016	912613	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  
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.

ABERTURA DE VALA PARA CANALIZAÇÃO DE ÁGUA NA ESTRADA DA  
LINHA REPÚBLICA, TRECHO A SER ASFALTADO.

EMPENHO INTEMPESTIVO FOI AUTORIZADO A EMPRESA VENCEDORA

DO REGISTRO DE PREÇOS A REALIZAR OS SERVIÇOS, PORÉM POR LAPSO NÃO FOI PROVIDENCIADO O PRÉVIO EMPENHO.

Total do Empenho.....: 3.570,00

01004548 12.05.2016 912117 SERVIÇO DE HORAS DE MINI CAÇAMBA BASCULANTE DPV-Dispensa

CONTRATAÇÃO DE CAÇAMBA BASCULANTE COM ALTURA MÁXIMA COMPATÍVEL PARA CARREGAMENTO COM MINIESCAVADEIRA, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO, QUANDO NECESSÁRIO, NAS TERRAPLANAGENS PARA PASSEIO PÚBLICO EXECUTADAS COM MINIESCAVADEIRA.

CONTRATAÇÃO DIRETA DA EMPRESA QUE POSSUI REGISTRO DE PREÇOS DA MINIESCAVADEIRA, VISTO A CONCILIAR OS TRABALHOS.

OBS: DEVERÁ TER MOTORISTA EXCLUSIVO PARA A CAÇAMBA BASCULANTE. CASO O MESMO SERVIDOR EXECUTE A FUNÇÃO DE OPERADOR E MOTORISTA, NÃO PODERÁ HAVER SOBREPOSIÇÃO DE HORÁRIOS ENTRE EQUIPAMENTOS.

- VIGÊNCIA CONTRATO: 12/05 A 11/09/16.

Total do Empenho.....: 3.400,00

01004549 12.05.2016 912117 SERVIÇO DE HORAS DE MINIESCAVADEIRA COM AS SEGUINTE PRP-Pregão Pr

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 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

---

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

---

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.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM PARA PASSEIOS PÚBLICOS NAS VIAS URBANAS.

- VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12/05/16 A 11/09/16.

Total do Empenho.....: 5.950,00

Total do Fornecedor.....: 12.920,00

---

JACIARA PICCOLI ROSSI 17811

01004475 09.05.2016 911460 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.

DPV-Dispensa

CARGO: CONSELHEIRA TUTELAR

DESTINO: SAPUCAIA DO SUL/RS

DATA: 03/05/16

OBJETIVO: VISITA A CRIANÇA M.V.P.G., FILHO DE LUANA ROCHA PEREIRA E NATANAEL GAIESCHKI, EM RESPOSTA AO PEDIDO DE ACOMPANHAMENTO DO JUIZ DE DIREITO, CARLOS KOESTER, QUE SEGUE EM PROCESSO DE GUARDA NO JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE NA COMARCA DE VERANÓPOLIS/RS (PROCESSO N 078/5.16.0000009-9).

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

01004529 12.05.2016 911460 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.

DPV-Dispensa

CARGO: CONSELHEIRA TUTELAR

DESTINO: NOVA ROMA DO SUL

DATA: 06/05/16

OBJETIVO: DESLOCAMENTO P/A CIDADE DE NOVA ROMA DO SUL P/  
ACOMPANHAR CLAUDETE CAMATTI E O FILHO LUAN GABRIEL DOS  
SANTOS (06 MESES) DEVIDO AOS FATOS OCORRIDOS NESTA DATA.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

Total do Fornecedor.....: 150,90

-----  
JANDIR CRISTIANETTI

17966

01004607 17.05.2016 912551 CONJUNTO LUBRIFICANTE DPV-Dispensa

ÓLEO HIDRÁULICO AW32

- ITENS 3 A 6: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA  
PARA USO DO MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS;

Total do Empenho.....: 335,00

01004608 17.05.2016 807139 CORRENTE 60/1 DPV-Dispensa

EMENDAS DE CORRENTE 60/1

AÇO SEXTAVADO 1 1/4 PARA PORCA

VALVULA DE SEGURANÇA

FILTRO

FILTRO DE AR

ADAPTADOR 3/4 X 1/2

LUVA DE REDUZIDA

VALVULA DE SEGURANÇA 175LBS

- ITENS 1 E 2: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A TROCA DE PEÇA



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

QUEBRADA DA MINICARREGADEIRA, PLACA BOB-0175;

- ITENS 7 A 13:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA  
MOTONIVELADORA, PLACA IQA-3772, DEVIDO AO DESGASTES DAS  
PEÇAS.

Total do Empenho.....: 457,80

01004619 17.05.2016 912548 ADAPTADOR DPV-Dispensa

KIT REPARO MACACO JACARÉ

- ITENS 3 A 6:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA PARA USO DO  
MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS;

Total do Empenho.....: 209,00

Total do Fornecedor.....: 1.001,80

-----  
JANETE MAURER BREA 28688

01004599 17.05.2016 912400 VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DPV-Dispensa

DE TRABALHO DE JANETE MAURER BREA:

- SALDO DE SALÁRIO

- 13º SALÁRIO PROPORC. RESC.

- FÉRIAS PROPORC. RESC.

- 1/3 FÉRIAS RESCISÃO

Total do Empenho.....: 755,58

Total do Fornecedor.....: 755,58

-----  
JEJOIA IND E COM DE ESQUADRIAS TELA 11609

01004615 17.05.2016 912333 CABO DE FERRO DPV-Dispensa

Cabos de ferro para construção de trenzinhos de madeira  
para recreação das crianças das Escolas Municipais de  
Educação Infantil.

Total do Empenho.....: 340,00

01004616 17.05.2016 701524 ALGEROSA DPV-Dispensa

ESPUMA EXPANSIVA 300ML

Material para reparos no telhado da EMEF Irmão Jerônimo.

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

Total do Fornecedor....: 1.957,50

JORNAL POPULAR EMPRESA JORNALISTICA 82

01004910 24.05.2016 729546 COLEÇÃO DE LIVRO DPV-Dispensa

Aquisição de livros da coleção Turbine Seu Cérebro em 15 Semanas, da Editora Ediouro. Para fazer a composição do acervo da Biblioteca Pública Municipal Mansueto Bernardi.

Total do Empenho.....: 223,50

Total do Fornecedor....: 223,50

JOSE A. BARBIERI - ME 26213

01004415 03.05.2016 807219 MÃO-DE-OBRA NO CONSERTO VEÍCULO DPV-Dispensa

SERVIÇO CONSERTO VEICULO  
MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO  
ITENS 1 A 12: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO, PLACA IMZ-2124;- ENGRAXAR E REGULAR  
FREIOS: 100,00 - TROCAR COXIM: 180,00-  
SERVIÇO NO BRAÇO TENSOR DO EIXO: 220,00- SERVIÇO DE SOLDA: 80,00- SERVIÇO NO VAZAMENTO DO PISTÃO DA CAÇAMBA:

120,00- SERVIÇO DE ENDIREITAR E PINTAR PARA-CHOQUE  
 TRASEIRO E DIANTEIRO: 280,00- SERVIÇO DE VAZAMENTO DO  
 INTERCOOLER: 100,00- SERVIÇO DE REGULAR FREIO MOTOR:  
 50,00- SERVIÇO DE 2 CUBOS DIANTEIROS: 140,00-  
 SERVIÇO NA TAMPA DA CAIXA DE FERRAMENTAS: 30,00 ITENS 13 A  
 15: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO  
 DO VEÍCULO, PLACA IRO-1474:- SERVIÇO NO FREIO E SOLDA:  
 100,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO  
 DO VEÍCULO, PLACA IHQ-7598:- SERVIÇO SERVIÇO DE SOLDA NO  
 CENTRO DO ROLAMENTO E TORNEAGEM DA CARÇAÇA: 1500,00-  
 SERVIÇO NO DIFERENCIAL , DESMONTAR E MONTAR: 480,00-  
 SERVIÇO E TROCA DOS CUBOS E PARAFUSOS DA RODA:  
 100,00- SERVIÇO NO VAZAMENTO DO FREIO MOTOR:  
 60,00

Total do Empenho.....:

3.660,00

01004416 03.05.2016 807139

COXIM TRASEIRO DO MOTOR

DPV-Dispensa

BUCHA DO BRAÇO TENSOR

PARAFUSO

PORCA

BARRA DE DIREÇÃO

TERMINAL DE DIREÇÃO

MANGUEIRA

JOGO DE LONAS DE FREIO

RETENTOR

REPARO DA VALVULA DO FREIO

VÁLVULA DE RETENÇÃO 1"

ROLAMENTO DA PONTA DO PINHAO

PARAFUSO DO ENCOSTO DA COROA

CUBO

RETENTOR CUBO TRASEIRO

NIPEL

BRAÇO DO ESPELHO

ITENS 1 A 12: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A  
 MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO, PLACA IMZ-2124; ITENS 13 A 15:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO  
DO VEÍCULO, PLACA IRO-1474

AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO  
DO VEÍCULO, PLACA IHQ-7598

Total do Empenho.....: 2.818,00

01004417 03.05.2016 807101 ÓLEO DE CAIXA DPV-Dispensa

GRAXA

ÓLEO DIFERENCIAL

- P/ MANUTENÇÃO CAMINHÃO PLACA IMZ 2124 E PLACA IHQ 7598

- COMPLEMENTAÇÃO O.C 2269/16.

Total do Empenho.....: 178,00

01004497 10.05.2016 911688 SERVIÇO DPV-Dispensa

O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE A ENGRAXAR E REGULAR FREIO NO

VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ISU-0273.

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

01004498 10.05.2016 912186 MANGUEIRA DO RODOAR DPV-Dispensa

ABRAÇADEIRA

O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE A ENGRAXAR E REGULAR FREIO E

-----  
Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao

Processo Licitacao

-----  
TROCA DA MANGUEIRA DO RODOAR, PEÇAS E SERVIÇOS PARA O

VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IPK-0130.

Total do Empenho.....: 33,50

01004499 10.05.2016 911688 SERVIÇO DPV-Dispensa

O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE A ENGRAXAR E REGULAR FREIO E

			TROCA DA MANGUEIRA DO RODOAR. PEÇAS E SERVIÇOS PARA O VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IPK-0130.	
			Total do Empenho.....:	250,00
01004506	10.05.2016	911688	SERVIÇO	DPV-Dispensa
			O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE A ENGRAXAR E REGULAR FREIO NO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUG-4748.	
			Total do Empenho.....:	100,00
01004939	24.05.2016	807219	MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO	DPV-Dispensa
			ITENS 7: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, PLACA IMZ-2124, DEVIDO AO DESGASTE OU QUEBRA DO MATERIAL.	
			SERVIÇO PARA TIRAR E COLOCA CARDAN DO EIXO: 80,00SERVIÇO DE SOLDA NAS PEÇAS : 1980,00SERVIÇO DE ENGRAXAR E REGULAR FREIO: 100,00SERVIÇO DE SOLDA NO PARA-CHOQUE: 150,00SERVIÇO PARA TROCAR GRAXEIRAS: 30,00SERVIÇO NA CUICA TRASEIRA: 80,00SERVIÇO COMPLETO NO DIFERENCIAL: 600,00TOTALIZANDO: R\$ 3.020,00	
			Total do Empenho.....:	3.020,00
01004940	24.05.2016	807139	GRAXEIRA	DPV-Dispensa
			MOLA DA CUICA DE FREIO	
			MOLA	
			PORCA	
			TUCHO DA PONTA DE EIXO	
			ITENS 1 A 6: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, PLACA IMZ-2124, DEVIDO AO DESGASTE OU QUEBRA DO MATERIAL.	
			Total do Empenho.....:	94,00
01004941	24.05.2016	807101	ÓLEO DIFERENCIAL	DPV-Dispensa
			ITENS 1 A 6: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO, PLACA IMZ-2124, DEVIDO AO DESGASTE OU QUEBRA DO MATERIAL.	
			Total do Empenho.....:	315,00
01005040	30.05.2016	807139	FILTRO DO AR	DPV-Dispensa
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E	

CONSERVAÇÃO DO VEICULO, PLACA IVR-2359

ITEM 2: FILTRO DO AR CONDICIONADO.

Total do Empenho.....: 75,00

01005041 30.05.2016 807219 MÃO-DE-OBRA NO CONSERTO VEÍCULO DPV-Dispensa

MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO

MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E

CONSERVAÇÃO DO VEICULO, PLACA IVR-2359; ITEM 1:

- CONSERTO DO PARA-LAMA TRASEIRO E SUPORTE DO PARA BARRO:

150,00 - ENDIREITAR FERROS LATERAIS: 300 -

SUPORTE DA BARRICA DA ÁGUA: 80,00 - ENDIREITAR SOALHO

DA CAÇAMBA: 270,00 - ENGRAXAR: 100,00TOTALIZANDO

R\$900,00ITEM. ITEM 3: AQUISIÇÃO

DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IRO-1474,

PARA REGULAR FREIO.

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

P.M. de Veranópolis

RELAÇÃO DE COMPRAS NO PERÍODO DE 01.05.2016 a 31.05.2016

Pg. 59

Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao

Total do Fornecedor....: 11.643,50

JULIO FLAMARION BRASIL DA SILVA - M 16555

01004670 19.05.2016 912627 SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA DPV-Dispensa

LIMPEZA DA FOSSA DO CANIL MUNICIPAL, INCLUINDO COLETA,

TRANSPORTE E TRATAMENTO DE EFLUENTE, SENDO UM TOTAL DE 4M3,

EM CARÁTER EMERGENCIAL

Total do Empenho.....: 940,00

Total do Fornecedor.....: 940,00

---

JUSTI MAQUINAS & PEÇAS LTDA 1311

01004526 11.05.2016 802638 ESMERILHADEIRA DPV-Dispensa

LAVADORA STIHL RE 109

- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SERVIÇOS DE  
LIMPEZA, SERVIÇOS DE ESMERIL E SERVIÇOS DE SOLDA NA OFICINA  
DA SEINFRA.

Total do Empenho.....: 1.250,00

01004527 11.05.2016 802199 ARAME PARA SOLDA MIG 1.2 DPV-Dispensa

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SERVIÇOS DE  
DE SOLDA NA OFICINA DA SEINFRA.

- COMPLEMENTAÇÃO O.C 2370/16

Total do Empenho.....: 140,00

Total do Fornecedor.....: 1.390,00

---

JUSTINA INES RIZZATTI TEDESCO 11969

01004662 19.05.2016 912115 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: ASSESSORA JURÍDICA

DESTINO: PORTO ALEGRE

DATA: 17/05/16

OBJETIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CDP PARA TRATAR DE  
ASSUNTOS JURÍDICOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

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

---

LABORATORIO VERANENSE LTDA. 665

01004907 24.05.2016 912630 EXAME DPV-Dispensa

REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO NO CABELO/PELOS PARA O

SR. FABIANO RODRIGUES MORAES, PARA RENOVAÇÃO DE SUA

CARTEIRA NACIONAL DE HABITAÇÃO.

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

Total do Fornecedor.....: 300,00

LADEVIR ANTONIO GUARDA - EPP 12007

01004378 02.05.2016 802122 PANO DE LIMPEZA COLORIDO COSTURADO DPV-Dispensa

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DESTINADO A OFICINA E  
SETOR DE PINTURA DA SEINFRA , PARA USO DOS SERVIDORES;60 KG  
DE PANOS UTILIZADOS PARA A LIMPEZA DAS MÃOS.

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

Total do Fornecedor.....: 240,00

LAS-CENTRAL ANALÍTICA LTDA. 23390

P.M. de Veranópolis

RELAÇÃO DE COMPRAS NO PERÍODO DE 01.05.2016 a 31.05.2016

Pg. 60

Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao

01004385 02.05.2016 911793 TERMÔMETRO DIGITAL TIPO ESPETO DPV-Dispensa

PARA FISCALIZAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS CADASTRADOS NO SIM  
(SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL).

Total do Empenho.....: 76,00

Total do Fornecedor.....: 76,00

LEANDRO FRANCO 24007

01004465 06.05.2016 912008 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: MOTORISTA  
DESTINO: PORTO ALEGRE  
DATA: 06/05/16

OBJETIVO: CONDUZIR A EQUIPE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SECRE



TÁRIO DA FAZENDA, RICARDO LEDUR GOTTARDO PARA PARTICIPAR DE  
REUNIÃO (FOOD TRUCKS).

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

01004679 20.05.2016 912012 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: MOTORISTA

DESTINO: PORTO ALEGRE

DATA: 18/05/16

OBJETIVO: LEVAR PEÇA DA RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO

NA EMPRESA COPETRAC EM PORTO ALEGRE.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

01004680 20.05.2016 912012 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: MOTORISTA

DESTINO: PORTO ALEGRE

DATA: 19/05/16

OBJETIVO: BUSCAR PEÇA DA RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO

NA EMPRESA COPETRAC EM PORTO ALEGRE.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

01004891 24.05.2016 912008 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: MOTORISTA

DESTINO: PORTO ALEGRE

DATA: 30-05-2016

OBJETIVO: CONDUZIR OS SERVIDORES RICARDO LEDUR GOTTARDO E

CRISTINE FINK PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA FAMURS

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

Total do Fornecedor.....: 301,80

-----

01004620 18.05.2016 912443 LOCAÇÃO DE IMÓVEL

DPV-Dispensa

Aluguel Social para a família do Sr. BráulioMarcelo de Souza CPF 654.971.040-53 pois a mesma encontra-se em situação de vulnerabilidade social. Em anexo parecer da Assistente Social MILCA HEIDRICH COIMBRA para formalização do contrato. Os dados são os que seguem: Locador: Sra. Leonice

---

Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao

Processo Licitacao

---

da Silva Moroso, brasileira, casada, residente e domiciliada na Rua Emílio Priotto, 147 CPF 568.311.290-72 Endereço da unidade habitacional a ser locada: Rua Capitão Pelegrino Guzzo, 2169, Santa Rita, Veranópolis/RS. Matrícula: 21129 Destinatário: Sr. Bráulio Marcelo de Souza CPF 654.971.040-53 Valor do aluguel: R\$ 480,00 (QUATROCENTOS E OITENTA REAIS) Vigência: 06 meses, a partir do dia 22 de maio de 2016. Dados bancários já informados anteriormente a este contrato, bem como a documentação já foi apresentada. Dotação orçamentária: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.0550.2079 - PLANTÃO SOCIAL/BENEFÍCIOS EVENTUAIS 3.3.3.9.0.36.00.00 - Outros Serviços de terceiros - PF - 3554 Benefício concedido através da LEI MUNICIPAL Nº 6.440, DE 19 DE MARÇO DE 2014, em seu Art. 10, que regulamenta o benefício eventual na forma de Aluguel

Social.

MAIO

JUNHO A OUTUBRO

NOVEMBRO

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

Total do Fornecedor....: 2.880,00

---

LEONILDO ISIDORO GILIOLI 29181

01004902 24.05.2016 451999 PREMIAÇÃO DO CPF NA NOTA FISCAL DPV-Dispensa

Vencedor do SorteioMunicipal do Programa Nota Fiscal

Gaúcha relativo ao mês de maio 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

---

LETICIA BIZANI 18934

01005024 30.05.2016 911667 VALOR CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA DPV-Dispensa

PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE DIVERSOS SERVIDO

RES DA SECRETARIA DE SAÚDE., CFE. MEMORAN

DO N 128/16, EM ANEXO REF. MÊS JUNHO.

Total do Empenho.....: 9.000,00

01005025 30.05.2016 911668 VALOR CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA DPV-Dispensa

PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PACIENTES QUE

NECESSITEM DE TRATAMENTO EM OUTROS MUNICÍ

PIOS, NOS DIAS EM QUE NÃO HÁ TRANSPORTE DA

SECRETARIA DA SAÚDE, CFE. MEMORANDO N 128/16

EM ANEXO REF. MÊS JUNHO.

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

Total do Fornecedor....: 9.300,00

---

LIMPRATA SOLUÇÕES EM LIMPEZA LTDA. 28909

01004367 02.05.2016 911564 DESINFETANTE HOSPIT. BASE DE BIGUANIDA POLIMÉRICA, CONC. DPV-Dispensa

1L

AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE HOSPITALAR ESPECÍFICO A BASE DE  
 BIGUANIDA POLIMÉRICA PARA HIGIENIZAÇÃO DO AMBULATORIO DO  
 POSTO DE SAÚDE CENTRAL, CONSIDERANDO PACIENTE QUE PASSOU A

P.M. de Veranópolis

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2016 a 31.05.2016

Pg. 62

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			FREQUENTAR O LOCAL PERIODICAMENTE E POSSUI UMA BACTÉRIA SUPER RESISTENTE		
			Total do Empenho.....:	198,00	
01004445	04.05.2016	900222	SACO DE LIXO,100 LITROS,PRETO,MÍNIMO 8 MICRAS ,C/100 UN Marca: plastiwei/palstiwei Para uso na manutenção do Estádio Alseiro L. Guzzo		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	130,05	
			Total do Fornecedor....:	328,05	
LINEAR TUBOS E CONEXÕES LTDA ME		29084			
01004547	12.05.2016	912258	MANGUEIRA PEAD 25MM PN 12,5" Marca: LINEAR TUBOS MANGUEIRA PEAD 32MM PN 12,5" Marca: LINEAR TUBOS MANGUEIRA PEAD 40MM PN 12,5" Marca: LINEAR TUBOS MANGUEIRA PEAD 20MM PN 20" Marca: LINEAR TUBOS UNIÃO DE COMPRESSÃO PEAD DE 25MM Marca: IRRITEC UNIÃO DE COMPRESSÃO PEAD DE 32MM Marca: IRRITEC UNIÃO DE COMPRESSÃO PEAD DE 40MM Marca: IRRITEC UNIÃO DE COMPRESSÃO PEAD DE 20MM Marca: IRRITEC COLAR DE TOMADA PEAD 25MM X 3/4" Marca: IRRITEC COLAR PEAD 40MM X 3/4" Marca: IRRITEC		PRP-Pregão Pr

COLAR PEAD 34MM X 3/4" Marca: IRRITEC  
 REDUÇÃO DE COMPRESSÃO PEAD 50MM X 40" Marca: IRRITEC  
 REDUÇÃO DE COMPRESSÃO PEAD 40MM X 32" Marca: IRRITEC  
 REDUÇÃO DE COMPRESSÃO PEAD 32 MM X 25" Marca: IRRITEC  
 REDUÇÃO DE COMPRESSÃO PEAD 25 MM X 20" Marca: IRRITEC  
 ADAPTADOR DE COMPRESSÃO PEAD ROSCA MACHO DE 25MM X 3/4"  
 Marca: IRRITEC  
 MATERIAL PARA CONserto NA REDE DE ÁGUA NA COMUNIDADE  
 DE NOSSA SENHORA DA POMPÉIA.  
 GARANTIA: 01 ANO  
 PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS  
 - CONTRATO N 217/16.

Total do Empenho.....: 22.307,61  
 Total do Fornecedor.....: 22.307,61

LUCIANA DE CONTO MATTER 23303

01004573 13.05.2016 912335 VALOR CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE PASSAGEM  
 P/TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL E/OU INTERESTADUAL PARA  
 ITINERANTES E USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS SITUAÇÕES  
 CONSIDERADAS EMERGENCIAIS E/OU QUE POSSIBILITE A REINserÇÃO  
 FAMILIAR E COMUNITÁRIA, CFE. LEI MUNICIPAL N 6.440/14 E MEMO  
 RANDO N 103/16.

DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 800,00  
 Total do Fornecedor.....: 800,00

LUCIANO VALENTE - ME 16017

01004701 20.05.2016 803016 MÃO-DE-OBRA PARA CONserto  
 CONserto DE CALHAS NOS PAVILHÕES DA FEMACÁ, TENDO EM VISTA  
 QUE SERÁ ADQUIRIDO DO FORNECEDOR QUE OFERECEU MENOR VALOR  
 DOS ORÇAMENTOS.

DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 7.600,00

01004702 20.05.2016 802824 CORRIMAO DE TUBO GALVANIZADO  
 - AQUISIÇÃO DE CORRIMÃO COM TUBO REDONDO PARA OS PAVILHÕES

DPV-Dispensa

---

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

---

DA FEMEAÇA, TENDO EM VISTA QUE SERÁ ADQUIRIDO PELO FORNECEDOR QUE OFERECEU MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS.

Total do Empenho.....: 800,00

Total do Fornecedor.....: 8.400,00

---

M F PET SHOP LTDA. - ME 18244

01005098 31.05.2016 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%

AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA OS CÃES DO CANIL MUNICIPAL

Total do Empenho.....: 13.620,00

Total do Fornecedor.....: 13.620,00

---

M. R. A. CARTOES E MEDALHAS LTDA. 16085

01005103 31.05.2016 703444 ADESIVO DPV-Dispensa

Aquisição de adesivos resinados de 30mm para serem utilizados em medalhas já adquiridas pela SMEC. Os adesivos serão colados em medalhas que serão entregues de premiação aos alunos participantes do Proerd 2016.

Total do Empenho.....: 9,00

01005104 31.05.2016 912216 MEDALHAS DPV-Dispensa

Medalhas personalizadas ref 260 com fita cetim para premiação no Projeto PROERD, NOSSA GURIZADA ORIENTADA PARA A VIDA, promovido pelo Município de Veranópolis, a ser

executado no período de março a dezembro de 2016, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com despesas oriundas da Secretaria de Assistência Social e de Habitação, com autorização pela Lei Municipal Nº6.842, de 16 de março de 2016 e aprovação pelo COMDICA em ata anexa. O Projeto consiste em uma ação conjunta entre o Policial Militar, devidamente capacitado, chamado Policial PROERD, professores, especialistas, estudantes, pais e comunidade, no sentido de prevenir e reduzir o uso indevido de drogas e a violência entre os estudantes.

Total do Empenho.....:	546,00
Total do Fornecedor.....:	555,00

-----

MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERVIC 17908

01004411 03.05.2016 807139 ALAVANCA DPV-Dispensa

- AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A TRATOR, PLACA KOM-0051, DEVIDO A QUEBRA DO MATERIAL OCACIONADO PELO DESGASTE DO MESMO.

Total do Empenho.....:	6.900,00
------------------------	----------

01004412 03.05.2016 912000 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MAQUINAS RODOVIARIAS DPV-Dispensa

MÃO-DE-OBRA PARA CONserto  
 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE DO TRATOR ATÉ A EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO;- AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO TRATOR, PLACA KOM-0051.

Total do Empenho.....:	891,60
Total do Fornecedor.....:	7.791,60

-----

MARCO ANTONIO ROBATTINI - ME 5425

01004557 13.05.2016 501924 FECHADURA PA PORTA INTERNA DPV-Dispensa

REFERENTE A TROCA DE FECHADURA NO SETOR DE RECURSOS

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			HUMANOS. INTEMPESTIVO UMA VEZ QUE A EMISSÃO DA SOLICITAÇÃO NÃO FOI REALIZADA EM TEMPO HÁBIL PELO RESPONSÁVEL PELA COMPRA.		
			Total do Empenho.....:	80,00	
01004581	16.05.2016	912257	CÓPIA DE CHAVE		DPV-Dispensa
			- AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA CÓPIA DE CHAVES PARA: DEPÓSITO DO LIXÃO: 1 CÓPIA; POLIESPORTIVO LEONIR FARINA: 2 CÓPIAS;PRAÇA XV: 6 CÓPIAS; PAVILHÃO JOSÉ BIN: 13 CÓPIAS;BRITADOR; 2 CÓPIAS.DESTINADAS AS SECRETARIAS.		
			Total do Empenho.....:	192,00	
01004624	18.05.2016	912626	CÓPIA DE CHAVE		DPV-Dispensa
			Cópias de chave para o Estádio Antônio David Farina - em vista quebra das chaves anteriores		
			Total do Empenho.....:	16,00	
01004904	24.05.2016	912140	CÓPIA DE CHAVE		DPV-Dispensa
			Aquisição de cópias de chaves para utilização da SMEC.		
			Total do Empenho.....:	48,00	
			Total do Fornecedor.....:	336,00	
MARIELENA RIGO MONFRINI		12766			
01004622	18.05.2016	105415	LOCAÇÃO DE IMÓVEL		DPV-Dispensa
			EMPENHO PARA FIRMAR CONTRATO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, APARTAMENTO Nº 801, NO EDIFÍCIO RESIDENCIAL VILA VÊNETO, NA RUA 24 DE MAIO, Nº 800, SOB MATRÍCULA 14.921 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VERANÓPOLIS, PARA ABRIGAR A SRA. MARIA TEREZA RODRIGUEZ REY, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL. VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 12 (DOZE)		



MESES, A CONTAR DE 01/06/2016.

JUNHO A DEZEMBRO

Total do Empenho.....: 11.690,00

Total do Fornecedor....: 11.690,00

---

MARTA LUIZA SCUSSEL MARANGONI - ME 25029

01004394 03.05.2016 155007 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM DE 01 KG Marca: CNC-Concorrên

SANANDUVA

ITENS PARA OFICINA DE CULINÁRIA DO CAPS, A REALIZAR-SE NO  
DIA 18/05/2016 E OFICINA DE ADOLESCENTES, NO DIA  
16/05/2016.

Total do Empenho.....: 8,72

01004399 03.05.2016 704807 AÇÚCAR EM FARDO DE 30KG Marca: GASPARIN CNC-Concorrên

Registro de preço de itens alimentícios para Pradies.  
Entrega imediata

Total do Empenho.....: 71,82

01004400 03.05.2016 704807 ACHOCOLATADO EM PÓ VITAMINADO DE 400 GR Marca: ITALAC CNC-Concorrên

Aquisição de gêneros alimentícios para Pradies

Total do Empenho.....: 6,30

01004535 12.05.2016 354107 SALSICHA DE FRANGO Marca: PENA BRANCA CNC-Concorrên

G?ros aliment?os que servir?de lanche para 30 dias nas  
oficinas e grupos desenvolvidos pelo CRAS (Oficina de Artes  
Marciais, Educa? Musical, Inicia? Infantil, Biscuit, Corte  
e Costura, Tric?tividades F?cas e Artes/Artesanato), que  
ocorrem durante a semana no Servi?de Conviv?ia e

			Fortalecimento de Vínculos, na Soal, em diferentes horários, totalizando em torno de 150 pessoas.		
			Total do Empenho.....:	46,96	
01004537	12.05.2016	354107	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM DE 01 KG Marca: SANANDUVA		CNC-Concorrên
			Gêneros alimentícios que 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, Atividades Físicas e Artes/Artesanato), que ocorrem durante a semana no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, na Soal, em diferentes horários, totalizando em torno de 150 pessoas.		
			Total do Empenho.....:	21,80	
01004539	12.05.2016	354107	AÇÚCAR EM FARDO DE 30KG Marca: GASPARIN		CNC-Concorrên
			Gêneros alimentícios que 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, Atividades Físicas e Artes/Artesanato), que ocorrem durante a semana no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, na Soal, em diferentes horários, totalizando em torno de 150 pessoas.		
			Total do Empenho.....:	71,82	
01004648	18.05.2016	154307	AÇÚCAR EM FARDO DE 30KG Marca: GASPARIN		CNC-Concorrên
			ITENS PARA POSTO DE SAÚDE CENTRAL E PARA REUNIÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE, OFERECIDA AOS ESF, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 19/05/2016		
			Total do Empenho.....:	71,82	
01004657	18.05.2016	154307	AÇÚCAR EM FARDO DE 30KG Marca: GASPARIN		CNC-Concorrên
			CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO DE 200 G Marca: PELE		
			Gêneros alimentícios para Copa e Cozinha da ESF Renovação, PELO PRÍODO DE 4 MESES		
			Total do Empenho.....:	161,62	

Total do Fornecedor.....: 460,86

MATHEUS MARCON 27336

01004589 17.05.2016 912256 VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 3.832,26

01004590 17.05.2016 912255 VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 1.777,66

Total do Fornecedor.....: 5.609,92

MED CENTER COMERCIAL LTDA 25597

01004433 04.05.2016 109036 AGULHA 25X7 DPV-Dispensa

AGULHA 25X8

AGULHA 30X7

COLAGENASE + CLORANFENICAL 0,6U/G + 0,01 G/G, BISNAGA 30G

GEL HIDRATANTE COM ALGINATO DE CALCIO E SODIO TUBO COM 85G

LIDOCAÍNA 2% SEM VASO CONSTRICTOR, FRASCO COM 20ML

LUVA DE LÁTEX, TAMANHO MÉDIO, COM 100 UNIDADES

DESCARTÁVEL, INDIVIDUAL, CONFECCIONADA EM LÁTEX, INTEGRO E

UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM

MATERIAL BIOABSORVÍVEL EM QUANTIDADE ADAPTADA, RESISTENTE A

TRAÇÃO, ATÓXICA, HIPOALÉRGICA, NÃO ESTÉRIL, COM CA IMPRESSO

Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao

Processo Licitacao

NO PUNHO

LUVA DE LÁTEX, TAMANHO PEQUENO, COM 100 UNIDADES

DESCARTÁVEL, INDIVIDUAL, CONFECCIONADA EM LÁTEX, INTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVÍVEL EM QUANTIDADE ADAPTADA, RESISTENTE A TRAÇÃO, ATÓXICA, HIPOALÉRGICA, NÃO ESTÉRIL, COM CA IMPRESSO NO PUNHO

RIFAMICINA SV SÓDICA SPRAY 20 ML, 10MG/ML

SERINGA 10ML SEM AGULHA

SERINGA DE 1 ML COM AGULHA 13X4,5

SERINGA DESCARTÁVEL DE 1 ML SEM AGULHA, SILICONIZADA ESTÉRIL, GRADUAÇÃO COM INTERVALO DE 10 EM 10 U.I, COM SUBDIVISÃO DE 2 EM 2 UNIDADES, COM PONTA CONECTORA TIPO LUER SLIP QUE SE ADAPTA A QUALQUER TIPO DE AGULHA, EMBOLO COM PISTÃO DESLIZANTE

SERINGA DESCARTÁVEL DE 3ML SEM AGULHA, SILICONIZADA ESTÉRIL GRADUAÇÃO MEDIDA PERMANENTE COM PONTA CONECTORA TIPO LUER LOOK, EMBOLO COM PISTÃO DESLIZANTE

SERINGA DESCARTÁVEL DE 5ML SEM AGULHA, SILICONIZADA ESTÉRIL GRADUAÇÃO MEDIDA PERMANENTE COM PONTA CONECTORA TIPO LUER LOOK, EMBOLO COM PISTÃO DESLIZANTE

DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA A 0,5%, SOLUÇÃO ALCOÓLICA, 1LITRO

SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G BSNAGA COM 50G

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO AMBULATORIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE ABAIXO, CONSIDERANDO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO EM ANDAMENTO:

ITEM 1: UBS CENTRAL; ITEM 2: ESF RENOVAÇÃO (200 UND) E UBS CENTRAL (300 UND); ITEM 3: ESF RENOVAÇÃO; ITEM 4: ESF MEDIANEIRA; ITEM 5: ESF MEDIANEIRA; ITEM 6: UBS CENTRAL; ITEM 7: ESF MEDIANEIRA (30 UND) E ESF RENOVAÇÃO (10 UND); ITEM 8: ESF MEDIANEIRA (30 UND) E ESF RENOVAÇÃO (10 UND); ITEM 9: ESF MEDIANEIRA; ITEM 10: UBS CENTRAL; ITEM 11: ESF MEDIANEIRA; ITEM 12: ESF MEDIANEIRA; ITEM 13: ESF RENOVAÇÃO; ITEM 14: ESF RENOVAÇÃO (300 UND) E UBS CENTRAL (500 UND); ITEM 15: UBS CENTRAL; ITEM 16: UBS CENTRAL

Total do Empenho.....: 3.201,02

Total do Fornecedor.....: 3.201,02

MERCADO SCALCO LTDA - ME

3379

01004363 02.05.2016 802122 PAPEL HIGIENICO, FOLHA SIMPLES, BRANCA, MACIA, DE 60M, CNC-Concorrên  
FARDO Marca: dely  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO A MANUTENÇÃO  
OFICINA DA SEINFRA.

Total do Empenho.....: 36,90

01004397 03.05.2016 704807 CHÁ DE CAMOMILA DE 10G COM 10 SACHÊS CADA Marca: PRENDA CNC-Concorrên  
Aquisição de gêneros alimentícios para Pradies. Entrega  
imediate.

Total do Empenho.....: 9,45

01004442 04.05.2016 900222 VASSOURA DE PALHA DE PRIMEIRA QUALIDADE Marca: colonial CNC-Concorrên  
Duas vassouras de palha de primeira qualidade para uso na  
manutenção do Estádio Municipal Alsemiro L. Guzzo

Total do Empenho.....: 27,90

P.M. de Veranópolis

RELAÇÃO DE COMPRAS NO PERÍODO DE 01.05.2016 a 31.05.2016

Pg. 67

Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao

Processo Licitacao

01004448 04.05.2016 911623 GELATINA EM PÓ DE 35G DE SABORES VARIADOS Marca: BOM GOSTO CNC-Concorrên  
Aquisição de Gêneros Alimentícios para a Biblioteca  
Municipal. Entrega imediata.  
justificamos que foram adquiridas gelatinas para os  
funcionários e público atendido pela Biblioteca  
Municipal e que a quantidade adquirida é suficiente para

todo o ano de 2016.

- EMPENHO INTEMPESTIVO DEVIDO ANÁLISE E JUSTIFICATIVA DA DES  
PESA POR PARTE DOS SECRETÁRIOS RESPONSÁVEIS.

Total do Empenho.....: 27,60

01004449 04.05.2016 726307 GELATINA EM PÓ DE 35G DE SABORES VARIADOS Marca: BOM GOSTO CNC-Concorrên

Aquisição de Gêneros Alimentícios destinado a Casa da  
Cultura Frei Rovílio Costa.

justificamos que foram adquiridas gelatinas para  
preparação de chás para os funcionários e público atendido  
pela Casa da Cultura e que a quantidade adquirida é  
suficiente para todo o ano de 2016.

- EMPENHO INTEMPESTIVO DEVIDO ANÁLISE E JUSTIFICATIVA DA DES  
PESA POR PARTE DOS SECRETÁRIOS RESPONSÁVEIS.

Total do Empenho.....: 13,80

01004450 04.05.2016 726307 CHÁ DE CAMOMILA DE 10G COM 10 SACHÊS CADA Marca: PRENDA CNC-Concorrên

GELATINA EM PÓ DIET CAIXA 12 G Marca: BOM GOSTO  
Aquisição de gêneros de alimentação para a Casa da Cultura  
Frei Rovílio Costa.justificamos que foram adquiridas  
gelatinas para preparação de chás, bem como os chás, para  
os funcionários e público atendido pela Casa da  
Cultura e que a quantidade adquirida é suficiente  
para todo o ano de 2016.

- EMPENHO INTEMPESTIVO DEVIDO ANÁLISE E JUSTIFICATIVA DA DES  
PESA POR PARTE DOS SECRETÁRIOS RESPONSÁVEIS.

Total do Empenho.....: 18,40

01004463 06.05.2016 900222 PAPEL HIGIENICO, FOLHA SIMPLES, BRANCA, MACIA, DE 60M, CNC-Concorrên

FARDO Marca: dely  
Papel higiênico para os banheiros existentes no Centro  
Poliesportivo Leonir Antônio Farina - espaço utilizado por  
alunos da AAV, contribuintes que fazem locação dos horários  
no ginásio e participantes dos eventos que ocasionalmente  
são sediados no local

Total do Empenho.....: 110,70

01004494 10.05.2016 354107 MAÇÃ GRANDE DPV-Dispensa

Gêneros alimentícios que 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, Atividades Físicas e Artes/Artesanato), que ocorrem durante a semana no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, na Soal, em diferentes horários, totalizando em torno de 150 pessoas.

Total do Empenho.....: 58,80

01004643 18.05.2016 154307 BANANA CATURRA Marca: CATURRA CNC-Concorrên

ITENS PARA OFICINA DE NUTRIÇÃO E CULINÁRIA DO PSF RENOVAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 20/05/2016 E PARA FUTURAS OFICINAS OFERECIDAS NO PSF.

Total do Empenho.....: 2,49

---

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

---

01004645 18.05.2016 354107 ÓLEO DE SOJA REFINADO EMBALAGEM DE 900 ML Marca: LEVE CNC-Concorrên

Complementação da aquisição de gêneros alimentícios que 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, Atividades Físicas e Artes/Artesanato), que ocorrem durante a semana no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, na Soal, em diferentes horários, totalizando em torno de 150 pessoas.

Total do Empenho.....: 31,04

01004646	18.05.2016	154307	CHÁ DE CAMOMILA DE 10G COM 10 SACHÊS CADA Marca: PRENDA	CNC-Concorrên
			ITENS PARA POSTO DE SAÚDE CENTRAL E PARA REUNIÃO DE	
			EDUCAÇÃO PERMANENTE, OFERECIDA AOS ESF, QUE SERÁ REALIZADA	
			NO DIA 19/05/2016 (Itens 24 e 26)	
			Total do Empenho.....:	37,80
01004652	18.05.2016	154307	GELATINA EM PÓ DIET CAIXA 12 G Marca: BOM GOSTO	CNC-Concorrên
			Gêneros alimentícios para Copa e Cozinha da ESF São	
			Francisco e para Grupos de Hipertensos e Diabéticos	
			Total do Empenho.....:	53,70
01004654	18.05.2016	154307	GELATINA EM PÓ DIET CAIXA 12 G Marca: BOM GOSTO	CNC-Concorrên
			- Gêneros alimentícios para Copa e Cozinha da ESF	
			Medianeira, PELO PERÍODO DE 4 MESES	
			Total do Empenho.....:	53,70
01005099	31.05.2016	912288	AÇÚCAR EMBALAGEM DE 05 KG Marca: DELI SUL	CNC-Concorrên
			ARROZ PARBOILIZADO EM EMBALAGEM DE 05 KG Marca: EXTRA	
			Compra para complementação do cardápio escolar.	
			Total do Empenho.....:	3.476,80
01005100	31.05.2016	912288	ÓLEO DE SOJA REFINADO EMBALAGEM DE 900 ML Marca: LEVE	CNC-Concorrên
			Compra para complementação de cardápio das escolas.	
			Total do Empenho.....:	1.164,00
			Total do Fornecedor.....:	5.123,08

-----

MERCANTE DIESEL EQUIP.E PECAS LTDA 340

01004430	04.05.2016	807139	EIXO	DPV-Dispensa
			- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA	
			MOTONIVELADORA, PLACA IQA-3772, DEVIDO A QUEBRA DO MATERIAL.	
			Total do Empenho.....:	1.300,00
01004641	18.05.2016	807139	EIXO	DPV-Dispensa
			ANEL	
			ANEL	
			- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA	
			MOTONIVELADORA, PLACA IQA-3772, DEVIDO A QUEBRA E DESGASTE	
			DOS MATERIAIS TROCADOS.	
			Total do Empenho.....:	1.333,00



Total do Fornecedor.....:

2.633,00

MERCASERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 28271

01004571 13.05.2016 359403 JOELHO DE 90° 100 MM PVC PARA ESGOTO SEINFR CNC-Concorrên  
TIJOLO DE 06 FUROS (9CM X 14CM X,19CM)  
AREIA MEDIA  
BLOCO DE CONCRETO 14CM X 19 CM X 39 CM  
BLOCO DE CONCRETO TIPO "U"  
PISO CERAMICO PI 4 TAMANHO 40CMX40CM

P.M. de Veranópolis

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2016 a 31.05.2016

Pg. 69

Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao

Processo Licitacao

GUIA DE MADEIRA DE EUCALIPTO 5,40MX15CMX2,5CM  
ASSOALHO MF EM PINUS 7CMX2,70M  
CALHA DE ALUZINC DE 0,5CM E CORTE DE 30CM, EM METROS  
CORRIDOS, COM INSTALAÇÃO NOS LOCAIS SOLICITADOS  
VERGALHAO DE AÇO 4,2MM BARRA DE 12 M  
Aquisição de materiais de construção que serão utilizados  
para auxiliar 24 famílias do Cadastro Único, através do 1º  
Grupo de 2016 do Programa de Melhorias Habitacionais,  
através da Lei Municipal 6.440/2014 em seu Art. 9º.  
OS LOCAIS DE ENTREGA SERÃO INFORMADO PELA SECRETARIA  
MATERIAL DE CONSUMO COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

Total do Empenho.....:

7.833,92

Total do Fornecedor.....:

7.833,92

MILTON GUERINO ZANCHETTA

2544

01004600 17.05.2016 912017 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA, DPV-Dispensa

CARGO: MOTORISTA

DESTINO: PORTO ALEGRE

DATA: IDA: 12/05 RETORNO: 13/05/16

OBJETIVO: BUSCAR O EXMO. PREFEITO MUNICIPAL, SR. CARLOS  
ALBERTO SPANHOL NO AEROPORTO SALGADO FILHO.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

01004601 17.05.2016 912115 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA, DPV-Dispensa

CARGO: MOTORISTA

DESTINO: PORTO ALEGRE

DATA: 17/05/16

OBJETIVO: BUSCAR A ASSESSORA JURÍDICA, JUSTINA R. TEDESCO NO  
CDP (ASSUNTOS DO MUNICÍPIO).

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

01004682 20.05.2016 912017 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA, DPV-Dispensa

CARGO: MOTORISTA

DESTINO: PASSO FUNDO

DATA: 20/05/16

OBJETIVO: CONDUZIR O EXMO. PREFEITO MUNICIPAL, SR. CARLOS  
ALBERTO SPANHOL PARA O SEMINÁRIO AQUICULTURA EM ÁGUAS PÚBLICAS.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

01004890 24.05.2016 912017 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA, DPV-Dispensa

CARGO: MOTORISTA

DESTINO: PORTO ALEGRE

DATA: 24-05-2016

OBJETIVO: CONDUZIR O EXMO. PREFEITO MUNICIPAL PARA A

PROGRAMAÇÃO PRELIMINAR DOS 40 ANOS DA FAMURS.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

Total do Fornecedor.....: 301,80

P.M. de Veranopolis

RELAÇÃO DE COMPRAS NO PERÍODO DE 01.05.2016 a 31.05.2016

Pg. 70

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

MIOTTO & PESSATO COM.DIST.PEC.LTDA. 5462

01004636	18.05.2016	807139	PARAFUSO M 20X250		DPV-Dispensa
----------	------------	--------	-------------------	--	--------------

PORCA AUTOTRAVANTE

PONTA PENETRAÇÃO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA,

PLACA KOM-0160, DEVIDO A QUEBRA E DESGASTE DO MATERIAL

TROCADO.

Total do Empenho.....: 987,50

Total do Fornecedor.....: 987,50

MULTI-CELTACAR PECAS E SERVICOS LTD 13040

01004667	19.05.2016	100554	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, LEVES		DPV-Dispensa
----------	------------	--------	-------------------------------	--	--------------

MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DA

SAÚDE

PLACAS IPD-2343

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

01004896	24.05.2016	912488	SERVIÇO CONSERTO VEICULO		DPV-Dispensa
----------	------------	--------	--------------------------	--	--------------

AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO

VEICULO IOB - 5988 DO CORPO DE BOMBEIROS.

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

01004899 24.05.2016 912487 MAÇANETA DPV-Dispensa

TRAVA

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO

VEICULO IOB - 5988 DO CORPO DE BOMBEIROS

Total do Empenho.....: 557,00

01005091 30.05.2016 100551 ABRAÇADEIRA DPV-Dispensa

BRAÇADEIRA

FILTRO DE ÓLEO

MANGUEIRA

PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE

FIAT DOBLÔ - PLACAS IPD-2343

OBSERVAÇÕES:

ITEM 1 - DE CHICOTE ITEM 2 - PARA MANGUEIRA

Total do Empenho.....: 189,00

01005092 30.05.2016 912452 ÓLEO DO MOTOR DPV-Dispensa

ADITIVO PARA RADIADOR

- COMPLEMENTAÇÃO O.C. 2611/16.

PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE

FIAT DOBLÔ - PLACAS IPD-2343

OBSERVAÇÕES:

ÓLEO GTX 1000 CASTROL/LUBRAX TECNÓ

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

Total do Fornecedor.....: 1.151,00

-----  
NACIONAL GPS RAST VEICULAR E PAT LT 24715

01004965 25.05.2016 100554 MONITORAMENTO VEICULAR PRP-Pregão Pr

REFERENTE AO TERMO ADITIVO 05 AO CONTRATO Nº 164/2013, COM

VIGÊNCIA DE 12 MESES, A CONTAR DE 05/5/2016, PARA OS

VEÍCULOS ABAIXO DESCRITOS, ATUALMENTE LOTADOS NA SECRETARIA

MUNICIPAL DA SAÚDE: TOTAL 11 VEÍCULOS

AMBULÂNCIA 1- IVT 7577

AMBULÂNCIA 2- ITB 8306

AMBULÂNCIA 3- IMY 0834

P.M. de Veranópolis

RELAÇÃO DE COMPRAS NO PERÍODO DE 01.05.2016 a 31.05.2016

Pg. 71

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

FIAT DOBLO- IPD 2343

FIAT DOBLO- IVD 2823

VAN 1- ITN 1124

VAN 2- ISL 5237

CHEVROLET ZAFIRA- ISS 6344

FIAT PALIO WEEKEND- IPJ 2747

FIAT UNO- IPJ 2776

FORD FIESTA- INC 1866

MAIO

JUNHO A DEZEMBRO

Total do Empenho.....:

4.776,64

01004966    25.05.2016    911688    MONITORAMENTO VEICULAR

PRP-Pregão Pr

REFERENTE TERMO ADITIVO Nº05 AO CONTRATO 164/2013, COM

VIGÊNCIA DE 12 MESES A CONTAR DE 05/05/2016, PARA OS

VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

PLACAS: ISU 3523, IQS 1878, IOQ 8181, IPK 0130, IUG 4748,

IMN 3129, IUS 0273, IVQ 4327 E IVO 2594

- TOTAL 09 VEÍCULOS

MAIO

JUNHO A DEZEMBRO

Total do Empenho.....:

3.908,16

01004967	25.05.2016	301919	MONITORAMENTO VEICULAR	PRP-Pregão Pr
			REFERENTE TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO 164/2013, COM	
			VIGÊNCIA DE 12 MESES A CONTAR DE 05/05/2016 PARA OS	
			VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	
			PLACAS: ITD 0491 E IVR 3972	
			- TOTAL 02 VEÍCULOS	
			MAIO	
			JUNHO A DEZEMBRO	
			Total do Empenho.....:	868,48
01004968	25.05.2016	352919	MONITORAMENTO VEICULAR	PRP-Pregão Pr
			REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 05 DO CONTRATO 164/2013, COM	
			VIGÊNCIA DE 12 MESES A CONTAR DE 05/05/16, DOS VEÍCULOS DA	
			SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PLACAS: IOV 7779, e IVR	
			3339, TOTAL 02 VEÍCULOS	
			MAIO	
			JUNHO A DEZEMBRO	
			Total do Empenho.....:	868,48
01004969	25.05.2016	807219	MONITORAMENTO VEICULAR	PRP-Pregão Pr
			REFERENTE AO TERMO ADITIVO 5 DO CONTRATO 164/2013,	
			RETROATIVO A CONTAR DE 05/0/5/2016 DOS VEÍCULOS VINCULADO A	
			SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANISMO E TRANSITO.	
			- TOTAL 36 VEÍCULOS	
			MAIO	
			JUNHO A DEZEMBRO	
			Total do Empenho.....:	15.632,64
			Total do Fornecedor.....:	26.054,40
-----				
NATALIA ZARDO		18749		
01004455	05.05.2016	911064	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	698,18
01004456	05.05.2016	911063	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	256,79

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....:					954,97
-----					
NOVAFROTA EQUIPAMENTOS S/A		20882			
01004432	04.05.2016	807139	CERDA DE AÇO 165MM		DPV-Dispensa
			ESCOVA DE CERDA AZUL PARA BOBCAT		
			REFIL		
			- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA		
			MINICARREGADEIRA, PLACA BOB-0175, DEVIDO AO DESGASTE DO		
			MATERIAL OCASIONADO PELA GRANDE QUANTIDADE DE HORAS		
			TRABALHADAS.CERDAS AZUL		
			CERDAS DE AÇO		
			REFIL DE ESCOVA PARA VASSOURA LATERAL		
			Total do Empenho.....:		2.702,08
01004606	17.05.2016	807139	CORREIA		DPV-Dispensa
			- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA		
			MINICARREGADEIRA, PLACA BOB-0175, DEVIDO AO ESTRAGO		
			OCASIONADO PELO DESGATE DA PEÇA TROCADA.		
			Total do Empenho.....:		220,00
			Total do Fornecedor.....:		2.922,08
-----					
OMEGA - SERVIÇOS E MAT. ELETRICOS L 16104					
01004460	05.05.2016	912609	MÃO-DE-OBRA ELETRICIDADE		DPV-Dispensa
			Mão de obra na limpeza e revisão de reatores e lâmpadas		
			das luminárias nos bairros:Medianeira, Medianeira I I I,		
			Praça XV de Novembro (Matriz), Femaçã (Antigo britador),		

Valverde, Palugana (fundos do campo de futebol do mesmo nome).

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

Total do Fornecedor.....: 4.150,00

---

OSVALDO LUIS GRESSELE - ME 28933

01004536 12.05.2016 354107 TOMATE TIPO PAULISTA DE PRIMEIRA QUALIDADE CNC-Concorrên

Gêneros alimentícios que 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, Atividades Físicas e Artes/Artesanato), que ocorrem durante a semana no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, na Soal, em diferentes horários, totalizando em torno de 150 pessoas.

Total do Empenho.....: 20,90

01004538 12.05.2016 354107 TOMATE TIPO PAULISTA DE PRIMEIRA QUALIDADE CNC-Concorrên

Gêneros alimentícios que 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, Atividades Físicas e Artes/Artesanato), que ocorrem durante a semana no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, na Soal, em diferentes horários, totalizando em torno de 150 pessoas.

Total do Empenho.....: 104,50

Total do Fornecedor.....: 125,40

---

PADARIA E CONFEITARIA PEDRON LTDA-M 26317

01004479 09.05.2016 912601 BOLO EM PEDAÇOS, SIMPLES, DE NO MÍNIMO, 50G, SEM RECHEIO CNC-Concorrên



---

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

---

PASTELZINHO DE CARNE DE GADO FRITO

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.

Justificamos a intempestividade deste pedido de empenho, que por um lapso no sistema, foi registrado o fornecedor de forma errada e o empenho Nº2147 embora realizado em tempo hábil, foi estornado, sendo assim, estamos efetuando novo pedido de empenho com a correção dos dados.

Total do Empenho.....: 827,40

Total do Fornecedor....: 827,40

---

PAGANELLA & PAGANELLA LTDA ME 26287

01004364	02.05.2016	802107	CAFÉ MOÍDO TRADICIONAL, EMBALAGEM DE 1KG Marca: IRAMARATY	CNC-Concorrên
			AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FICINA DA SEINFRA.	

Total do Empenho.....: 165,00

01004393	03.05.2016	155007	ERVA MATE PACOTE DE 1KG Marca: QUINTA DO VALE	CNC-Concorrên
			EXTRATO DE TOMATE 340 G Marca: OLE	
			FEIJÃO PRETO DE PRIMEIRA QUALIDADE EMBALAGEM DE 01 KG FRESCO Marca: ENCANTO	

ITENS PARA OFICINA DE CULINÁRIA DO CAPS, A REALIZAR-SE NO DIA 18/05/2016 E OFICINA DE ADOLESCENTES, NO DIA 16/05/2016.

Total do Empenho.....: 43,98

01004395	03.05.2016	726307	CAFÉ MOÍDO TRADICIONAL, EMBALAGEM DE 1KG Marca: IRAMARATY	CNC-Concorrên
			Registro de preço de itens alimentícios para Casa da Cultura. Entrega imediata	
			Total do Empenho.....:	137,50
01004398	03.05.2016	704807	CAFÉ MOÍDO TRADICIONAL, EMBALAGEM DE 1KG Marca: IRAMARATY	CNC-Concorrên
			Registro de preço de itens alimentícios para Pradies. Entrega imediata	
			Total do Empenho.....:	96,25
01004402	03.05.2016	911623	CAFÉ MOÍDO TRADICIONAL, EMBALAGEM DE 1KG Marca: IRAMARATY	CNC-Concorrên
			Registro de preço de itens alimentícios para Biblioteca Municipal. Entrega imediata	
			Total do Empenho.....:	137,50
01004444	04.05.2016	109007	CAFÉ MOÍDO TRADICIONAL, EMBALAGEM DE 1KG Marca: IRAMARATY	CNC-Concorrên
			AQUISIÇÃO DE CAFÉ MOÍDO TRADICIONAL PARA OS POSTOS DE SAÚDE DE VERANÓPOLIS, SENDO:	
			- 10 UNID. PSF SÃO FRANCISCO	
			- 10 UNID. PSF RENOVAÇÃO	
			- 10 UNID. PSF MEDIANEIRA	
			- 10 UNID. PSF SANTO ANTÔNIO	
			- 20 UNID. POSTO CENTRAL	
			Total do Empenho.....:	825,00
01004651	18.05.2016	154307	CAFÉ MOÍDO TRADICIONAL, EMBALAGEM DE 1KG Marca: IRAMARATY	CNC-Concorrên
			Gêneros alimentícios para Copa e Cozinha da ESF Renovação, PELO PERÍODO DE 4 MESES	
			Total do Empenho.....:	137,50

Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao

Processo Licitacao

---

Total do Fornecedor.....: 1.542,73

---

PARANA EQUIPAMENTOS S/A 27861

01004542 12.05.2016 807139 JOGO DE RETENTOR CAT 259-0635 DPV-Dispensa

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA,  
PLACA CAT-0320, DEVIDO A QUEBRA DO MATERIAL OCACIONADO PELO  
DESGASTE COM O PASSAR DO TEMPO.

Total do Empenho.....: 2.382,62

Total do Fornecedor.....: 2.382,62

---

PASEP 132

01004457 05.05.2016 911415 VALOR CORRESPONDENTE A PASEP CIDE DEVIDO ACERTO DE DPV-Dispensa

RECURSO POR TER SIDO EMPENHADO NO LIVRE:

- JANEIRO

- ABRIL

Total do Empenho.....: 240,54

01004574 16.05.2016 912334 VALOR CORRESPONDENTE A PASEP S/RECEITA REFERENTE DPV-Dispensa

ABRIL/16.

Total do Empenho.....: 72.366,48

Total do Fornecedor.....: 72.607,02

---

PATRICIA PEREIRA 25309

01004685 20.05.2016 910942 VALOR REFERENTE A PROVENTOS S/TERMO DE RESCISÃO DO DPV-Dispensa

CONTRATO DE TRABALHO DE PATRICIA PEREIRA:

SALDO DE SALÁRIO

Total do Empenho.....: 691,64

01004686 20.05.2016 911957 VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DPV-Dispensa

DE TRABALHO DE PATRICIA PEREIRA:

- AUX. ALIMENTAÇÃO 13º PROPORC.

- 13º SALÁRIO PROPORC. RESC.

- AUX. ALIMENTAÇÃO FÉRIAS RESC.

- FÉRIAS VENCIDAS RESC.

- FÉRIAS PROPORC. RESC.

- 1/3 FÉRIAS RESCISÃO

Total do Empenho.....: 2.685,40

01004688 20.05.2016 910954 VALOR CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO S/TERMO DE RESCI DPV-Dispensa

SÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE PATRICIA PERIERA.

Total do Empenho.....: 253,58

Total do Fornecedor.....: 3.630,62

-----  
PAULO CESAR GUZZO 16561

02004720 24.05.2016 912009 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: VEREADOR

DESTINO: NOVA BASSANO

DATA: 20/05/16

OBJETIVO: PARTICIPAR DA ABERTURA OFICIAL DA FEIRA

2º EXPO BASSANO.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

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

-----  
PAULO S PEREIRA - ME 17907

-----  
Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao

Processo Licitacao

01004482 09.05.2016 912453 MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DPV-Dispensa

Serviços de mão de obra na construção de 32 metros de

vigas de concreto e 32 metros de muro de alvenaria com pilares, (muro de contenção), na Rua Rogério Galeazzi, 280, nesta Cidade P/MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO, CFE. FOTOS EM ANEXO.

Total do Empenho.....: 5.685,00

Total do Fornecedor....: 5.685,00

---

PAVWAY PAVIMENTAÇÃO CONSTR E PROJET 24094

01004520 11.05.2016 911958 MASSA ASFALTICA CAUQ 25KG DPV-Dispensa

- AQUISIÇÃO DE CONCRETO ASFALTO PARA A MANUTENÇÃO DA RUAS E AVENIDAS DA CIDADE.

Total do Empenho.....: 5.400,00

Total do Fornecedor....: 5.400,00

---

PEDRONE S OFICINA DIESEL LTDA. 3197

01004564 13.05.2016 912452 ÓLEO DO MOTOR DPV-Dispensa

TROCA DE ÓLEO DA AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DA SAÚDE

Total do Empenho.....: 97,96

01004565 13.05.2016 100554 MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO DPV-Dispensa

MÃO-DE-OBRA PARA CONserto DE VAZAMENTO DO MOTOR DA VAN DA SECRETARIA DA SAÚDE, PLACA ISL 5237, EM CARÁTER DE URGÊNCIA

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

01004712 23.05.2016 807219 MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO DPV-Dispensa

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IOV-8946, DEVIDO A QUEBRA OU DESGASTE DOS MATERIAIS TROCADOS.

Total do Empenho.....: 260,00

01004713 23.05.2016 807139 FILTRO DO AR DPV-Dispensa

FILTRO SEPARADOR DE AGUA 712C R120-10MBAQII

FILTRO DIESEL

FILTRO LUBRIFICANTE

BUCHA DO AMORTECEDOR

ESTABILIZADOR DIANTEIRO VW

ANEL DE VEDAÇÃO

TURBO COMPRESSOR

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PARA A MANUTENÇÃO DO  
CAMINHÃO IOV-8946, DEVIDO A QUEBRA OU DESGASTE DOS  
MATERIAIS TROCADOS.

Total do Empenho.....: 3.265,00

01004893 24.05.2016 807219 MÃO-DE-OBRA NO CONSERTO VEÍCULO DPV-Dispensa

ITENS I A 3: MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO,  
PLACA IEW-7533, DEVIDO A QUEBRA OU  
DESGASTE DAS PEÇAS TROCADAS.ITENS

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

01004894 24.05.2016 807139 KIT DE EMBREAGEM DPV-Dispensa

TERMINAL DE DIREÇÃO

FILTRO DE ÓLEO

FILTRO COMBUSTIVEL

FILTRO SEPARADOR

ITENS I A 3: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA  
MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO, PLACA IEW-7533, DEVIDO A QUEBRA OU

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

DESGASTE DAS PEÇAS TROCADAS.

Total do Empenho.....: 1.610,00

01004897 24.05.2016 912487 PRISIONEIRO DO CUBO TRASEIRO DPV-Dispensa

VEDADOR

JUNTA

AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA UTILIZADOS NA

MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - PLACA IIK  
6439 EM CARÁTER DE URGÊNCIA.

Total do Empenho.....: 188,00

01004898 24.05.2016 912488 MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS DPV-Dispensa

AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA UTILIZADOS NA  
MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DE COMBATE A INCÊNDIO - PLACA IIK  
6439 EM CARÁTER DE URGÊNCIA.  
- COMPLEMENTAÇÃO O.C. N 2541/16

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

01005090 30.05.2016 100554 SERVIÇO GERAL EM VEÍCULOS DPV-Dispensa

MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DE PASTILHAS DE FREIO NO VEÍCULO DA  
SECRETARIA DA SAÚDE  
AMBULÂNCIA PLACAS IVT-7577

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

Total do Fornecedor.....: 6.160,96

-----  
PODER JUDICIARIO-CARTORIO JUDICIAL 1971

01004422 04.05.2016 912350 VALOR REFERENTE COMPLEMENTO EMP. 45/16, CUSTAS JUDICIAIS P/  
EXERCICIO 2016. DPV-Dispensa

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

Total do Fornecedor.....: 5.000,00

-----  
PONTO DAS LINHAS - COM ART ARMARINH 19143

01004543 12.05.2016 154323 NOVELO DE LÃ DPV-Dispensa

MATERIAL PARA OFICINA DE ARTESANATO QUE OCORRERÁ NOS ESFS  
DO MUNICÍPIO, SENDO: 20 UNIDADES PARA ESF SANTO ANTÔNIO; 30  
UNIDADES PARA ESF MEDIANEIRA E 20 UNIDADES PARA ESF  
RENOVAÇÃO.

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

Total do Fornecedor.....: 560,00

-----  
POWER LINE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA 27236

01005048 30.05.2016 352917 SERVIÇO DPV-Dispensa

Serviço no conserto do NOBREAK nº de patrimônio

9283 da SMASH.

Total do Empenho.....:

62,50

01005051 30.05.2016 352626 CIRCUI TO INTEGRADO DPV-Dispensa

DIODO

BATERIA PARA NOBREAK

RELÉS 12VDC 10

CIRCUI TO INTEGRADO DDR

Material no conserto do NOBREAK nº de patrimônio

9283 da SMASH.

- Item 01 - Circuito integrado LM 317T

- Item 02 - Diodo Ret 1N4007 IA 1000V Cintado

- Item 03 - Bateria 12VDC 7AH

- Item 04 - Rele Icont Reversível 10A/120 Vac 12VC

P.M. de Veranopolis

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2016 a 31.05.2016

Pg. 77

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

-----  
- Item 05 - Circuito Comparador LM324N PDIP-14Amp. Oper.

Quadruplo

Total do Empenho.....:

118,12

Total do Fornecedor.....:

180,62

-----  
PPL COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 21830

01004704 20.05.2016 912625 NOBREAK Marca: BMI MPO700B1

PRP-Pregão Pr

REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS DE

INFORMÁTICA PARA SECRETARIAS E SETORES MUNICIPAIS

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UBS DO



BAIRRO UNIVERSAL, PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE Nº. 11839.813000/114001 da EMENDA PARLAMENTAR Nº 25670018

- CONTRATO N 225/16.

Total do Empenho.....: 460,00

Total do Fornecedor....: 460,00

---

PREFEITO / VICE

4279

01004746 24.05.2016 910996 REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16

NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 23.042,15

Total do Fornecedor....: 23.042,15

---

PUGGINA E PUGGINA LTDA - ME

29211

01005096 30.05.2016 912499 MÃO-DE-OBRA

DPV-Dispensa

Serviço de transporte de Piano 1/2 cauda e afinação do mesmo que está localizado no 2º andar da Casa de Cultura Frei Rovílio Costa e será instalado no 1º andar da mesma. Para Casa de Cultura Frei Rovílio Costa. Empenho intempestivo por ter sido refeito devido erro de fornecedor

Total do Empenho.....: 1.870,00

Total do Fornecedor....: 1.870,00

---

R & R AUTO ESTILO COMÉRCIO DE VEÍCULO 5711

01004951 25.05.2016 720752 VEÍCULO

PRP-Pregão Pr

Veículo comercial novo,branco, zero Km, com as seguintes especificações mínimas: ano 2015, modelo2016, motor diesel turbinado intercooler, motor 2.299, 115 CV, cinco marchas afrente e mais ré, freio a disco com ABS, vidro elétrico, Air Bag duplo, cinto de segurança em todos os bancos,com capacidade de carga útil de 1.500Kg, dimensões entre-eixo de 2,415MM,equipada com macaco, chave de rodas, triângulo, estepe e demais itens de sérieconforme legislação de trânsito, com pára-choques conforme legislação e rodadosimples.

- VALOR TOTAL DO VEÍCULO R\$ 71.900,00
- PARTE ALIENAÇÃO DE BENS CFE. SALDO EM ANEXO
- CONTRATO N 226/16

Total do Empenho.....: 65.559,54

01004952 25.05.2016 752852 VEÍCULO PRP-Pregão Pr

Veículo comercial novo,branco, zero Km, com as seguintes especificações mínimas: ano 2015, modelo2016, motor diesel turbinado intercooler, motor 2.299, 115 CV, cinco marchas afrente e mais ré, freio a disco com ABS, vidro elétrico,

P.M. de Veranópolis

RELAÇÃO DE COMPRAS NO PERÍODO DE 01.05.2016 a 31.05.2016

Pg. 78

---

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

---

Air Bag duplo, cinto de segurança em todos os bancos,com capacidade de carga útil de 1.500kg, dimensões entre-eixo de 2,415MM,equipada com macaco, chave de rodas, triângulo, estepe e demais itens de sérieconforme legislação de trânsito, com pára-choques conforme legislação e rodadosimples.

- VALOR TOTAL DO VEÍCULO R\$ 71.900,00
- PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO
- CONTRATO N 226/16

Total do Empenho.....: 6.340,46

Total do Fornecedor....: 71.900,00

---

R B RAMON & CIA LTDA

16628

01004705 20.05.2016 368793 DIVULGAÇÃO DE EVENTO EM CARRO DE SOM

DPV-Dispensa

10 horas de divulgação em Carro de Som para o Projeto Teatro de lona NOSSO SEGREDO, que ocorre no dia 24 de maio de 2016, na Praça XV de Novembro em Veranópolis, com a presença da equipe de teatro Xebebê, com o intuito de informar ao público sobre o tema do Dia 18 de Maio Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Contra Crianças e Adolescentes, de uma forma lúdica e educativa, de forma a atingir a população em geral do município, preferencialmente o público atendido pela Política de Assistência Social, conforme consta no projeto em anexo, com aprovação pela Lei Municipal Nº 6878, de 20 de maio de 2016. Apenas 2 fornecedores exercem esse tipo de atividade na cidade.

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

01005039 30.05.2016 912113 DIVULGAÇÃO DE EVENTO EM CARRO DE SOM DPV-Dispensa

SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO PROMOVIDA PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO, COM APLICAÇÃO DE HORMÔNIO INJETÁVEL EM CADELAS E GATAS E VERMINAÇÃO DE CANINOS E FELINOS, ALÉM DE ORIENTAÇÃO QUANTO À PREVENÇÃO DE DOENÇAS E CUIDADOS NECESSÁRIOS PARA MANTER A SANIDADE E EVITAR ZOONOSES, QUE OCORRERÁ NAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA.

A DIVULGAÇÃO SERÁ POR CARRO DE SOM NOS DIAS 03 E 10 DE JUNHO, QUE PRECEDEM A CAMPANHA, E TAMBÉM NOS DIAS 04 E 11 DE JUNHO, DURANTE A CAMPANHA.

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

Total do Fornecedor....: 300,00

RAQUEL FERRONATTO ZUCHINALLI 15867

01004595 17.05.2016 911287 VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 2.059,75

01004596 17.05.2016 911286 VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 795,43

Total do Fornecedor....: 2.855,18

RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA 18803

01004585 16.05.2016 912000 CONserto DE PNEU DPV-Dispensa

- AQUISIÇÃO DE CONserto E SERVIÇO PARA RECAPAGEM DE PNEUS  
DA MÁQUINA MOTONIVELADORA, PLACA IQA-3772, DEVIDO AO

P.M. de Veranópolis

RELAÇÃO DE COMPRAS NO PERÍODO DE 01.05.2016 a 31.05.2016

Pg. 79

Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao

DESGASTE DOS MESMOS OCASIONADA PELA GRANDE QUANTIDADE DE  
HORAS TRABALHADAS.

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

01004586 16.05.2016 912000 SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS DPV-Dispensa

- AQUISIÇÃO DE CONserto E SERVIÇO PARA RECAPAGEM DE PNEUS  
DA MÁQUINA MOTONIVELADORA, PLACA IQA-3772, DEVIDO AO  
DESGASTE DOS MESMOS OCASIONADA PELA GRANDE QUANTIDADE DE  
HORAS TRABALHADAS. 2 RECAPAGENS DE PNEUS 14.00R24:  
2.840,00

Total do Empenho.....: 2.840,00

01004710 23.05.2016 912000 SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS DPV-Dispensa

AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA O VEICULO  
MOTONIVELADORA 12 G PLACAS IQA-3772 POR  
DESGASTE

Total do Empenho.....: 1.980,00

Total do Fornecedor....: 4.920,00

RESTAURANTE JOTACE LTDA, ME 5630

01004441 04.05.2016 725641 ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS , OU SEJA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRP-Pregão Pr

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 EM EVENTOS , OU SEJA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

PARA FORNECER JANTAR (ALACARTE) COM O SEGUINTE CARDÁPIO

MÍNIMO: ALAMINUTA (BIFE DE GADO/FRANGO/PEIXE), BATATA

FRITA, ARROZ, FEIJÃO, POLENTA FRITA, QUEIJO, 03 TIPOS DE

SALADA, SUCO OU REFRIGERANTE.

REFEIÇÃO PARA O PALESTRANTE UILI BERGAMIN, PARA O PROJETO

\ "18º CONCURSO LITERÁRIO MANSUETO BERNARDI\ ", DE ACORDO COM

A LEI MUNICIPAL Nº 6.851, DE 13 DE ABRIL DE 2016.

Total do Empenho.....: 27,55

Total do Fornecedor.....: 27,55

-----

RICARDO LEDUR GOTTARDO 16548

01004423 04.05.2016 912008 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

DESTINO: PORTO ALEGRE

DATA: 02/05/16

OBJETIVO: VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (GABINETE DO DEPU

TADO CIRO SIMONI) ACOMPANHAR PROJETOS DE INTERESSE MUNICI-

PAL E REUNIÃO DE TRABALHO NA EMPRESA CRITÉRIO.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

01004424 04.05.2016 912008 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

DESTINO: PORTO ALEGRE

DATA: 06/05/16

OBJETIVO: REUNIÃO DE TRABALHO NA PREFEITURA DE PORTO ALE

GRE JUNTAMENTE COM EQUIPE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA P/OBTER

KNOW-HOW SOBRE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE FOOD TRUCKS.

-01 REFEIÇÃO

P.M. de Veranópolis

RELAÇÃO DE COMPRAS NO PERÍODO DE 01.05.2016 a 31.05.2016

Pg. 80

---

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

---

-02 REFEIÇÕES

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

01004947 25.05.2016 912008 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

DESTINO: PORTO ALEGRE

DATA: 30/05/16

OBJETIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO COM FISCAIS E SECRETÁRIOS

DE FAZENDA DO CONSEF NA FAMURS.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

01005012 30.05.2016 911262 VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 2.436,28

01005013 30.05.2016 911261 VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 1.201,74

Total do Fornecedor.....: 3.864,37

---

ROBERTA REMOR RECHE 19017

01004593 17.05.2016 911363 VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 460,59

01004594 17.05.2016 911362 VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 171,89

Total do Fornecedor.....: 632,48

---

RODRIGO SCHMITT GUERESI - ME	3750			
01004508	10.05.2016	350716	CARIMBO	DPV-Dispensa
			5 Carimbos referência 302 para os Conselheiros Tutelares.	
			Total do Empenho.....:	150,00
01004513	11.05.2016	501916	RESINA PARA CARIMBO	DPV-Dispensa
			TINTA PARA CARIMBO DE 30ML	
			CARIMBO 5210	
			REFIL PARA CARIMBO	
			REFERENTE A CARIMBOS, TROCA DE RESINA E TINTA PARA CARIMBO	
			A SEREM USADOS PELO SETOR DE CONTRATOS.	
			Total do Empenho.....:	80,00
01004514	11.05.2016	401116	RESINA PARA CARIMBO	DPV-Dispensa
			CARIMBO 4910	
			REFERENTE A CARIMBOS E TROCA DE RESINAS PARA A SECRETARIA	
			DE PLANEJAMENTO.	
			Total do Empenho.....:	45,00
01004562	13.05.2016	109016	RESINA PARA CARIMBO	DPV-Dispensa
			CARIMBOS PARA SECRETARIA E UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	
			Total do Empenho.....:	111,00
01004563	13.05.2016	109016	CARIMBO	DPV-Dispensa
			CARIMBOS PARA SECRETARIA E UNIDADES DE SAÚDE DE	
			VERANÓPOLIS	
			Total do Empenho.....:	255,00
01004628	18.05.2016	704816	RESINA PARA CARIMBO	DPV-Dispensa
			ALMOFADA PARA CARIMBO	
			Material de expediente para o Pradies.	
			Total do Empenho.....:	69,00
			Total do Fornecedor.....:	710,00

---

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-----					
ROGERIO PRIORI			3796		
01004485	10.05.2016	911441	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.183,00	
01004486	10.05.2016	911440	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.001,45	
			Total do Fornecedor.....:	3.184,45	

-----

ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,EP 19545

01004446	04.05.2016	109036	ABOCATH Nº 24		DPV-Dispensa
			APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ANERÓIDE BRAÇADEIRA TAM ADULTO (29-42CM) CONFECCIONADA EM NYLON LAVÁVEL COM FECHO PINOS DE METAL RESISTENTE, COM SINALIZADOR DA POSIÇÃO DE ARTÉRIA E LIMITES DE TAMANHO IMPRESSOS COM MARCA DE CONTROLE DE CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO, - EQUIPAMENTO LIVRE DE ENRENAGENS, RESISTENTE À QUEDAS SEM QUEBRAR, NEM PERDER A CALIBRAÇÃO, MANÔMETRO COM GIRO DE 360º, MOSTRADOR VARIANDO DE 0 A 300MMHG, MANGUITO E PERA DE INSUFLAÇÃO EM PVC, LIVRES DE LÁTEX ATESTADO PELA FÁBRICA, ACOMPANHADO DE BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO		
			APARELHO DE PRESSÃO		
			BENZINA LÍQUIDA, FRASCO COM 1 LITRO		
			COMPRESSA CIRÚRGICA PARA CAMPO OPERATÓRIO ESTÉRIL PRÉ-LAVADO		
			ESTETOSCÓPIO ADULTO COM AUSCULTADOR DUPLO PROJETADO PARA OBTER UMA CAPTAÇÃO PRECISA DOS MÍNIMOS RUÍDOS PULMONARES E ARTERIAIS, COM FIXAÇÃO DA MEMBRANA ATRAVÉS DE ROSCA DE		



METAL INOXIDÁVEL OU CROMADO, PROVIDO DE TUBO DE "Y" EM UMA ÚNICA PEÇA DE METAL CROMADO, CONDUTORES FLEXÍVEIS DE BORRACHA OU VINIL, TECNICAMENTE MOLDADO PARA PRODUZIR EFEITO CONDUTOR EFETIVO E AMPLIFICADOR DE SOM CAPTADO. HASTES DE METAL PROVIDAS DE MOLAS FLEXÍVEIS, PROPORCIONANDO ARTICULAÇÃO PERFEITA DURANTE O USO. OLIVA ISENTA DE REBARBAS, PROVIDA DE ROSCA PARA ADAPTAÇÃO NA HASTE OU PERFEITAMENTE AFUNILADA, PROPORCIONANDO SEGURANÇA DURANTE O USO DO APARELHO. TUBOS DE BORRACHA COM DIÂMETRO COMPATÍVEL COM A HASTE DE METAL, SENDO UM PROVIDO DE ADAPTAÇÃO PARA O AUSCULTADOR. DEVERÁ SER LEVE E RESISTENTE E VIR ACOMPANHADO DE DOIS PARES DE OLIVAS SOBRESSALENTES, DE PLÁSTICO COM FORMATO ANATÔMICO, COM AJUSTE CONFORTÁVEL E PERFEITA VEDAÇÃO CONTRA RUÍDOS AMBIENTAIS. O ESTETOSCÓPIO DEVERÁ SER PROVIDO DE AUSCULTADOR TIPO DIAFRAGMA MODELO ADULTO ESTETOSCÓPIO INFANTIL COM AUSCULTADOR DUPLO PROJETADO PARA OBTER UMA CAPTAÇÃO PRECISA DOS MÍNIMOS RUÍDOS PULMONARES E ARTERIAIS, COM FIXAÇÃO DA MEMBRANA ATRAVÉS DE ROSCA DE METAL INOXIDÁVEL OU CROMADO, PROVIDO DE TUBO DE "Y" EM UMA ÚNICA PEÇA DE METAL CROMADO, CONDUTORES FLEXÍVEIS DE BORRACHA OU VINIL, TECNICAMENTE MOLDADO PARA PRODUZIR EFEITO CONDUTOR EFETIVO E AMPLIFICADOR DE SOM CAPTADO. HASTES DE METAL PROVIDAS DE MOLAS FLEXÍVEIS, PROPORCIONANDO ARTICULAÇÃO PERFEITA DURANTE O USO. OLIVA ISENTA DE REBARBAS, PROVIDA DE ROSCA PARA ADAPTAÇÃO NA HASTE OU PERFEITAMENTE AFUNILADA, PROPORCIONANDO SEGURANÇA DURANTE O USO DO APARELHO. TUBOS DE BORRACHA COM DIÂMETRO COMPATÍVEL

---

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

---

COM A HASTE DE METAL, SENDO UM PROVIDO DE ADAPTAÇÃO PARA O AUSCULTADOR. DEVERÁ SER LEVE E RESISTENTE E VIR ACOMPANHADO DE DOIS PARES DE OLIVAS SOBRESSALENTES, DE PLÁSTICO COM FORMATO ANATÔMICO, COM AJUSTE CONFORTÁVEL E PERFEITA VEDAÇÃO CONTRA RUÍDOS AMBIENTAIS. O ESTETOSCÓPIO DEVERÁ SER PROVIDO DE AUSCULTADOR TIPO DIAFRAGMA MODELO INFANTIL

FIO DE SUTURA MONONYLON 4,0 CAIXA C/ 24 ENVELOPES  
SORO FISIOLÓGICO 0,9%, FRASCO SISTEMA FECHADO, COM 500ML SOLUÇÃO ISOTÔNICA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA

CUBA RIM DE INOX COM 26X12CM E CAPACIDADE PARA 700ML  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO AMBULATORIAL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE ABAIXO, CONSIDERANDO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO EM ANDAMENTO: ITENS 1 AO 9: ESF MEDIANEIRA; ITEM 10: ESF SANTO ANTÔNIO

OBSERVAÇÕES:

ITEM 03- APARELHO DE PRESSÃO COMPLETO PARA PACIENTES OBESOS, COM FECHO EM VELCRO

ITEM 05- COMPRESSA TAMANHO 20X20

Total do Empenho.....: 1.164,50

Total do Fornecedor.....: 1.164,50

---

RS MICRO COM DE EQUIP DE INFORMATIC 16669

01004913 24.05.2016 912616 IMPRESSORA

DPV-Dispensa

AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET 3636 WFI PARA O CORPO DE BOMBEIROS.

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

Total do Fornecedor.....: 390,00

---

SABINO PIOVESAN

13958

01004461 05.05.2016 912443 LOCAÇÃO DE IMÓVEL

DPV-Dispensa

Aluguel Social para a família do Sr. ABEL HENRIQUE SOARES (CPF:018 717 610-85) pois a mesma encontra-se em situação de vulnerabilidade social. Em anexo parecer da Assistente Social LUCIANA DE CONTO MATTER além de documentos necessários para formalização do contrato. Os dados são os que seguem: Locador: SABINO PIOVESAN ( CPF: 178 388 430/49), brasileiro, viúvo, residente e domiciliado na Rua Mal. Deodoro da Fonseca, nº 565, nesta cidade. Endereço da unidade habitacional a ser locada: Rua Mal. Deodoro da Fonseca, nº 565, nesta cidade. Matrícula Nº 1.857. Destinatário: ABEL HENRIQUE SOARES (CPF: 018 717 610-85), brasileiro, solteiro, maior. Valor do aluguel: R\$ 350,00 (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) Vigência: 06 meses, a partir do dia 05 de maio de 2016. Dados bancários do proprietário e locador do imóvel serão repassados oportunamente. Dotação orçamentária: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.0550.2079 - PLANTÃO SOCIAL/BENEFÍCIOS EVENTUAIS 3.3.3.9.0.36.00.00 - Outros Serviços de terceiros - PF - 3554 Benefício concedido através da LEI MUNICIPAL Nº 6.440, DE 19 DE MARÇO DE 2014, em seu Art. 10, que regulamenta o benefício eventual na forma de Aluguel Social.

MAIO

JUNHO A OUTUBRO

NOVEMBRO

Total do Empenho.....: 2.100,00

Total do Fornecedor.....: 2.100,00

SABRINA BALDISSERA FAGANELLO 14976

01005038 30.05.2016 153106 SERVIÇO DE VETERINARIO DPV-Dispensa

HONORÁRIOS PARA APLICAÇÃO DE HORMÔNIO INJETÁVEL EM CADELAS  
E GATAS E VERMINAÇÃO DE CANINOS E FELINOS, ALÉM DA  
ORIENTAÇÃO AOS PROPRIETÁRIOS DOS ANIMAIS QUANTO A PREVENÇÃO  
DE DOENÇAS E CUIDADOS NECESSÁRIOS PARA MANTER A SANIDADE E  
EVITAR ZOONOSES, DURANTE A CAMPANHA DA VIGILÂNCIA  
SANITÁRIA, QUE OCORRERÁ NAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DOS POSTOS  
DE SAÚDE, NAS DATAS DE 04/06/2016 E 11/11/06/2016.

Total do Empenho.....: 2.300,00

Total do Fornecedor.....: 2.300,00

SCALCO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 4501

01004500 10.05.2016 912251 POSTE DE CONCRETO DPV-Dispensa

BLOCO DE CONCRETO 14CM X 19 CM X 39 CM  
MATERIAL PARA OBRAS NO CANIL MUNICIPAL

OBSERVAÇÕES:

ITEM 1 - MEDIDAS 10X10X2,50

ITEM 2 - SEM ENCAIXE

Total do Empenho.....: 1.462,50

01004963 25.05.2016 911554 BLOQUETO DE CONCRETO PAVIMENTO 6 CM RESIT 35 MPA PRP-Pregão Pr

MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO PASSEIO PÚBLICO RUA BENJAMIN E  
RUA JOÃO MISSAGLIA, CONFORME PROJETO DO SETOR DE ENGENHARIA

Total do Empenho.....: 16.271,00

Total do Fornecedor.....: 17.733,50

SECRETARIO SAÚDE 4287

01004735 24.05.2016 910948 REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16 NSA-Não se Ap



Total do Fornecedor.....: 6.007,50

SECRETARIO (ESPORTES) 4286

01004846 24.05.2016 911441 REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16 NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 820,75

01004847 24.05.2016 911442 REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16 NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 3.003,75

Total do Fornecedor.....: 3.824,50

SECRETARIO (FAZENDA) 4283

01004802 24.05.2016 911263 REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16 NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 6.007,50

Total do Fornecedor.....: 6.007,50

SECRETARIO (IND. E COMÉRCIO) 5689

01004783 24.05.2016 911206 REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16 NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 6.007,50

Total do Fornecedor.....: 6.007,50

SECRETARIO (OBRAS) 4285

01004839 24.05.2016 911407 REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16 NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 6.007,50

Total do Fornecedor.....: 6.007,50

SECRETARIO (PLANEJAMENTO) 4281

01004780 24.05.2016 911192 REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16 NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 6.007,50

Total do Fornecedor.....: 6.007,50

SECRETARIO (TURISMO) 4288

01004761 24.05.2016 911036 REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/16 NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 6.007,50

Total do Fornecedor.....: 6.007,50

01004439 04.05.2016 109217 MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO DPV-Dispensa

MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO, REVISÃO E TESTES NA AUTOCLAVE  
DA ESF RENOVAÇÃO

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

01004663 19.05.2016 109330 TRANSFORMADOR DPV-Dispensa

PEÇA NECESSÁRIA PARA CONSERTO DA AUTOCLAVE DA ESF  
RENOVAÇÃO

- EMPENHO REEMITIDO PARA ACERTO DE DOTAÇÃO.

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

Total do Fornecedor.....: 500,00

-----  
SISTEMA 2 SONORIZACOES LTDA - ME 14174

01004404 03.05.2016 912403 SONORIZAÇÃO SIMPLES, SEM ILUMINAÇÃO, DE PEQUENO PORTE EM PRP-Pregão Pr

EVENTOS MUNICIPAIS, COM A UTILIZAÇÃO DOS SEGUINTES  
EQUIPAMENTOS MÍNIMOS: \*02 CAIXAS SATÉLITE AMPLIFICADAS; \*02

-----  
Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao

Processo Licitacao

-----  
PEDESTAIS PARA CAIXAS DE SOM; \*02 MICROFONES SEM FIO; \*01  
MICROFONE COM FIO; \*CABOS E CONECTORES, VGA E XLR; \*MESA DE  
SP, 12 CANAIS; \*APARELHO DE CD.

Sonorização na 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.....: 399,91

01004642 18.05.2016 912615 SONORIZAÇÃO SIMPLES, SEM ILUMINAÇÃO, DE PEQUENO PORTE EM EVENTOS MUNICIPAIS, COM A UTILIZAÇÃO DOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS MÍNIMOS: \*02 CAIXAS SATÉLITE AMPLIFICADAS; \*02 PEDESTAIS PARA CAIXAS DE SOM; \*02 MICROFONES SEM FIO; \*01 MICROFONE COM FIO; \*CABOS E CONECTORES, VGA E XLR; \*MESA DE SP, 12 CANAIS; \*APARELHO DE CD.

PRP-Pregão Pr

Para a eliminatória municipal dos Jergs de atletismo, a ser realizado no Estádio Aiseiro Laurino Guzzo, no dia 17 de junho de 2016.

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

Total do Fornecedor.....: 834,91

SM PLASTICOS EIRELI EPP 28918

01004371 02.05.2016 911848 CAIXA ORGANIZADORA  
Caixas plásticas na cor marrom para armazenar frutas e vegetais na EMEF Irmã Joana Aimé.

DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 107,40

Total do Fornecedor.....: 107,40

SOC. BENEFICIENTE SAO FRANCISCO 3

01004391 02.05.2016 911466 VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE PARCELAS REFERENTE MES FEVEREIRO/16 - FNAS/SUAS - LAR SÃO FRANCISCO.

DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 1.460,00

01004553 13.05.2016 911466 VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE PARCELAS REFERENTE MESES DE MARÇO E ABRIL - FNAS/SUAS - LAR SÃO FRANCISCO.

DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 2.920,00

Total do Fornecedor.....: 4.380,00

SOMMO COMUNICACAO LTDA 20074

01004583 16.05.2016 353363 ARTE PARA PUBLICIDADE

DPV-Dispensa



Arte e impressão do cartaz da Campanha do Agasalho 2016,  
tamanho A3, 4x0 cor, papel Couche. São apenas 2  
fornecedores na cidade que fazem impressão nesse formato e  
nessa quantidade reduzida, na forma de impressão expressa.

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

Total do Fornecedor....: 175,00

---

STOCKMANS MANUTENCAO INDUSTRIAL LTD 4704

01004521 11.05.2016 807139 CONEXAO SP 8-8 DPV-Dispensa

CAPA 8

MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 2T

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO TRATOR, PLACA

P.M. de Veranópolis

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2016 a 31.05.2016

Pg. 86

---

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

---

KOM-0051, DEVIDO AS MÁS CONDIÇÕES DE USO DO MATERIAL

TROCADO .

Total do Empenho.....: 226,00

Total do Fornecedor....: 226,00

---

SUPERMERCADO FRASSUL LTDA 987

01004493 10.05.2016 501907 ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500 ML PARA ADMINISTRAÇÃO DPV-Dispensa

SOLICITAÇÃO INTEMPESTIVA TENDO EM VISTA VENCIMENTO DO

REGISTRO DE PREÇOS E A NÃO SOLICITAÇÃO EM TEMPO HÁBIL PELO

SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA COMPRA.

Total do Empenho.....: 46,80

01004626	18.05.2016	725319	PLÁSTICO	DPV-Dispensa
<p>Material para lanches do palestrante Uili Bergamin.  Palestras nos dias 9 e 10 de maio de 2016. Para o projeto  \"18º Concurso Literário Mansueto Bernardi\", de acordo com  a Lei Municipal nº 6.851, de 13 de abril de 2016.  Item 4: bolo tipo toalha felpuda, em kg.Item 6: plástico  filme para acondicionamento dos lanches.</p>				
Total do Empenho.....:				3,25
01004627	18.05.2016	725307	PÃO DE LEITE FATIADO	DPV-Dispensa
<p>PRESUNTO MAGRO FATIADO (FATIAS FINAS)  QUEIJO FATIADO MAGRO (FATIAS FINAS)  BOLO  SUCO CONCENTRADO 1 L  ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500 ML  BOLO TIPO NEGA MALUCA</p> <p>Material para lanches do palestrante Uili Bergamin.  Palestras nos dias 9 e 10 de maio de 2016. Para o projeto  \"18º Concurso Literário Mansueto Bernardi\", de acordo com  a Lei Municipal nº 6.851, de 13 de abril de 2016.  Item 4: bolo tipo toalha felpuda, em kg.Item 6: plástico  filme para acondicionamento dos lanches.</p>				
Total do Empenho.....:				38,77
01004634	18.05.2016	154307	FARINHA DE TAPIOCA	DPV-Dispensa
<p>REQUEIJÃO  AVEIA</p> <p>ITENS PARA OFICINA DE NUTRIÇÃO E CULINÁRIA DO ESF  RENOVAÇÃO, A REALIZAR-SE NO DIA 20/05/2016</p> <p>OBSERVAÇÕES:  ITEM 1 - PACOTE DE 500GITEM 2 - LIGHTITEM 3 - FARELO DE  AVEIA</p>				
Total do Empenho.....:				20,93
01005029	30.05.2016	802122	DESENTUPIDOR	DPV-Dispensa
<p>Desentupidor de pia com cabo para utilização do Centro  Administrativo.</p>				

Total do Empenho.....: 13,30

01005034 30.05.2016 154307 SANDUÍCHE NATURAL DPV-Dispensa

AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA SER OFERECIDO AOS PACIENTES  
PARTICIPANTES DO GRUPO DE HIPERTENSOS E DIABÉTICOS, QUE  
ACONTECERÁ NO DIA 25/5/2016 NA ESF MEDIANEIRA

Total do Empenho.....: 52,38

Total do Fornecedor.....: 175,43

P.M. de Veranópolis

RELAÇÃO DE COMPRAS NO PERÍODO DE 01.05.2016 a 31.05.2016

Pg. 87

Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao

SUPRIFLORES COM SUPRIM INFORMÁTICA 26658

01004637 18.05.2016 109017 CARTUCHO PRETO PARA IMPRESSORA HP Nº 122 DPV-Dispensa

CARTUCHO COLORIDO PARA IMPRESSORA HP Nº 122

CARTUCHO COLORIDO PARA IMPRESSORA HP Nº 22

CARTUCHO COLORIDO PARA IMPRESSORA HP Nº 60

CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA SAÚDE

OBS: TODOS OS CARTUCHOS SÃO \\*XL\\*

Total do Empenho.....: 2.559,00

Total do Fornecedor.....: 2.559,00

SÃO LUIZ TERRAPLENAGEM E DETONAÇÃO 29205

01005085 30.05.2016 804305 SONDAGEM DE SOLO DPV-Dispensa

Projeto de sondagem para conclusão dos projetos da Pista  
de Skate e Quadra Poliesportiva no Parque da Integração,  
segundo os orçamentos em anexo.

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

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

THYSSENKRUPP ELEVADORES SA 20958

01004948 25.05.2016 911652 ELEVADOR ELÉTRICO PARA PASSAGEIROS PRP-Pregão Pr

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR ELÉTRICO PARA PASSAGEIROS, DO TIPO SEM CASA DE MÁQUINAS, CONFORME NORMAS NBR16042, COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME ESQUEMA EM ANEXO E COM AS SEGUINTE MEDIDAS, CONSIDERANDO AS JÁ EXISTENTES NO PRÉDIO: LARGURA DA CAIXA 1690MM, PROFUNDIDADE DA CAIXA 1730MM E PROFUNDIDADE DO POÇO 1700MM. NOVA LICITAÇÃO, CONSIDERANDO AUMENTO DO VALOR DE MERCADO DO EQUIPAMENTO.

DESTINO: POSTO DE SAÚDE CENTRAL E SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Total do Empenho.....: 84.700,00

Total do Fornecedor.....: 84.700,00

TOMENG LTDA 14308

01004661 18.05.2016 911613 VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO DPV-Dispensa

RELACIONADO AO PROGRAMA HABITACIONAL "VERANÓPOLIS NOSSO LAR", NOS TERMOS DO PREVISTO NO ART. 7º DA LEI MUNICIPAL N 5.866 DE 20/01/11, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL N 5.997 DE 09/11/11, CFE. LEI MUNICIPAL N 6.871 DE 11/05/16.

Total do Empenho.....: 246.594,60

Total do Fornecedor.....: 246.594,60

TOP MINE SERRA ENGENHARIA LTDA 25192

01004410 03.05.2016 911991 LAUDO TECNICO DPV-Dispensa

LAUDO GEOLÓGICO PARA O LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO.

Total do Empenho.....: 550,00

Total do Fornecedor.....: 550,00

TRIVAR IND E COM DE MADEIRAS LTDA.- 21435

01004429 04.05.2016 912228 TÁBUA 0,08X0,16X3,20

DPV-Dispensa

TÁBUA 0,06X0,30X4,00

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REFORMA DA PONTE LOCALIZADA  
NA RUA ROMA, PRÓXIMO A Pousada Peresin, devido as más

P.M. de Veranópolis

RELAÇÃO DE COMPRAS NO PERÍODO DE 01.05.2016 a 31.05.2016

Pg. 88

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

CONDIÇÕES DE USO DEVIDO AO DESGASTE COM PASSAR DO  
TEMPO. TENDO EM VISTA QUE SERÁ ADQUIRIDO PELA EMPRESA  
QUE FORNECE O MATERIAL PELO MENOR VALOR DOS 3 ORÇAMENTOS.

Total do Empenho.....: 2.145,00

Total do Fornecedor....: 2.145,00  
-----

UILI BERGAMIN 4562

01004908 24.05.2016 912397 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. Empenho em caráter intempestivo visto que  
o palestrante havia apresentado nota fiscal em nome de uma  
razão social à qual não possui vínculo.

Total do Empenho.....: 3.100,00

Total do Fornecedor....: 3.100,00  
-----

VALERIO PESSUTTO

14505

01004473 06.05.2016 911696 VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR  
PELO CONTRIBUINTE VALERIO PESSUTTO, DEVIDO ERRO DE LANÇAMENTO  
DE IMPOSTO PREDIAL QUANDO O CORRETO ERA IMPOSTO TERRITORIAL,  
CFE. MEMORANDO N 67/16, EM ANEXO.

Total do Empenho.....: 192,02

Total do Fornecedor....: 192,02

---

VALTER BALDISSERA PNEUS - ME 23753

01004369 02.05.2016 807219 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA  
CONserto DE PNEUS DE CAMINHOS  
CONserto DE PNEUS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS  
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS  
CONserto DE PNEU  
- AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONserto DE PNEUS DOS  
VEÍCULOS: VECTRA, PLACA INT-0465; 4 GEOMETRIA E  
BALANCEAMENTO: 120,00 CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA IHQ-7598; 4  
CONsertos DE PNEU 120,00 MOTONIVELADORA, PLACA IQA-3772;  
2 CONsertos E 2 MANCHÕES:  
280,00 MINICARREGADEIRA, PLACA BOB-0175. 2 CONsertos E  
2 TROCAS DE PNEUS: 180,00  
SERVIÇOS REALIZADOS DEVIDO AO DESGASTE OU FURROS DE PNEUS,  
OCASIONADOS DURANTE O PERÍODO DE TRABALHO. SENDO ASSIM,  
FORAM REALIZADAS AS MANUTENÇÕES PARA GARANTIR A SEGURANÇA  
DOS SERVIDORES.

Total do Empenho.....: 540,00

01004370 02.05.2016 807139 MANCHÃO VD 08  
2 CONsertos E 2 MANCHÕES:  
MINICARREGADEIRA, PLACA BOB-0175.  
SERVIÇOS REALIZADOS DEVIDO AO DESGASTE OU FURROS DE PNEUS,  
OCASIONADOS DURANTE O PERÍODO DE TRABALHO. SENDO ASSIM,  
FORAM REALIZADAS AS MANUTENÇÕES PARA GARANTIR A SEGURANÇA  
DOS SERVIDORES.

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

01004372 02.05.2016 704219 CONserto DE PNEUS DE VEICULOS LEVES  
DPV-Dispensa

---

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

---

SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE PNEUS

PARA O VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ISU-3523.

JUSTIFICA-SE EMPENHO INTEMPESTIVO, DEVIDO A

SOLICITAÇÃO 2016/2037, REFERENTE A ESTES SERVIÇOS, TER SIDO

LANÇADA NO FORNECEDOR INCORRETO.

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

01004944	24.05.2016	911688	CONserto DE PNEU		DPV-Dispensa
----------	------------	--------	------------------	--	--------------

PARA O VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IPK-0130.

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

Total do Fornecedor.....: 760,00

---

VALVIDROS COM DE VIDROS LTDA - ME 14539

01004555	13.05.2016	802824	PISO		DPV-Dispensa
----------	------------	--------	------	--	--------------

Compra de piso Paviflêx para o Centro Administrativo.

Total do Empenho.....: 5.699,98

Total do Fornecedor.....: 5.699,98

---

VARIÉDADES BUSATTO LTDA. ME 14572

01004577	16.05.2016	912180	FECHADURA		DPV-Dispensa
----------	------------	--------	-----------	--	--------------

MAÇANETA

PARAFUSO

Conserto na fechadura da porta no prédio onde está

instalado o CREAS.

Item 01 - Fechadura externa

Item 02 - Fechadura externa à maçaneta

Item 03 - Parafuso 38x25

Total do Empenho.....: 78,40

Total do Fornecedor.....: 78,40

---

VBS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA,ME 4147

01004504 10.05.2016 912251 ARAME GALVANIZADO DPV-Dispensa

PREGO 19 X 39 CABEÇA SIMPLES

PREGO 17 X 27, CABEÇA SIMPLES

PREGO 17X27 CABEÇA DUPLA

MATERIAL PARA OBRAS DO CANIL MUNICIPAL

Total do Empenho.....: 59,50

01004523 11.05.2016 802124 MAÇANETA DPV-Dispensa

FECHADURA

BACIA

CADEADO DE 30 MM

TIJOLO MACIÇO 9CM X 9CM X 19CM)

CIMENTO EMBALAGEM DE 50KG

AREIA MÉDIA

VERGALHÃO EM AÇO DE 5 MM - BARRA DE 12 M

ARAME RECOZIDO Nº 16

CORDA

CABO ALUMINIO DUPLEX 10 MM

POSTE

VERGALHAO DE AÇO CA 12,5MM

FECHADURA PORTA LADO DIREITO

VERGALHAO DE AÇO CA 50 10,0MM (3/8

CAIXA

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DA SEINFRA PARA



---

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			USO EM OBRAS DIVERSAS E PARA A MANUTENÇÃO DA OFICINA.		
			Total do Empenho.....:	5.515,29	
01004584	16.05.2016	802824	ALVENARITE		DPV-Dispensa
			IMPERMEABILIZANTE		
			CIMENTO EMBALAGEM DE 50KG		
			CAL HIDRATADO		
			TUBO DE PVC DE 100 MM PARA ESGOTO		
			TEE 100 MM		
			JOELHO DE 90° 100 MM		
			AREIA MÉDIA		
			TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM		
			JOELHO SOLDÁVEL 90° 25 MM		
			ADESIVO DE PVC 75 G PARA TUBO (COLA)		
			ADAPTADOR		
			VÁLVULA		
			ABRAÇADEIRA		
			UNIÃO		
			MARTELO		
			CAP PVC SOLDÁVEL APRA ÁGUA 20 MM		
			ADESIVO PVC 17 G P/ TUBOS - COLA		
			TORNEIRA		
			TEE		
			ABRAÇADEIRA 9MM		
			PLUG		
			PLUG 1/2		
			LUVA SOLDAVEL 20 MM		
			ESGUICHO REVÓLVER PLÁSTICO		

ADAPTADOR P/MANGUEIRA 1/2  
 TUBO DE ESGOTO DE 40MM  
 JUNÇÃO DE PVC 45° 40MM  
 TE 40MM  
 JOELHO DE 90° 40 MM  
 ESPIGÃO  
 LUVA SOLDÁVEL 25MM X 1/2  
 NIPEL 1/2  
 LUVA SOLDAVEL 25MM  
 NIPEL  
 FLEXIVEL  
 BRAÇADEIRA  
 ADAPTADOR 1/2  
 TEE 1/2  
 LUVA SOLDAVEL 40MM  
 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PAVILHÃO JOSÉ  
 BIN, BAIRRO FEMACÁ. DEVIDO AO DESGASTE DOS MATERIAIS COM O  
 PASSAR DO TEMPO.

Total do Empenho.....: 826,62

01004605 17.05.2016 911865 TUBO DE PVC DE 200MM PARA ESGOTO DPV-Dispensa

JOELHO DE 45° 200MM  
 TEE DE 200MM  
 TEE DE 200 X 150MM  
 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE  
 ESGOTO NAS PROXIMIDADES DO CENTRO E BAIROS DO MUNICÍPIO.

Total do Empenho.....: 2.176,00

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

01004687 20.05.2016 900224 CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE BANHEIRO DPV-Dispensa

Caixa de descarga para os  
vestiários do Centro Poliesportivo Leonir Antônio Farina,  
em substituição aos anteriores, deteriorados pela ação do  
tempo

Total do Empenho.....: 31,54

01004689 20.05.2016 900226 RESISTÊNCIA 5400 W DPV-Dispensa

resistência para chuveiros para os  
vestiários do Centro Poliesportivo Leonir Antônio Farina,  
em substituição aos anteriores, deteriorados pela ação do  
tempo  
- Complementação o.c. 2509/16

Total do Empenho.....: 71,25

Total do Fornecedor.....: 8.680,20  
-----

VENER PEREIRA DE SOUZA - ME/EPP 20458

01004355 02.05.2016 729522 GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO DE 32X30CM, COM 50 UNIDADES CNC-Concorrên

CADA Marca: pomme/pomme  
SACO DE LIXO BRANCO LEITOSO DE 50 L PACOTE COM 100 UN COM  
INSCRIÇÃO PARA LIXO CONTAMINADO Marca: lugi plast/lugi  
plast  
Aquisição de materiais de limpeza para manutenção da  
Biblioteca Municipal.

Total do Empenho.....: 58,00

01004356 02.05.2016 703422 ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL 70% FRASCO COM 500G LOÇÃO ALCÓOLICA CNC-Concorrên

DE CONSISTÊNCIA GELATINOSA, ISENTA DE PERFUME,  
HIPOALERGÊNICA E ATÓXICA, ANTISSÉPTICO DE MÃOS, EMBALAGEM  
DESCARTÁVEL Marca: mega/mega  
Aquisição de material de higiene e limpeza e consumo para  
SMEC. Entrega Imediata.

Total do Empenho.....: 20,32

01004361 02.05.2016 912606 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92°, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: CNC-Concorrên

mega/mega

Complementação da aquisição de material de limpeza e consumo no desenvolvimento das oficinas do CRAS (Artes Marciais, Educação Musical, Iniciação Infantil, Biscuit, Corte e Costura, Tricô, Artes e Artesanato e Atividades Físicas), que ocorrem durante a semana no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, na Sodal, em diferentes horários. O pedido deste item está sendo feito novamente em virtude da troca de fornecedor.

Total do Empenho.....: 127,02

01004388 02.05.2016 729522 FLANELA DE ALGODÃO 50X34 CM NA COR BRANCA Marca: CNC-Concorrên

martins/martins

LIMPA-VIDROS EMBALAGEM DE 500ML Marca: worker/ivan  
PÁ PARA LIXO C/CABO CURTO EM POLIPROPILENO HASTE C/  
ENCAIXE Marca: klering/klering  
Aquisição de materiais de limpeza para manutenção da Biblioteca Municipal.

Total do Empenho.....: 54,51

Total do Fornecedor....: 259,85

-----  
VERA BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - 15976

JOGO PEDAGÓGICO CARA A CARA

JOGO PEDAGÓGICO RUSCH

JOGO PEDAGÓGICO UM A UM

JOGO PEDAGÓGICO O QUE É DIFERENTE

JOGO PEDAGÓGICO PICTUREKA

Aquisição de brinquedos para uso dos profissionais do

Pradies em intervenções terapêuticas. PRADIES.

Total do Empenho.....: 448,20

Total do Fornecedor.....: 448,20

---

VERALUZ COML. DE MAT. ELETRICO LTDA 5665

01004696 20.05.2016 806126 FIO 1,5MM

DPV-Dispensa

CABO DE SILICONE 1MM

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE

ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM AVENIDAS E RUAS PRÓXIMAS AO CENTRO E

BAIRROS, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO.

Total do Empenho.....: 121,40

Total do Fornecedor.....: 121,40

---

VERAMADEIRAS IND. E COMERCIO LTDA 3022

01004501 10.05.2016 912251 FOLHA DE CIMENTO AMIANTO

DPV-Dispensa

PARAFUSO TELHEIRO COMPLETO

SARRAFO

TABUA DE PINHEIRO APLAINADA

MATERIAL PARA OBRAS NO CANIL MUNICIPAL

OBSERVAÇÕES:

ITEM 1 - TAMANHO 6MM E 1,83X1,10

ITEM 3 - MEDIDAS 5X7 - 4ª BOA PINHEIRO

ITEM 4 - TÁBUAS 30CM PINUS

Total do Empenho.....: 1.632,00

01004613 17.05.2016 912110 RIPA DE PINUS

DPV-Dispensa

MADEIRA

Item 1: 02 peças de madeira de pinus para conserto de

armário na EMEF Irmã Joana Aimé. Item 2: 02 peças de madeira

de eucalipto para conserto de porta mastro e biombo para a  
EMEF Felipe dos Santos.

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

01004614 17.05.2016 726325 RIPA DE PINUS DPV-Dispensa

peças de madeira medindo 2,1x10x5 para confecção de  
prateleira para a Casa da Cultura.

Total do Empenho.....: 35,00

01004617 17.05.2016 712024 RIPA DE PINUS DPV-Dispensa

PARQUETINA

Item 1: 14 peças de madeira de tamanhos diversos para  
confecção de marcos de madeira para portas na EMEI Anita  
Dall Agnol Amantino. Item 2: parquetina em ipê para conserto  
de piso na EMEI Irmã Carmelita.

Total do Empenho.....: 212,00

Total do Fornecedor.....: 1.903,00

-----  
VERAPEÇAS PECAS E VEICULOS LTDA 14600

01004511 11.05.2016 807139 MAÇANETA EXTERNA LE DPV-Dispensa

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

PINO DE PORTA

BATENTE DA PORTA

KIT DA ALAVANCA DA CAMBIO

TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL

AMORTECEDOR

MAÇANETA

CUPULA DA ALAVANCA

FILTRO DE ÓLEO

ITENS 1 A 3: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A TROCA DE MATERIAIS DESGASTADOS OU QUEBRADOS DO VEÍCULO, PLACA IOX-7597; ITEM 4: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A TROCA DE PEÇA DESGASTADA DO VEÍCULO, PLACA IMQ-1927; ITEM 5: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TROCA DE PEÇA QUEBRADA DOS VEÍCULOS, PLACAS ISB-4737ICH-3265IHQ-1443; ITENS 6 A 8: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TROCA DE PEÇAS DESGASTADAS E QUEBRADAS DO VEÍCULO, PLACA IGL-8476; ITEM 9: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TROCA DE PEÇA DESGASTADA COM O PASSAR DO TEMPO DO VEÍCULO, PLACA IGH-3269.

Total do Empenho.....: 638,00

01004512 11.05.2016 911791 ROLAMENTO

DPV-Dispensa

10: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TROCA DE PEÇAS DESGASTADAS COM O PASSAR DO TEMPO DE BRINQUEDO DA PRAÇA XV DE NOVEMBRO.

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

Total do Fornecedor....: 708,00

VERAPRADO TRATORES LTDA - ME 14602

01004518 11.05.2016 807139 FILTRO

DPV-Dispensa

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA MINICARREGADEIRA, PLACA BOB-0175, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL OCASIONADO COM A GRANDE QUANTIDADE DE HORAS TRABALHADAS.

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

01004519 11.05.2016 807101 ÓLEO DE MOTOR 15W40

DPV-Dispensa

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA MINICARREGADEIRA, PLACA BOB-0175, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL OCASIONADO COM A GRANDE QUANTIDADE DE HORAS TRABALHADAS.

- COMPLEMENTAÇÃO O.C. 2365/16.

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

Total do Fornecedor.....: 189,00

-----  
VERLIN & PIONTKOSKI LTDA-ME 22636

01004532 12.05.2016 752835 MICROCOMPUTADOR Marca: LENOVO M93P PRP-Pregão Pr

REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS DE  
INFORMÁTICA PARA SECRETARIAS E SETORES MUNICIPAISComputador  
para uso na secretaria da EMEF Senador Alberto Pasqualini,  
em substituição ao que foi removido para a sala dos  
professores.

Total do Empenho.....: 4.999,00

01004703 20.05.2016 912623 MICROCOMPUTADOR Marca: LENOVO M93P PRP-Pregão Pr

NOTEBOOK Marca: LENOVO L 450  
REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS DE

P.M. de Veranópolis

RELAÇÃO DE COMPRAS NO PERÍODO DE 01.05.2016 a 31.05.2016

Pg. 94

-----  
Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao

Processo Licitacao

-----  
INFORMÁTICA PARA SECRETARIAS E SETORES MUNICIPAIS  
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UBS DO  
BAIRRO UNIVERSAL, PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE  
EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE Nº. 11839.813000/114001 da  
EMENDA PARLAMENTAR Nº 25670018  
- CONTRATO N 224/16.

Total do Empenho.....: 34.281,50

Total do Fornecedor.....: 39.280,50  
-----



VICENCIO PALUDO, FILHOS & CIA. LTDA 21379

01004408 03.05.2016 807219 SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS DPV-Dispensa

- AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A RECAPAGEM DE 4 PNEUS

10.00R20 VWHL 220 PARA O CAMINHÃO, PLACA IEW-7533:

580,00 CADA: 2.320,00

A RECAPAGEM

SERÁ FEITA DEVIDO AO DESGASTE DOS PNEUS OCACIONADO PELA

GRANDE QUANTIDADE DE HORAS TRABALHADAS.

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

01004409 03.05.2016 807139 MANCHÃO RAC 40 DPV-Dispensa

MANCHÃO RAC 42

MANCHÃO RAC 15

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA

CONCERTO DE PNEUS DO CAMINHÃO, PLACA IEW-7533,A RECAPAGEM

SERÁ FEITA DEVIDO AO DESGASTE DOS PNEUS OCACIONADO PELA

GRANDE QUANTIDADE DE HORAS TRABALHADAS.

Total do Empenho.....: 56,35

Total do Fornecedor.....: 2.376,35

-----  
VISION NET SISTEMAS LTDA - ME 18122

01004618 17.05.2016 912226 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO,CONVERSÃO,TESTE, IMPLANTAÇÃO DPV-Dispensa

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMA DE CÂMERAS NO PSF SANTO

ANTÔNIO

Total do Empenho.....: 50,00

01004673 19.05.2016 912262 SERVIÇO DPV-Dispensa

Instalação do Programa das Câmeras no computador da

Secretária Igmair Facin Caponi.

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

01004914 24.05.2016 912634 CONECTOR RJ 45 DPV-Dispensa

CABO LAN CAT

CABO CCI 5 PARES

TOMADA MODULAR 4 VIAS

SOLICITAÇÃO EM CARÁTER INTEMPESTIVO, UMA VEZ QUE A

SOLICITAÇÃO NÃO FOI EMITIDA EM TEMPO HÁBIL PELO SETOR

RESPONSÁVEL PELA COMPRA.

PARA A ADMINISTRAÇÃO

Total do Empenho.....: 117,60

01004960 25.05.2016 803016 MÃO-DE-OBRA PARA CONserto DPV-Dispensa

Reparos dos fios da cerca elétrica existente no Centro Administrativo.

Total do Empenho.....: 50,00

01005056 30.05.2016 726417 MÃO-DE-OBRA DPV-Dispensa

Serviço de manutenção de alarme para a Casa da Cultura Frei Rovilio Costa.

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

P.M. de Veranópolis

RELAÇÃO DE COMPRAS NO PERÍODO DE 01.05.2016 a 31.05.2016

Pg. 95

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

01005077 30.05.2016 911872 SERVIÇO TÉCNICO DPV-Dispensa

SERVIÇOS REALIZADOS NA INSTALAÇÃO DOS CABOS DE REDE NA ENFERMAGEM DO POSTO CENTRAL E NA FARMÁCIA BÁSICA.

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

01005087 30.05.2016 109026 CONECTOR RJ 45 DPV-Dispensa

CABO LAN CAT  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS CABOS DE REDE DO SETOR DE ENFERMAGEM DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL E INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE NAS DEPENDÊNCIAS DA FARMÁCIA BÁSICA CENTRAL.

Total do Empenho.....: 23,20

01005094 30.05.2016 701026 CONECTOR RJ 45 DPV-Dispensa

Aquisição de materiais e mão de obra para manutenções na

EMEF Adriano Farina e EMEF Felipe dos Santos.PARA

INSTALAÇÃO CABO DE REDE PARA SALA DOS PROFESSORES.

Total do Empenho.....: 6,00

01005095 30.05.2016 911944 MÃO-DE-OBRA DPV-Dispensa

Aquisição de materiais e mão de obra para manutenções na

EMEF Adriano Farina e EMEF Felipe dos Santos.PARA

INSTALAÇÃO CABO DE REDE PARA SALA DOS PROFESSORES.

Total do Empenho.....: 74,00

Total do Fornecedor.....: 500,80

-----  
WILSON RODIGHERI

729

01004678 20.05.2016 912012 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: MOTORISTA

DESTINO: CAXIAS DO SUL

DATA: 10/05/16

OBJETIVO: CONDUZIR O PALESTRANTE ULI BERGAMIN E TRANSPORTE

DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRA NA EMPRESA KO

MATSU, NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL.

- ATRASO NA ENTREGA DO RECIBO DA DIÁRIA DEVIDO ESQUECIMENTO

POR PARTE DA SERVIDORA RESPONSÁVEL DE OBRAS.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

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

-----  
Z B MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

62

01004420 03.05.2016 359403 FOSSA SÉPTICA DPV-Dispensa

Compra de materiais para a residência de Danusa Telles

Araújo (Cadúnico 1586), situada na Rua Capitão Pelegrino

Guzzo, 730, Bairro Santo Antônio, que apresenta problemas

graves relacionados ao esgotamento sanitário, conforme

relatório em anexo. O Departamento Habitacional está

liberando o material, através do Programa de Melhorias

Habitacionais, em caráter emergencial.

- Item 02 - filtro anaeróbico de concreto (6 pessoas)

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

01004502 10.05.2016 912251 DISCO DE CORTE DPV-Dispensa  
FERRO 8MM  
FERRO 6 MM  
MATERIAL PARA OBRAS NO CANIL MUNICIPAL  
OBSERVAÇÕES:

P.M. de Veranópolis

RELACAO DE COMPRAS NO PERIODO DE 01.05.2016 a 31.05.2016

Pg. 96

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

ITEM 01 - DISCO DE CORTE SECO PARA BLOCO

ITENS 02 E 03 - BARRAS DE FERRO

Total do Empenho.....: 479,50

01004707 20.05.2016 911661 TIJOLO DE 06 FURROS DPV-Dispensa  
FERRO 4,2MM  
CAL  
Materiais destinados à construção de abrigo para botijões  
de gás na EMEI Anita Dallagnol Amantino.

Total do Empenho.....: 64,00

Total do Fornecedor.....: 663,50  
-----

ZILLI LAJES DE BASALTO LTDA. 1001

01004480 09.05.2016 911792 BRITA - PEDRISCO - malha 05 mm a 13 mm PRP-Pregão Pr  
BRITA Nº 01 - malha 10 mm a 20 mm  
BRITA Nº 02 - malha 15 mm a 30 mm  
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS

			Total do Empenho.....:	237.350,00	
01004481	09.05.2016	911958	BRITA - PÓ DE PEDRA - malha 00 a 07 mm		PRP-Pregão Pr
			BRITA - PEDRISCO - malha 05 mm a 13 mm		
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		
			Total do Empenho.....:	27.320,00	
			Total do Fornecedor.....:	264.670,00	

-----

ZULEIKA THEREZINHA ZAGO XAVIER      4681

01004474	09.05.2016	911460	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.		DPV-Dispensa
			CARGO: CONSELHEIRA TUTELAR		
			DESTINO: SAPUCAIA DO SUL/RS		
			DATA: 03/05/16		
			OBJETIVO: VISITA A CRIANÇA M.V.P.G., FILHO DE LUANA ROCHA		
			PEREIRA E NATANAEL GAIESCHKI, EM RESPOSTA AO PEDIDO DE ACOM		
			PANHAMENTO DO JUIZ DE DIREITO, CARLOS KOESTER, QUE SEGUE EM		
			PROCESSO DE GUARDA NO JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE NA CO		
			MARCA DE VERANÓPOLIS/RS (PROCESSO N 078/5.16.0000009-9).		
			-01 REFEIÇÃO		
			-02 REFEIÇÕES		
			Total do Empenho.....:	75,45	

01004528	12.05.2016	911460	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.		DPV-Dispensa
			CARGO: CONSELHIERA TUTELAR		
			DESTINO: NOVA ROMA DO SUL		
			DATA: 06/05/16		
			OBJETIVO: DESLOCAMENTO P/A CIDADE DE NOVA ROMA DO SUL P/		
			ACOMPANHAR CLAUDETE CAMATTI E O FILHO LUAN GABRIEL DOS		
			SANTOS (06 MESES) DEVIDO AOS FATOS OCORRIDOS NESTA DATA.		
			-01 REFEIÇÃO		
			-02 REFEIÇÕES		
			Total do Empenho.....:	75,45	
			Total do Fornecedor.....:	150,90	

-----

Total do Período.....:                      4.955.615,80