

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
ABAST. DE COMB. CERTO LTDA		8398			
01005127	01.06.2016	100501	OLEO DIESEL S 10 Marca: BR ARLA 32 Marca: BR AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA, PELO PERÍODO DE 6 MESES, PRORROGÁVEL POR IGUAL PERÍODO. COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. - JUNHO A NOVEMBRO		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	35.709,00	
01005128	01.06.2016	100501	GASOLINA ADITIVADA MARCA: BR AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA, PELO PERÍODO DE 6 MESES, PRORROGÁVEL POR IGUAL PERÍODO. COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. - JUNHO A NOVEMBRO		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	42.500,00	
01005129	01.06.2016	807101	OLEO DIESEL S 10 Marca: BR ARLA 32 Marca: BR AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA, PELO PERÍODO DE 6 MESES, PRORROGÁVEL POR IGUAL PERÍODO. COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. - JUNHO A NOVEMBRO		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	33.940,00	
01005130	01.06.2016	301801	GASOLINA ADITIVADA Marca: BR AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA, PELO PERÍODO DE 6 MESES, PRORROGÁVEL POR IGUAL PERÍODO.		TMP-Tomada de

PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMAMA POR 6 MESES.

- JUNHO A NOVEMBRO

.

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

01005131 01.06.2016 301801 ÓLEO DIESEL S 10 MARCA: BR TMP-Tomada de

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA, PELO PERÍODO DE 6 MESES, PRORROGÁVEL POR IGUAL PERÍODO.

PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMAMA POR 6 MESES.

- JUNHO A NOVEMBRO

.

Total do Empenho.....: 959,70

01005133 01.06.2016 202101 GASOLINA ADITIVADA Marca: BR TMP-Tomada de

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA, PELO PERÍODO DE 6 MESES, PRORROGÁVEL POR IGUAL PERÍODO.

REFERENTE A COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO.

- JUNHO A NOVEMBRO

Total do Empenho.....: 6.375,00

01005134 01.06.2016 350701 GASOLINA ADITIVADA Marca: BR TMP-Tomada de

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA, PELO PERÍODO DE 6 MESES, PRORROGÁVEL POR IGUAL PERÍODO.

COMBUSTIVEL UTILIZADO NO VEÍCULO PLACAS IVR 7339 DO CONSELHO TUTELAR

- JUNHO A NOVEMBRO

Total do Empenho.....: 4.250,00

01005135 01.06.2016 352601 GASOLINA ADITIVADA Marca: BR TMP-Tomada de

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA, PELO PERÍODO DE 6 MESES, PRORROGÁVEL POR IGUAL PERÍODO.

Combustível com previsão de uso para 6 meses, para os veículos da Secretaria Municipal de Assistência Social e de Habitação, IOV7779 de uso da SMASH.

- JUNHO A NOVEMBRO

			Total do Empenho.....:	3.400,00	
01005136	01.06.2016 912466	GASOLINA ADITIVADA Marca: BR			TMP-Tomada de
		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA, PELO PERÍODO DE 6 MESES, PRORROGÁVEL POR IGUAL PERÍODO.			
		COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.			
		- JUNHO A NOVEMBRO			
			Total do Empenho.....:	8.500,00	
01005137	01.06.2016 911636	OLEO DIESEL S 10 Marca: BR			TMP-Tomada de
		ARLA 32 Marca: BR			
		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA, PELO PERÍODO DE 6 MESES, PRORROGÁVEL POR IGUAL PERÍODO.			
		COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - EDUC. INFANTIL			
		- JUNHO A NOVEMBRO			
			Total do Empenho.....:	19.714,00	
01005138	01.06.2016 912225	OLEO DIESEL S 10 Marca: BR			TMP-Tomada de
		ARLA 32 Marca: BR			
		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA, PELO PERÍODO DE 6 MESES, PRORROGÁVEL POR IGUAL PERÍODO.			
		COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL			
		- JUNHO A NOVEMBRO			
			Total do Empenho.....:	19.714,00	
01005144	01.06.2016 807101	GASOLINA ADITIVADA MARCA: BR			TMP-Tomada de
		AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA AMNUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA, PELO PERÍODO DE 6 MESES, PRORROGÁVEL POR IGUAL PERÍODO.			
		COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.			
		- JUNHO A NOVEMBRO			
			Total do Empenho.....:	68.000,00	
01005508	15.06.2016 912411	OLEO HIDRA XP 68			DPV-Dispensa
		ÓLEO LUBRIFICANTE DE 20 LITROS			
		AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO E			

CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MAQUINAS DA SECRETARIA

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

02005132 01.06.2016 11801 GASOLINA ADITIVADA Marca: BR TMP-Tomada de
 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E
 MÁQUINAS DA SECRETARIA, PELO PERÍODO DE 6 MESES,
 PRORROGÁVEL POR IGUAL PERÍODO.
 Referente a aquisição de combustível para uso do veículo
 da Câmara de Vereadores - FIAT FREEMONT
 - JUNHO A NOVEMBRO

Total do Empenho.....: 4.250,00

Total do Fornecedor.....: 251.661,70

ABAST. DE COMB. PER L'AMERICA LTDA 8396

01005122 01.06.2016 100501 ÓLEO DIESEL ADITIVADO Marca: IPIRANGA TMP-Tomada de
 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E
 MÁQUINAS DA SECRETARIA, PELO PERÍODO DE 6 MESES,
 PRORROGÁVEL POR IGUAL PERÍODO.
 COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA
 SAÚDE.
 - JUNHO A NOVEMBRO

Total do Empenho.....: 15.195,00

01005123 01.06.2016 807101 ÓLEO DIESEL ADITIVADO Marca: IPIRANGA TMP-Tomada de
 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E
 MÁQUINAS DA SECRETARIA, PELO PERÍODO DE 6 MESES,
 PRORROGÁVEL POR IGUAL PERÍODO.
 COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
 OBRAS.
 - JUNHO A NOVEMBRO

Total do Empenho.....: 218.808,00

01005124 01.06.2016 912466 ÓLEO DIESEL ADITIVADO Marca: IPIRANGA TMP-Tomada de
 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E
 MÁQUINAS DA SECRETARIA, PELO PERÍODO DE 6 MESES,
 PRORROGÁVEL POR IGUAL PERÍODO.
 COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA
 EDUCAÇÃO.
 - JUNHO A NOVEMBRO

			Total do Empenho.....:	3.039,00	
01005125	01.06.2016	912225	ÓLEO DIESEL ADITIVADO Marca: IPIRANGA		TMP-Tomada de
			AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E		
			MÁQUINAS DA SECRETARIA, PELO PERÍODO DE 6 MESES,		
			PRORROGÁVEL POR IGUAL PERÍODO.		
			COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA		
			EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL		
			- JUNHO A NOVEMBRO		
			Total do Empenho.....:	13.675,50	
01005126	01.06.2016	911636	ÓLEO DIESEL ADITIVADO Marca: IPIRANGA		TMP-Tomada de
			AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E		
			MÁQUINAS DA SECRETARIA, PELO PERÍODO DE 6 MESES,		
			PRORROGÁVEL POR IGUAL PERÍODO.		
			COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA		
			EDUCAÇÃO - EDUC. INFANTIL		
			- JUNHO A NOVEMBRO		
			Total do Empenho.....:	13.675,50	
			Total do Fornecedor.....:	264.393,00	

ABAST. DE COMB. VERANENSE LTDA 12

01005467 13.06.2016 807101 OLEO HIDRA XP 68 DPV-Dispensa

ÓLEO LUBRIFICANTE

ÓLEO HIDRAULICO

PARA SER USADO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SEINFRA.

Total do Empenho.....: 750,00

01005468 13.06.2016 807139 FILTRO DIESEL DPV-Dispensa

MATERIAL PARA SER USADO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SEINFRA.

- COMPLEMENTO O.C.2914/16.

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

Total do Fornecedor.....: 815,00

ABS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA 21733

01005584 20.06.2016 807139 PNEU 185/65R14 DPV-Dispensa

PNEU 175/65R14 82H

- ITEM 1: AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 185/65R14 PARA O VEÍCULO, PLACA IGH -3269, DEVIDO AO DESGASTE DOS PNEUS A SEREM TROCADOS. TENDO EM VISTA QUE O ITEM 1 DA REQUISIÇÃO DE EMPENHO É REFERENTE AO ITEM 10 DO CISGA.

- ITEM 2: AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 175/65R14 PARA O VEÍCULO, PLACA ITG-7808, DEVIDO AO DESGASTE DOS PNEUS A SEREM TROCADOS. TENDO EM VISTA QUE O ITEM 2 DA REQUISIÇÃO DE EMPENHO É REFERENTE AO ITEM 7 DO CISGA.

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

Total do Fornecedor.....: 870,00

ACOUGUE MARIN LTDA - ME 8413

01005299 07.06.2016 155007 CARNE BOVINA DE 2ª SEM OSSO TIPO PALETA COM COLORAÇÃO CNC-Concorrên

AVERMELHADA, COM INFORMAÇÃO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE

INGREDIENTE PARA OFICINA DE CULINÁRIA DO CAPS, A SER REALIZADA NO DIA 08/06/2016

Total do Empenho.....: 37,00

01006111 29.06.2016 912288 PEITO DE FRANGO SEM OSSO E SEM PELE EMBALADO COM CNC-Concorrên

INFORMAÇÃO DE LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO

Gêneros alimentícios para execução do cardápio

escolar do segundo semestre 2016.

- VIGÊNCIA CONTRATO: 31/12/16.

Total do Empenho.....: 8.957,00

01006112 29.06.2016 722507 CARNE BOVINA MOÍDA DE SEGUNDA DE MÚSCULO, TIPO PALETA COM
COLORAÇÃO AVERMELHDADA, COM INFORMAÇÃO DE LOTE, DATA DE
FABRICAÇÃO E VALIDADE
CARNE BOVINA DE 2ª SEM OSSO TIPO PALETA COM COLORAÇÃO
AVERMELHDADA, COM INFORMAÇÃO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E
VALIDADE
Gêneros alimentícios para execução do cardápio escolar
segundo semestre 2016.

- VIGÊNCIA CONTRATO: 31/12/16.

Total do Empenho.....: 23.488,00

Total do Fornecedor.....: 32.482,00

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
ADAIR PARISE			3181		
01005618	21.06.2016	911398	VALOR REFERENTE A PROVENTOS S/TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ADAIR PARISE.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.228,87	
01005619	21.06.2016	911411	VALOR CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO S/ TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ADAIR PARISE.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	178,08	
01005620	21.06.2016	912027	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ADAIR PARISE.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5.786,91	
			Total do Fornecedor.....:	7.193,86	

AGITA SONORIZACOES LTDA - ME 19171

01005692 23.06.2016 201992 SERVIÇO DE EDIÇÃO DO INFORMATIVO DO MUNICIPIO DE
VERANÓPOLIS VEICULADO NAS EMISSORAS DE RÁDIO HABILITADAS,
SENDO 3 GRAVAÇÕES SEMANAIS. Todo participante deverá
disponibilizar para a realização do serviço do seguinte: 1
- OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÍNIMOS NECESSÁRIOS PARA

GRAVAÇÃO NA SALA DO ASSESSOR DE IMPRENSA DO MUNICÍPIO. 2 -
A MÃO-DE-OBRA MÍNIMA DE 01 (UM) TÉCNICO DE SOM HABILITADO
PARA AS EDIÇÕES E MONTAGEM DO INFORMATIVO, PARA POSTERIOR
ENVIO ÀS RÁDIOS EM 02 CANAIS ESTÉREO E PARA O ASSESSOR DE
IMPRENSA DO MUNICÍPIO. OBS.: A Assessoria de Imprensa
encaminhará o material gravado à empresa vencedora do
certame para edição no dia anterior à veiculação do
informativo.

REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO 012/2016, COM
VIGÊNCIA DE 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DE 01/07/2016 OU ATÉ
QUE SE ENCERRE O PROCESSO LICITATÓRIO EM TRÂMITE.

Total do Empenho.....: 1.277,50

Total do Fornecedor.....: 1.277,50

AGRITECH LAVRALE SA.

5018

01005385 09.06.2016 911688 MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS

DPV-Dispensa

A MÃO DE OBRA REFERE-SE A TROCA DO FILTRO E SENSOR. PEÇAS
E SERVIÇOS PARA O VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS
IUG-4748. JUSTIFICATIVA: SERVIÇO REALIZADO JUNTO A
CONCESSIONÁRIA POR EXIGIR SERVIÇO ESPECIALIZADO.

Total do Empenho.....: 750,00

01005386 09.06.2016 911814 FILTRO DE URÉIA

DPV-Dispensa

SENSOR DA PRESSÃO DO ÓLEO
PEÇAS PARA O VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS
IUG-4748. JUSTIFICATIVA: SERVIÇO REALIZADO JUNTO
CONCESSIONÁRIA POR EXIGIR SERVIÇO ESPECIALIZADO.

Total do Empenho.....: 2.238,61

Total do Fornecedor.....: 2.988,61

AGROPECUARIA MATTIUZ LTDA, ME

3717

01005395 09.06.2016 802142 ENXADAS C/CABO

DPV-Dispensa

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DA
SEINFRA:

Total do Empenho.....: 188,00

01005396 09.06.2016 802128

BOTINA

DPV-Dispensa

BOTINA ELASTICA

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DA
SEINFRA: 8 BOTINAS PARA TROCA DAS PEÇAS USADAS DOS
SERVIDORES;

Total do Empenho.....: 470,00

01005397 09.06.2016 802125 CARRETEL PARA ROÇADEIRA FS 160 DPV-Dispensa
FIO DE NYLON DE 2,7MM

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DA
SEINFRA:

Total do Empenho.....: 408,00

01005479 14.06.2016 802142 CABO P/PICÃO DPV-Dispensa
TESOURA DE PODA
SERROTE DE PODA

- ITENS 3 A 5: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS
A OFICINA DA SEINFRA, PARA USO DOS SERVIDORES.

Total do Empenho.....: 364,00

01005480 14.06.2016 802128 BOTINA DPV-Dispensa
BOTINA ELASTICA

- ITENS 1 E 2: AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE PROTEÇÃO DESTINADO
A OFICINA DA SEINFRA, PARA USO DOS SERVIDORES;

Total do Empenho.....: 304,00

01006071 29.06.2016 802142 PÁ DE CORTE DPV-Dispensa
CABO P/PA

- ITENS 2 E 3: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA
DESTINADA A OFICINA DA SEINFRA PARA A UTILIZAÇÃO EM OBRAS
DA PREFEITURA MUNICIPAL.

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

01006072 29.06.2016 802128 BOTINA DPV-Dispensa

- ITEM 1: AQUISIÇÃO DE BOTINAS PARA A PROTEÇÃO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DA PREFEITURA., DEVIDO AO DESGASTE DOS
PARES TROCADOS;

Total do Empenho.....: 36,00

Total do Fornecedor.....: 1.794,00

AGROVETERINARIA VERANENSE LTDA-ME 28836

01005286 06.06.2016 108918 VACINA POLIVALENTE, DOSE 1 ML DPV-Dispensa

VACINAS CONTRA CINMOSE, PARVOVIROSE, ADENOVÍRUS TIPO 2,
PARAINFLUENZA, LEPTOSPIRA-IMPORTADA, PARA APLICAÇÃO NOS
ANIMAIS DO CANIL MUNICIPAL.

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

Total do Fornecedor....: 4.788,00

ALCIR ZENI & CIA. LTDA.- ME 13038

01006099 29.06.2016 109025 TRILHO DPV-Dispensa

TRILHOS PARA GAVETAS DA RECEPÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL
DE ARQUIVO DE PRONTUÁRIOS.

Total do Empenho.....: 640,00

Total do Fornecedor....: 640,00

ALEXANDER SILVA OSÓRIO - ME 26888

01005624 21.06.2016 911959 CRIAÇÃO DE ARTE, PRODUÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E SUPERVISÃO DPV-Dispensa

Criação de arte para outdoor do município localizado
próximo a Polícia Rodoviária Federal e a FEPAGRO SERRA.
Divulgação do município. (contem 4 imagens, ilustrações de
4 pontos turísticos(Igreja Matriz, casa saretta, ponte
Ernesto Dorneles e Torre Mirante da Serra, logo e
frase).

Total do Empenho.....: 1.500,00

Total do Fornecedor....: 1.500,00

ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA. EPP 28910

01005217 06.06.2016 368422 PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 2 DOBRAS,BRANCO MÍNIMO CNC-Concorrên

22X20,7CM, Marca: guipel

Material de limpeza e higiene para o serviço do CREAS
para uso previsto de 3 meses.

Total do Empenho.....: 39,55

01005218 06.06.2016 350722 PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 2 DOBRAS,BRANCO MÍNIMO CNC-Concorrên

22X20,7CM, Marca: guipel

Materiais de limpeza e higiene para o Conselho Tutelar,
com previsão de uso para 3 meses.

Total do Empenho.....: 39,55

01005224 06.06.2016 350722 BALDE PLÁSTICO COM CAPACIDADE DE 20 LITROS COM ALÇA CNC-Concorrên

PLÁSTICA RESISTENTE Marca: araplast

Material de higiene e limpeza para o Conselho Tutelar, com
previsão de uso para 3 meses.

						Total do Empenho.....:	12,70	
01005225	06.06.2016	912606	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 2 DOBRAS,BRANCO MÍNIMO					CNC-Concorrên
22X20,7CM, Marca: guipel								
Materiais de limpeza e higiene para o serviço CRAS, com								
previsão de uso para 3 meses.								
						Total do Empenho.....:	39,55	
01005242	06.06.2016	352622	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 2 DOBRAS,BRANCO MÍNIMO					CNC-Concorrên
22X20,7CM, Marca: guipel								
Materiais de limpeza e higiene para a Secretaria de								
Assistência Social e Habitação, com previsão de uso para 3								
meses.								
						Total do Empenho.....:	39,55	
01005255	06.06.2016	911564	SACO DE LIXO DE 50 LITROS COM 10 UNID CADA, MÍNIMO 08					CNC-Concorrên
MICRAS Marca: videquimica								
MATERIAL DE LIMPEZA PARA POSTOS DE SAÚDE DE								
VERANÓPOLIS.QUANTIDADES CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.								
						Total do Empenho.....:	17,50	
						Total do Fornecedor.....:	188,40	

ANA CAROLINA SALLA VIVAN

28214

01005654 23.06.2016 911460 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.

DPV-Dispensa

CARGO: CONSELHEIRA TUTELAR

DESTINO: PORTO ALEGRE

DATA: 16/06/16

OBJETIVO: VISITA DE INSPEÇÃO NA ENTIDADE DE ATENDIMENTO IM
BRAMEX PARA ACOMPANHAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA O ADO
LESCENTE SAMUEL POSSAMAI QUE ESTÁ ABRIGADO NESTE LOCAL, TEN
DO COMO OBJETIVO FISCALIZAR ESTA ENTIDADE DE ATENDIMENTO,
POIS ESSA É UMA DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR, CFE.
PREV-E O ART. 95 DO ECA.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

Total do Empenho.....:

77,71

01005713 24.06.2016 911460 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.

DPV-Dispensa

CARGO: CONSELHEIRA TUTELAR

DESTINO: SAPUCAIA/RS

DATA: 27/06/16

OBJETIVO: VISITA A CRIANÇA M.V.P.G, O QUAL RESIDE COM A TIA ANDREA A. ROCHA RODRIGUES COM O OBJETIVO DE ENVIAR RELATÓRIO P/O JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, EXPONDO COM CLAREZA A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA A CRIANÇA SUPRACITADA - CITO PROCESSO DE GUARDA N 078/5.16.0000009-9.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

Total do Fornecedor.....: 155,42

ANCESKI & CIA LTDA - ME

4954

01006007 27.06.2016 711617

MÃO-DE-OBRA

DPV-Dispensa

Conserto de TV e DVD utilizados na sala de TV da escola. O serviço foi em caráter de urgência pois as professoras da EMEI fazem a utilização dos mesmos todos os dias com atividades pedagógicas para as crianças. Empenho intempestivo devido a urgência do serviço. EMEI Irmã Carmelita

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

Total do Fornecedor.....: 60,00

ANDIARA APARECIDA LUZZATTO

29250

01005498 14.06.2016 451999

PREMIAÇÃO DO CPF NA NOTA FISCAL

DPV-Dispensa

Vencedor do SorteioMunicipal do Programa Nota Fiscal Gaúcha relativo ao mês de junho 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

ANDREIA BORDIGNON

21593

01005457 13.06.2016 912048

VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.

DPV-Dispensa

CARGO: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL

DESTINO: NOVA PRATA

DATA: 17-06-2016

OBJETIVO: PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA REALIZADO NA SALA DE REUNIÕES DA ESTRATÉGIA DE

SAUDE DA FAMILIA SANTA CRUZ.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

Total do Fornecedor.....: 77,71

ANTONIO SASSO

8965

01005612 21.06.2016 911111 VALOR REFERENTE A PROVENTOS S/TERMO DE RESCISÃO DO
CONTRATO DE TRABALHO DE ANTONIO SASSO. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 1.985,89

01005613 21.06.2016 911121 VALOR CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO S/
TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE
ANTONIO SASSO. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 142,46

01005614 21.06.2016 912572 VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO
DE TRABALHO DE ANTONIO SASSO. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 10.381,30

Total do Fornecedor.....: 12.509,65

ANTUNES COMERCIAL LTDA- EPP

5411

01005263 06.06.2016 806126 LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W E27 BULBO TUBULAR, 220 VOLTS
- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DEVIDO AO DESGASTE OU
QUEBRA DO MATERIAIS A SEREM TROCADOS. TENDO EM VISTA QUE
SERÁ COMPRADO DO FORNECEDOR QUE OFERECU MENOR PREÇO DOS
ORÇAMENTOS. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 2.700,00

01005407 10.06.2016 911892 REATOR ELETRONICO 2X40W DE ALTO FATOR DE POTENCIA P/DUAS
LAMPADAS FLUORESCENTES, NOVO, NAO RECUPERADO, 2X40W,220V,
P/LAMPADAS FLUORESCENTES T30/T12 40W
1.
Aquisição de materiais para reparos elétricos nas escolas
municipais de educação infantil.
MATERIAL ELETRICO MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMI
A INFRA CNC-Concorrên

Total do Empenho.....: 220,00

01005408 10.06.2016 701526 REATOR ELETRONICO 2X40W DE ALTO FATOR DE POTENCIA P/DUAS LAMPADAS FLUORESCENTES, NOVO, NAO RECUPERADO, 2X40W,220V, P/LAMPADAS FLUORESCENTES T30/T12 40W

Aquisição de reatores para manutenção elétrica nas escolas municipais de ensino fundamental.

MATERIAL ELETRICO MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO

INFRA CNC-Concorrên

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

01005478 14.06.2016 806126 REATOR EXTERNO VAPOR SÓDIO, NOVO (NÃO RECUPERADO) 150W 220V

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DEVIDO AO DESGASTE OU QUEBRA DOS MATERIAIS A SEREM TROCADOS. TENDO EM VISTA QUE SERÁ COMPRADO DO FORNECEDOR QUE OFERECER MENOR PREÇO DOS ORÇAMENTOS.

DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 3.530,00

01005534 16.06.2016 806126 REATOR ELETRONICO 2X40W DE ALTO FATOR DE POTENCIA P/DUAS LAMPADAS FLUORESCENTES, NOVO, NAO RECUPERADO, 2X40W,220V, P/LAMPADAS FLUORESCENTES T30/T12 40W

LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE 15W,220V ESPIRAL, POTENCIA 15W,220-240V, FLUXO LUMINOSO MINIMODE 870 LUMENS, EFICIENCIA LUMINOSA (Lm/W)58, VIDA MEDIANA 8.000 HORAS

LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE 20W,220V ESPIRAL, POTENCIA 20W,220-240V, FLUXO LUMINOSO MINIMODE 1280 LUMENS, EFICIENCIA LUMINOSA (Lm/W) 64, VIDA MEDIANA 8.000 HORAS

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E TROCA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DEVIDO AO DESGASTE OU QUEBRA DOS MATERIAIS.COMPR CONFORME CONCORRÊNCIA 9/2015.

MATERIAL ELETRICO MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO

INFRA CNC-Concorrên

Total do Empenho.....: 939,75

Total do Fornecedor.....: 7.719,75

APAVE - ASS.PROTET.DOS ANIMAIS S.FR 20023

01005298 06.06.2016 160401 VALOR CORRESPONDENTE A CONCEDER AUXÍLIO FINANCEIRO COMPLEMENTAR À ASSOCIAÇÃO PROTETORA DOS ANIMAIS SÃO FRANCISCO DE ASSIS DE VERANÓPOLIS - APAVE, DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS C/

DPV-Dispensa

O PAGAMENTO DA RRESPONSÁVEL TÉCNICA E O PAGAMENO DO 13º SALÁ
RIOS, FÉRIAS E ENCARGOS.

Total do Empenho.....: 18.500,00
Total do Fornecedor.....: 18.500,00

APIMEC NACIONAL 27860

03005210 03.06.2016 911981 TAXA DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO CGRPPS DPV-Dispensa
REFERENTE RENOVAÇÃO CERTIFICADO CGRPPS DOS MEMBROS DO
COADFAPS Darci Rizzatti, Elizete Piccoli, Marciele Mezari,
Tania Maria Peruzzo Perezin, Marelice Dalla Libera e
Silvano Zandoná

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

ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA. ME 28911

01005213 06.06.2016 352622 DESINFETANTE LIMPEZA GERAL, EMBALAGEM DE 5L Marca: CNC-Concorrên
atrius/essencial
Material de higiene e limpeza para a Secretaria de
Assistência Social e de Habitação, com previsão de uso para
3 meses.

Total do Empenho.....: 15,84

01005214 06.06.2016 911846 DESINFETANTE LIMPEZA GERAL, EMBALAGEM DE 5L Marca: CNC-Concorrên
atrius/essencial
MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS BANHEIROS DAS PRAÇAS XV DE
NOVEMBRO E GRUTA NOSSA SENHORA DE LOURDES

Total do Empenho.....: 15,84

01005215 06.06.2016 350722 DESINFETANTE LIMPEZA GERAL, EMBALAGEM DE 5L Marca: CNC-Concorrên
atrius/essencial
Material de higiene e limpeza para o Conselho Tutelar, com
previsão de uso para 3 meses.

Total do Empenho.....: 31,68

01005216 06.06.2016 368422 DESINFETANTE LIMPEZA GERAL, EMBALAGEM DE 5L Marca: CNC-Concorrên
atrius/essencial
Material de higiene e limpeza para o serviço CREAS, com
previsão de uso para 3 meses.

Total do Empenho.....: 31,68

01005221 06.06.2016 352622 DESODORIZANTE SANITÁRIO DE 35G Marca: gota limpa/sany CNC-Concorrên

Material de limpeza e higiene para a Secretaria de Assistência Social e de Habitação, com previsão de uso para 3 meses.

Total do Empenho.....: 35,10

01005222 06.06.2016 350722 DESODORIZANTE SANITÁRIO DE 35G Marca: gota limpa/sany CNC-Concorrên

Material de higiene e limpeza para o Conselho Tutelar, com previsão de uso para 3 meses.

Total do Empenho.....: 13,50

01005228 06.06.2016 911846 SABÃO EM PÓ EMBALAGEM DE 5 KG Marca: ultra class/tojoquim CNC-Concorrên

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA DOS BANHEIROS DAS PRAÇAS XV DE NOVENBRO E NOSSA SENHORA E LOURDES.

Total do Empenho.....: 35,40

01005229 06.06.2016 911846 AGUA SANITARIA EMBALAGEM DE 5LITROS Marca: atrius/produtos CNC-Concorrên

essencial
- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DOS BANHEIROS DAS PRAÇAS XV DE NOVENBRO E DA GRUTA NOSSA SENHORA DE LOURDES.

Total do Empenho.....: 52,16

01005234 06.06.2016 155022 AGUA SANITARIA EMBALAGEM DE 5LITROS Marca: atrius/produtos CNC-Concorrên

essencial
ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 46º, EMBALAGEM DE 01 LITRO SEM AROMATIZANTES, PARA USO DE LIMPEZA E HIGIENE Marca: flops/tangará
AMACIANTE DE ROUPA EMBALAGEM DE 02 LITROS Marca: atrius/essencial
COPO DESCARTAVEL PLASTICO DE 80ML, COM 100 UN POR TIRA EM MATÉRIA PRIMA VIRGEM, BRANCO RESISTENTE, COM FRISOS HORIZONTAIS, ATÓXICO, TEMPERATURA ATÉ 100 °C, USO PARA BEBIDAS QUENTES E FRIAS Marca: cristalcopo/cristalsul
DESINFETANTE LIMPEZA GERAL, EMBALAGEM DE 5L Marca: atrius/essencial
DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY DE 400 ML PERFUMES DE LAVANDA, FLORES DO CAMPO E BRISA FRESCA Marca: dom line/baston
DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇA DE 500ML Marca: gota limpa/bertolini
LUIVA DE BORRACHA FORRADA, TAMANHO PEQUENO Marca: volk/volk

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

PAPEL TOALHA INTERFOLHADO/INTERCALADO BRANCO,COM 1000 FOLHAS DE, NO MINIMO 23X20 CM, BRANCO, SEM ODOR Marca: tulipa/vinhedos papéis

SABÃO EM PÓ EMBALAGEM DE 5 KG Marca: ultra class/tojoquim

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

MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS.

Total do Empenho.....:

604,08

01005238 06.06.2016 911564 DESINFETANTE LIMPEZA GERAL, EMBALAGEM DE 5L Marca: atrius/essencial

CNC-Concorrên

DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇA DE 500ML Marca: gota limpa/bertolini

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

PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO DE, NO MÍNIMO, 10CMX300M, COM 8 UN FABRICADO COM CELULOSE 100% VIRGEM, SEM ODOR, BRANCO, FOLHA MACIA E NÃO ÁSPERA Marca: vinhepel/vinhedos papéis

PAPEL TOALHA INTERFOLHADO/INTERCALADO BRANCO,COM 1000 FOLHAS DE, NO MINIMO 23X20 CM, BRANCO, SEM ODOR Marca: tulipa/vinhedos papéis

SABÃO LÍQUIDO PARA ROUPAS DE 1 LITRO Marca:

			atrius/essencial		
			SAPONACEO CREMOSO EM FRASCO DE 300ML Marca: ultra class/tojoquim		
			MATERIAL DE LIMPEZA PARA POSTO DE SAÚDE CENTRAL, PARA APROXIMADAMENTE, 3 MESES.		
			Total do Empenho.....:	997,15	
01005247	06.06.2016	911564	AGUA SANITARIA EMBALAGEM DE 5LITROS Marca: atri		CNC-Concorrên
			essencial		
			ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 46º, EMBALAGEM DE 01 LITRO SEM AROMATIZANTES, PARA USO DE LIMPEZA E HIGIENE Marca: flops/tangará		
			AMACIANTE DE ROUPA EMBALATEM DE 05 LITROS Marca: atri		
			essencial		
			LUVA DE BORRACHA FORRADA, TAMANHO MÉDIO Marca: volk/volk		
			PANO MULTIUSO, PACOTE COM 5 UNIDADES CADA, MÍNIMO DE 50x30CM Marca: martin panos/tecelagem martins		
			PEDRA SANITÁRIA REDONDA DE 0,35G Marca: gota limpa/sany do brasil		
			MATERIAL DE LIMPEZA PARA POSTO CENTRAL, PARA APROXIMADAMENTE 3 MESES.		
			Total do Empenho.....:	356,82	
01005248	06.06.2016	109021	COPO DESCARTÁVEL PLÁSTICO DE 80 ML COM 100 UN POR TIRA EM MATERIA PRIMA VIRGEM, BRANCO, RESISTENTE.		DPV-Dispensa
			-MATERIAL PARA POSTO CENTRAL		
			Total do Empenho.....:	37,80	
01005256	06.06.2016	911564	AGUA SANITARIA EMBALAGEM DE 5LITROS Marca: atri		CNC-Concorrên
			essencial		
			DESINFETANTE LIMPEZA GERAL, EMBALAGEM DE 5L Marca: atri		
			essencial		
			DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇA DE 500ML Marca: gota limpa/bertolini		
			PAPEL TOALHA INTERFOLHADO/INTERCALADO BRANCO,COM 1000 FOLHAS DE, NO MINIMO 23X20 CM, BRANCO, SEM ODOR Marca: tulipa/vinhedos papéis		
			SAPONACEO CREMOSO EM FRASCO DE 300ML Marca: ultra class/tojoquim		
			VASSOURA DE NYLON, COM CABO EM ALUMÍNIO E ROSQUEÁVEL Marca: condor/condor		

MATERIAL DE LIMPEZA PARA POSTOS DE SAÚDE DE
VERANÓPOLIS.QUANTIDADES CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.

			Total do Empenho.....:	806,95	
01005257	06.06.2016	912606	DESINFETANTE LIMPEZA GERAL, EMBALAGEM DE 5L Marca: atrius/essencial Material de higiene e limpeza para o CRAS, com previsão de uso para 3 meses.		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	15,84	
01005260	06.06.2016	352622	SABÃO EM BARRA AMARELO DE 400G Marca: santo antonio/bertolini Material de Higiene e Limpeza para a Secretaria de Assistência Social, com previsão de uso para 3 meses.		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	4,14	
01005400	10.06.2016	451122	DESINFETANTE SANITÁRIO DE 2 LITROS Marca: ATRIUS/ESSENCIAL Material de limpeza e produtos de higienização para Secretaria de Indústria e Comércio e Casa da Cidadania		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	28,80	
01005403	10.06.2016	451122	DESINFETANTE LIMPEZA GERAL, EMBALAGEM DE 5L Marca: atrius/essencial Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para Secretaria de Indústria e Comércio e Casa da Cidadania.		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	39,60	
01005404	10.06.2016	451122	CERA LÍQUIDA INCOLOR DE 750ML Marca: guanabarra Registro de preço para material de limpeza e produtos de higienização para Secretaria de Indústria e Comércio e casa da Cidadania		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	14,75	
01005405	10.06.2016	201722	DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY DE 400 ML PERFUMES DE LAVANDA, FLORES DO CAMPO E BRISA FRESCA Marca: dom line/baston PARA AROMATIZAÇÃO DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	15,56	
			Total do Fornecedor.....:	3.152,69	

01005637	22.06.2016	109217	LIMPEZA DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO RECARGA DE GÁS PARA AR CONDICIONADO DESENTUPIMENTO MANUTENÇÃO SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS DOS POSTOS DE SAÚDE DE VERANÓPOLIS. ITEM 1 - 3 LIMPEZAS PARA POSTO CENTRAL E 1 PARA ESF SÃO FRANCISCO ITEM 2 - 2 RECARGAS DE GÁS PARA ESF MEDIANEIRA E 1 PARA ESF SANTO ANTÔNIO ITEM 3 - DESENTUPIMENTO - 2 PARA ESF SANTO ANTÔNIO E 1 PARA ESF SÃO FRANCISCO ITEM 4 - 2 PARA ESF SANTO ANTÔNIO Total do Empenho.....:	DPV-Dispensa	2.070,00
01005642	22.06.2016	109025	CAPACITOR 220V PLACA MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS DOS POSTOS DE SAÚDE DE VERANÓPOLIS. ITEM 2 - 2 CAPACITORES - 1 PARA POSTO CENTRAL E 1 PARA ESF SANTO ANTÔNIO ITEM 3 - 1 PLACA ELETRÔNICA PARA ESF MEDIANEIRA Total do Empenho.....:	DPV-Dispensa	700,00
01005643	22.06.2016	911973	GÁS DE AR CONDICIONADO MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS DOS POSTOS DE SAÚDE DE VERANÓPOLIS. ITEM 1 - 02 CARGAS DE GÁS COMPLETAS PARA O POSTO CENTRAL. - COMPLEMENTAÇÃO O.C 3041/16. Total do Empenho.....:	DPV-Dispensa	460,00
01006018	27.06.2016	911973	GÁS DE AR CONDICIONADO ITENS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ESF RENOVAÇÃO. Total do Empenho.....:	DPV-Dispensa	460,00

01006019	27.06.2016	109025	SONDA DE TEMPERATURA DE AR CONDICIONADO ITENS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ESF RENOVAÇÃO.	DPV-Dispensa	

- COMPLEMENTAÇÃO O.C. 3138/16.

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

Total do Fornecedor.....: 3.850,00

ARTE AMBIENTES E DECORAÇÕES LTDA.ME 20981

01005594 20.06.2016 912502 CORTINA EM BLACKOUT DPV-Dispensa

Cortinas de blackout em tecido reto com argolas para
colocação no salão de vidro da EMEI Anita Dall Agnol
Amantino.

Total do Empenho.....: 3.490,00

Total do Fornecedor.....: 3.490,00

ARTE SONHOS MOVEIS E DECORACOES LTD 9080

01005592 20.06.2016 109020 FRONHA DPV-Dispensa

FRONHAS EM CORINO BRANCO PARA TRAVESSEIROS DAS MACAS DOS
CONSULTÓRIOS DOS POSTOS DE SAÚDE DE VERANÓPOLIS,
CONSIDERANDO NECESSIDADE DE MELHOR HIGIENIZAÇÃO.

Total do Empenho.....: 260,00

Total do Fornecedor.....: 260,00

ARTEMIO CHIOSSI 502

01005439 10.06.2016 911398 VALOR REFERENTE A PROVENTOS S/TERMO DE RESCISÃO DO DPV-Dispensa

CONTRATO DE TRABALHO DE ARTEMIO CHIOSSI.

Total do Empenho.....: 2.659,61

01005440 10.06.2016 911411 VALOR CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO S/ DPV-Dispensa

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE
ARTEMIO CHIOSSI.

Total do Empenho.....: 59,36

01005441 10.06.2016 912027 VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DPV-Dispensa

DE TRABALHO DE ARTEMIO CHIOSSI.

Total do Empenho.....: 10.960,17

02005112 01.06.2016 912009 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: MOTORISTA

DESTINO: PORTO ALEGRE

DATA: 31/05/16

OBJETIVO: CONDUZIR O VEREADOR IRINEU MACHADO DOS SANTOS P/

PARTICIPAR DE AGENDA COM DEPUTADOS ESTADUAIS JUNTO A ASSEM

BLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RS.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

Total do Fornecedor.....: 13.754,59

ARTESANATO MARAHITA LTDA

29357

01006101 29.06.2016 910404 TROFEU 25 CM

DPV-Dispensa

trofeus para premiação do evento torneio de passaros 2016
apoiado pelo município de Veranópolis - Despesa autorizada
pela lei nº6902/2016.

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

Total do Fornecedor.....: 1.200,00

ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP DE VERAN- 732

01006117 29.06.2016 102950 PROCEDIMENTO DE DIAGNOSE PARA PACIENTES COM DEFICIÊNCIA

SAUDE PRI-Inexigibi

CONSULTA DE NEUROLOGIA
REFERENTE TERMO ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 162/2011, COM
VIGÊNCIA DE 12 MESES, A CONTAR DE 01/7/2016
PROCEDIMENTO DE DIAGNÓSTICO

Total do Empenho.....: 51.211,20

Total do Fornecedor.....: 51.211,20

ASSOC VERANENSE ASSIST EM SAUDE - A 20352

01005336 07.06.2016 912598 PROCEDIMENTO CIRURGICO

DPV-Dispensa

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA O PACIENTE NEURI ALVES DA
SILVA, EM CUMPRIMENTO A ORDEM JUDICIAL, PROCESSO Nº
078/3.15.0000173-0, ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO Nº 7/5-2016,
SENDO 50% DAS DESPESAS PAGAS PELO MUNICÍPIO E 50% PELO
ESTADO DO RS

Total do Empenho.....: 8.781,50

Total do Fornecedor.....: 8.781,50

ASSOCIACAO DOS FREIS CAPUCHINHOS DO 28043

01005493 14.06.2016 912407 REEMBOLSO

DPV-Dispensa

Reembolso dos gastos com energia elétrica da área ocupada
pelas Secretarias Municipais de educação. Ref. abril/2016.
Conforme a cláusula 5ª do convênio nº 50/2014.

			Total do Empenho.....:	849,28	
01005494	14.06.2016	912408	REEMBOLSO		DPV-Dispensa
			Reembolso dos gastos com energia elétrica da área ocupada pelas Secretarias Municipais de esportes. Ref. abril/2016. Conforme a cláusula 5ª do convênio nº 50/2014. - COMPLEMENTO O.C. 2917/16		
			Total do Empenho.....:	23,27	
01005495	14.06.2016	912409	REEMBOLSO		DPV-Dispensa
			Reembolso dos gastos com energia elétrica da área ocupada pelo Colégio agrícola. Ref. abril/2016. Conforme a cláusula 5ª do convênio nº 50/2014. - COMPLEMENTO O.C. 2917/16		
			Total do Empenho.....:	1.897,45	
			Total do Fornecedor.....:	2.770,00	

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO JOSÉ 384

01006118	29.06.2016	102950	EXAME LABORATORIAL		SAÚDE/ PRI-Inexigibi
			REFERENTE TERMO ADITIVO Nº 08 AO CONTRATO Nº 161/2011, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES, A CONTAR DE 30/6/2016		
			PROCEDIMENTO DE DIAGNÓSTICO SUS		
			JUNHO		
			JULHO A DEZEMBRO		
			Total do Empenho.....:	15.973,25	
			Total do Fornecedor.....:	15.973,25	

ATMSUL COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICO 28111

02005574	17.06.2016	11217	TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN 315 BLACK		DPV-Dispensa
			TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN 315 MAGENTA		
			TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN 315 CIANO		
			TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN 315 YELLOW		
			TONER PARA IMPRESSORA BROTHER HL 5140 TN 570		
			Aquisição de toners originais para impressora BROTHER, nas cores black, ciano, magenta e yellow, da Câmara de Vereadores; e toner original para impressora/copiadora BROTHER para a Câmara de Vereadores. Tais compras diretas tendo em vista desequilíbrio de valor		

do Edital vigente.

Total do Empenho.....: 5.435,80

Total do Fornecedor.....: 5.435,80

BANCO DO BRASIL SA

854

01005522 15.06.2016 602081 VALOR CORRESPONDENTE TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS - CONTA IPTU DPV-Dispensa
EXERCÍCIO 2016.

- COMPLEMENTO DO EMP. 51/16

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

Total do Fornecedor.....: 2.000,00

BAR DALL AGNOL LTDA ME

9171

01005117 01.06.2016 155007 ALFACE CRESPA DPV-Dispensa

REPOLHO DE PRIMEIRA QUALIDADE

CEBOLA DE PRIMEIRA QUALIDADE

TEMPERO VERDE (SALSA E CEBOLINHA)

QUEIJO FATIADO MAGRO, MUSSARELA (FATIAS FINAS)

CALDO DE GALINHA DE 57 GRAMAS, CAIXA COM 06 CUBOS

PEPINO EM CONSERVA - EMBALAGEM DE 550G

ITENS PARA OFICINAS DE ADOLESCENTES E DE CULINÁRIA DO
CAPS, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 06 E 08 DE JUNHO.

Total do Empenho.....: 49,70

01005119 01.06.2016 155021 TABULEIRO DE POLIETILENO DPV-Dispensa

ITENS PARA OFICINAS DE ADOLESCENTES E DE CULINÁRIA DO
CAPS A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 06 A 08/06.

- COMPLEMENTAÇÃO O.C. 2645/16.

Total do Empenho.....: 5,85

01005121 01.06.2016 155022 DESENGORDURANTE P/ DESENTUPIMENTO DE PIA 500 G DPV-Dispensa

ITENS PARA OFICINAS DE ADOLESCENTES E DE CULINÁRIA DO
CAPS A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 06 A 08/06.

- COMPLEMENTAÇÃO O.C. 2645/16.

Total do Empenho.....: 10,90

01005159 01.06.2016 155007 MILHO EM CONSERVA EMBALAGEM DE 200G Marca: PREDILETA CNC-Concorrên

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
REALIZADOS NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, PARA
COPA E COZINHA, E PARA OFICINA DE CULINÁRIA A REALIZAR-SE
NO DIA 08/06/2016 E OFICINA DE ADOLESCENTES, NO DIA

06/06/2016

Total do Empenho.....: 22,55

01005160 01.06.2016 155007 OVO DE GALINHA TIPO 2, LIMPOS, ÍNTEGROS COM INFORMAÇÃO DE LOTE E DATA DE VALIDADE
LENTILHA EMBALAGEM DE 500 G, TIPO 1 SEM GRÃOS MOFADOS OU FURADOS Marca: FRITZ FRIDA
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, PARA COPA E COZINHA, E PARA OFICINA DE CULINÁRIA A REALIZAR-SE
NO DIA 08/06/2016 E OFICINA DE ADOLESCENTES, NO DIA 06/06/2016

Total do Empenho.....: 22,45

01005161 01.06.2016 155007 AMIDO DE MILHO EMBALAGEM DE 01 KG Marca: FRITZ FRIDA
GELEIA EMBALAGEM DE 400 G Marca: BALEN
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, PARA COPA E COZINHA, E PARA OFICINA DE CULINÁRIA A REALIZAR-SE
NO DIA 08/06/2016 E OFICINA DE ADOLESCENTES, NO DIA 06/06/2016

Total do Empenho.....: 24,92

01005162 01.06.2016 155007 BISCOITO DE ÁGUA E SAL EMBALAGEM DE 400 GR Marca: GERMANI
BISCOITO DOCE DE CHOCOLATE, EMBALAGEM DE 350G Marca: GERMANI
BISCOITO DOCE TIPO MARIA EMBALAGEM DE 400 G 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
FARINHA DE MILHO MÉDIA DE 01 KG Marca: FRITZ FRIDA
LEITE EM PÓ INTEGRAL DE 400 G Marca: SANTA CLARA
PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO COM 30G Marca: TRINK
PRESUNTO MAGRO FATIADO (FATIAS FINAS) Marca: QUINTA DO VALE
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, PARA

COPA E COZINHA, E PARA OFICINA DE CULINÁRIA A REALIZAR-SE NO DIA 08/06/2016 E OFICINA DE ADOLESCENTES, NO DIA 06/06/2016

			Total do Empenho.....:	395,28	
01005212	06.06.2016	352622	PANO DE PRATO DUPLO COM BAINHA,100% ALGODÃO, MÍNIMO 40X68CM Marca: casa do pano		CNC-Concorrên
			Aquisição de material de higiene e limpeza para a Secretaria de Assistência Social e de Habitação, com previsão de utilização para 3 meses.		
			Total do Empenho.....:	5,80	
01005220	06.06.2016	350722	PANO DE CHÃO DE BOLSA DE ALGODÃO AZULADO,MÍNIMO 0,58X0,78 TRAMA BEM FECHADA Marca: martim panos		CNC-Concorrên
			PANO DE PRATO DUPLO COM BAINHA,100% ALGODÃO, MÍNIMO 40X68CM Marca: casa do pano		
			Material de higiene e Limpeza para uso no Conselho Tutelar, com previsão de uso para 3 meses.		
			Total do Empenho.....:	11,60	
01005223	06.06.2016	350722	ESPONJA DE LÃ DE AÇO COM 08 UNIDADES CADA DE 60 GR Marca: lustro		CNC-Concorrên
			Material de higiene e limpeza para o Conselho Tutelar, com previsão de uso para 3 meses.		
			Total do Empenho.....:	1,10	
01005227	06.06.2016	912606	PANO DE CHÃO DE BOLSA DE ALGODÃO AZULADO,MÍNIMO 0,58X0,78 TRAMA BEM FECHADA Marca: martim panos		CNC-Concorrên
			PANO DE PRATO DUPLO COM BAINHA,100% ALGODÃO, MÍNIMO 40X68CM Marca: casa do pano		
			Material de limpeza e higiene para o serviço CRAS, com previsão de uso para 3 meses.		
			Total do Empenho.....:	11,60	
01005232	06.06.2016	155021	ESPONJA DE LÃ DE AÇO COM 08 UNIDADES CADA DE 60 GR Marca: lustro		CNC-Concorrên
			FILTRO DE CAFE Nº 103, COM 30 UNIDADES CADA CAIXA Marca: brigita		
			MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS.		
			Total do Empenho.....:	43,40	

01005240	06.06.2016	911564	PANO DE CHÃO DE BOLSA DE ALGODÃO AZULADO,MÍNIMO 0,58X0,78 TRAMA BEM FECHADA Marca: martim panos MATERIAL DE LIMPEZA PARA POSTO CENTRAL, PARA APROXIMADAMENTE 3 MESES.	CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	21,75
01005241	06.06.2016	109021	FILTRO DE CAFE Nº 103, COM 30 UNIDADES CADA CAIXA Marca: BRIGITA PARA O POSTO CENTRAL P/APROXIMADAMENTE 3 MESES - COMPLEMENTAÇÃO O.C. 2758/16	CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	18,20
01005265	06.06.2016	352622	PANO DE CHÃO DE BOLSA DE ALGODÃO AZULADO,MÍNIMO 0,58X0,78 TRAMA BEM FECHADA Marca: martim panos Material de limpeza e higiene para a Secretaria de Assistência Social e de Habitação, com previsão de uso para 3 meses.	CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	43,50
01005274	06.06.2016	368422	PANO DE CHÃO DE BOLSA DE ALGODÃO AZULADO,MÍNIMO 0,58X0,78 TRAMA BEM FECHADA Marca: martim panos PANO DE PRATO DUPLO COM BAINHA,100% ALGODÃO, MÍNIMO 40X68CM Marca: casa do pano Material de limpeza e higiene para o serviço CREAS, com previsão de uso para 3 meses.	CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	11,60
01005402	10.06.2016	501922	PANO DE CHÃO DE BOLSA DE ALGODÃO AZULADO,MÍNIMO 0,58X0,78 TRAMA BEM FECHADA Marca: martim panos REFERENTE A PRODUTOS DE HIGIENE E PRODUTOS DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO.	CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	43,50
01005444	13.06.2016	154307	OVO DE GALINHA TIPO 2, LIMPOS, ÍNTEGROS COM INFORMAÇÃO DE LOTE E DATA DE VALIDADE INGREDIENTE PARA OFICINA DE CULINÁRIA E NUTRIÇÃO PARA ESF RENOVAÇÃO (17/06) E ESF MEDIANEIRA (24/06), COM A PROFISSIONAL FRANSUÉLI CARLET.	CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	7,40
01005448	13.06.2016	354107	PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO COM 30G Marca: TRINK Gêneros alimentícios que servirão de lanche para 30 dias nas oficinas e grupos desenvolvidos pelo CRAS (Oficina de	CNC-Concorrên

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. A

Secretaria de Assistência vai entrar em contato para combinar a entrega.

Total do Empenho.....: 22,10

01005449 13.06.2016 354107 OVO DE GALINHA TIPO 2, LIMPOS, ÍNTEGROS COM INFORMAÇÃO DE LOTE E DATA DE VALIDADE CNC-Concorrên

Itens não adquiridos no Edital de Concorrência Por Registro de Preços nº 001/2016. 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. A Secretaria de Assistência Social entrará em contato com os fornecedores para programar as entregas.

Total do Empenho.....: 18,50

01005452 13.06.2016 354107 FERMENTO EM PÓ QUÍMICO PARA BOLO DE 250G Marca: ROYAL SUCO PREPARADO SÓLIDO DE 45G PARA REFRESCO VÁRIOS SABORES Marca: TRINK 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. A Secretaria de Assistência Social vai entrar em contato com os fornecedores para programar as entregas.

Total do Empenho.....: 30,20

01005532 16.06.2016 155007 OVO DE GALINHA TIPO 2, LIMPOS, ÍNTEGROS COM INFORMAÇÃO DE LOTE E DATA DE VALIDADE CNC-Concorrên

INGREDIENTE PARA FESTA JUNINA A SER REALIZADA NO CAPS, EM
SUBSTITUIÇÃO ÀS OFICINAS DE CULINÁRIA E DE ADOLESCENTES DO
MÊS DE JUNHO.

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

01005585 20.06.2016 501907 CHÁ DE CAMOMILA EMBALAGEM DE 18G COM 10 SACHÊS Marca: CNC-Concorrên
PRENDA
REFERENTE A CHÁ DE CAMOMILA A SER UTILIZADO NO CENTRO
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

Total do Empenho.....: 156,00

01005587 20.06.2016 501907 CHÁ DE MAÇÃ DESIDRATADA DE 200 G Marca: TODESCHINI CNC-Concorrên
CHÁ DE MAÇÃ A SEREM UTILIZADOS NA
COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

Total do Empenho.....: 213,00

01005630 21.06.2016 726307 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 gêneros de alimentação para a Casa da Cultura
Frei Rovílio Costa. Empenho feito devido a ter sido
indevidamente estornado.

Total do Empenho.....: 54,00

01005660 23.06.2016 354503 SAL IODADO REFINADO EMBALAGEM DE 01 KG Marca: FRITZ FRIDA CNC-Concorrên
Visando atender as famílias vinculadas ao
CADÚNICO, Programa Bolsa Família e PAIF, que se encontram em
situação de vulnerabilidade social e;
Considerando que os benefícios eventuais estão previstos na
LOAS Art.22 como demandas da proteção social básica (PSB),
sendo ofertados através dos CRAS, se caracterizando como
demandas espontâneas da população usuária da política de
assistência social advindas de situações de vulnerabilidade;
Considerando a legislação vigente, Lei 8742/93 e a Lei
Municipal 6440/2014, que estabelece Política Municipal De
Assistência Social, as respectivas ações, critérios
de atendimento aos munícipes necessitados, solicitamos a
aquisição de itens EMANEXO destinados a montagem de 30
(TRINTA) kits alimentação.

			Total do Empenho.....:	25,50	
01005663	23.06.2016	354503	BISCOITO DOCE, TIPO MARIA EM EMBALAGEM DE 400 GR Marca: GERMANI BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER DE 400G Marca: GERMANI LEITE EM PÓ INTEGRAL DE 400 G Marca: SANTA CLARA MASSA COM OVOS TIPO PARAFUSO, EMBALAGEM DE 500 G Marca: GERMANI Visando atender as famílias vinculadas ao CADÚNICO, Programa Bolsa Família e PAIF, que se encontram em situação de vulnerabilidade social e; Considerando que os benefícios eventuais estão previstos na LOAS Art.22 como demandas da proteção social básica (PSB), sendo ofertados através dos CRAS, se caracterizando como demandas espontâneas da população usuária da política de assistência social advindas de situações de vulnerabilidade; Considerando a legislação vigente, Lei 8742/93 e a Lei Municipal 6440/2014, que estabeleça Política Municipal De Assistência Social, as respectivas ações, critérios de atendimento aos munícipes necessitados, solicitamos a aquisição de itens EMANEXO destinados a montagem de 30 (TRINTA) kits alimentação.		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	654,00	
01005680	23.06.2016	155007	AMENDOIM BATATA DOCE CANELA EM RAMA CEBOLA DE PRIMEIRA QUALIDADE CRAVO DA ÍNDIA CREME DE LEITE 200 G MAIONESE 100 G NATA POTE 250 GR PÃO PARA CACHORRO QUENTE 40G SALSICHA DE CARNE SUÍNA INGREDIENTES QUE NÃO CONSTAM NO REGISTRO DE PREÇOS. PARA FESTA DE SÃO JOÃO QUE SERÁ REALIZADA NO CAPS, EM SUBSTITUIÇÃO DAS OFICINAS DE CULINÁRIA E DE ADOLESCENTES DO MÊS DE JUNHO, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	140,10	
01006106	29.06.2016	722507	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

LARANJA PARA SUCO

Gêneros alimentícios para execução do cardápio escolar do segundo semestre 2016.

- VIGÊNCIA CONTRATO: 31/12/16.

Total do Empenho.....: 8.122,00

01006107 29.06.2016 722507 ALHO DE BOA QUALIDADE CNC-Concorrên

Gêneros alimentícios para execução do cardápio escolar segundo semestre 2016.

- VIGÊNCIA CONTRATO: 31/12/16.

Total do Empenho.....: 322,00

01006108 29.06.2016 912288 ABACAXI CNC-Concorrên

AMIDO DE MILHO EMBALAGEM DE 01 KG Marca: FRITZ FRIDA

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

GERMANI

BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER DE 400G Marca: GERMANI

FARINHA DE MILHO MÉDIA DE 01 KG Marca: FRITZ FRIDA

FARINHA LÁCTEA, EMBALAGEM DE 400G Marca: NESTLE

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

GELEIA EMBALAGEM DE 400 G Marca: BALEN

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

GERMANI

SAL IODADO REFINADO EMBALAGEM DE 01 KG Marca: FRITZ FRIDA

Gêneros alimentícios para execução do cardápio escolar do segundo semestre 2016.

- VIGÊNCIA CONTRATO: 31/12/16.

Total do Empenho.....: 23.271,65

Total do Fornecedor.....: 33.787,55

BARROS ESCAVACOES LTDA - ME 20874

01005173 02.06.2016 911978 SERVIÇO DE HORAS DE MÁQUINAS EM CARÁTER EMERGENCIAL, COM PRP-Pregão Pr

AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TRAÇÃO 4 X 4; ANO DE

FABRICAÇÃO 2008 EM DIANTE; CONCHA DIANTEIRA COM CAPACIDADE

MÍNIMA DE 0,75 M³; CONCHA DE ESCAVAÇÃO COM CAPACIDADE

MÍNIMA DE 0,20 M³; POTÊNCIA MÍNIMA NO VOLANTE DE 80 HP.
OBS: A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR OS SERVIÇOS EM ATÉ
DUAS HORAS DA SOLICITAÇÃO FEITA PELO MUNICÍPIO, QUE
OBEDECERÁ A CONTRATAÇÃO MÍNIMA DE UMA HORA POR CHAMADO. O
DESLOCAMENTO DA EMPRESA ATÉ A PREFEITURA E VICE-VERSA, NÃO
SERÁ COMPUTADO COMO TEMPO DE SERVIÇO, BEM COMO NÃO SERÁ
COMPUTADO O TEMPO EM QUE A MÁQUINA NÃO ESTIVER OPERANTE.
QUANDO OS SERVIÇOS FOREM PRESTADOS PARA À SECRETARIA DE
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO, O MUNICÍPIO EMPENHARÁ O VALOR CORRESPONDENTE A
60% DO VALOR OFERTADO E 40% DEVERÁ SERÁ PAGO PELO
BENEFICIADO, DIRETAMENTE À EMPRESA CONTRATADA, DE ACORDO
COM AS LEIS MUNICIPAIS 3.375 DE 14 DE MAIO DE 1997 E 3.912
DE 28 DE JULHO DE 2000.

EMPENHO INTEMPESTIVO DE SERVIÇO DE RETROESCAVADEIRA, EM
VIRTUDE DA SECRETARIA TER AUTORIZADO O VENCEDOR DO REGISTRO
DE PREÇOS REALIZAR OS TRABALHOS SEM PROVIDENCIAR O
PRÉVIO ENCAMINHAMENTO DE SOLICITAÇÃO PARA EMPENHO.

SERVIÇO REALIZADO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DO INTERIOR,
NOS LOCAIS A SEGUIR:

- Nossa Senhora Auxiliadora - 218,00 horas
- Santa Bárbara - 21,00 horas
- Santa Rita - 17,50 horas
- Usina Velha - 13,00 horas
- N. Sra. da Pompéia - 13,50 horas
- N. Sra. das Dores - 04,00 horas
- N. Sra. Pedancino - 02,50 horas
- São Gotardo - 08,50 horas
- São Valentin - 09,00 horas
- Monte Bérico - 22,00 horas
- São José da Primeira - 21,50 horas
-
- Barros Cassal - 13,00 horas
- Linha 2 de Julho - 04,00 horas

Total do Empenho.....: 31.237,50

01005174 02.06.2016 911853 SERVIÇO DE HORAS DE MÁQUINAS EM CARÁTER EMERGENCIAL, COM
AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TRACÇÃO 4 X 4; ANO DE
FABRICAÇÃO 2008 EM DIANTE; CONCHA DIANTEIRA COM CAPACIDADE

PRP-Pregão Pr

MÍNIMA DE 0,75 M³; CONCHA DE ESCAVAÇÃO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 0,20 M³; POTÊNCIA MÍNIMA NO VOLANTE DE 80 HP. OBS: A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR OS SERVIÇOS EM ATÉ DUAS HORAS DA SOLICITAÇÃO FEITA PELO MUNICÍPIO, QUE OBEDECERÁ A CONTRATAÇÃO MÍNIMA DE UMA HORA POR CHAMADO. O DESLOCAMENTO DA EMPRESA ATÉ A PREFEITURA E VICE-VERSA, NÃO SERÁ COMPUTADO COMO TEMPO DE SERVIÇO, BEM COMO NÃO SERÁ COMPUTADO O TEMPO EM QUE A MÁQUINA NÃO ESTIVER OPERANTE. QUANDO OS SERVIÇOS FOREM PRESTADOS PARA À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, O MUNICÍPIO EMPENHARÁ O VALOR CORRESPONDENTE A 60% DO VALOR OFERTADO E 40% DEVERÁ SERÁ PAGO PELO BENEFICIADO, DIRETAMENTE À EMPRESA CONTRATADA, DE ACORDO COM AS LEIS MUNICIPAIS 3.375 DE 14 DE MAIO DE 1997 E 3.912 DE 28 DE JULHO DE 2000.

EMPENHO INTEMPESTIVO REFERENTE SERVIÇO DE RETROESCAVADEIRA REALIZADO NA MANUTENÇÃO DE ESGOTO NA AV, OSVALDO ARANHA, ESQUINA COM RUA EDUARDO DUARTE.

Total do Empenho.....:

595,00

01005175 02.06.2016 804378 SERVIÇO DE HORAS DE MÁQUINAS EM CARÁTER EMERGENCIAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TRACÇÃO 4 X 4; ANO DE FABRICAÇÃO 2008 EM DIANTE; CONCHA DIANTEIRA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 0,75 M³; CONCHA DE ESCAVAÇÃO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 0,20 M³; POTÊNCIA MÍNIMA NO VOLANTE DE 80 HP. OBS: A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR OS SERVIÇOS EM ATÉ DUAS HORAS DA SOLICITAÇÃO FEITA PELO MUNICÍPIO, QUE OBEDECERÁ A CONTRATAÇÃO MÍNIMA DE UMA HORA POR CHAMADO. O DESLOCAMENTO DA EMPRESA ATÉ A PREFEITURA E VICE-VERSA, NÃO SERÁ COMPUTADO COMO TEMPO DE SERVIÇO, BEM COMO NÃO SERÁ COMPUTADO O TEMPO EM QUE A MÁQUINA NÃO ESTIVER OPERANTE. QUANDO OS SERVIÇOS FOREM PRESTADOS PARA À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, O MUNICÍPIO EMPENHARÁ O VALOR CORRESPONDENTE A 60% DO VALOR OFERTADO E 40% DEVERÁ SERÁ PAGO PELO BENEFICIADO, DIRETAMENTE À EMPRESA CONTRATADA, DE ACORDO COM AS LEIS MUNICIPAIS 3.375 DE 14 DE MAIO DE 1997 E 3.912

PRP-Pregão Pr

DE 28 DE JULHO DE 2000.

EMPENHO INTEMPESTIVO REFERENTE 9,50 HORAS DE
RETROESCAVADEIRA PRESTADAS NO PARQUE DE RODEIOS PARA
DEMOLIÇÃO DE BANHEIROS, RECOLHIMENTO DE ENTULHO E CONSERTO
REDE DE ÁGUA.

Total do Empenho.....:

807,50

01005178 02.06.2016 302712 SERVIÇO DE HORAS DE RETROESCAVADEIRA COM AS SEGUINTE
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TRACÇÃO 4 X 4; ANO DE FABRICAÇÃO
2008 EM DIANTE; CONCHA DIANTEIRA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE
0,75 M³; CONCHA DE ESCAVAÇÃO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 0,20
M³; POTÊNCIA MÍNIMA NO VOLANTE DE 80 HP. OBS.: A EMPRESA
DEVERÁ DISPONIBILIZAR OS SERVIÇOS EM ATÉ UM DIA ÚTIL DA
SOLICITAÇÃO FEITA PELO MUNICÍPIO, QUE OBEDECERÁ A
CONTRATAÇÃO MÍNIMA DE DUAS HORAS POR CHAMADO. O
DESLOCAMENTO DA EMPRESA ATÉ A PREFEITURA E VICE-VERSA, NÃO
SERÁ COMPUTADO COMO TEMPO DE SERVIÇO, BEM COMO NÃO SERÁ
COMPUTADO O TEMPO EM QUE A MÁQUINA NÃO ESTIVER OPERANTE.
QUANDO OS SERVIÇOS FOREM PRESTADOS PARA À SECRETARIA DE
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO, O MUNICÍPIO EMPENHARÁ O VALOR CORRESPONDENTE A
60% DO VALOR OFERTADO E 40% DEVERÁ SERÁ PAGO PELO
BENEFICIADO, DIRETAMENTE À EMPRESA CONTRATADA, DE ACORDO
COM AS LEIS MUNICIPAIS 3.375 DE 14 DE MAIO DE 1997 E 3.912
DE 28 DE JULHO DE 2000.

PRP-Pregão Pr

DOTAÇÃO: PROPRIEDADES RURAIS, CONFORME LEIS MUNICIPAL
3.375 DE 14 DE MAIO DE 1997 E LEI 3.912 DE 28 DE JULHO DE
2000.***** VALOR CORRESPONDE A 60 %, EMPENHADO PELO
MUNICÍPIO E O RESTANTE SERÁ PAGO PELO BENEFICIADO.A EMPRESA
DEVERÁ DISPONIBILIZAR OS SERVIÇOS EM ATÉ DOIS DIAS ÚTEIS DA
SOLICITAÇÃO FEITA PELO MUNICÍPIO, QUE OBEDECERÁ A
CONTRATAÇÃO MÍNIMA DE 03 HORAS POR CHAMADA.

Total do Empenho.....:

11.760,00

01005295 06.06.2016 912117 SERVIÇO DE HORAS DE MÁQUINAS EM CARÁTER EMERGENCIAL, COM
AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TRACÇÃO 4 X 4; ANO DE
FABRICAÇÃO 2008 EM DIANTE; CONCHA DIANTEIRA COM CAPACIDADE
MÍNIMA DE 0,75 M³; CONCHA DE ESCAVAÇÃO COM CAPACIDADE
MÍNIMA DE 0,20 M³; POTÊNCIA MÍNIMA NO VOLANTE DE 80 HP.
OBS: A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR OS SERVIÇOS EM ATÉ

PRP-Pregão Pr

DUAS HORAS DA SOLICITAÇÃO FEITA PELO MUNICÍPIO, QUE OBEDECERÁ A CONTRATAÇÃO MÍNIMA DE UMA HORA POR CHAMADO. O DESLOCAMENTO DA EMPRESA ATÉ A PREFEITURA E VICE-VERSA, NÃO SERÁ COMPUTADO COMO TEMPO DE SERVIÇO, BEM COMO NÃO SERÁ COMPUTADO O TEMPO EM QUE A MÁQUINA NÃO ESTIVER OPERANTE. QUANDO OS SERVIÇOS FOREM PRESTADOS PARA À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, O MUNICÍPIO EMPENHARÁ O VALOR CORRESPONDENTE A 60% DO VALOR OFERTADO E 40% DEVERÁ SERÁ PAGO PELO BENEFICIADO, DIRETAMENTE À EMPRESA CONTRATADA, DE ACORDO

COM AS LEIS MUNICIPAIS 3.375 DE 14 DE MAIO DE 1997 E 3.912 DE 28 DE JULHO DE 2000.

SERVIÇO DE RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS

Total do Empenho.....: 11.050,00

01005296 06.06.2016 911978 SERVIÇO DE HORAS DE MÁQUINAS EM CARÁTER EMERGENCIAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TRACÇÃO 4 X 4; ANO DE FABRICAÇÃO 2008 EM DIANTE; CONCHA DIANTEIRA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 0,75 M³; CONCHA DE ESCAVAÇÃO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 0,20 M³; POTÊNCIA MÍNIMA NO VOLANTE DE 80 HP. OBS: A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR OS SERVIÇOS EM ATÉ DUAS HORAS DA SOLICITAÇÃO FEITA PELO MUNICÍPIO, QUE OBEDECERÁ A CONTRATAÇÃO MÍNIMA DE UMA HORA POR CHAMADO. O DESLOCAMENTO DA EMPRESA ATÉ A PREFEITURA E VICE-VERSA, NÃO SERÁ COMPUTADO COMO TEMPO DE SERVIÇO, BEM COMO NÃO SERÁ COMPUTADO O TEMPO EM QUE A MÁQUINA NÃO ESTIVER OPERANTE. QUANDO OS SERVIÇOS FOREM PRESTADOS PARA À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, O MUNICÍPIO EMPENHARÁ O VALOR CORRESPONDENTE A 60% DO VALOR OFERTADO E 40% DEVERÁ SERÁ PAGO PELO BENEFICIADO, DIRETAMENTE À EMPRESA CONTRATADA, DE ACORDO COM AS LEIS MUNICIPAIS 3.375 DE 14 DE MAIO DE 1997 E 3.912 DE 28 DE JULHO DE 2000.

SERVIÇO RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO ESTRADAS MUNICIPAIS

Total do Empenho.....: 8.500,00

PRP-Pregão Pr

Total do Fornecedor.....: 63.950,00

BAVARESCO ESQUADRIAS DE FERRO LTDA 15

01005358 08.06.2016 911772 ESTRUTURA METÁLICA DPV-Dispensa

Aquisição de estrutura metálica para passarela com as medidas 2,50x16,70m fazendo a ligação entre o ginásio de esportes ao prédio antigo da escola para a EMEF Felipe dos Santos.

Total do Empenho.....: 7.405,00

Total do Fornecedor.....: 7.405,00

BENE AUTO CAPAS E SOM LTDA 205

01005582 17.06.2016 711420 SERVIÇO DPV-Dispensa

Serviço de confecção de cortinas a serem colocadas no corredor da EMEI Anita Dall Agnol Amantino, como divisão entre a parte antiga e a parte nova da escola.

Total do Empenho.....: 650,00

Total do Fornecedor.....: 650,00

BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA 9213

01005601 20.06.2016 912244 TELEFONE SIMPLES DPV-Dispensa

TELEFONES PARA SECRETARIA DA SAÚDE.
- 5 UNIDADES COM FIO PARA MESA - SEC. DA SAÚDE- 1 UNIDADES
COM FIO PARA FIXAR EM PAREDE - ESF SÃO FRANCISCO

Total do Empenho.....: 239,40

Total do Fornecedor.....: 239,40

01005370 08.06.2016 912000 MÃO-DE-OBRA PARA CONserto DPV-Dispensa

- ITEM 1: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA, PLACA IQA-3772, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL.- ITEM 2: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA, PLACA CAT-0320, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL.- ITEM 3 E 4: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA, PLACA CAT-0120, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL.- ITEM 5: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR, PLACA IQG-8221, PARA CONserto DO SUPORTE DA BATERIA.

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

01005371 08.06.2016 807139 MANGUEIRA MONTADA 3/8 DPV-Dispensa

ADAPTADOR
 TERMINAL
 CAPA 1/2

- ITEM 1: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA, PLACA IQA-3772, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL.- ITEM 2: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA, PLACA CAT-0320, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL.- ITEM 3 E 4: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA, PLACA CAT-0120, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL.

Total do Empenho.....: 144,80

01005482 14.06.2016 807139 MANGUEIRA MONTADA 3/8 DPV-Dispensa

MANGUEIRA MONTADA 1/2

- ITEM 1: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA, PLACA IQA-3772, DEVIDO AO DESGASTE OU QUEBRA DO MATERIAL TROCADO.: 1 MANGUEIRA 3/8- ITEM 1: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, PLACA IPZ-3480, DEVIDO AO DESGASTE OU QUEBRA DO MATERIAL TROCADO.: 1 MANGUEIRA 3/8
 - ITEM 2: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, PLACA IPZ-3480, DEVIDO AO DESGASTE OU QUEBRA DO MATERIAL TROCADO.: 1 MANGUEIRA 1/2

Total do Empenho.....: 348,60

Total do Fornecedor.....: 593,40



BERTOLDO REFRIGERAÇÕES LTDA ME		19210		
01005577	17.06.2016	251625	SENSOR DE TEMPERATURA	DPV-Dispensa
			Peça (SENSOR DE DEGELO) necessária para concerto de ar condicionado, marca DEOLO, instalado na Secretaria de Turismo.	
			Total do Empenho.....:	30,00
01005583	17.06.2016	251817	MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS	DPV-Dispensa
			Mão de obra necessária para concerto de ar condicionado, marca DEOLO, e troca de sensor. -da sala da Secretaria de Turismo.	
			Total do Empenho.....:	50,00
01005686	23.06.2016	155212	BEBEDOURO D'ÁGUA	DPV-Dispensa
			BEBEDOURO PARA O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, PARA UTILIZAÇÃO DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS.	
			CARACTERÍSTICAS:	
			BEBEDOURO CONJUGADO 40 LITROS 220V INOX LIBELL	
			Total do Empenho.....:	782,00
			Total do Fornecedor.....:	862,00

CANDIDA MADALENA MORETTO GILIOLI		3088		
01005497	14.06.2016	451999	PREMIAÇÃO DO CPF NA NOTA FISCAL	DPV-Dispensa
			Vencedor do SorteioMunicipal do Programa Nota Fiscal Gaúcha relativo ao mês de junho de 2016 emconformidade a Lei Municipal nº 6.585,de 26 de novembro de 2014 e Decreto Executivo nº 5.619, de 20 de outubro de2015.	
			Total do Empenho.....:	100,00
			Total do Fornecedor.....:	100,00

CARIMAN VIAGENS E TURISMO LTDA ME		27946		
01005571	17.06.2016	911843	PASSAGEM AÉREA NACIONAL	DPV-Dispensa
			REFERENTE A PASSAGENS PARA BRASÍLIA, IDA E VOLTA, EM FAVOR DO SECRETÁRIO SR.: RICARDO LEDUR GOTTARDO. PARA PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA DA BANCADA GAÚCHA PARA INSTRUÇÃO NORMATIVA DA RECEITA FEDERAL, COM SAÍDA DE PORTO ALEGRE EM 04/07/16 AS 17:45 E RETORNO NO DIA 06/07/16 AS 20 :55 PELA CIA GOL.	

			Total do Empenho.....:	1.781,01	
01006119	29.06.2016	201801	PASSAGEM AÉREA NACIONAL		DPV-Dispensa
			REFERENTE A PASSAGEM AÉREA + TAXAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA		
			PARA O SR. PREFEITO MUNICIPAL COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIA		
			NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA -		
			SETEC, COM IDA E VOLTA NO DIA 13/07/2016 COM A COMPANHIA		
			AÉREA TAM.		
			Total do Empenho.....:	1.830,23	
			Total do Fornecedor.....:	3.611,24	

CARLOS ALBERTO SPANHOL		1651			
01005362	08.06.2016	912017	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.		DPV-Dispensa
			CARGO: PREFEITO		
			DESTINO: PORTO ALEGRE		
			DATA: 07-06-2016		
			OBJETIVO: PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		
			PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍO E AO DNIT.		
			-01 REFEIÇÃO		
			-02 REFEIÇÕES		
			Total do Empenho.....:	129,52	

01006036	29.06.2016	912017	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.		DPV-Dispensa
			CARGO: PREFEITO MUNICIPAL		
			DESTINO: PORTO ALEGRE		
			DATA: 24/06/16		
			OBJETIVO: REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NA SEDE FAMURS		
			NA SUEPRO E NA FEPAGRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE		
			DO MUNICÍPIO.		
			-01 REFEIÇÃO		
			-02 REFEIÇÕES		
			Total do Empenho.....:	129,52	
			Total do Fornecedor.....:	259,04	

CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS		210			
01005374	08.06.2016	912646	MATRÍCULA DE IMÓVEL		DPV-Dispensa
			REFERENTE A EMOLUMENTOS RESULTANTES DE UMA MATRÍCULA		
			ATUALIZADA (Nº4.202) DE IMÓVEL DE ESCOLA ESTADUAL. R\$ 20,80		
			SENDO 19,60 SEM SELO.		

Total do Empenho.....: 20,80

Total do Fornecedor.....: 20,80

CASA DOS CONDOMINIOS COM MAT LIMPEZ 20787

01005294 06.06.2016 501921 COPO DESCARTÁVEL PLÁSTICO DE 200 ML, COM 100 UN POR TIRA
EM MATÉRIA PRIMA VIRGEM, BRANCO RESISTENTE, COM FRISOS
HORIZONTAIS, ATÓXICO, TEMPERATURA ATÉ 100 °C, USO PARA
BEBIDAS QUENTES E FRIAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS A SEREM USADOS
NO CENTRO ADMINISTRATIVO. EM CARÁTER EMERGENCIAL TENDO EM
VISTA QUE A EMPRESA VENCEDORA DO REGISTRO DE PREÇOS CONC.
002/2016, TEVE PROBLEMAS NO SITE E NÃO RECEBEU OS EMPENHOS
EM TEMPO HÁBIL.

DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 16,25

01005527 15.06.2016 802122 DESINFETANTE LIMPEZA GERAL, EMBALAGEM DE 5L
DETERGENTE CLORADO, LIMPA E ALVEJA, EMBALAGEM DE 5L
ALVEJANTE SANITARIO EMBALAGEM DE 5 LITROS
SABÃO MECÂNICO
PEDRA SANITÁRIA REDONDA DE 0,35G
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADA A MANUTENÇÃO E
CONSERVAÇÃO DAS DEPENDENCIAS DO PREDIO ONDE OS SERVIDORES
PERMANECEM -REFEITORIO DA OFICINA MECÂNICA"

DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 151,10

01006074 29.06.2016 802122 AGUA SANITARIA EMBALAGEM DE 5LITROS
DESFETANTE LIMPEZA GERAL, EMBALAGEM DE 5L
PEDRA SANITÁRIA REDONDA DE 0,35G
- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA DA OFICINA DA
SEINFRA, DEVIDO AO TÉRMINO DO MATERIAL DE LIMPEZA;-

DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 36,30

01006075 29.06.2016 802121 COPO DESCARTÁVEL PLÁSTICO DE 50 ML
AQUISIÇÃO DE CAIXA DE COPOS 50 ML DESTINADOS A OFICINA DA
SEINFRA.

DPV-Dispensa

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

Total do Fornecedor.....: 298,65

CASA MILITAR COMERCIO DE CONFECÇÕES 20429

01005714 24.06.2016 602523 CALÇA NA CO AZUL MARINHO

DPV-Dispensa

BONÉ NA COR AZUL MARINHO
 INSÍGNIA EMBORRACHADA PARA BONÉ
 CAMISA NA COR AZUL MARINHO 67%POLIESTE 3%ALGODÃO C/
 CARCELA
 BANDEIRA DO RIO GRANDE DO SUL
 BRASÃO EMBORRACHADO - CORPO DE BOMBEIROS
 BREVÊ EMBORRACHADO - CORPO DE BOMBEIROS
 DIVISA EMBORRACHADA PARA SARGENTO OU SOLDADO
 CRACHÁ BORDADO, RETANGULAR, 13 CM X 25 CM, NO CENTRO O
 NOME
 AQUISIÇÃO DE NOVOS UNIFORMES QUE SERÃO USADOS PELA
 CORPORAÇÃO DO BOMBEIROS DO RIO GRANDE DO SUL, UNIFORME
 ESTE, QUE SERÁ PADRONIZADO PELA CORPORAÇÃO DO CBMRS(CORPO
 DE BOMBEIROS MILITAR DO RIO GRANDE DO SUL).

Total do Empenho.....: 7.216,00
 Total do Fornecedor.....: 7.216,00

CASA NOSTRA MATERIAIS CONSTRUCAO LT 19523

01005150 01.06.2016 703426 RESISTÊNCIA 220 V 5500 W DPV-Dispensa
 Aquisição de resistência de 220V e 5500W para torneira
 elétrica utilizada na cozinha da SMEC.

Total do Empenho.....: 12,00

01005420 10.06.2016 912228 MANGUEIRA LISA 1/2X2,5 DPV-Dispensa
 UNIAO 1/2
 - ITENS 1 E 2: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA
 REDE DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA DA
 AUXILIADORA;- ITENS 3 E 4: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO
 A OFICINA DA SEINFRA PARA A PROTEÇÃO DE UM ARMÁRIO, E UM
 NÍVEL DE ALUMÍNIO PARA USO DOS SERVIDORES.

Total do Empenho.....: 5,70

01005421 10.06.2016 802142 NIVEL DE ALUMINIO DPV-Dispensa
 - ITENS 3 E 4: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO
 E UM NÍVEL DE ALUMÍNIO PARA USO DOS SERVIDORES.

Total do Empenho.....: 40,90

01005422 10.06.2016 802128 CADEADO CR 40 DPV-Dispensa
 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DA SEINFRA
 PARA A PROTEÇÃO DE UM ARMÁRIO.

- COMPLEMENTO O.C. 2866/16

Total do Empenho.....: 16,50

01006020 27.06.2016 900226 CHUVEIRO DPV-Dispensa

FITA VEDA ROSCA

material para manutenção bens imóveis, chuveiros e material para instalação do mesmo e cadeado para o Estadio Alsemiro l. Guzzo em substituição aos deteriorados e/ou danificados.

Total do Empenho.....: 84,50

01006021 27.06.2016 900228 CADEADO DPV-Dispensa

material para manutenção bens imóveis, chuveiros e material para instalação do mesmo e cadeado para o Estadio Alsemiro l. Guzzo em substituição aos deteriorados e/ou danificados.

- COMPLEMENTAÇÃO OC 3140/16.

Total do Empenho.....: 16,50

01006100 29.06.2016 912034 ACABAMENTO PARA VALVULA DPV-Dispensa

TUBO SOLDÁVEL 20MM

TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM

JOELHO ROSCÁVEL 90º - 3/4

NIPEL ROSCÁVEL DE 1/2

FITA VEDA ROSCA

ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 25 X 3/4

LUVA SOLDAVEL 25MM

JOELHO SOLDÁVEL 20 X1/2'

TEE SOLDÁVEL 25 MMX1/2

ADESIVO PVC 17 G P/ TUBOS - COLA

MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA REPAROS NO SANITÁRIO DA ESF SÃO FRANCISCO

OBSERVAÇÕES:

ITEM 4 - JOELHO 90 ROSCÁVEL 1/2

ITEM 6 - 18MM X 25M

ITEM 7 - ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 20X1/2

Total do Empenho.....: 30,75

Total do Fornecedor.....: 206,85

01005546 16.06.2016 910939 VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. DPV-Dispensa
Total do Empenho.....: 205,12

01005547 16.06.2016 910939 VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. DPV-Dispensa
Total do Empenho.....: 549,63
Total do Fornecedor.....: 754,75

CELSO FAVRETTO - ME 26308

01005193 03.06.2016 502317 SERVIÇO DPV-Dispensa
REFERENTE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER
HL-5280W DO SETOR DE LICITAÇÕES.
Total do Empenho.....: 145,00

01005309 07.06.2016 711617 MÃO-DE-OBRA DPV-Dispensa
Conserto da Copiadora Canon 2022, utilizada na secretaria
da EMEI Hilda Hoffmann Peruffo.
Total do Empenho.....: 575,00

01005573 17.06.2016 109217 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA DPV-Dispensa
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DA
SECRETARIA DA SAÚDE E DA ESF MEDIANEIRA
- SEC. DA SAÚDE: Impressora Brother DCP8157 - R\$
145,00
- ESF MEDIANEIRA - Impressora HP - R\$ 215,00
Total do Empenho.....: 360,00

01006022 27.06.2016 711425 UNIDADE DE FUSÃO DPV-Dispensa
Aquisição de unidade de fusão para impressora Kyocera
6525, a troca da mesma é necessária para o funcionamento da
impressora que atualmente está fora de funcionamento. Para
EMEI Irmã Laura.
Total do Empenho.....: 1.230,00

01006097 29.06.2016 109025 CILINDRO DPV-Dispensa
01 CILINDRO DR-360 BROTHER 7440 PARA IMPRESSORA
MULTIFUNCIONAL DA ESF RENOVAÇÃO, INCLUINDO MÃO-DE-OBRA PARA
INSTALAÇÃO.
Total do Empenho.....: 240,00
Total do Fornecedor.....: 2.550,00

CENTRO DE INT.EMPRESA-ESCOLA CIEE 2071

01005110 01.06.2016 911881 VALOR REFERENTE COMPLEMENTO EMPENHO N 221/16, BOLSA AUXÍLIO DPV-Dispensa

A ESTAGIÁRIOS PARA O ANO DE 2016

- FAZENDA

Total do Empenho.....: 5.300,00

Total do Fornecedor.....: 5.300,00

CHAPEACAO KRAMER LTDA

20124

01005511 15.06.2016 807139

MAÇANETA INTERNA

DPV-Dispensa

FAIXA

CINTO

PRESILHA

TAPETE P/VEICULO

SENSOR DE RE

MAÇANETA

GRAMPO

PARACHOQUE DIANTEIRO

DISPOSITIVO FIAT

TIRANTE

BATENTE

SIRENE DE RÉ

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO,
PLACA IMW-4766, DEVIDO AO DESGASTE OU QUEBRA DO MATERIAL
TROCADO.

Total do Empenho.....: 3.092,73

01005512 15.06.2016 807219

MÃO-DE-OBRA

DPV-Dispensa

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO,
PLACA IMW-4766, DEVIDO AO DESGASTE OU QUEBRA DO MATERIAL
TROCADO.- AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA POLIMENTO DO
VEÍCULO, PLACA IMW-4766 EM PARTES CONSERTADAS.

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

01005622 21.06.2016 100551

PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA

DPV-Dispensa

PALHETAS PARA LIMPADOR DE PARA-BRISA DA AMBULÂNCIA DA
SECRETARIA DA SAÚDE, PLACAS IMY-0834

Total do Empenho.....: 110,00

01005633 21.06.2016 100555

FRANQUIA DE SEGUROS

DPV-Dispensa

FRANQUIA DE SEGUROS PARA TROCA DE PARA-BRISA DA AMBULÂNCIA
DA SECRETARIA DA SAÚDE PLACAS IMY-0834

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

Total do Fornecedor.....: 3.692,73

Serviço de reposição de calçamento, compreendendo retirada do calçamento existente, regularização da cancha com pedrisco e pó-de-brita, assentamento dos paralelepípedos, rejunte com pó-de-brita e compactação com placa vibratória até o completo preenchimento das juntas, retirada do pó excedente e limpeza da obra.

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

A reposição de meio-fio será computada como reposição de calçamento, na equivalência de um metro quadrado (1,00 m²) de repavimentação para cada um metro e meio (1,50 m) de meio-fio assentado e rejuntado com argamassa de cimento e areia.

Na impossibilidade da municipalidade executar os serviços de seleção e carregamento manual de paralelepípedos em depósito distante do local das obras, conserto de tubulações de água e esgoto danificados por ocasião do preparo da cancha e esses serviços forem efetuados pela empresa a fim de não interromper o andamento da obra, o tempo necessário será convertido em repavimentação, na equivalência de um metro quadrado (1 m²) de repavimentação para cada hora de serviço prestado.

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.

OBS: Na Rua Luiz Siviero, entre Ruas Alameda Santos Dumont e José Siviero, no trecho a ser repavimentado

(aproximadamente 550,00 m²), a empresa deverá dispor de funcionários para a retirada dos paralelepípedos existentes, sendo que o Município recolherá os mesmos ao depósito da Prefeitura junto à oficina mecânica, para utilização em reposições futuras, visto o seu tamanho compatível com os paralelepípedos utilizados na maioria das ruas. Após a retirada dos paralelepípedos o Município providenciará o preparo da cancha com a retirada do material inadequado e execução de drenagem, caso necessário, e providenciará o fornecimento de paralelepípedos para repavimentação do local.

Total do Empenho.....: 29.016,00

01005177 02.06.2016 911902 REPOSIÇÃO DE CALÇADA

PRP-Pregão Pr

Serviço de reposição de calçada, compreendendo retirada da calçada existente, 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 supressão de árvores e/ou escavação mecânica, onde necessário, serão executados pela municipalidade, bem como a mesma fornecerá os materiais necessários e determinará os locais a serem repavimentados, fiscalizando sua execução e emitindo laudo de medição, para pagamento dos serviços.

A reposição de meio-fio será computada como reposição de calçada, na equivalência de um metro quadrado (1,00 m²) de calçada para cada dois metros (2,00 m) de meio-fio assentado e rejuntado com argamassa de cimento e areia.

Na impossibilidade da municipalidade executar os serviços de supressão total ou parcial de árvores, conserto de tubulações de água e esgoto danificados por ocasião do preparo da cancha e esses serviços forem efetuados pela empresa a fim de não interromper o andamento da obra, o tempo necessário será convertido em repavimentação, na equivalência de setenta e cinco centímetros quadrados (0,75 m²) de repavimentação para cada hora de serviço prestado.

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.

Total do Empenho.....: 33.232,00

01005568 16.06.2016 911581 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS

PRP-Pregão Pr

Serviço de pavimentação em paralelepípedos, compreendendo regularização da cancha com pedrisco e pó-de-brita, assentamento dos paralelepípedos, rejunte com pó-de-brita e compactação com placa vibratória até o completo preenchimento das juntas, retirada do pó excedente e limpeza da obra.

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 repavimentados, fiscalizando sua execução e emitindo laudo de medição, para pagamento dos serviços.

O assentamento de meio-fio será computado como pavimentação, na equivalência de um metro quadrado (1,00 m²) de pavimentação para cada um metro e meio (1,50 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.

PISTA PARA CAMINHADAS NO PARQUE ESPORTIVO CAPUCHINHOS (500,00 metros de meio-fio e 126,97 m² de pavimentação em piso de concreto modelo retangular.

Total do Empenho.....: 8.704,27

Total do Fornecedor.....: 70.952,27

CHS OFICINA MECANICA LTDA - ME 29207

01005267 06.06.2016 807219 MÃO-DE-OBRA PARA CONserto DPV-Dispensa

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONserto DE VEÍCULO DE TERCEIRO, PLACA ITR-5765 CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 231087, DEVIDO AO ACIDENTE OCORRIDO COM O VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PLACA IUO-4238, NA RUA DONA MARGARIDA COM A AVENIDA FARRAPOS NA DATA DE 12 DE MAIO DE 2016 PRÓXIMO AO MEIO DIA.

Total do Empenho.....: 1.390,00

01005268 06.06.2016 807139 ANTI RUIDO DPV-Dispensa

CAPA DE PROTEÇÃO DA PORTA TRASEIRA

FAIXA DA PORTA TRASEIRA

FRISO DA PORTA TRASEIRA

LATERAL TRASEIRA EXTERNA

PORTA TRASEIRA

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONserto DE

VEÍCULO DE TERCEIRO, PLACA ITR-5765 CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 231087, DEVIDO AO ACIDENTE OCORRIDO COM O VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PLACA IUO-4238, NA RUA DONA MARGARIDA COM A AVENIDA FARRAPOS NA DATA DE 12 DE MAIO DE 2016 PRÓXIMO AO MEIO DIA.

Total do Empenho.....: 3.128,60

Total do Fornecedor.....: 4.518,60

CIA JORNALISTICA JC JARROS 448

01005437 10.06.2016 602001 ASSINATURA EM JORNAL DPV-Dispensa

ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DO COMERCIO, DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA - PERÍODO : 01/06/2016 À 31/05/2017

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

Total do Fornecedor.....: 550,00

CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP. 4431

01005184 02.06.2016 108503 RISPERIDONA 1 MG DPV-Dispensa

COMPRA DIRETA compra direta emergencial visto que o Consórcio Cisca ainda não abriu o novo Pregão para compras

e também com a finalidade de não deixar que os medicamentos fiquem com o estoque zerado.

Total do Empenho.....: 3.150,00

01005526 15.06.2016 152303 DEXCLORFENIRAMINA-BETAMETASONA 2+0,25MG/5ML-SOL-120ML DPV-Dispensa
FENOBARBITAL 40MG/ML, SOLUÇÃO ORAL GOTAS
COMPRA DIRETACOMPRA EMERGENCIAL DEVIDO AO ATRASO NO NOVO
PREGÃO DO CISGA-medicamentos para distribuição gratuita no
farmacia central

Total do Empenho.....: 1.240,00

Total do Fornecedor.....: 4.390,00

CLAUDIO JOSE SACHINI 3058

01005626 21.06.2016 912452 REEMBOLSO DPV-Dispensa
REEMBOLSO AO MOTORISTA \"CLÁUDIO SACHINI\", REFERENTE AO
ABASTECIMENTO (ÓLEO DIESEL ADITIVADO) DA VAN DA SECRETARIA
DA SAÚDE NA CIDADE DE PORTÃO, PLACAS ISL-5237, EM VIRTUDE
DO EXTRAVIO DO CARTÃO DE ABASTECIMENTO DO MESMO VEÍCULO.

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

Total do Fornecedor.....: 60,00

CLOVIS DE MORAES RIBEIRO 8033966203 22293

01006014 27.06.2016 725659 REVELAÇÃO DE FOTOS DPV-Dispensa
Registro Fotográfico do projeto \"18º Concurso Literário
Mansueto Bernardi - Mansueto Bernardi: Meio Século de
Lembranças\", de acordo com a Lei Municipal nº 6.851, de 13
de abril de 2016.

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

Total do Fornecedor.....: 210,00

CLÍNICA DE ORTOP E TRAUMATOL GOLDEN 20850

01005337 07.06.2016 912598 PROCEDIMENTO CIRURGICO DPV-Dispensa
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA O PACIENTE NEURI ALVES DA
SILVA, EM CUMPRIMENTO A ORDEM JUDICIAL, PROCESSO Nº
078/3.15.0000173-0, ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO Nº 7/5-2016,

SENDO 50% DAS DESPESAS PAGAS PELO MUNICÍPIO E 50% PELO
ESTADO DO RS

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

COM TATO COM. PROD. DE LIMPEZA LTDA 20187

01005401 10.06.2016 352622 SABONETE LÍQUIDO NEUTRO PARA MÃOS, EMBALAGEM 5 LITROS CNC-Concorrên

Marca: TRILHA/TRILHA

Material de higiene e limpeza para a Secretaria Municipal de Assistência Social e de Habitação, com previsão de uso para 3 meses. São itens não adquiridos no Edital de Concorrência por Registro de Preços nº002/2016.

Total do Empenho.....: 94,00

01005533 16.06.2016 711422 DESINFETANTE SANITÁRIO EMBALAGEM DE 5L, CONCENTRADO COM CNC-Concorrên

AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA Marca: DIVOSAN/JHONSON DIVERSEY

DETERGENTE NEUTRO PARA LOUÇA E TALHERES, EMBALAGEM DE 5L CONCENTRADO, DILUIÇÃO EM ÁGUA, RENDIMENTO 100 LITROS Marca: SUMA SUPERSOL/JHONSON DIVERSEY

CERA LÍQUIDA CONCENTRADA, EMBALAGEM DE 5L À BASE DE CARNAÚBA, INDICADA PARA TODOS OS TIPOS DE PISOS LAVÁVEIS Marca: PRESTIGE/JHONSON DIVERSEY

SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 10KG USO PROFISSIONAL Marca: CLAX SOLAR/JHONSON DIVERSEY

SANITIZANTE, EMBALAGEM DE 2KG COM MEDIDOR TEOR DE 3% DE CLORO DISPONÍVEL Marca: SUMAVEG/JHONSON DIVERSEY

Produtos de limpeza para escolas municipais de ensino infantil.

Total do Empenho.....: 20.090,00

Total do Fornecedor.....: 20.184,00

COMABE - AUTOMACAO DE ESCRIT. LTDA. 2124

01005575 17.06.2016 802125 CILINDRO COMPATÍVEL DR-310 c1 DPV-Dispensa

Instalação de cilindro na impressora Brother MFC 9460 CDN, no Setor de Apoio da Secretaria de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito.

Total do Empenho.....: 790,00

Total do Fornecedor.....: 790,00

COMERCIAL AGRICOLA ORSO LTDA.EPP 3850

01005147	01.06.2016	152922	SACO DE RÁFIA DE 30 KG FITILHO DE PLÁSTICO RECICLADO ROLO COM 300 METROS MATERIAL PARA COLETA DE RESÍDUOS EM TERRENOS BALDIOS PELOS AGENTES DE CAMPO DA DENGUE.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	105,00
01005185	02.06.2016	108918	PERMETRINA 50MG/ML LOÇÃO MEDICAMENTOS PARA ANIMAIS DO CANIL MUNICIPAL	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	689,50
01005271	06.06.2016	912421	BOTINA ELASTICA AQUISIÇÃO DE EPI PARA UTILIZAÇÃO DOS AGENTES DE CAMPO DO MUNICÍPIO NAS AÇÕES DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI, SENDO 01 PAR TAMANHO \"39\"	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	65,00
01005557	16.06.2016	803731	CALCÁRIO SACO 50 KG - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA, PARA USO EM CANTEIROS CENTRAIS.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	10,00
01006070	29.06.2016	802142	PÁ DE CORTE - ITEM 1: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA DESTINADA A OFICINA DA SEINFRA, PARA A UTILIZAÇÃO EM OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DEVIDO A QUEBRA DA PÁ UTILIZADA PELOS SERVIDORES;	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	28,70
01006073	29.06.2016	802128	CAPA DE CHUVA - ITEM 1: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA DESTINADA A OFICINA DA SEINFRA, PARA A UTILIZAÇÃO EM OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DEVIDO A QUEBRA DA PÁ UTILIZADA PELOS SERVIDORES;- ITEM 2: AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE PROTEÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO RESPONSÁVEL PELA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	90,00
			Total do Fornecedor.....:	988,20

COMERCIAL DE TINTAS BRUNONI LTDA 5057

01005509	15.06.2016	911958	ROLO DE LÃ 15 CM PARA PINTURA ROLO VELUDO 05CM	DPV-Dispensa
----------	------------	--------	---	--------------

ROLO DE LA ANTI-GOTA
 FOLHA DE LIXA
 PINCEL 2"
 PINCEL 2,1/2
 ROLO TECIDO 09CM
 TINTA
 TINTA ESMALTE 3,6L
 SPRAY
 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA, DESTINA A MANUTENÇÃO
 DAS PARADAS DE ÔNIBUS DO MUNICÍPIO.

Total do Empenho.....: 1.313,00
 Total do Fornecedor.....: 1.313,00

COMERCIAL ELETRO LINK LTDA	4525		
01005558	16.06.2016 911897	MÃO-DE-OBRA	DPV-Dispensa
		Material e mão de obra para conserto do sistema de videomonitoramento da EMEF Irmã Joana Aimé.	
		Total do Empenho.....:	50,00
01005581	17.06.2016 251624	COMANDO	DPV-Dispensa
		Comando elétrico do Portão Eletrônico instalado no Balneário do Retiro.	
		Total do Empenho.....:	140,00
01005599	20.06.2016 911898	HD INTERNO	DPV-Dispensa
		HD interno com capacidade de 1TB para substituição de peça queimada. Para conserto do sistema de videomonitoramento da EMEF Irmã Joana Aimé.	
		Total do Empenho.....:	350,00
01006115	29.06.2016 912660	TELEFONE COM FIO E COM CHAVE	DPV-Dispensa
		Aquisição de telefone com fio para utilização no Pradies.	
		Total do Empenho.....:	96,00

		Total do Fornecedor.....:	636,00

COMERCIAL VERAVEICULOS LTDA	255		
01005351	08.06.2016 912452	OLEO SELENIA	DPV-Dispensa
		ITENS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE	
		FIAT DOBLÔ - PLACAS IVD-2823	
		Total do Empenho.....:	200,00
01005352	08.06.2016 100551	FILTRO DE ÓLEO	DPV-Dispensa
		ITENS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE	
		FIAT DOBLO - PLACAS IVD-2823.	
		- COMPLEMENTAÇÃO O.C. 2827/16.	
		Total do Empenho.....:	40,00
01005704	23.06.2016 912621	VEÍCULO DE PASSEIO Marca: FIAT MOBI LIKE 1.0	PRP-Pregão Pr
		Aquisição de veículode passeio para transporte das Equipes	
		das Unidades Básicas de Saúde do município,conforme	
		especificações mínimas constantes em anexo, considerando	
		recursosrecebidos de Emenda Parlamentar nº 25670018 ?	
		Proposta nº 11839813000114001	
		- CONTRATO N 247/16.	
		Total do Empenho.....:	36.900,00
		Total do Fornecedor.....:	37.140,00

CONS. COM. PRO SEG. PUBL.DE VERANOP	1353		
01005659	23.06.2016 911553	VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO COM	DPV-Dispensa
		PLEMENTAR AO CONSELHO COMUNITÁRIO PRÓ SEGURANÇA PÚBLICA DE	
		VERANÓPOLIS - CONSEPRO, DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS COM A	
		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, PARA	
		CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE VÍDEO MO	
		NITORAMENTO A SER IMPLANTADO NAS RUAS DA CIDADE DE VERANÓPO	
		LIS, CFE LEI MUNICIPAL Nº 6.895 DE 17 DE JUNHO DE 2016.	
		Total do Empenho.....:	50.000,00
		Total do Fornecedor.....:	50.000,00

CONTRATOS OBRAS	16756		
01005864	27.06.2016 911428	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
		Total do Empenho.....:	4.080,05
		Total do Fornecedor.....:	4.080,05

COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA. 792

01005145 01.06.2016 726399 ESCADA DE ALUMINIO 7 DEGRAUS DPV-Dispensa

Aquisição de escada de alumínio de 07 degraus para ser utilizada em manutenções na Casa da Cultura Frei Rovílio Costa.

Total do Empenho.....: 180,00

Total do Fornecedor.....: 180,00

COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA. 17596

01006083 29.06.2016 704826 PILHA DPV-Dispensa

Aquisição de pilhas tipo AA pacote com 06 unidades cada para utilização no Pradies.

Total do Empenho.....: 81,00

Total do Fornecedor.....: 81,00

COSEF PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME 2818

01005446 13.06.2016 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. A Secretaria de Assistência Social e Habitação vai entrar em contato com o fornecedor para programar as entregas.

Total do Empenho.....: 95,68

01005588 20.06.2016 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. A Secretaria de Assistência Social e Habitação vai entrar em

contato com o fornecedor para programar as entregas.

Total do Empenho.....: 119,60

Total do Fornecedor.....: 215,28

CRISTINE MARLI FINK

22345

01005636 22.06.2016 912008 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.

DPV-Dispensa

CARGO: FISCAL

DESTINO: FARROUPILHA

DATA: 28 E 29/06/16.

OBJETIVO: PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE FISCALIZAÇÃO DE

ISS NAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

Total do Empenho.....: 155,42

Total do Fornecedor.....: 155,42

DAL PONTE & SOCCOL LTDA EPP

25334

01005334 07.06.2016 912645 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO

DPV-Dispensa

MATERIAL NECESSÁRIO PARA VEDAÇÃO COMPLETA À PASSAGEM DE
ÁGUA, IMPEDINDO POSSÍVEIS INFILTRAÇÕES EM ÁREAS ESPECÍFICAS
DA FUTURA SALA DE VACINAS, NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL
(ANTIGA FARMÁCIA BÁSICA).

DESCRIÇÕES:

- 12,79 KG DE ADELAJE A - R\$ 28,00/KG

- 64KG DE ADELAJE B - R\$ 28,00/KG

Total do Empenho.....: 2.150,00

Total do Fornecedor.....: 2.150,00

DAL ZOTTO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 22966

01005705 23.06.2016 912620 AUTOCLAVE Marca: SERCON

PRP-Pregão Pr

SELADORA PORTÁTIL COM GUILHOTINA Marca: CRISTOFOLI

APARELHO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO Marca: GNATUS

Aquisição de equipamentos de uso odontológico para
as Unidades Básicas de Saúde do município, conforme
especificações mínimas e destinos constantes em anexo.

- CONTRATO N 245/16.

Total do Empenho.....: 20.840,00

01005706 23.06.2016 109308 CONJUNTO ODONTOLÓGICO Marca: GNATUS PRP-Pregão Pr

MOCHO Marca: GNATUS

Aquisição de equipamentos de uso odontológico para as Unidades Básicas de Saúde do município, conforme especificações mínimas e destinos constantes em anexo.

- CONTRATO N 245/16.

Total do Empenho.....: 33.480,00

Total do Fornecedor.....: 54.320,00

DALTEC INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA 20677

01006098 29.06.2016 109025 RÉGUA ANTROPOMÉTRICA DPV-Dispensa

PEÇA PARA CONserto DE BALANÇA DA ESF SÃO FRANCISCO,
INCLUINDO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CALIBRAÇÃO.

BALANÇA WELMY MODELO W-200Nº DE SÉRIE 7886ANO DE
FABRICAÇÃO 2007PEÇA: RÉGUA DO ESTADIÔMETRO

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

Total do Fornecedor.....: 195,00

DANIELE ANDREAZZA 28208

01006037 29.06.2016 912046 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: VETERINÁRIA

DESTINO: GARIBALDI E CARLOS BARBOSA

DATA: 24/06/16

OBJETIVO: REUNIÃO DO CISGA EM GARIBALDI (MANHÃ) E VISITA

TÉCNICA AO SIM EM CARLOS BARBOSA (TARDE).

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

Total do Fornecedor.....: 77,71

DE FATO EDITORA LTDA 3398

01005151 01.06.2016 201992 PUBLICIDADE DPV-Dispensa

REFERENTE A ANÚNCIO DE UMA PÁGINA QUE SERÁ VEICULADO NO
JORNAL CORREIO LIVRE, NO ESPECIAL DE 30 ANOS.

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

01005564 16.06.2016 201901 RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DPV-Dispensa

REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO
LIVRE PARA O GABINETE DO PREFEITO., ANUAL PERÍODO DE JULHO
DE 2016 A 30/06/2017

Total do Empenho.....: 125,00
Total do Fornecedor.....: 1.125,00

DECORACOES LU LTDA - ME 538

01005593 20.06.2016 109020 TRAVESSEIRO DPV-Dispensa

TRAVESSEIROS PARA MACAS DOS CONSULTÓRIOS E AMBULATÓRIOS
DOS POSTOS DE SAÚDE DE VERANÓPOLIS.

Total do Empenho.....: 179,00
Total do Fornecedor.....: 179,00

DELICIO LUIS CENCI 9896

01005277 06.06.2016 912010 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: MOTORISTA
DESTINO: BENTO GONÇALVES
DATA: 03/06/16
OBJETIVO: CONDUZIR A TURISMÓLOGA, GISELE MARTINS DA CUNHA
PARA A EXPOBENTO, A FIM DE DIVULGAR O MUNICÍPIO E O ROTEI
RO TERMAS E LONGEVIDADE.
-01 REFEIÇÃO
-02 REFEIÇÕES

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

01005604 20.06.2016 912010 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: MOTORISTA
DESTINO: PORTO ALEGRE
DATA: 14-06-2016
OBJETIVO: CONDUZIR A TURISMÓLOGA GISELE MARTINS DA CUNHA, A
TURISMÓLOGA DE VILA FLORES E A DE BENTO GONÇALVES PARA PARTI
CIPAÇÃO NA OFICINA CAPACITAÇÃO PARA CADASTRAMENTO DO TURIS
MO RURAL NA EMATER
-01 REFEIÇÃO
-02 REFEIÇÕES

Total do Empenho.....: 110,09

02005381 09.06.2016 912009 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: MOTORISTA

DESTINO: PORTO ALEGRE

DATA: 08-06-2016

OBJETIVO: CONDUZIR ASSESSORA DE IMPRENSA DA CÂMARA DE VEREA
DORES FRANCINE GHIGGI PARA PARTICIPAR DO 8º ENCONTRO DOS
ASSESSORES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DOS MUNICIPIOS RS - FAMURS.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

02006038 29.06.2016 912009 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: MOTORISTA

DESTINO: PORTO ALEGRE

DATA: 29/06/16

OBJETIVO: CONDUZIR O VEREADOR MOISÉS PERTILE A PORTO ALE
GRE P/PARTICIPAR DE AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO RS COM PARTICIPAÇÃO DO DEPUTADO DANRLEI E CHE
FE DE GABINETE.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

Total do Fornecedor.....: 343,22

DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS 301

02005913 27.06.2016 912232 CONSULTORIA NA ÁREA JURÍDICA DPV-Dispensa

Referente à renovação do Contrato nº 01/2013,
conforme termo aditivo nº 03/2016 anexo. A referida
solicitação possui caráter intempestivo tendo em vista não
ter recebido, em tempo hábil, documento de ajuste de
valor para envio ao setor responsável. Portanto, a
intempestividade deve ser considerada a partir de

21/06/2016. O reajuste do valor mensal será de 11,09%,
conforme índice acumulado IGP-M/FGV. O novo período do
referido contrato é de 21/06/2016 a 20/06/2017.

JUNHO

JULHO A DEZEMBRO

Total do Empenho.....: 5.865,05

Total do Fornecedor.....: 5.865,05

DIANIR BERTOCO

9951

01005653 23.06.2016 911460 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: MOTORISTA

DESTINO: PORTO ALEGRE

DATA: 16/06/16

OBJETIVO: LEVAR AS CONSELHEIRAS TUTELARES ANA CAROLINA, JACIARA E ZULEIKA PARA VISITA DE INSPEÇÃO NA ENTIDADE DE ATENDIMENTO DENOMINADA IMBREMEX.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

01005710 24.06.2016 911460 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: MOTORISTA

DESTINO: SAPUCAIA/RS

DATA: 27/06/16

OBJETIVO: LEVAR AS CONSELHEIRAS TUTELARES, ANA CAROLINA, JACIARA E ZULEIKA À VISITA A CRIANÇA MARIO VITOR PEREIRA GAIESKI, O QUAL RESIDE COM A TIA ANDREA APARECIDA ROCHA RODRIGUES NA CIDADE DE SAPUCAIA.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

Total do Fornecedor.....: 155,42

DIGITAL WAY INFORMATICA LTDA

3089

01005310 07.06.2016 701017 FONTE ATX DE ALIMENTAÇÃO 230 w 24 PINOS DPV-Dispensa

Aquisição de Fonte ATX 230W 20+4P c/ cabo para computador da EMEF Irmã Joana Aimé, necessária a troca desta fonte pois o computador estava ligando porém não gerava vídeo.

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

01005340 07.06.2016 902735 ROTEADOR DPV-Dispensa

Roteador wifi n tp link tl wr841nd para uso no Estádio Municipal Alsemiro L. Guzzo - em substituição ao anterior, o qual, segundo o técnico, encontra-se sem possibilidade de conserto

Total do Empenho.....: 185,00

01005561 16.06.2016 701435 ROTEADOR DPV-Dispensa

Aquisição de materiais para manutenção de equipamentos eletrônicos para EMEF Adriano Farina, Roteador WIFI e Web can. Empenho intempestivo e refeito devido ao erro de fornecedor, para EMEF Adriano Farina.

Total do Empenho.....: 185,00

01005562 16.06.2016 701017 WEBCAM DPV-Dispensa

Aquisição de materiais para manutenção de equipamentos eletrônicos para EMEF Adriano Farina, Roteador WIFI e Web can. Empenho intempestivo e refeito devido ao erro de fornecedor, para EMEF Adriano Farina.

- COMPLEMENTO O.C. 2973/16.

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

01005596 20.06.2016 152917 PEN DRIVE DPV-Dispensa

PENDRIVES DE 8GB PARA REALIZAÇÃO DE BACKUPS NOS SISTEMAS DE VACINAS DOS POSTOS DE SAÚDE DE VERANÓPOLISSENDO: - 01 P/ ESF MEDIANEIRA- 01 P/ ESF RENOVACÃO- 01 P/ ESF SÃO FRANCISCO- 01 P/ ESF SANTO ANTÔNIO- 01 P/ UBS UNIVERSAL

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

02005204 03.06.2016 11225 BATERIA PARA NOBREAK DPV-Dispensa

ASubstituição de bateria nobreak, selada, 12 V - 7A NHS, da Câmara de Vereadores.

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

Total do Fornecedor.....: 760,00

DIMASTER COMÉRCIO PRODUTOS HOSPITAL 4003

01005157 01.06.2016 108503 AZITROMICINA 600MG PÓ SUSP ORAL DPV-Dispensa

DIPIRONA SODICA, 500 MG

COMPRA DIRETA

Compra direta emergencial visto que o consórcio Cisca ainda não abriu o novo Pregão para compra e também com a finalidade de não deixar que os medicamentos fiquem com o estoque zerado.

Total do Empenho.....: 1.585,00

01005523 15.06.2016 152303 ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 50MG/5ML,120ML DPV-Dispensa

AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500MG + 125MG

CARBONATO DE CÁLCIO 500MG+COLECALCIFEROL 400UI
NORFLOXACINO 400 MG
COMPRA DIRETACOMPRA EMERGENCIAL DEVIDO AO ATRASO DO NOVO
PREGÃO DO CISGA- MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA NA FARMACIO POSTO CENTRAL.

Total do Empenho.....: 7.907,00
Total do Fornecedor.....: 9.492,00

DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAME 23803

01006024 27.06.2016 152303 IMIPRAMINA 75 MG DPV-Dispensa
Compra emergencial.Compra direta emergencial visto a
demora na abertura do novo Pregão do CISGA.

Total do Empenho.....: 4.350,00
Total do Fornecedor.....: 4.350,00

DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA 29191

01005563 16.06.2016 105109 TEGRETOL 400 MG Marca: NOVARTIS PRP-Pregão Pr
TRAVOPROSTA SOL. OFTÁLMICA 0,004% 2,5 ML Marca: MEDLEY
Aquisição de medicamentos para cumprimento de Ordens
Judiciais e para a Farmácia Básica, conforme especificadoem
anexo.
POR REGISTRO DE PREÇOS
Observações:
Item 5962 - Descrição completa é Polimixina B 10.000 UI +
Neomicina 3,5mg + Fluocinolona 0,25mg + Lidocaina 20mg/ml -
sol. otológica 5ml

Item 5690 - Tegretol 400mg (não pode ser genérico, de
acordo com Processo Judicial nº 07810600011670)
PARA OS SEGUINTE PACIENTES:LUIZ GIRELLI E LIVINO
KERCHER

Total do Empenho.....: 472,20
Total do Fornecedor.....: 472,20

DIV. PROFESSORES - CONTR. SALA RECU 174

01005834 27.06.2016 911302 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 15.543,04

01005872 27.06.2016 911476 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16. NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....: 1.424,64

01005891 27.06.2016 912061 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16. NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....: 2.331,46
Total do Fornecedor.....: 19.299,14

DIVERSOS CONSELHEIROS 2875

01005658 23.06.2016 911106 VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS DPV-Dispensa
TUTELARES REF. MES JUNHO/16.
Total do Empenho.....: 8.095,25
Total do Fornecedor.....: 8.095,25

DIVERSOS CONTRATOS - AGRICULTURA 22316

01005785 27.06.2016 911076 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16. NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....: 3.885,76
Total do Fornecedor.....: 3.885,76

DIVERSOS FUNC. SAUDE / CONTRATO T 5022

01005744 27.06.2016 910939 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16. NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....: 5.634,34
Total do Fornecedor.....: 5.634,34

DIVERSOS FUNC. SMEC / CONT. TEMP. 27561

01005849 27.06.2016 911382 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16. NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....: 28.548,67

01005910 27.06.2016 912400 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16. NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....: 49.134,43
Total do Fornecedor.....: 77.683,10

DIVERSOS FUNCIONARIOS (ESPORTES 752

01005865 27.06.2016 911436 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16. NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....: 12,36

01005866 27.06.2016 911438 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16. NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....: 5.444,35

01005867 27.06.2016 911441 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16. NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....: 1.450,23

01005869 27.06.2016 911446 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16. NSA-Não se Ap

			Total do Empenho.....:	1.305,92	
01005880	27.06.2016	911874	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	194,28	
01005899	27.06.2016	912068	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	420,43	
			Total do Fornecedor.....:	8.827,57	

DIVERSOS FUNCIONARIOS (FAZENDA) 751

01005772	27.06.2016	911027	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.230,48	
01005818	27.06.2016	911257	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	25.192,81	
01005819	27.06.2016	911258	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	887,99	
01005820	27.06.2016	911259	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.103,82	
01005821	27.06.2016	911262	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.600,83	
01005824	27.06.2016	911266	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	377,79	
01005825	27.06.2016	911268	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.309,54	
01005886	27.06.2016	912057	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.647,39	
			Total do Fornecedor.....:	46.350,65	

DIVERSOS FUNCIONARIOS (PLANEJAMENT 817

01005797	27.06.2016	911188	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.619,08	
01005799	27.06.2016	911195	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	356,16	
			Total do Fornecedor.....:	1.975,24	

DIVERSOS FUNCIONARIOS (SAÚDE) 753

01005322	07.06.2016	910948	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5.142,01	

01005323	07.06.2016	910947	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.069,39
01005746	27.06.2016	910942	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	116.847,20
01005748	27.06.2016	910943	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.437,40
01005749	27.06.2016	910944	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.655,18
01005750	27.06.2016	910945	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.417,78
01005751	27.06.2016	910948	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.545,83
01005753	27.06.2016	910952	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	7.904,00
01005754	27.06.2016	910954	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	17.202,53
01005767	27.06.2016	911004	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	647,62
01005773	27.06.2016	911027	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.230,48
01005877	27.06.2016	911542	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	136,25
01005895	27.06.2016	912065	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	47.609,12

01005907	27.06.2016	912095	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.787,45
01006054	29.06.2016	910948	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	8.623,54
01006055	29.06.2016	910947	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.616,80
			Total do Fornecedor.....:	224.872,58

DIVERSOS FUNCIONARIOS (ADMINISTRAÇÃO 749				
01005766	27.06.2016	911004	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.295,24
01005802	27.06.2016	911222	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap

			Total do Empenho.....:	23.422,62	
01005804	27.06.2016	911225	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.683,81	
01005805	27.06.2016	911228	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.387,33	
01005807	27.06.2016	911230	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	961,64	
01005809	27.06.2016	911232	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.264,80	
01005817	27.06.2016	911254	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.748,58	
01005885	27.06.2016	912056	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.740,04	
01005904	27.06.2016	912080	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.700,03	
			Total do Fornecedor.....:	39.204,09	

DIVERSOS FUNCIONARIOS (AGRICULTURA) 750

01005781	27.06.2016	911061	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	14.830,69	
01005784	27.06.2016	911069	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.493,12	
01005786	27.06.2016	911100	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	66,24	
01005787	27.06.2016	911101	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	647,62	
01005900	27.06.2016	912069	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.606,71	
			Total do Fornecedor.....:	20.644,38	

DIVERSOS FUNCIONARIOS (CASA CULTURA) 5618

01005839	27.06.2016	911352	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.533,40	
01005840	27.06.2016	911357	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.068,48	
01005890	27.06.2016	912060	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	80,95	

Total do Fornecedor.....: 5.682,83

DIVERSOS FUNCIONARIOS (CÂMARA) 4278

02005738 27.06.2016 910901 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 10.579,43

02005870 27.06.2016 911473 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 1.424,64

Total do Fornecedor.....: 12.004,07

DIVERSOS FUNCIONARIOS (GABINETE) 754

01005760 27.06.2016 910991 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 10.287,46

01005761 27.06.2016 910992 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 550,45

01005762 27.06.2016 910995 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 164,74

01005765 27.06.2016 910999 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 180,27

01005768 27.06.2016 911007 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 1.662,08

01005774 27.06.2016 911027 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 1.230,48

01005884 27.06.2016 912055 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 2.804,24

Total do Fornecedor.....: 16.879,72

DIVERSOS FUNCIONARIOS (IND. COM) 1650

01005800 27.06.2016 911202 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 4.857,22

01005871 27.06.2016 911475 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 1.068,48

Total do Fornecedor.....: 5.925,70

DIVERSOS FUNCIONARIOS (OBRAS) 187

01005854 27.06.2016 911398 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 104.154,52

01005855 27.06.2016 911399 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16. NSA-Não se Ap

			Total do Empenho.....:	502,09	
01005856	27.06.2016	911400	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.110,61	
01005857	27.06.2016	911401	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	582,87	
01005858	27.06.2016	911402	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.802,73	
01005859	27.06.2016	911403	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.379,02	
01005860	27.06.2016	911406	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.659,37	
01005862	27.06.2016	911409	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.598,41	
01005863	27.06.2016	911411	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	25.187,67	
01005894	27.06.2016	912064	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	43.700,69	
01005906	27.06.2016	912088	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.020,01	
01006056	29.06.2016	911406	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	6.163,43	
01006057	29.06.2016	911405	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.382,78	
			Total do Fornecedor.....:	201.244,20	

DIVERSOS FUNCIONARIOS - ASS. SOCIAL 4343

01005789	27.06.2016	911111	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	16.125,96	
01005790	27.06.2016	911112	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	129,52	
01005792	27.06.2016	911119	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	20,31	
01005793	27.06.2016	911121	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.062,98	
01005875	27.06.2016	911526	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	185,58	

01005902	27.06.2016	912071	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.194,90
			Total do Fornecedor.....:	20.719,25

DIVERSOS FUNCIONARIOS - BIBLIOTECA 4628

01005841	27.06.2016	911360	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.586,79
01005842	27.06.2016	911363	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	45,82
01005843	27.06.2016	911367	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	949,76
01005888	27.06.2016	912058	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.937,57
			Total do Fornecedor.....:	10.519,94

DIVERSOS FUNCIONARIOS - CENTR. OCUP 4629

01005837	27.06.2016	911324	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.885,76
01005838	27.06.2016	911329	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	712,32
01005909	27.06.2016	912294	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	879,37
			Total do Fornecedor.....:	5.477,45

DIVERSOS FUNCIONARIOS - CREAS 21751

01005788	27.06.2016	911103	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	15.543,04
01005796	27.06.2016	911181	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.424,64
01005903	27.06.2016	912072	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	971,44
			Total do Fornecedor.....:	17.939,12

DIVERSOS FUNCIONARIOS - MERENDA ESC 4630

01005827	27.06.2016	911281	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.942,88
01005833	27.06.2016	911292	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	356,16

01005889	27.06.2016	912058	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.651,45
			Total do Fornecedor.....:	3.950,49

DIVERSOS FUNCIONARIOS E PROFESSORES 3361

01005826	27.06.2016	911281	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	71.669,49
01005828	27.06.2016	911283	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	647,60
01005829	27.06.2016	911287	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	289,84
01005831	27.06.2016	911290	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.651,63
01005832	27.06.2016	911292	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	16.549,57
01005887	27.06.2016	912058	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	12.922,72
01005905	27.06.2016	912082	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.264,05
			Total do Fornecedor.....:	107.994,90

DIVERSOS FUNCIONARIOS- ASS. JURIDIC 1365

01005769	27.06.2016	911016	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.828,64
01005770	27.06.2016	911021	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	712,32
01005771	27.06.2016	911025	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.165,72
			Total do Fornecedor.....:	7.706,68

DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (TURISMO) 19988

01005775	27.06.2016	911030	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	9.196,30
01005776	27.06.2016	911032	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	388,57
01005777	27.06.2016	911035	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap

			Total do Empenho.....:	396,78	
01005779	27.06.2016	911039	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	688,84	
01005780	27.06.2016	911041	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.958,88	
01005901	27.06.2016	912070	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.069,77	
01006048	29.06.2016	911035	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.290,67	
01006049	29.06.2016	911034	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.144,04	
			Total do Fornecedor.....:	19.133,85	

DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CRAS 21749

01005794	27.06.2016	911128	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	7.771,52	
01005795	27.06.2016	911139	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	712,32	
01005878	27.06.2016	911573	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.942,89	
01005908	27.06.2016	912217	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	194,29	
			Total do Fornecedor.....:	10.621,02	

DIVERSOS FUNCIONÁRIOS -CAPS 19213

01005756	27.06.2016	910962	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	27.394,65	
01005757	27.06.2016	910963	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	647,60	
01005758	27.06.2016	910968	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.205,44	
01005874	27.06.2016	911522	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.590,51	
01005897	27.06.2016	912066	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.457,16	
01005898	27.06.2016	912067	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.852,82	
			Total do Fornecedor.....:	38.148,18	

DIVERSOS INATIVOS (FAPS)_ 4289

03005727	24.06.2016	911250	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	422.031,77
			Total do Fornecedor.....:	422.031,77

DIVERSOS INATIVOS (PROFESSORES). 1283

01005810	27.06.2016	911232	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.630,08
03005812	27.06.2016	911250	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	12.163,87
03005813	27.06.2016	911250	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	8.536,76
			Total do Fornecedor.....:	25.330,71

DIVERSOS INATIVOS - MUNICIPIO 16209

01005811	27.06.2016	911232	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	712,32
03005814	27.06.2016	911250	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	8.130,38
03005815	27.06.2016	911250	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.312,03
			Total do Fornecedor.....:	11.154,73

DIVERSOS PENSIONISTAS 191

01005808	27.06.2016	911232	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	712,32
03005816	27.06.2016	911252	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.638,94
			Total do Fornecedor.....:	3.351,26

DIVERSOS PENSIONISTAS (FAPS) 4290

01005726	24.06.2016	911232	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	10.684,80
03005728	24.06.2016	911252	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	55.341,56

Total do Fornecedor..... 66.026,36

DIVERSOS PROFESSORES (PRE-ESCOLAR), 1280

01005835	27.06.2016	911315	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	8,53
01005836	27.06.2016	911316	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.126,76
01005850	27.06.2016	911384	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	153.643,38
01005851	27.06.2016	911387	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.979,05
01005852	27.06.2016	911389	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	28.302,85
01005853	27.06.2016	911392	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	691,02
01005873	27.06.2016	911516	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	375,82
01005893	27.06.2016	912063	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	31.624,86
			Total do Fornecedor.....:	218.752,27

DIVERSOS PROFESSORES - FUNDEB 3360

01005844	27.06.2016	911374	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	280.671,70
01005845	27.06.2016	911375	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.300,66
01005846	27.06.2016	911376	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.087,61
01005847	27.06.2016	911378	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	188,98
01005848	27.06.2016	911379	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	41.563,88
01005892	27.06.2016	912062	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	111.793,19
			Total do Fornecedor.....:	442.606,02

DIVERSOS SERVIDORES - PACS 5144

01005740	27.06.2016	910920	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	216,25
01005759	27.06.2016	910981	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	19.293,10
01005881	27.06.2016	911875	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.888,51
01006067	29.06.2016	911716	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	843,83
01006068	29.06.2016	911717	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	372,09
			Total do Fornecedor.....:	26.613,78

DIVERSOS SERVIDORES- AG. CAMPO 5146

01005745	27.06.2016	910939	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.083,93
01005747	27.06.2016	910942	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	7.383,00
01005755	27.06.2016	910954	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.136,96
01005896	27.06.2016	912065	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	61,53
			Total do Fornecedor.....:	10.665,42

DIVERSOS SERVIDORES/ PSF 5145

01005741	27.06.2016	910931	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			EM OUTRA DOTAÇÃO E RECURSO - PSF UNIÃO (4520)	
			Total do Empenho.....:	47.899,34
01005742	27.06.2016	910932	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.935,80
01005743	27.06.2016	910935	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	919,26
01005879	27.06.2016	911831	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	8.072,96
01005882	27.06.2016	911879	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	109,28
01005883	27.06.2016	911961	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	41.908,98

01005911	27.06.2016	912632	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	971,42
01005912	27.06.2016	911962	VALOR REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	45.000,00
01006050	29.06.2016	910935	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.675,30
01006051	29.06.2016	910934	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.501,46
			Total do Fornecedor.....:	152.993,80

DIVERSOS VEREADORES 314

02005739	27.06.2016	910905	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	24.285,87
02005876	27.06.2016	911534	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	809,53
			Total do Fornecedor.....:	25.095,40

DNL INFO - COML DE EQUIPAM INFORMAT 21657

01005517	15.06.2016	367617	CARTUCHO PRETO PARA IMPRESSORA HP Nº 92	DPV-Dispensa
			CARTUCHO COLORIDO PARA IMPRESSORA HP Nº 93	
			Compra dispensada de Cartuchos em virtude de solicitação	
			de realimento de preços, para o CREAS.	
			Total do Empenho.....:	840,00
			Total do Fornecedor.....:	840,00

DOMERASKI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 5634

01005332	07.06.2016	108503	TEGRETOL 400 MG	DPV-Dispensa
			TOPIRAMATO 100MG	
			MELILOTUS OFFICINALIS 26,7 MG	
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS PROCESSOS	
			JUDICIAIS: Luiz Girelli	
			N 07810600011670, Tânia Maria Santarem Scariot N	
			07810900000682, Tais Scalco Picetti	
			N 07811100004207	
			Total do Empenho.....:	640,80
01006087	29.06.2016	108503	BUPROPIONA 150MG CAIXA COM 60 CP	DPV-Dispensa

TOPIRAMATO 50MG CAIXA C/ 60CP
AUXILIO CONCEDIDO AO PACIENTE SAMUEL FELIPE, EM CARÁTER DE
URGÊNCIA, CONSIDERANDO AVALIAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA E
AUTORIZAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DA SAÚDE

Total do Empenho.....: 163,60

Total do Fornecedor.....: 804,40

EASYLASER INFORMATICA IND E COM LTD 17112

01005170 01.06.2016 354117 TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN 580 DPV-Dispensa

Compra dispensada de Cartuchos e Toners em virtude de
solicitação de realimento de preços, para CRAS

Total do Empenho.....: 458,00

01005209 03.06.2016 109017 TONER PARA IMPRESSORA HP C285A DPV-Dispensa

MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DE
VERANÓPOLIS.COMPRADA DIRETA CONFORME ORÇAMENTOS EM
ANEXO.COMPRADA ESTIMADA PARA APROXIMADAMENTE 6 MESES.

Total do Empenho.....: 1.295,00

Total do Fornecedor.....: 1.753,00

ECOCERTA ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA - 26422

01005113 01.06.2016 301651 CONTAGEM DE CIANOBACTÉRIAS DPV-Dispensa

CONTAGEM DE COLIFORMES TERMOTOLERANTES
COR VERDADEIRA
DBO5 - DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO
DQO - DEMANDA QUÍMICA DE OXIGÊNIO
ANÁLISE DE ÁGUA - FÓSFORO TOTAL
MATERIAIS FLUTUANTES
ANÁLISE DE ÁGUA - NITROGÊNIO AMONÍACAL
ÓLEOS E GRAXA TOTAIS
ANÁLISE DE ÁGUA - OXIGÊNIO DISSOLVIDO
ANÁLISE DE ÁGUA - PH
SÓLIDOS SUSPENSOS TOTAIS
TEMPERATURA
TURBIDEZ
Análise de água de arroio no Loteamento Giareta.

Total do Empenho.....: 379,87

Total do Fornecedor.....: 379,87

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

EDUARDO DE ROSSI - ME 2236

01005342 07.06.2016 807139 BATERIA DPV-Dispensa

BATERIA PARA VEICULOS 100 AMPERES

BATERIA PARA VEICULOS 180 AMPERES

- AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA A TROCA DEVIDO AO DESGASTE DO
PRODUTO, DOS VEÍCULOS:ITEM 1: PLACA IQG-8221-FURTADAS
CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA;ITEM 2: PLACA IRO-1474ITEM
3: PLACA IHQ-7598

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

Total do Fornecedor.....: 2.070,00

EGIDIO GENESIO FARENZENA 1097

01005330 07.06.2016 912598 PROCEDIMENTO CIRURGICO DPV-Dispensa

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA O PACIENTE NEURI ALVES DA
SILVA, EM CUMPRIMENTO A ORDEM JUDICIAL, PROCESSO Nº
078/3.15.0000173-0, ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO Nº 7/5-2016,
SENDO 50% DAS DESPESAS PAGAS PELO MUNICÍPIO E 50% PELO
ESTADO DO RS

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

Total do Fornecedor.....: 500,00

ELETRICIDADE FAGANELLO LTDA 10234

01006044 29.06.2016 807219 SERVIÇO DPV-Dispensa

SERVIÇO CONserto VEICULO

MÃO-DE-OBRA

MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO

MÃO-DE-OBRA PARA CONserto

- ITENS 1 A 3: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IOV-8946, DEVIDO AO DESGASTE
OU QUEBRA DO MATERIAL TROCADO.- ITENS 4 A 7: AQUISIÇÃO DE
MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA
IQG-8221, DEVIDO AO DESGASTE OU QUEBRA DO MATERIAL TROCADO.

- ITENS 8 A 12: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IOX-7597, DEVIDO AO DESGASTE

OU QUEBRA DO MATERIAL TROCADO.

- ITEM 13: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA KOM-0051, DEVIDO AO TRATOR PARAR DE FUNCIONAR NA LOCALIDADE DO POR DO SOL.

- ITENS 14 A 20: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IEW-7533, DEVIDO AO DESGASTE

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

01006045 29.06.2016 807139

LÂMPADA 2P 12V

DPV-Dispensa

LAMPADA P/FAROL H1

LAMPADA H 3

LENTE DA SINALEIRA

LÂMPADA 1P 24V

JOGO DE ESCOVAS

JOGO DE REPARO

SUPORTE DE ESCOVAS

INDUZIDO

SINALEIRA TRASEIRA

LÂMPADA G7 24 V

LAMPADA 69

SOQUETE SIMPLES

LENTE DE SINALEIRA TIJOLIONHO

LÂMPADA FAROL 24 V

- ITENS 1 A 3: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IOV-8946, DEVIDO AO DESGASTE OU QUEBRA DO MATERIAL TROCADO.- ITENS 4 A 7: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IGG-8221, DEVIDO AO DESGASTE OU QUEBRA DO MATERIAL TROCADO.

- ITENS 8 A 12: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IOX-7597, DEVIDO AO DESGASTE OU QUEBRA DO MATERIAL TROCADO.

- ITENS 14 A 20: AQUISIÇÃO DE PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IEW-7533, DEVIDO AO DESGASTE OU QUEBRA DO MATERIAL TROCADO.

Total do Empenho.....: 559,00

01006066 29.06.2016 807139

LÂMPADA 1P 21W 24 V

DPV-Dispensa

LÂMPADA 2P 24V

LENTE DA SINALEIRA

FUSIVEL 15 A VIDRO

RELÉ
TERMINAL G
ABRAÇADEIRA
LÂMPADA 1P 12V
LANTERNA
LÂMPADA G7 24 V
LÂMPADA P/FAROL H4

LENTE DE SINALEIRA TIJOLIONHO
LÂMPADA 2P 12V
SOQUETE DE FAROL

- ITENS 1 A 6: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IKB-5976, DEVIDO AO DESGASTE OU QUEBRA DO MATERIAL TROCADO.- ITENS 7 A 13: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IHQ-7598, DEVIDO AO DESGASTE OU QUEBRA DO MATERIAL TROCADO.

- ITENS 14 A 17 : AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IMZ-2124, DEVIDO AO DESGASTE OU QUEBRA DO MATERIAL TROCADO.

Total do Empenho.....: 232,00

01006069 29.06.2016 807139

LÂMPADA G7 24 V

DPV-Dispensa

FUSIVEL DE VIDRO 5X20

RELÉ DO PISCA PISCA

LÂMPADA

BOMBA DA AGUA

FUSÍVEL 50A

LAMPADA HALOGENA

TERMINAL

ROLAMENTO

PORTA ESCOVAS

DIODO

REGULADOR DE VOLTAGEM

- ITENS 1 A 4: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IVR-2359, DEVIDO A QUEBRA OU DESGASTE DO MATERIAL TROCADO.- ITENS 5 E 6: AQUISIÇÃO MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA BOB-0175, DEVIDO A QUEBRA OU DESGASTE DO MATERIAL TROCADO.

- ITENS 7 A 9: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A

MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IGH-3269, DEVIDO A QUEBRA OU
DESGASTE DO MATERIAL TROCADO.

- ITENS 10 A 12: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA INU-4751, DEVIDO A QUEBRA OU
DESGASTE DO MATERIAL TROCADO.

- ITENS 13 A 16: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IGL-8476, DEVIDO A QUEBRA OU
DESGASTE DO MATERIAL TROCADO.

Total do Empenho.....: 451,00

01006095 29.06.2016 100554 MÃO-DE-OBRA VEÍCULOS DPV-Dispensa

MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DE PEÇAS NO VEÍCULO DA SECRETARIA
DA SAÚDE

ZAFIRA - PLACAS ISS-6344

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

01006096 29.06.2016 100551 LAMPADA HALOGENA DPV-Dispensa

LAMPADA TORPEDO 24V

MATERIAL UTILIZADO PARA REPAROS NO VEÍCULO DA SECRETARIA
DA SAÚDE

PLACAS ISS-6344 - ZAFIRA

OBSERVAÇÕES:

ITEM 1 - LAMPADA H7

ITEM 2 - 2 PEQUENAS E 1 GRANDE

Total do Empenho.....: 87,00

01006102 29.06.2016 807219 SERVIÇO DPV-Dispensa

SERVIÇO CONserto VEICULO

MÃO-DE-OBRA PARA CONserto

MÃO-DE-OBRA

MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO

- ITEM 4: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DO
VEÍCULO PLACA IVR-2359, DEVIDO A QUEBRA OU DESGASTE DO
MATERIAL TROCADO.- ITEM 6: AQUISIÇÃO MÃO DE
OBRA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA BOB-0175, DEVIDO A
QUEBRA OU DESGASTE DO MATERIAL TROCADO.

- ITEM 9: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO
DO VEÍCULO PLACA IGH-3269, DEVIDO A QUEBRA OU DESGASTE DO
MATERIAL TROCADO.

- ITEM 12: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA INU-4751, DEVIDO A QUEBRA OU DESGASTE DO MATERIAL TROCADO.

- ITEM 17: AQUISIÇÃO MÃO DE OBRA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IGL-8476, DEVIDO A QUEBRA OU DESGASTE DO MATERIAL TROCADO.

Total do Empenho.....: 315,00

01006103 29.06.2016 807219 SERVIÇO DPV-Dispensa

SERVIÇO CONserto VEICULO

MÃO-DE-OBRA

- SERVIÇO PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS: ITEM 06) PLACA IKB-5976, DEVIDO AO DESGASTE OU QUEBRA DO MATERIAL TROCADO. ITEM 13) PLACA IHQ-7598, DEVIDO AO DESGASTE OU QUEBRA DO MATERIAL TROCADO; ITEM 17) PLACA IMZ-2124, DEVIDO AO DESGASTE OU QUEBRA DO MATERIAL TROCADO.

Total do Empenho.....: 260,00

Total do Fornecedor.....: 2.279,00

ELETROMEGALUZ COMERCIAL LTDA 1227

01005338 07.06.2016 151610 FILTRO DPV-Dispensa

PLUG PEZZI FLEXA 2P+T

MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS ODONTOLÓGICOS NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL.

OBSERVAÇÕES:

ITEM 1 - FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS TANWATITEM 2 - PLUG PEZZI FLEXA 2P+T 20A/10A

Total do Empenho.....: 44,45

01005372 08.06.2016 804226 RELÉ DPV-Dispensa

LAMPADA VAPOR DE SODIO 150 W

FIO 1,5MM

LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400W

KIT LAMPADA FLUORESCENTE 25W

LUMINÁRIA

LÂMPADA LED

GRAMPO 5

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS XV DE NOVEMBRO E NOSSA SENHORA DE LOURDES.

			Total do Empenho.....:	1.535,15	
01005484	14.06.2016	703426	DISJUNTOR		DPV-Dispensa
			Aquisição de disjuntor termomagnético 1x25A para a SMEC.		
			Aquisição de urgência sem orçamentos pois o disjuntor que não estava funcionando ligava a rede de luz da sala da SMEC.		
			Total do Empenho.....:	6,75	
01005488	14.06.2016	155026	RELÉ FOTOELÉTRICO-FOTOCÉLULA		DPV-Dispensa
			ELETRODUTO PVC CINZA 3/4, EM BARRA		
			BRAÇADEIRA TMC 3/4		
			PARAFUSO 4,2 X 38		
			BUCHA Nº 06MM		
			SPOT P/2LAMPADAS		
			CURVA CINZA 3/4		
			LUIVA DE PVC 3/4 CINZA TOP LISA		
			TAMPA PARA PETROLETE DE 1 POSTO		
			PETROLETE TOP 3/4		
			PETROLETE C 3/4		
			PETROLETE		
			PETROLETE 3/4 T - CAIXA INTERNA P/ FIAÇÃO DE LUZ		
			MATERIAL PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NAS DEPENDÊNCIAS DO CAPS, CONSIDERANDO SOLICITAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PARA MAIS SEGURANÇA E LUMINOSIDADE NO LOCAL.		
			OBSERVAÇÕES:		
			ITEM 1 - RELE FOTOELÉTRICO ILUMATIC RM 74/N 220V		
			Total do Empenho.....:	174,72	
01005515	15.06.2016	704826	MODULO CEGO LINHA 50.000		DPV-Dispensa
			BASTIDOR EXTERNO PARA 3 MÓDULOS		
			TOMADA 20A 2P+T		
			TOMADA SOB DUPLA		
			LINHA 40.000 TOMADA DUPLA DIST.		
			INTERRUPTOR AL 1TP + T		
			CANALETA LARGA BARRA DE 2M20CM		
			COTOVELO EXTERNO 20 X 12 SISTEMA X		
			COTOVELO INTERNO 20 X 12 SISTEMA X		
			Aquisição de materiais elétricos para manutenção e reparos		

no Pradies. Empenho em caráter emergencial sem orçamentos pois alguns equipamentos não estavam funcionando, causando incomodo com os pacientes atendidos no Pradies.

			Total do Empenho.....:	112,15	
01005670	23.06.2016 911930	LINHA 40.000 TOMADA DUPLA DIST. LINHA 40.000 PLACA 2X4 LINHA 40000 PLACA 4X4 REDONDA MATERIAL UTILIZADO PARA REPAROS ELÉTRICOS NA FUTURA SALA DE VACINAS (ANTIGA SALA DA FARMÁCIA)			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	20,95	
01005715	24.06.2016 911810	LÂMPADA DICROICA 12V 75W CANALETA BRANCA 20X10X200 C/FITA DUPLA FACE BUCHA Nº 06MM PARAFUSO 4,2 X 38 MODULO CEGO LINHA 50.000 LINHA 40.000 PLACA 2X4 LINHA 50.000 TOMADA 2P+T 20A/10A LINHA 40.000 TOMADA DUPLA DIST. LINHA 50.000 CAIXA SOB P/3 MODULOS CABO FLEX 2,5MM MATERIAL ELÉTRICO PARA REPAROS NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA ESF RENOVAÇÃO.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	176,70	
01006079	29.06.2016 802142	TARRAXA FERRO FUNDIDO ITEM 4:TARRAXA DESTINADA A OFICINA DA SEINFRA PARA FAZER ROSCA EM CANOS DE PVC DA REDE ELÉTRICA.			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	14,50	
01006080	29.06.2016 806126	RELÉ FOTOELÉTRICO-FOTOCÉLULA - ITEM 1: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, DEVIDO AO DESGASTE OU QUEBRA DO MATERIAL TROCADO, TENDO EM VISTA QUE O MATERIAL ESTÁ SENDO COMPRADO FORA DA LICITAÇÃO			DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	931,00	
01006081	29.06.2016 802826	LÂMPADA INCANDESCENTE 70W A55 KIT LAMPADA ESPIRAL - ITENS 2			DPV-Dispensa

E 3: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO
DE MATERIAIS QUEBRADOS OU QUEIMADOS DO PAVILHÃO DA
FEMAÇA.

Total do Empenho.....: 58,05
Total do Fornecedor.....: 3.074,42

ELIAS MAZZAROLO 24668

01005297 06.06.2016 911666 VALOR CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA DPV-Dispensa
PAGAMENTO DE INSEMINAÇÕES ARTIFICIAIS CFE
LEI MUNICIPAL N 5,388, REF. MES JUNHO/16
MEMORANDO N 49/16.

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

01005607 20.06.2016 911063 VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 1.374,16

01005608 20.06.2016 911064 VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 3.065,77

Total do Fornecedor.....: 5.339,93

ELIGABI COM PRODUTOS INFORMAT LTDA. 22047

01005350 08.06.2016 726326 CABO VGA 1.8 METROS DPV-Dispensa
CABO DE ALIMENTAÇÃO
Aquisição de cabos VGA e de força para utilização como
peças de data show, para a Casa da Cultura.

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

01006084 29.06.2016 704817 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP CZ105AB 662XL PRETO DPV-Dispensa
Aquisição de cartuchos para utilização no Pradies.
Cartuchos adquiridos por compra direta tendo em vista que o
registro de preços 38/15 está em análise para cancelamento
devido a defasagem financeira.

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

Total do Fornecedor.....: 435,00

ELIS REGINA PERACHI FAVERO 3860

01006060 29.06.2016 911287 VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. DPV-Dispensa
Total do Empenho.....: 4.328,36

01006061 29.06.2016 911286 VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. DPV-Dispensa
Total do Empenho.....: 2.061,24

ELÉTRICA RADIANTE MAT. ELÉTRICOS LT 22842

01005114 01.06.2016 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
 REATOR EXTERNO NOVO (NAO RECUPERADO), VAPOR DE SODIO, 70 W
 220 V, 60Hz, 0,40A. DEVERA SER PRODUZIDA PELO FABRICANTE
 QUE POSSUA SELO PROCEL INMETRO PARA REATORES VAPOR DE
 SODIO, COM IGNITOR INCORPORADO AO REATOR(COMPATIVEL COM
 LAMPADA METALICA MHN-TD70W)
 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE
 ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº
 09/2015.
 MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Total do Empenho.....: 4.464,00

01005535 16.06.2016 806126 LÂMPADA MISTA 160 W E 27, 220 VOLTS, FLUXO LUMINOSO, INFRA CNC-Concorrên
 MÍNIMO 3100 LUMENS VIDA MEDIANA MINIMA DE 10.000 HORAS. COM
 CERTIFICADO ISO 9001 DE QUALIDADE
 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO E TROCA
 DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DEVIDO AO DESGASTE OU QUEBRA
 DOS MATERIAIS.COMPR CONFORME CONCORRÊNCIA 9/2015.
 MATERIAL ELETRICO MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMI
 A

Total do Empenho.....: 419,50

Total do Fornecedor.....: 4.883,50

 EMERSON RONI SARTORI 18497

01005318 07.06.2016 911262 VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 1.126,37

01005319 07.06.2016 911261 VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 556,15

Total do Fornecedor.....: 1.682,52

EMPRESA JORNALÍSTICA IMPERATRIZ DOS 1251

01005153	01.06.2016	502301	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA	DPV-Dispensa
			REFERENTE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL "O ESTAFETA" PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	
			Total do Empenho.....:	100,00
01005288	06.06.2016	105501	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA	DPV-Dispensa
			RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL O ESTAFETA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE NO PERÍODO DE JUNHO/2016 A MAIO/2017.	
			Total do Empenho.....:	100,00
01005293	06.06.2016	802401	ASSINATURA EM JORNAL	DPV-Dispensa
			Renovação da assinatura do Jornal Estafeta até 31/12/2016 Para secretaria d infra estrutura urbanismo e transito.	
			Total do Empenho.....:	100,00
01005589	20.06.2016	911672	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA	DPV-Dispensa
			Renovação de assinatura do Jornal O Estafeta, para a Casa da Cultura Frei Rovílio Costa. Renovação referente a Junho/2016 a Maio/2017.	
			Total do Empenho.....:	100,00
01005668	23.06.2016	602001	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA	DPV-Dispensa
			RENOVAÇÃO ASSINATURA DO JORNAL O ESTAFETA PARA A SECRETARIA DA FAZENDA - JUNHO/2016 Á MAIO/2017	
			Total do Empenho.....:	100,00
01005693	23.06.2016	912656	INSERÇÃO EM CENTIMETRO/COLUNA EM JORNAL LOCAL OU REGIONAL	CNC-Concorrên
			DE CIRCULAÇÃO LOCAL EM SELEÇÃO DE CORES 4X4, PARA SER UTILIZADO NOS SEGUINTE FORMATOS: PÁGINA INTEIRA (175CM/COL), MEIA PÁGINA (87,5CM/COL) E RODAPÉ (50CM/COL) SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL DE LICITAÇÕES EM CENTIMETRO/COLUNA EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL, OU REGIONAL COM CIRCULAÇÃO MÍNIMA DE 600 (SEISCENTOS) EXEMPLARES SEMANAIS, EM PRETO E BRANCO, DAS LICITAÇÕES, EM ATENDIMENTO AOS ATOS PREVISTOS NO ART. 21, INCISO III, ART. 26 E ARTIGO 61, PARÁGRAFO ÚNICO E DEMAIS PUBLICAÇÕES PERTIENNTES A LICITAÇÕES, CONSTANTES DA LEI Nº 8.666, DE 21/6/1993 E LEGISLAÇÃO SUBSEQUENTE PUBLICAÇÃO DO RESUMO DEMONSTRATIVO RELATÓRIO ORÇAMENTÁRIO OFICIAL EM CENTIMETRO/COLUNA EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL	

EM PRETO E BRANCO, DOS ATOS REFERENTES AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ESPECIAIS

REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO 014/2016, COM VIGÊNCIA DE 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DE 01/07/2016 OU ATÉ QUE SE ENCERRE O PROCESSO LICITATÓRIO EM TRÂMITE.

Total do Empenho.....: 9.212,50

01005694 23.06.2016 912223 PUBLICAÇÃO DO RESUMO DEMONSTRATIVO RELATÓRIO ORÇAMENTÁRIO
REF. TERMO ADITIVO N 01 DO CONTRATO N 14/16, COM VIGÊNCIA DE 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DE 01/07/2016 OU ATÉ QUE SE ENCERRE O PROCESSO LICITATÓRIO EM TRÂMITE. CNC-Concorrên

Total do Empenho.....: 615,00

Total do Fornecedor.....: 10.327,50

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

01005266 06.06.2016 911791 LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE 15W,220V
SOQUETE SIMPLES
LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE 25W,220V
CONECTOR DERIVADOR PERFURANTE CDP 120/120
SPOT P/2LAMPADAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA SUBSTITUIÇÃO NAS AVENIDAS ,PRAÇAS E BANHEIROS DA PRAÇA 15 DE NOVEMBRO E PRAÇA DA GRUTA NOSSA SENHORA DE LOURDES DEVIDO AO DESGASTES DA AÇÃO DO TEMPO E MANUTENÇÃO. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 154,49

01005269 06.06.2016 806126 RELÉ FOTO ELETROMAGNÉTICO, INSTANTÂNEO, 1000 W, 220 VOLTS
LÂMPADA VAPOR METAL
CABO FLEXÍVEL 6,00 MM2 - 450/750 V - BRANCO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA SUBSTITUIÇÃO NAS AVENIDAS ,PRAÇAS E BANHEIROS DA PRAÇA 15 DE NOVEMBRO E PRAÇA DA GRUTA NOSSA SENHORA DE LOURDES DEVIDO AO DESGASTES DA AÇÃO DO TEMPO E MANUTENÇÃO. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 1.225,00

01005489 14.06.2016 155026 PROJETOR
MATERIAL ELÉTRICO PARA AS DEPENDÊNCIAS DO CAPS.
OBSERVAÇÕES: DPV-Dispensa

ITEM 1 - PROJETOR CHAPA PARA LÂMPADA HMI 160W ELETRICO

45W

Total do Empenho.....: 64,32

01005639 22.06.2016 911930 LÂMPADA FLUORESCENTE 20 W DPV-Dispensa

REATOR ELETRONICO 2 X 20 W

MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÕES NA ANTIGA SALA DA
FARMÁCIA E FUTURA SALA DE VACINAS, NO POSTO CENTRAL.

Total do Empenho.....: 107,72

01005673 23.06.2016 806126 LÂMPADA DPV-Dispensa

LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE 25W,220V

RELÉ

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE AVENIDAS E RUAS, DA ÁREA CENTRAL
E BAIROS, DEVIDO AO DESGASTE COM O PASSAR DO TEMPO DO
PRODUTO TROCADO.

Total do Empenho.....: 841,62

Total do Fornecedor.....: 2.393,15

ERA DO PAPEL LIVRARIA PAPELARIA LT 28229

01005270 06.06.2016 109016 QUADRO BRANCO DPV-Dispensa

APAGADOR PARA QUADRO BRANCO

LÍQUIDO APAGADOR 60 ML PARA QUADRO BRANCO

CANETÃO MARCADOR PARA QUADRO BRANCO

MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REUNIÕES E GRUPOS REALIZADOS
NAS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DE VERANÓPOLIS. ORÇAMENTOS EM
ANEXO.

ITEM 1 - 1 p/ ESF Renovação, 1 p/ ESF São Francisco e 1 p/
ESF Medianeira

ITEM 2 - 1 p/ ESF Renovação, 1 p/ ESF São Francisco e 1 p/
ESF Medianeira

ITEM 3 - 1 p/ ESF Renovação, 1 p/ ESF São Francisco e 1 p/
ESF Medianeira

ITEM 4 - 3 p/ ESF Renovação (1 vermelha, 1 azul e 1
preta) 3 p/

ESF São Francisco (1 vermelha, 1 azul e 1 preta)

3 p/ ESF

Medianeira (1 vermelha, 1 azul e 1 preta)

			Total do Empenho.....:	395,28	
01005598	20.06.2016	109017	MOUSE		DPV-Dispensa
			MOUSES USB PARA SECRETARIA DA SAÚDE		
			- 5 UNIDADES - SETOR ADMINISTRATIVO		
			Total do Empenho.....:	84,50	
01005721	24.06.2016	703416	LIVRO ATA		DPV-Dispensa
			CLIPS 2/O COM 100UN		
			CLIPS 3/O COM 500G		
			Aquisição de Livro Ata e clips para utilização na SMEC.		
			Total do Empenho.....:	16,46	
			Total do Fornecedor.....:	496,24	

ESQUADRIAS E FUNILARIA SCJ LTDA - M 28631

01005597	20.06.2016	712028	PORTÃO		DPV-Dispensa
			GRADE		
			Portão e grade pra colocação no abrigo de gás da EMEI		
			Anita Dall Agnol Amantino.Item 1: portão com veneziana		
			medindo 1,07x1,88m.Item 2: grade em ferro 3/8 quadrado		
			medindo 1,20x1,72m.		
			Total do Empenho.....:	830,00	
			Total do Fornecedor.....:	830,00	

ESTADO RIO G. SUL - SECRET. FAZENDA 1431

01005172	01.06.2016	911642	PAGAMENTO DE DPVAT		DPV-Dispensa
			Seguro DPVAT veículo FORD/KA SE 1.0 HA premio da campanha		
			CPF na Nota.		
			Total do Empenho.....:	71,55	
01005501	14.06.2016	912650	- DEVOLUÇÃO DE VALOE REF CONSULTA POPULAR 2012/2013		DPV-Dispensa
			E 2013/2014.		
			- DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS REF. CONSULTA POPULAR		
			2012/2013 E 2013/2014.		
			Total do Empenho.....:	58.305,35	
01005657	23.06.2016	704269	PAGAMENTO DE DPVAT		DPV-Dispensa
			AQUISIÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO PARA O ÔNIBUS ESCOLAR		
			PLACAS IUS-0273.		
			Total do Empenho.....:	246,48	
			Total do Fornecedor.....:	58.623,38	

MATERIAL NECESSÁRIO PARA OFICINA DE ARTESANATO A SER
DESENVOLVIDA NO CAPS, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.

OBS:

LATA COM 3,5 LITROS

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

Total do Fornecedor.....: 40,00

FABIANE BETTIO STAUDT

10463

01005469 13.06.2016 912049 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DESTINO: BENTO GONÇALVES

DATA:14-06-16

OBJETIVO: TREINAMENTO NO POSTO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO P/
EXERCER A FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL PELO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

01005470 13.06.2016 912049 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DESTINO: BENTO GONÇALVES

DATA:15-06-16

OBJETIVO: TREINAMENTO NO POSTO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO P/
EXERCER A FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL PELO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

01005471 13.06.2016 912049 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DESTINO: BENTO GONÇALVES

DATA:16-06-16

OBJETIVO: TREINAMENTO NO POSTO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO P/
EXERCER A FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL PELO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

Total do Fornecedor.....: 233,13

01005476 13.06.2016 302712 SERVIÇO DE HORAS ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM AS SEGUINTE
 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PESO ACIMA DE 18 TONELADAS;
 POTÊNCIA MÍNIMA NO VOLANTE DE 120 HP; CONCHA COM CAPACIDADE
 MÍNIMA DE 1,00 M³; ANO DE FABRICAÇÃO 2008 EM DIANTE; OBS.:
 A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR OS SERVIÇOS EM ATÉ DOIS
 DIAS ÚTEIS DA SOLICITAÇÃO FEITA PELO MUNICÍPIO, QUE
 OBEDECERÁ A CONTRATAÇÃO MÍNIMA DE TRÊS HORAS POR CHAMADO. O

PRP-Pregão Pr

TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DO SERVIÇO SERÁ DE RESPONSABILIDADE
 DA EMPRESA CONTRATADA. SERÁ COMPUTADO COMO TEMPO DE
 SERVIÇO, APENAS O TEMPO EM QUE A MÁQUINA ESTIVER OPERANTE.
 QUANDO OS SERVIÇOS FOREM PRESTADOS PARA À SECRETARIA DE
 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DA INDÚSTRIA E
 COMÉRCIO, O MUNICÍPIO EMPENHARÁ O VALOR CORRESPONDENTE A
 60% DO VALOR OFERTADO E 40% DEVERÁ SERÁ PAGO PELO
 BENEFICIADO, DIRETAMENTE À EMPRESA CONTRATADA, DE ACORDO
 COM AS LEIS MUNICIPAIS 3.375 DE 14 DE MAIO DE 1997 E 3.912
 DE 28 DE JULHO DE 2000.

PROPRIEDADES RURAIS, CONFORME LEIS MUNICIPAL 3.375 DE 14
 DE MAIO DE 1997 E LEI 3.912 DE 28 DE JULHO DE 2000.*****
 VALOR CORRESPONDE A 60 %, EMPENHADO PELO MUNICÍPIO E O
 RESTANTE SERÁ PAGO PELO BENEFICIADO.A EMPRESA DEVERÁ
 DISPONIBILIZAR OS SERVIÇOS EM ATÉ DOIS DIAS ÚTEIS DA
 SOLICITAÇÃO FEITA PELO MUNICÍPIO, QUE OBEDECERÁ A
 CONTRATAÇÃO MÍNIMA DE 03 HORAS POR CHAMADA.

Total do Empenho.....:

6.480,00

01005569 16.06.2016 911889 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MAQUINAS RODOVIARIAS COM
 CAMINHÃO-TRATOR E PRANCHA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS
 MÍNIMAS: CAPACIDADE PARA TRANSPORTE DE TRATOR DE ESTEIRAS,
 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E OUTROS EQUIPAMENTOS, COM PESO DE
 ATÉ 25 TONELADAS; TRANSPORTE NA ÁREA URBANA E RURAL DO
 MUNICÍPIO. OBS: A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR OS SERVIÇOS
 EM ATÉ QUATRO HORAS (UM TURNO) DA SOLICITAÇÃO FEITA PELO
 MUNICÍPIO, SEM LIMITE MÍNIMO POR CHAMADO. O DESLOCAMENTO DA
 EMPRESA ATÉ A PREFEITURA E VICE-VERSA, NÃO SERÁ COMPUTADO
 COMO TEMPO DE SERVIÇO. PARA ASSINATURA DO CONTRATO, DEVERÁ

PRP-Pregão Pr

SER APRESENTADA APÓLICE DE SEGURO COM AS GARANTIAS MÍNIMAS ABAIXO, DEVIDAMENTE QUITADA, E, EM CASO DE PARCELAMENTO, MENSALMENTE DEVERÁ SER APRESENTADO O RECIBO DE QUITAÇÃO DA PARCELA CORRESPONDENTE. DANOS CONTRA TERCEIROS: - MATERIAIS R\$ 100.000,00 - PESSOAIS R\$ 300.000,00 - DANOS MORAIS R\$ 50.000,00 SEGURO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS. - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS MUNICIPAIS.

Total do Empenho.....: 18.400,00

Total do Fornecedor.....: 24.880,00

FAEFER TRANSPORTES LTDA. EPP 5333

01005328 07.06.2016 704103 TRAJETO 7 DE SETEMBRO, N S ROSÁRIO, S ANTONIO, S PEDRO, TMP-Tomada de

LAJEADINHO, MONTE BÉRICO E VICE/VERSA

CONFORME MEMORANDO 227/2016, SOLICITAMOS ADITAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 32/16, A CONTAR DE 23/05/2016, DEVIDO AO AUMENTO DE 28KM (LINHA 7 DE SETEMBRO, N.SRA. DO ROSÁRIO, SÃO PEDRO, LAJEADINHO, MONTE BÉRICO E VICE,VERSA), PASSANDO A QUILOMETRAGEM DE 168KM/DIA PARA 196KM/DIA. JUSTIFICAMOS QUE O AUMENTO OCORRE EM VIRTUDE DA FAMÍLIA DE CLÁUDIO SILVEIRA TER IDO MORAR EM NAVEGANTES, PRÓXIMO A PONTE DO RIO DAS ANTAS (ESTRADA DO INTERIOR QUE VAI COSTEANDO O RIO). O TRANSPORTE PRECISA DESLOCAR-SE ATÉ A RESIDÊNCIA NOS DOIS TURNOS, POIS, HÁ DOIS ALUNOS: O BERNARDO QUE ESTUDA NO ENSINO MÉDIO DO REGINA COELI PELA

PARTE DA MANHÃ E O JOÃO PEDRO, DE 5 ANOS DE IDADE, QUE ESTUDA A TARDE NA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DON MATHEUS PASQUALI.

Total do Empenho.....: 8.032,92

Total do Fornecedor.....: 8.032,92

FAGANELLO AUTO PECAS LTDA 1107

01005284 06.06.2016 100551 DRIVER FENOLICO 75M RMS 80HMS DPV-Dispensa

INTERRUPTOR ACD UNIVERSAL REDONDO 12V

PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE

PLACAS ITB-8306

			Total do Empenho.....:	318,00	
01005285	06.06.2016	100554	MÃO-DE-OBRA VEÍCULOS		DPV-Dispensa
			MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DA		
			SAÚDE - TROCA DE DRIVE E BOTÃO AR		
			PLACAS ITB-8306		
			Total do Empenho.....:	27,08	
01005290	06.06.2016	911688	SERVIÇO ELÉTRICO		DPV-Dispensa
			PEÇAS E SERVIÇO PARA O VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR		
			PLACAS IUG-4748.		
			Total do Empenho.....:	65,00	
01005291	06.06.2016	911814	TERMINAL DE COMPRESSAO		DPV-Dispensa
			TERMINAL G		
			LÂMPADA FAROL 24 V		
			PEÇAS E SERVIÇO PARA O VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR		
			PLACAS IUG-4748.		
			Total do Empenho.....:	148,82	
01005292	06.06.2016	912186	LÂMPADA FAROL 24 V		DPV-Dispensa
			NECESSIDADE DE TROCAR A LÂMPADA NO VEÍCULO ESCOLAR PLACAS		
			IUG-4748 PARA O MESMO PODER TRANSITAR NAS VIAS.		
			Total do Empenho.....:	96,80	
01005306	07.06.2016	911688	SERVIÇO VEÍCULO		DPV-Dispensa
			O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE A INSTALAÇÃO DO REATOR, PRODUTOS		
			E SERVIÇO PARA A VAN ESCOLAR PLACAS ISU-3523.		
			JUSTIFICATIVA: EMPENHO INTEMPESTIVO DEVIDO NÃO TER		
			INFORMADO O SETOR DE SOLICITAÇÃO EM TEMPO HÁBIL.		
			Total do Empenho.....:	43,33	
01005307	07.06.2016	911814	DISCO DE TACOGRAFO DIARIO		DPV-Dispensa
			REATOR		
			O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE A INSTALAÇÃO DO REATOR, PRODUTOS		
			E SERVIÇO PARA A VAN ESCOLAR PLACAS ISU-3523.		
			JUSTIFICATIVA: EMPENHO INTEMPESTIVO DEVIDO NÃO TER		
			INFORMADO O SETOR DE SOLICITAÇÃO EM TEMPO HÁBIL.		
			Total do Empenho.....:	99,00	
01005429	10.06.2016	912488	AFERIÇÃO DE APARELHOS		DPV-Dispensa
			AFERIÇÃO DE TACOGRAFO ABT 7630 DO CAMINHÃO VW - PLACAS JBM		
			3384 PERTENCENTE A 4ª SCI DE BOMBEIROS DE		
			VERANÓPOLIS, JUSTIFICA-SE A EMPRESA FAGANELO AUTO PEÇAS		
			LTDA A REALIZAR A REVISÃO POR SER A ÚNICA EMPRESA		

AUTORIZADA A REALIZAR O SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS

			Total do Empenho.....:	1.570,40	
01005459	13.06.2016	807219	AFERIÇÃO METROLÓGICA DE SELAGEM E DE ENSAIO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA AFERIÇÃO DE TACOGRAFOS COM		DPV-Dispensa

			PAGAMENTOS DE TAXA JUNTO AO INMETRO REFERENTE AOS VEICULOS PLACAS IMZ-2124, IHQ-7598, IOE-4821, IEW-7533, IOV-8946, IRO-1474, IKQ-6146, IMW-4766, ILR-3971, IVR-2359, ABQ-7305		
			Total do Empenho.....:	2.299,00	
01005644	22.06.2016	912501	AFERIÇÃO METROLÓGICA DE SELAGEM E DE ENSAIO AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFOS COM PAGAMENTOS DE TAXA JUNTO AO INMETRO REFERENTE AOS VEÍCULOS PLACAS IQS-1878, IPK-0130, ISU-3523 e IUG-4748.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	836,00	
01005671	23.06.2016	100551	TERMINAL CHUPETA FAROL AUXILIAR LAMPADA 12V H3 HALOGENA ABRAÇADEIRA FIO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE AMBULÂNCIA, PLACAS IMY-0834 OBSERVAÇÕES: ITEM 4 - ABRAÇADEIRA PLÁSTICA (PRETA) 39CM X 5MM ITEM 5 - FIO PIRASTIC ANTIFLAM 450/750V		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	165,93	
01005677	23.06.2016	100554	MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DE PEÇAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE AMBULÂNCIA - PLACAS IMY-0834		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	195,00	
01005731	27.06.2016	704219	SERVIÇO O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE A CALIBRAÇÃO DO TACÓGRAFO NO VEÍCULO E REGULAGEM DE AGULHAS. JUSTIFICATIVA: PEÇAS E SERVIÇOS PARA A AFERIÇÃO E SELAGEM DO TACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACAS IUG-4748.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	135,00	
01005732	27.06.2016	912186	KIT REPARO LACRE AZUL		DPV-Dispensa

O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE A CALIBRAÇÃO DO TACÓGRAFO NO VEÍCULO E REGULAGEM DE AGULHAS, JUSTIFICATIVA: PEÇAS E SERVIÇOS PARA A AFERIÇÃO E SELAGEM DO TACÓGRAFO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACAS IUG-4748.

Total do Empenho.....: 26,40
 Total do Fornecedor.....: 6.025,76

 FAPS - FUNDO DE APOSENTAD. E PENSOE 1670

01005725	24.06.2016	911232	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	53.435,88
01005937	27.06.2016	911235	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES JUNHO/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.435,98
01005938	27.06.2016	911233	VALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES JUNHO/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.109,56
01005939	27.06.2016	911234	VALOR CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA MES JUNHO/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	19,58
01005940	27.06.2016	911002	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES JUNHO/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	866,14
01005941	27.06.2016	911234	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES JUNHO/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.663,23
01005942	27.06.2016	911201	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES JUNHO/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	178,09
01005943	27.06.2016	911269	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES JUNHO/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.536,32
01005944	27.06.2016	911269	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES JUNHO/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	401,76
01005945	27.06.2016	911293	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES JUNHO/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	9.874,64
01005946	27.06.2016	911293	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES JUNHO/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	320,57
01005947	27.06.2016	911368	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES JUNHO/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	974,54
01005948	27.06.2016	911293	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES JUNHO/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	395,37

01005949	27.06.2016	911234	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES JUNHO/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	187,00
01005950	27.06.2016	911303	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES JUNHO/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.966,19
01005951	27.06.2016	911381	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES JUNHO/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	44.174,88
01005952	27.06.2016	911412	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES JUNHO/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	18.123,83
01005953	27.06.2016	910955	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES JUNHO/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	20.560,70
01005954	27.06.2016	911840	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES JUNHO/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	11.118,65
01005955	27.06.2016	154807	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES JUNHO/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.180,83
01005956	27.06.2016	910969	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES JUNHO/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.506,22
01005957	27.06.2016	910955	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES JUNHO/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	818,89
01005958	27.06.2016	911447	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES JUNHO/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	598,98
01005959	27.06.2016	911070	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES JUNHO/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.889,78
01005960	27.06.2016	911235	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES JUNHO/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	53,89
01005961	27.06.2016	911042	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES JUNHO/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.434,24
01005962	27.06.2016	911122	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES JUNHO/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.160,36
01005963	27.06.2016	911140	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES JUNHO/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.089,95
01005964	27.06.2016	911164	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES JUNHO/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.389,15
01005965	27.06.2016	911210	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES JUNHO/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	178,09
01005966	27.06.2016	911233	VALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO FOLHA PAGAMENTO MES JUNHO/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	334.837,75

01005967 27.06.2016 911234 VALOR CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DPV-Dispensa
MES JUNHO/2016.

Total do Empenho.....: 2.108,40

01005968 27.06.2016 911390 VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES JUNHO/2016. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 20.984,61

Total do Fornecedor.....: 549.574,05

FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 19544

01005116 01.06.2016 911885 FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO EG ADULTO DPV-Dispensa
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO G ADULTO
FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO M ADULTO

O consórcio Cisca ainda não abriu o novo pregão para compra e o Pregão 005-2014 já se encerrou. Recurso do Estado destinado a compra de fraldas.

Total do Empenho.....: 8.382,50

01005281 06.06.2016 911885 FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G DPV-Dispensa
COMPRA DIRETA.Compra direta de fraldas com recurso do Estado.

Total do Empenho.....: 142,20

Total do Fornecedor.....: 8.524,70

FERRAMENTAS GERAIS COM. E IMPOR. DE 29148

01005148 01.06.2016 802634 ESCADA FIBRA DE VIDRO 3,65X6,05 - 19 DEGRAUS DPV-Dispensa
- AQUISIÇÃO DE ESCADA EXTENSIVA DE FIBRA DE VIDRO DESTINADA A OFICINA DA SEINFRA, PARA USO DOS ELETRICISTAS NA MANUTENÇÃO E TROCAS DE LAMPADAS NOS POSTES DE LUZ EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. TENDO EM VISTA QUE O FORNECEDOR OFERECEU O PRODUTO COM MENOR PREÇO.

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

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

FORTE CONCRETO LTDA 24340

01005409 10.06.2016 911554 MEIO-FIO DE CONCRETO 0,30m de altura x 0,12m de espessura PRP-Pregão Pr
x 0,50m a 0,70 de comprimento
material para pavimentação passeio público na Rua João Missaglia, esquina Rua Benjamin constant

Total do Empenho.....: 1.245,60

01005538	16.06.2016	911581	MEIO-FIO DE CONCRETO 0,30m de altura x 0,12m de espessura x 0,50m a 0,70 de comprimento	PRP-Pregão Pr
			material para construção de pista de caminhadas no Parque Esportivo Capuchinhos, conforme projeto do setor de engenharia da municipalidade.	
			Total do Empenho.....:	8.650,00
			Total do Fornecedor.....:	9.895,60

FOTO E LIVRARIA PARISE LTDA.EPP 10597

01005152	01.06.2016	350716	PASTA	DPV-Dispensa
			75 pastas para expediente interno do Conselho Tutelar de Veranópolis.	
			- Item 01 - 50 pastas finas	
			- Item 02 - 25 pastas grossas (20mm)	
			Total do Empenho.....:	68,75

01005308	07.06.2016	729663	MÃO-DE-OBRA	DPV-Dispensa
			Serviço de emolduração de cartaz para a Biblioteca Pública Mansueto Bernardi.	
			Total do Empenho.....:	60,00

01005518	15.06.2016	912462	PINCEL	DPV-Dispensa
			CAIXA DE CAMISA	
			COLA QUENTE	
			MASSA DE MODELAR 12 CORES	
			COLA 90 GR	
			COLA BRILHO 37G	
			COLA COLORIDA	
			LIVRO DE HISTÓRIA INFANTIL	
			ENFEITE	
			BALÃO	
			FITA FITILHO	
			TINTA TEMPERA TUBO GRANDE	
			FOLHA DE DESENHO, A4, BRANCA, GRAMATURA 180G, PCT 100 UN	
			PAPEL CELOFANE	
			EVA LISO	
			PAPEL CREPON	
			CARTOLINA BRANCA, GRAMATURA 180G,	

CANETÃO

TNT

Compra de material para a criança A.C.D.F.V. conforme justificativa em anexo expedido pela Assistente Social e Coordenadora do CRAS. A aquisição de Material Escolar e distribuição gratuita para crianças de 0 a 5 anos, que frequentam a Educação Infantil do município, faz parte dos princípios da LOAS pois atende as necessidades das famílias vinculadas ao PAIF-CADÚNICO E BOLSA FAMÍLIA - Lei Nº 8.742/93.

- Item 09: Enfeite - 1 pacote de lantejoulas

- Item 18: 1 Estojo de canetões, com 6 unidades

Total do Empenho.....: 66,45

Total do Fornecedor.....: 195,20

FRANCINE DO NASCIMENTO GHIGGI 24620

02005341 07.06.2016 912009 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.

DPV-Dispensa

CARGO: ASSESSORA DE IMPRENSA DA CÂMARA

DESTINO: PORTO ALEGRE

DATA: 08-06-2016

PARTICIPA DO 8º ENCONTRO DOS ASSESSORES COMUNICAÇÃO SOCIAL

DOS MUNICÍPIOS DO RIO GRANDE DO SUL, NA FAMURS.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

Total do Empenho.....: 187,80

Total do Fornecedor.....: 187,80

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO 2698

01005707 23.06.2016 912653 ASSESSORIA TECNICA

PRD-Dispensa

Contratação de empresa para prestação de serviço de formação de equipe de assessoria para organização do Acervo Fotográfico Elígio Parise. O serviço será dividido em duas fases, conforme especificado no projeto e justificativa anexos, e o pagamento será dividido em duas parcelas, após a conclusão de cada uma das etapas, com duração de 144h e 40h, respectivamente.

- CONTRATO 246/16

- VIGÊNCIA CONTRATO: 23/06/16 A 22/04/2017.

Total do Empenho.....: 40.000,00

Total do Fornecedor.....: 40.000,00

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL UNIAO DA SERRA 1624

01005691 23.06.2016 201992 INSERÇÃO INFORMATIVA EM RÁDIO AM CNC-Concorrên
REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO 013/2016, COM
VIGÊNCIA DE 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DE 01/07/2016 OU ATÉ
QUE SE ENCERRE O PROCESSO LICITATÓRIO EM TRÂMITE.

Total do Empenho.....: 4.770,00

Total do Fornecedor.....: 4.770,00

FUNDO NAC. DESENV. ENSINO - FNDE 599

01006123 30.06.2016 912661 VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES REF. SOBRA DE DPV-Dispensa
CONVÊNIO E RENDIMENTOS DO TERMO DE COMPROMISSO 201400352-
FNDE PROINFÂNCIA/13 - BRINQUEDOS.

Total do Empenho.....: 11.550,74

Total do Fornecedor.....: 11.550,74

GENTE SEGURADORA S/A 20118

01006040 29.06.2016 704269 SEGURO RC MERCEDES BENZ SPRT SITNEI MAX, PLACAS ISU 3523 CNV-Convite
SEGURO RC MARCOPOLO /VOLARE W9 ON, PLACAS IUG4748
SEGURO RC M. BENZ/OF 1519 R. ORE, PLACAS IUS 0273
SEGURO RC VW/15.190 EOD E. HD ORE, PLACAS IVQ 4327
SEGURO RC VW/15.190 EOD E. HD ORE, PLACAS IVO 2594
SEGURO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA PELO PRAZO DE 12 MESES
- VIGÊNCIA CONTRATO 279/16 DE 29/06/16 A 28/06/17.

Total do Empenho.....: 3.983,22

01006041 29.06.2016 807269 SEGURO RC FIAT/ DUCATO MINIBUS, ESCOLAR, PLACAS ILR 3971 CNV-Convite
SEGURO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA PELO PRAZO DE 12 MESES
- VIGÊNCIA CONTRATO 279/16 DE 29/06/16 A 28/06/17.

Total do Empenho.....: 601,72

01006042 29.06.2016 100669 SEGURO RC MERCEDES BENZ 413 CDI SPRINTER M, placas ISL CNV-Convite
5237
SEGURO RC RENAULT MASTER SITNEI MAX, placas ITN 1124
SEGURO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA PELO PRAZO DE 12 MESES
- VIGÊNCIA CONTRATO 279/16 DE 29/06/16 A 28/06/17.

			Total do Empenho.....:	1.277,46	
01006043	29.06.2016	911929	SEGURO RC MARCOPOLO /VOLARE W8 LOT, ESCOLAR, placas		CNV-Convite
			IPK0130		
			SEGURO RC MARCOPOLO /VOLARE W8 LOT, ESCOLAR, PLACAS IQS		
			1878		
			SEGURO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA PELO PRAZO DE 12 MESES		
			- VIGÊNCIA CONTRATO 279/16 DE 29/06/16 A 28/06/17.		
			Total do Empenho.....:	1.573,54	
			Total do Fornecedor.....:	7.435,94	

GILBERTO NONDILLO - EPP 4336

01005641	22.06.2016	350816	SERVIÇO		DPV-Dispensa
			Serviço de conserto e manutenção de persianas no prédio do		
			Conselho Tutelar. É o único fornecedor da cidade que presta		
			este tipo de serviço.		
			Total do Empenho.....:	410,00	

Total do Fornecedor.....: 410,00

GISELE MARTINS DA CUNHA 26808

01005324	07.06.2016	911035	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.725,39	
01005325	07.06.2016	911034	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	707,37	
01005603	20.06.2016	912010	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.		DPV-Dispensa
			CARGO: TURISMÓLOGA		
			DESTINO: PORTO ALEGRE		
			DATA: 14-06-2016		
			OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA CADAS		
			TRAMENTO DO TURISMO RURAL NA EMATER.		
			-01 REFEIÇÃO		
			-02 REFEIÇÕES		
			Total do Empenho.....:	110,09	
			Total do Fornecedor.....:	2.542,85	

GLOBAL DISTRIBUIDORA DE BENS DE CON 22055

01005521	15.06.2016	711712	AQUECEDOR	DPV-Dispensa
			Aquecedores para uso nas salas de berçário e trocadores na EMEI Irmã Laura.	
			Total do Empenho.....:	1.036,00
02005188	03.06.2016	912637	TELEFONE SEM FIO	DPV-Dispensa
			Aquisição de 01 aparelho telefônico (de mesa) para uso da Câmara de Vereadores	
			Total do Empenho.....:	451,80
02005189	03.06.2016	912638	CAFETEIRA ELÉTRICA	DPV-Dispensa
			COM CAPACIDADE PARA 38 CAFÉS, METÁLICA PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES.	
			- COMPLEMENTAÇÃO O.C. 2700/16.	
			Total do Empenho.....:	220,20
02005190	03.06.2016	912639	TELEFONE COM FIO	DPV-Dispensa
			PARA USO DA CÂMARA DE VEREADORES.	
			- COMPLEMENTAÇÃO O.C. 2700/16.	
			Total do Empenho.....:	107,90
			Total do Fornecedor.....:	1.815,90

GRAFICA REUNA LTDA - FILIAL 1 10832

01005154	01.06.2016	350716	PASTA PLASTICA COM ELÁSTICO FINA	DPV-Dispensa
			75 pastas para expediente interno do Conselho Tutelar de Veranópolis.	
			- Item 01 - 50 pastas finas	
			- Item 02 - 25 pastas grossas (20mm)	
			Total do Empenho.....:	99,00
01005305	07.06.2016	912554	PAPEL CELOFANE	DPV-Dispensa
			Aquisição de folha de papel celofane para utilização na EMEI Irmã Carmelita. A despesa refere-se a saldo da verba, encerrando assim o valor recebido pelo município pelo Apoio a Creches.	
			Total do Empenho.....:	0,76
01005382	09.06.2016	802116	PASTA PARA CONTROLE DE PROCESSO	DPV-Dispensa
			Aquisição de pasta plásticas transparentes com elástico	

com dimensões, de 24,5 cm de largura X 33 cm de comprimento, 3 cm de altura, para arquivamento de projetos

e demais documentos do setor de Engenharia, no centro Administrativo.

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

01005678 23.06.2016 911935 FITA CREPE 25MM X 50m DPV-Dispensa

FITA CREPE 12MM X 50m

FITA CORRETIVA 12 M X 4,2 M

MATERIAL PARA OFICINA DE ARTESANATO A SER REALIZADA NO
CAPS.COMPRADA DIRETA CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO.

Total do Empenho.....: 139,20

Total do Fornecedor.....: 346,96

GRANITEK COM DE MARMORES E GRANITO 10833

01005424 10.06.2016 701524 DEGRAU DPV-Dispensa

Degraus em basalto para reforma de escadaria externa na
EMEF Felipe dos Santos.

Total do Empenho.....: 790,00

Total do Fornecedor.....: 790,00

GUILHERME XAVIER PIVA ME 29259

01005695 23.06.2016 109312 FERRO DE PASSAR ROUPA Marca: ELECTROLUX PRP-Pregão Pr

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA Marca: CONSUL

FOGÃO A GÁS, COM FORNO, 04 BOCAS ACENDI. AUTOMÁTICO Marca:
ATLAS

FORNO MICRO-ONDAS Marca: PANASONIC

TABUA DE PASSAR ROUPA Marca: TRAMONTINA

Aquisição de equipamentos para as Unidades Básicas deSaúde
do município, com recursos vinculados e recursos recebidos
de Emenda Parlamentar nº 25670018 - Proposta nº
11839813000114001, conforme especificações mínimas e
destinos constantes em anexo.

- CONTRATO N 244/16.

Total do Empenho.....: 2.616,00

01005696 23.06.2016 109333 TELEVISOR EM CORES MARCA: SAMSUNG PRP-Pregão Pr

Aquisição de equipamentos para as Unidades Básicas deSaúde
do município, com recursos vinculados e recursos recebidos
de Emenda Parlamentar nº 25670018 - Proposta nº
11839813000114001, conforme especificações mínimas e

destinos constantes em anexo.

- CONTRATO N 244/16.

- COMPLEMENTAÇÃO O.C 3050/16

Total do Empenho.....: 4.000,00

01005697 23.06.2016 912618 PURIFICADOR DE ÁGUA Marca: LATINA PRP-Pregão Pr

CLIMATIZADOR 18.000 BTU'S VERSÃO QUENTE/ FRIO/
DESUMIFICAÇÃO/ VENTILAÇÃO; PAINEL DIGITAL; FILTRO
NORMAL,CONTROLE REMOTO DIGITAL E ILUMINADO; LIGA E DESLIGA;
VISOR NO CONTROLE; PROGRAMAÇÃO PARA LIGAR/ DESLIGAR/LIGAR;
TIPO SPLIT, C/ SUPORTE INTERNO E EXTERNO. GARANTIA MÍNIMA
DE 01 (UM) ANO. Marca: BRIZE

Carro para material de limpeza em polipropileno com balde
espremedor, Kit com mops líquido e pó, placa sinalizadora e
pá, saco de vinil Marca: JSN

Aquisição de equipamentos para as Unidades Básicas deSaúde
do município, com recursos vinculados e recursos recebidos
de Emenda Parlamentar nº 25670018 - Proposta nº
11839813000114001, conforme especificações mínimas e
destinos constantes emanexo.

- CONTRATO N 244/16

Total do Empenho.....: 4.984,00

01005698 23.06.2016 912624 TELEVISOR EM CORES MARCA SAMSUNG PRP-Pregão Pr

Aquisição de equipamentos para as Unidades Básicas deSaúde
do município, com recursos vinculados e recursos recebidos
de Emenda Parlamentar nº 25670018 - Proposta nº
11839813000114001, conforme especificações mínimas e
destinos constantes emanexo.

- CONTRATO N 244/16

- COMPLEMENTAÇÃO O.C 3051/16

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

01005699 23.06.2016 109306 TELEFONE SEM FIO Marca: INTELBRAS PRP-Pregão Pr

TELEFONE SIMPLES Marca: INTELBRAS

Aquisição de equipamentos para as Unidades Básicas deSaúde
do município, com recursos vinculados e recursos recebidos
de Emenda Parlamentar nº 25670018 - Proposta nº

11839813000114001, conforme especificações mínimas e destinos constantes emanexo.

- CONTRATO N 244/16.

Total do Empenho.....: 1.088,00

Total do Fornecedor.....: 14.688,00

HOSPIMED - MAT.MED. E HOSPIT, LTDA 488

01005638 22.06.2016 911564 LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL ROLO DE 70cm X 50m DPV-Dispensa

ROLOS DE LENÇOL DESCARTÁVEL DE PAPEL 100% CELULOSE PARA MACAS DOS POSTOS DE SAÚDE DE VERANÓPOLIS.

MEDIDAS: 70CM X 50M

OBSERVAÇÃO: CAIXA COM 10 ROLOS

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

Total do Fornecedor.....: 500,00

ILIZEU DAROZ 55908870030 22132

01005373 08.06.2016 912647 SACOLA DE TNT DPV-Dispensa

SACOLAS DE TNT PARA CÂMBIOS DE VEÍCULOS COM DIZERES DA CAMPANHA DE COMBATE À DENGUE, COM IMPRESSÃO EM 2 CORES.

Total do Empenho.....: 7.200,00

Total do Fornecedor.....: 7.200,00

INCOM - IMPRENSA NACIONAL 20064

01005723 24.06.2016 912120 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL DE LICITAÇÕES DPV-Dispensa

PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO TP 010/2016 EM IMPRENSA NACIONAL

Total do Empenho.....: 60,74

Total do Fornecedor.....: 60,74

INDUSTRIA E COMERCIO DE BASALTO GRA 29003

01005179 02.06.2016 911958 MEIO-FIO DE BASALTO 0,35m de altura x 0,09 a 0,11m de espessura x 0,40m de comprimento PRP-Pregão Pr

PARALELEPÍPEDOS DE BASALTO REGULAR superfície plana, largura 0,12 a 0,16m x comprimento 0,15m a 0,22m x altura de 0,12 a 0,15m

MATERIAL PARA REPOSIÇÃO NA RUA LUIZ SIVIERO, ENTRE RUAS ALAMEDA SANTOS DUMONT E JOSÉ SIVIERO. Os paralelepípedos existentes foram recolhidos ao pátio da Prefeitura, visto a necessidade de retirada dos mesmos para o preparo da cancha e em vista do tamanho dos paralelepípedos ser compatível com a maioria das pavimentações existentes, sendo viável sua utilização em repavimentações futuras.

Total do Empenho.....: 17.104,00

01005380 08.06.2016 911958 MEIO-FIO DE BASALTO 0,35m de altura x 0,09 a 0,11m de espessura x 0,40m de comprimento PRP-Pregão Pr

material para manutenção das vias públicas

Total do Empenho.....: 1.600,00

Total do Fornecedor.....: 18.704,00

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LONG 21788

01005566 16.06.2016 711742 ARMÁRIO COM NICHOS TMP-Tomada de

ARMÁRIO COM CHAVE

Móveis sob medida para a biblioteca e sala dos professores da EMEI Irmã Laura. Conforme projetos, memorial descritivo, orçamentos e cronograma anexos.

Item 1: Armário para a biblioteca contendo nichos abertos para livros, gavetões, painel para TV e módulo com gaveteiro de rodízios.

Item 2: Armário para a sala dos professores, contendo 30 compartimentos com portas com chave.

Total do Empenho.....: 9.800,00

01005567 16.06.2016 752842 BALCÃO TMP-Tomada de

BALCÃO EM MDF

BALCÃO COM NICHOS ABERTOS

ARMÁRIO

Móveis sob medida para a cozinha da EMEF Irmã Joana Aimé. Conforme projetos, memorial descritivo, orçamento e cronograma anexos.

Item 1: balcão com 02 portas de correr e tampo revestido em inox.

Item 2: balcão com nichos abertos e tampo revestido em inox.

Item 3: balcão com nichos abertos e tampo revestido em

inox, acoplável a armário.

Item 4: armário com prateleiras abertas, acoplável a
balcão.

Total do Empenho.....: 7.000,00

Total do Fornecedor.....: 16.800,00

INOVA INSTALAÇÕES LTDA

24880

01005516 15.06.2016 911892

CONECTOR RJ 45

DPV-Dispensa

PLUG FEMEA

PLUG PEZZI FLEXA 2P+T

CAIXA DE PROTEÇÃO

CAIXA DE PROTEÇÃO SELADORA

ADAPTADOR

FIO PARALELO 2 X 1,5MM

FUSÍVEL 0,25A

FUSÍVEL A GÁS

PORTA FUSIVEL

Materiais para instalação de fiação e telefones nas salas
novas da EMEI Anita Dall Agnol Amantino. Empenho em caráter
intempestivo visto que observou-se a necessidade destes
materiais no momento da instalação, não estando previstos
no orçamento inicial.

Total do Empenho.....: 156,00

Total do Fornecedor.....: 156,00

INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 23291

01005279 06.06.2016 911808

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE

DPV-Dispensa

Contratação de empresa especializada em desenvolvimento de
sistemas para manutenção, acompanhamento e suporte técnico
do sistema atual utilizado pela Secretaria da Saúde, para
gestão em saúde pública, a fim de dar sequência as
atividades realizadas e não interromper o serviço, uma vez
que um novo processo licitatório está em andamento. Empenho
estimado a contar de 12/6/2016, dia em que vence o contrato
atual, sendo 19 dias do mês de Junho (período de 12 a

30/6/2016),

			Total do Empenho.....:	1.502,15	
01005280	06.06.2016	911808	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE		DPV-Dispensa
			Contratação de empresa especializada em desenvolvimento de sistemas para manutenção, acompanhamento e suporte técnico do sistema atual utilizado pela Secretaria da Saúde, para gestão em saúde pública, a fim de dar sequência as atividades realizadas e não interromper o serviço, uma vez que um novo processo licitatório está em andamento. Empenho estimado para os meses de Julho e Agosto/2016 ou até que encerre o processo licitatório.		
			Total do Empenho.....:	4.743,64	
			Total do Fornecedor.....:	6.245,79	

INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 24163

01005500	14.06.2016	152303	PARACETAMOL 500 MG + FOSFATO DE CODEÍNA 30 MG		DPV-Dispensa
			COMPRA DIRETA COMPRA EMERGENCIAL DEVIDO AO ATRASO NOVO PREGÃO DO CISGA-MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMÁCIA DISTRIBUIÇÃO		
			Total do Empenho.....:	1.276,80	
			Total do Fornecedor.....:	1.276,80	

INSS -INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL 1485

01005631	21.06.2016	912218	VALOR CORRESPONDENTE A HUROS S/ A GUIA DA PREV. SOCIAL EM NOME DA EMPRESA:		DPV-Dispensa
			- COMABE AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIOS LTDA.		
			Total do Empenho.....:	0,07	
01005969	27.06.2016	910998	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JUNHO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5.829,49	
01005970	27.06.2016	910997	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JUNHO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.091,39	

01005971	27.06.2016	911246	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JUNHO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.088,02	
01005972	27.06.2016	911249	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JUNHO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.356,03	

01005973	27.06.2016	911194	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JUNHO/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.298,31
01005974	27.06.2016	912427	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JUNHO/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	816,01
01005975	27.06.2016	911364	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JUNHO/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	309,78
01005976	27.06.2016	911328	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JUNHO/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.150,27
01005977	27.06.2016	911356	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JUNHO/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	761,60
01005978	27.06.2016	912429	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JUNHO/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	6.094,97
01005979	27.06.2016	912430	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JUNHO/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	10.318,22
01005980	27.06.2016	911408	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JUNHO/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.374,26
01005981	27.06.2016	911429	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JUNHO/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.298,31
01005982	27.06.2016	912516	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JUNHO/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	856,81
01005983	27.06.2016	910950	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JUNHO/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.624,81
01005984	27.06.2016	910951	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JUNHO/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.298,31
01005985	27.06.2016	912434	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JUNHO/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.183,21
01005986	27.06.2016	912433	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JUNHO/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	9.782,62
01005987	27.06.2016	912434	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JUNHO/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	269,89
01005988	27.06.2016	911443	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JUNHO/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.260,13
01005989	27.06.2016	911444	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JUNHO/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.298,31
01005990	27.06.2016	911078	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JUNHO/2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	278,80
01005991	27.06.2016	911066	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JUNHO/2016.	DPV-Dispensa

			Total do Empenho.....:	1.356,03	
01005994	27.06.2016	911037	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JUNHO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	482,80	
01005995	27.06.2016	911038	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JUNHO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.298,31	
01005996	27.06.2016	911117	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JUNHO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.255,28	
01005997	27.06.2016	911020	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JUNHO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.618,41	
01005998	27.06.2016	911178	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JUNHO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	890,80	
01005999	27.06.2016	911207	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JUNHO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	829,59	

01006000	27.06.2016	911208	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JUNHO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.298,31	
01006001	27.06.2016	911264	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JUNHO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	754,80	
01006002	27.06.2016	911118	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JUNHO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.298,31	
01006124	30.06.2016	912484	VALOR CORRESPONDENTE A INSS S/ RPCI/MEI MES JUNHO/2016.		DPV-Dispensa
			- AGRICULTURA		
			- ASSISTÊNCIA		
			- SEINFRA		
			- MEI SEINFRA		
			Total do Empenho.....:	4.665,84	
01006125	30.06.2016	910956	VALOR CORRESPONDENTE A INSS S/ RPCI/MEI MES JUNHO/2016.		DPV-Dispensa
			- SAÚDE		
			Total do Empenho.....:	1.852,98	
01006126	30.06.2016	911294	VALOR CORRESPONDENTE A INSS S/ RPCI/MEI MES JUNHO/2016.		DPV-Dispensa
			- EDUCAÇÃO		
			Total do Empenho.....:	2.483,21	
01006127	30.06.2016	911107	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES JUNHO/16 - CONSELHEIROS TUTELARES.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.619,05	
02005992	27.06.2016	910907	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JUNHO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5.270,03	

02005993 27.06.2016 910906 VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JUNHO/2016. DPV-Dispensa
Total do Empenho.....: 2.520,86
Total do Fornecedor.....: 84.134,23

INTERBOF VEICULOS LTDA 4209
01005387 09.06.2016 807219 MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO DPV-Dispensa
MÃO-DE-OBRA PARA CONserto
- ITENS 1 A 5: MÃO DE OBRA PARA
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IRO-1474, DEVIDO AO DESGASTE
OU QUEBRA DOS MATERIAIS TROCADOS.
- ITENS 8 A 10: MÃO DE OBRA PARA
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA ABQ-7305, DEVIDO AO DESGASTE
OU QUEBRA DOS MATERIAIS TROCADOS.
Total do Empenho.....: 274,34

01005388 09.06.2016 807139 COXIM DO RADIADOR DPV-Dispensa
PORCA
VÁLVULA
FILTRO COMBUSTIVEL
TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL
BARRICA D'ÁGUA
JOGO DE REPARO
FILTRO DE ÓLEO
- ITENS 1 A 5: AQUISIÇÃO DE MATERIAL A PARA
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IRO-1474, DEVIDO AO DESGASTE
OU QUEBRA DOS MATERIAIS TROCADOS.
- ITENS 6 E 7: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E PARA MANUTENÇÃO DO
VEÍCULO, PLACA IOV-8946, DEVIDO AO DESGASTE OU QUEBRA DOS
MATERIAIS TROCADOS.
- ITENS 8 A 10: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA ABQ-7305, DEVIDO AO DESGASTE
OU QUEBRA DOS MATERIAIS TROCADOS.
Total do Empenho.....: 349,68

01005389 09.06.2016 807139 JUNTA DA TAMPA DE VALVULAS DPV-Dispensa
PONTA DE EIXO

		FILTRO DO AR	
		FILTRO LUBRIFICANTE	
		FILTRO COMBUSTIVEL	
		JOGO DE SAPATA	
		JOGO DE MOLA	
		CABO DE FREIO	
		CABO ESTACIONÁRIO	
		CUBO COM ROLAMENTO DA RODA	
		- MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA ILR-3971	
		DEVIDO AO DESGASTE OU QUEBRA DO MATERIAL TROCADO.	
		Total do Empenho.....:	3.376,68
01005391	09.06.2016 807101	ÓLEO DE MOTOR 15W40	DPV-Dispensa
		- MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA ILR-3971	
		- COMPLEMENTO DE O.C. 2588/16.	
		-AJUSTADO PARA ACERTO DE DOTAÇÃO.	
		Total do Empenho.....:	96,25
01005392	09.06.2016 807219	MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO	DPV-Dispensa
		SERVIÇO DE ELETRICIDADE	
		- AQUISIÇÃO MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DO	
		VEÍCULO, PLACA ILR-3971, DEVIDO AO DESGASTE OU QUEBRA DO	
		MATERIAL TROCADO.	
		Total do Empenho.....:	675,00
01005393	09.06.2016 807139	ABRAÇADEIRA	DPV-Dispensa
		CARTUCHO	
		MANGUEIRA	
		FILTRO DO HIDRAULICO	
		FILTRO LUBRIFICANTE	
		FILTRO SEPARADOR	
		ELEMENTO FILTRO VW	
		FILTRO AGUA VW	
		- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO	
		VEÍCULO, PLACA IMZ-2124, DEVIDO A DESGASTE OU QUEBRA DOS	
		MATERIAIS TROCADOS.	
		Total do Empenho.....:	456,92
01005394	09.06.2016 807219	MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO	DPV-Dispensa
		- AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO	
		VEÍCULO, PLACA IMZ-2124, DEVIDO A DESGASTE OU QUEBRA DOS	
		MATERIAIS TROCADOS.	

			Total do Empenho.....:	29,00	
01005427	10.06.2016	912186	PARAFUSO MA 06X40MM		DPV-Dispensa
			PORCA MB 6MM		
			PARAFUSO SOBERBO		
			O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE A APERTAR PARAFUSOS DOS		
			AMORTECEDORES TRASEIROS E TROCA DE PARAFUSOS DA BARRA DE		
			APOIO INTERNA. PEÇAS E SERVIÇOS PARA O VEICULO DE		
			TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IVQ-4327. JUSTIFICATIVA: SERVIÇO		
			EMERGENCIAL - BARULHO NO INTERIOR DO ÔNIBUS.		
			Total do Empenho.....:	3,30	
01005428	10.06.2016	911688	SERVIÇO VEÍCULO		DPV-Dispensa

O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE A APERTAR PARAFUSOS DOS AMORTECEDORES TRASEIROS E TROCA DE PARAFUSOS DA BARRA DE APOIO INTERNA. PEÇAS E SERVIÇOS PARA O VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IVQ-4327. JUSTIFICATIVA: SERVIÇO EMERGENCIAL - BARULHO NO INTERIOR DO ÔNIBUS.

Total do Empenho.....: 22,04

01005490	14.06.2016	911814	FILTRO LUBRIFICANTE		DPV-Dispensa
			BORRACHA DO ROLAMENTO DO CARDAN		
			FILTRO SEPARADOR		
			FILTRO DE AR		
			COXIM DO MOTOR		
			O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE A TROCA DO ÓLEO DO MOTOR E		
			FILTROS; TROCA DO FILTRO DO AR; VERIFICAÇÃO DE LONAS E		
			REGULADO FREIOS; LUBRIFICAÇÃO GERAL; TROCA DO ROLAMENTO DO		
			CARDAN; TROCA DOS CALÇOS DE MOTOR DIANTEIROS E VERIFICAÇÃO		
			GERAL POR BAIXO DO VEÍCULO. PEÇAS E SERVIÇOS PARA O ÔNIBUS		
			DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IQS-1878. JUSTIFICATIVA:		
			SERVIÇO EMERGENCIAL - ESTOUROU O ROLAMENTO DO CARDAN E		
			HOUVE A NECESSIDADE DA TROCA DOS COXINS PORQUE ESTAVAM		
			ESTOURADOS E IRIAM DANIFICAR O FUNCIONAMENTO DO MOTOR.		
			Total do Empenho.....:	469,33	
01005491	14.06.2016	911636	ÓLEO DO MOTOR		DPV-Dispensa
			-COMPLEMENTO O.C. 2915/15		
			O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE A TROCA DO ÓLEO DO MOTOR E		

FILTROS; TROCA DO FILTRO DO AR; VERIFICAÇÃO DE LONAS E REGULADO FREIOS; LUBRIFICAÇÃO GERAL; TROCA DO ROLAMENTO DO CARDAN; TROCA DOS CALÇOS DE MOTOR DIANTEIROS E VERIFICAÇÃO GERAL POR BAIXO DO VEÍCULO. PEÇAS E SERVIÇOS PARA O ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IQS-1878. JUSTIFICATIVA: SERVIÇO EMERGENCIAL - ESTOUROU O ROLAMENTO DO CARDAN E HOUE A NECESSIDADE DA TROCA DOS COXINS PORQUE ESTAVAM ESTOURADOS E IRIAM DANIFICAR O FUNCIONAMENTO DO MOTOR.

Total do Empenho.....: 151,25

01005492 14.06.2016 911688 SERVIÇO GERAL EM VEÍCULOS DPV-Dispensa

O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE A TROCA DO ÓLEO DO MOTOR E FILTROS; TROCA DO FILTRO DO AR; VERIFICAÇÃO DE LONAS E REGULADO FREIOS; LUBRIFICAÇÃO GERAL; TROCA DO ROLAMENTO DO CARDAN; TROCA DOS CALÇOS DE MOTOR DIANTEIROS E VERIFICAÇÃO GERAL POR BAIXO DO VEÍCULO. PEÇAS E SERVIÇOS PARA O ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IQS-1878. JUSTIFICATIVA: SERVIÇO EMERGENCIAL - ESTOUROU O ROLAMENTO DO CARDAN E HOUE A NECESSIDADE DA TROCA DOS COXINS PORQUE ESTAVAM ESTOURADOS E IRIAM DANIFICAR O FUNCIONAMENTO DO MOTOR.

Total do Empenho.....: 96,00

01005513 15.06.2016 911688 SERVIÇO VEÍCULO DPV-Dispensa

O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE A ENGRAXAR E REGULAR FREIOS NO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUS-0273.

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

01005552 16.06.2016 911688 SERVIÇO GERAL EM VEÍCULOS DPV-Dispensa

O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE A ENGRAXAR E REGULAR FREIOS NO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IPK-0130.

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

01005735 27.06.2016 807219 MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO DPV-Dispensa

- ITENS 1 E 2: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, PLACA IPZ-3480, DEVIDO AO DESGASTE DOS MATERIAIS TROCADOS; ITENS 3 A 6: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO, PLACA IOE-4821, DEVIDO AO DESGASTE DOS MATERIAIS TROCADOS;

Total do Empenho.....: 52,48

01005736 27.06.2016 807139 FILTRO COMBUSTIVEL DPV-Dispensa

FILTRO LUBRIFICANTE

FILTRO

ELEMENTO

- ITENS 1 E 2: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA
RETROESCAVADEIRA, PLACA IPZ-3480, DEVIDO AO DESGASTE DOS
MATERIAIS TROCADOS; ITENS 3 A 6: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO
DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO, PLACA IOE-4821,
DEVIDO AO DESGASTE DOS MATERIAIS TROCADOS;

Total do Empenho.....: 385,49

01005737 27.06.2016 912411 QUEROSENE DPV-Dispensa

ITENS 3 A 6: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO
DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO, PLACA IOE-4821,
DEVIDO AO DESGASTE DOS MATERIAIS TROCADOS;

- COMPLEMENTAÇÃO O.C 3118/16

Total do Empenho.....: 30,08

01006082 29.06.2016 704219 SERVIÇO DPV-Dispensa

O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE A ENGRAXAR E LUBRIFICAR OS FREIOS
DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACAS IVO-2594.

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

Total do Fornecedor.....: 6.527,84

IPERGS

234

01005461 13.06.2016 502381 VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS REF. FOLHA DPV-Dispensa

DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2016.

Total do Empenho.....: 1.034,29

01005914 27.06.2016 911219 VALOR CORRESPONDENTE IPERGS MÊS JUNHO/2016. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 24.400,45

01005915 27.06.2016 910990 VALOR CORRESPONDENTE IPERGS MÊS JUNHO/2016. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 483,36

01005916 27.06.2016 911219 VALOR CORRESPONDENTE IPERGS MÊS JUNHO/2016. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 1.680,78

01005917 27.06.2016 911256 VALOR CORRESPONDENTE IPERGS MÊS JUNHO/2016. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 1.668,77

01005918 27.06.2016 911280 VALOR CORRESPONDENTE IPERGS MÊS JUNHO/2016. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 3.256,29

01005919 27.06.2016 911280 VALOR CORRESPONDENTE IPERGS MÊS JUNHO/2016. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 71,81

01005920	27.06.2016	911280	VALOR CORRESPONDENTE	IPERGS MÊS JUNHO/2016.	DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	237,23
01005921	27.06.2016	911219	VALOR CORRESPONDENTE	IPERGS MÊS JUNHO/2016.	DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	112,20
01005922	27.06.2016	911380	VALOR CORRESPONDENTE	IPERGS MÊS JUNHO/2016.	DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	18.452,00
01005923	27.06.2016	911219	VALOR CORRESPONDENTE	IPERGS MÊS JUNHO/2016.	DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.002,22
01005924	27.06.2016	911396	VALOR CORRESPONDENTE	IPERGS MÊS JUNHO/2016.	DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	9.735,13

01005925	27.06.2016	910940	VALOR CORRESPONDENTE	IPERGS MÊS JUNHO/2016.	DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	5.696,46
01005926	27.06.2016	911838	VALOR CORRESPONDENTE	IPERGS MÊS JUNHO/2016.	DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.937,09
01005927	27.06.2016	911838	VALOR CORRESPONDENTE	IPERGS MÊS JUNHO/2016.	DPV-Dispensa
			- PACS	Total do Empenho.....:	1.308,53
01005928	27.06.2016	910961	VALOR CORRESPONDENTE	IPERGS MÊS JUNHO/2016.	DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	590,08
01005929	27.06.2016	910940	VALOR CORRESPONDENTE	IPERGS MÊS JUNHO/2016.	DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	328,90
01005930	27.06.2016	911437	VALOR CORRESPONDENTE	IPERGS MÊS JUNHO/2016.	DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	252,53
01005931	27.06.2016	911060	VALOR CORRESPONDENTE	IPERGS MÊS JUNHO/2016.	DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	619,87
01005932	27.06.2016	911219	VALOR CORRESPONDENTE	IPERGS MÊS JUNHO/2016.	DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	689,20
01005933	27.06.2016	911029	VALOR CORRESPONDENTE	IPERGS MÊS JUNHO/2016.	DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	860,54
01005934	27.06.2016	911110	VALOR CORRESPONDENTE	IPERGS MÊS JUNHO/2016.	DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	898,32
01005935	27.06.2016	911127	VALOR CORRESPONDENTE	IPERGS MÊS JUNHO/2016.	DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	397,51
01005936	27.06.2016	911385	VALOR CORRESPONDENTE	IPERGS MÊS JUNHO/2016.	DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	9.345,72
01006122	30.06.2016	911541	VALOR CORRESPONDENTE	A IPERGS CEDÊNCIA MES 06/16	DPV-Dispensa

- ELIS REGINA PERACHI FAVERO

Total do Empenho.....: 477,54

Total do Fornecedor....: 85.536,82

IRINEU MACHADO DOS SANTOS 11300

02005111 01.06.2016 912009 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: VEREADOR

DESTINO: PORTO ALEGRE

DATA: 31/05/16

OBJETIVO: PARTICIPAR DE AGENDA COM DEPUTADOS ESTADUAIS

JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RS.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

Total do Fornecedor....: 32,00

IRMÃOS FLACH LTDA EPP 28872

01005536 16.06.2016 807139 PNEU 205/55R16 DPV-Dispensa

- AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO, PLACA IU0-3125,
DEVIDO AO DESGASTE DO PNEUS OCACIONADO PELA GRANDE
QUANTIDADE DE HORAS TRABALHADAS. O ITEM 1 É REFERENTE AO
ITEM 40 DA LISTA DO CISGA.

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

Total do Fornecedor....: 1.120,00

ISMAEL SERAFINI 17194

01005326 07.06.2016 911441 VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 1.048,33

01005327 07.06.2016 911440 VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 429,73

Total do Fornecedor....: 1.478,06

JACIARA PICCOLI ROSSI 17811

01005656 23.06.2016 911460 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: CONSELHEIRA TUTELAR

DESTINO: PORTO ALEGRE

DATA: 16/06/16

OBJETIVO: VISITA DE INSPEÇÃO NA ENTIDADE DE ATENDIMENTO IMBREMEX PARA ACOMPANHAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA O ADOLESCENTE SAMUEL POSSAMAI QUE ESTÁ ABRIGADO NESTE LOCAL, SENDO COMO OBJETIVO FISCALIZAR ESTA ENTIDADE DE ATENDIMENTO, POIS ESSA É UMA DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR, QUE PREVÊ O ART. 95 DO ECA.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

01005711 24.06.2016 911460 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: CONSELHEIRA TUTELAR

DESTINO: SAPUCAIA/RS

DATA: 27/06/16

OBJETIVO: VISITA A CRIANÇA M.V.P.G, O QUAL RESIDE COM A TIA ANDREA A. ROCHA RODRIGUES COM O OBJETIVO DE ENVIAR RELATÓRIO P/O JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, EXPONDO COM CLAREZA A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA A CRIANÇA SUPRACITADA - CITO PROCESSO DE GUARDA N 078/5.16.0000009-9.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

Total do Fornecedor.....: 155,42

JAIR NUNES DE OLIVEIRA 55909353004 21889

01005425 10.06.2016 701616 MÃO-DE-OBRA DPV-Dispensa

Serviço de montagem de bancos, colocação de blocos de concreto, revestimento de escada e pintura de bancos e escada que serão construídos e reformados para melhoramentos da EMEF Felipe dos Santos.

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

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

JCL EMPREENDIMENTOS LTDA. ME 28813

01006031 28.06.2016 912597 MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO TMP-Tomada de

MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO

Material e mão de obra necessários para a ampliação da

EMEI Irmã Laura, conforme memorial, orçamentos e cronograma anexos.

- PARTE VERBA

Total do Empenho.....: 350.000,00

01006032 28.06.2016 912596 MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE PREDIO TMP-Tomada de
Material e mão de obra necessários para a ampliação da
EMEI Irmã Laura, conforme memorial, orçamentos e cronograma
anexos.

- PARTE CONTRAPARTIDA

- COMPLEMENTAÇÃO VALOR EMP. N 6031/16.

Total do Empenho.....: 39.486,00

Total do Fornecedor.....: 389.486,00

JEJOIA IND E COM DE ESQUADRIAS TELA 11609

01005426 10.06.2016 701524 ALGEROSA DPV-Dispensa
Aquisição de 20 metros de algerosa de aluzinco utilizada
para a vedação de uma parede do ginásio da EMEF Senador
Alberto Pasqualini. A aquisição da mesma foi em caráter de
urgência pois a chuva estava estragando o piso do ginásio,
depredando assim patrimônio público. Empenho intempestivo
devido a urgência do serviço.

Total do Empenho.....: 965,00

01005430 10.06.2016 703424 FECHADURA DPV-Dispensa
Aquisição de fechadura para troca na Industria do
Conhecimento. Aquisição foi feita em modo de urgência sem
outros orçamentos pois a porta de entrada do local não
estava trancando, impedindo assim a proteção dos bens
públicos que lá estão localizados.

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

01005431 10.06.2016 711424 FECHADURA DPV-Dispensa
Aquisição de fechadura e adaptação de miolo em urgência
para a EMEI Irmã Carmelita. O pedido foi feito em urgência
sem orçamentos pois se não houvesse a troca da fechadura a
escola não teria como trancar a porta de entrada da mesma.

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

Total do Fornecedor.....: 1.265,00

- A CONTAR DE 24/05/16 A 03/07/16.

			Total do Empenho.....:	8.636,19	
01005708	23.06.2016	912628	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO , PARA IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NA COMUNIDADE DE SÃO GOTARDO		ESPORT TMP-Tomada de
			MÃO-DE-OBRA , PARA IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NA COMUNIDADE DE SÃO GOTARDO		
			Aditivo de valor conforme solicitação da Assessoria técnica - em anexo - para obra de implantação e modernização de infraestrutura esportiva na Linha Gonçalves Dias, Comunidade de S. Gotardo		
			Total do Empenho.....:	5.519,78	
			Total do Fornecedor.....:	14.155,97	

JORNAL POPULAR EMPRESA JORNALISTICA 82

01005625	21.06.2016	201992	PUBLICIDADE EM		DPV-Dispensa
			REFERENTE A ANÚNCIO DE OBRAS E REALIZAÇÕES FEITAS PELA PREFEITURA DE VERANÓPOLIS,NO TAMANHO DE UMA PÁGINA QUE FOI VEICULADO NA VERSÃO ESPECIAL Nº1350 , PÁGINA Nº 42, DOS 27 ANOS DO JORNAL POPULAR COM DATA DE 16/06/2016 NO VALOR DE R\$ 2.000,00.		
			Total do Empenho.....:	2.000,00	
			Total do Fornecedor.....:	2.000,00	

JOSE A. BARBIERI - ME 26213

01005300	07.06.2016	911688	SERVIÇO VEÍCULO		DPV-Dispensa
			O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE A ENGRAXAR E REGULAR O FREIO E EXAMINAR O CARDAN. JUSTIFICATIVA: SERVIÇO EMERGENCIAL REALIZADO NO VEÍCULO PLACAS ISU-0273, POIS O MESMO REALIZA TRANSPORTE ESCOLAR E NÃO HÁ COMO DEIXÁ-LO PARADO.		
			Total do Empenho.....:	130,00	
01005301	07.06.2016	911814	MOLA DA CUICA DE FREIO		DPV-Dispensa
			O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE A CUICA DO FREIO E ENGRAXAR ENGRAXAR E REGULAR O FREIO. JUSTIFICATIVA: SERVIÇO EMERGENCIAL REALIZADO NO VEÍCULO PLACAS IQS-1878, POIS O MESMO REALIZA TRANSPORTE ESCOLAR E NÃO PODE FICAR PARADO.		
			Total do Empenho.....:	65,00	
01005302	07.06.2016	911688	SERVIÇO VEÍCULO		DPV-Dispensa

O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE A CUICA DO FREIO E ENGRAXAR ENGRAXAR E REGULAR O FREIO. JUSTIFICATIVA: SERVIÇO EMERGENCIAL REALIZADO NO VEÍCULO PLACAS IQS-1878, POIS O MESMO REALIZA TRANSPORTE ESCOLAR E NÃO PODE FICAR PARADO.

Total do Empenho.....: 180,00

01005303 07.06.2016 911636 LIQUIDO DO RADIADOR DPV-Dispensa

O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE A TROCA DE ÁGUA DO RADIADOR, CONSERTO DO BARULHO DA PORTA E DO FORRO DA CABINE DO MOTORISTA. JUSTIFICATIVA: SERVIÇO EMERGENCIAL REALIZADO NO VEÍCULO PLACAS IUG-4748, POIS O MESMO REALIZA TRANSPORTE ESCOLAR E NÃO PODE FICAR PARADO.

Total do Empenho.....: 50,00

01005304 07.06.2016 911688 SERVIÇO VEÍCULO DPV-Dispensa

O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE A TROCA DE ÁGUA DO RADIADOR, CONSERTO DO BARULHO DA PORTA E DO FORRO DA CABINE DO MOTORISTA. JUSTIFICATIVA: SERVIÇO EMERGENCIAL REALIZADO NO VEÍCULO PLACAS IUG-4748, POIS O MESMO REALIZA TRANSPORTE ESCOLAR E NÃO PODE FICAR PARADO.

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

01005719 24.06.2016 807139 REPARO DPV-Dispensa

RETENTOR EIXO TRASEIRO

GRAXA

GRAMPO DE MOLA

FLEXIVEL DE FREIO

- ITENS 1 E 2: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO CAMINHÃO, PLACA IHQ-7598;SERVIÇO PARA: REGULAR FREIO, APERTAR CARDAN E MANUTENÇÃO DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO;

- ITENS 3 A 5: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO CAMINHÃO, PLACA IMZ-2124;SERVIÇO PARA:ENDIREITAR PARA-CHOQUE, VAZAMENTO FILTRO DIESEL, SANGRIA,E SOLDA DA TAMPA CORRENTE TRASEIRA;- ITENS 6 A 8: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO CAMINHÃO, PLACA INW-8597;SERVIÇO PARA: ADAPTAR EIXO CARDAN, TROCAR ESPELHO RETROVISOR, BICO DE CORTE DAS MOLAS.

			Total do Empenho.....:	436,00	
01005720	24.06.2016	807219	SERVIÇO CONserto VEICULO		DPV-Dispensa
			MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO		
			MÃO-DE-OBRA PARA CONserto		
			- ITENS 1 E 2: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONserto DO CAMINHÃO, PLACA IHQ-7598;SERVIÇO PARA: REGULAR FREIO, APERTAR CARDAN E MANUTENÇÃO DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO;		
			- ITENS 3 A 5: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONserto DO CAMINHÃO, PLACA IMZ-2124;SERVIÇO PARA:ENDIREITAR PARA-CHOQUE, VAZAMENTO FILTRO DIESEL, SANGRIA,E SOLDA DA TAMP CORRENTE TRASEIRA;- ITENS 6 A 8: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONserto DO CAMINHÃO, PLACA INW-8597;SERVIÇO PARA: ADAPTAR EIXO CARDAN, TROCAR ESPELHO RETROVISOR, BICO DE CORTE DAS MOLAS.		
			Total do Empenho.....:	910,00	
			Total do Fornecedor.....:	2.141,00	

JUCILETE CENCI FARINA 27079

01005615	21.06.2016	911374	VALOR REFERENTE A PROVENTOS S/TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JUCILETE CENCI FARINA.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.690,15	
01005616	21.06.2016	911379	VALOR CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO S/ TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE		DPV-Dispensa

JUCILETE CENCI FARINA.

			Total do Empenho.....:	142,46	
01005617	21.06.2016	912437	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JUCILETE CENCI FARINA.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.955,66	
			Total do Fornecedor.....:	4.788,27	

LABORATORIO PATOLOGIA CAXIAS DO SUL 4602

01005415	10.06.2016	912641	EXAME DE COLPOSCOPIA		DPV-Dispensa
			EXAMES DE COLPOSCOPIA PARA PACIENTES EM ACOMPANHAMENTO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, LISTADAS ABAIXO:		

- DANZELA DOS SANTOS OLIVEIRA
- VICTORIA VALESCA BUENO CARVALHO
- MARINES PELEGRINI MORESCHI

Total do Empenho.....: 771,00
 Total do Fornecedor.....: 771,00

LEANDRO FRANCIO 24007

01005139 01.06.2016 912046 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa
 CARGO: MOTORISTA
 DESTINO: PORTO ALEGRE
 DATA: 02/06/16
 OBJETIVO: CONDUZIR OS SERVIDORES ADILSON CHAVES, JOÃO CARLOS RIGO E ÉDINA BRUSCATTO PARA A FAMURS.
 -01 REFEIÇÃO
 -02 REFEIÇÕES

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

01005211 03.06.2016 912046 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa
 CARGO: MOTORISTA
 DESTINO: PORTO ALEGRE
 DATA: 02/06/16
 OBJETIVO: CONDUZIR OS SERVIDORES ADILSON CHAVES, JOÃO CARLOS RIGO E ÉDINA BRUSCATTO PARA A FAMURS.
 - COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA PELA COMPROVAÇÃO DE HORÁRIO CFE. RELATÓRIO DE VIAGEM
 - COMPLEMENTO EMP. 5139/16 - DIÁRIA PAGA DE 01 REFEIÇÃO CORRETO 01 DIÁRIA DE 02 REFEIÇÕES.
 -01 REFEIÇÃO
 -02 REFEIÇÕES

Total do Empenho.....: 32,38

01005413 10.06.2016 912012 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa
 CARGO: MOTORISTA
 DESTINO: CAXIAS DO SUL
 DATA: 09-06-2016
 OBJETIVO: LEVAR E RETIRAR PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA, NA EMPRESA KOMATSU.
 -01 REFEIÇÃO
 -02 REFEIÇÕES

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

01005578 17.06.2016 912049 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: MOTORISTA

DESTINO: BENTO GONÇALVES

DATA: 14/06/16; 15/06/16; 16/06/16

OBJETIVO:TRANSPORTAR A SERVIDORA FABIANE BETTIO STAUDT PARA

TREINAMENTO NA POSTO REGIONAL DE IDENTIFICAÇÃO.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

Total do Empenho.....: 233,13

Total do Fornecedor.....: 420,93

LEONIA MARIA LAZZAROTTO ANZOLIN 17457

01005423 10.06.2016 701206 AULA DPV-Dispensa

Serviço de aula de italiano, com carga horária de 12h
semanais, no período de 13 a 30 de junho de 2016. Para a
EMEF Adriano Farina, em substituição a Rubiana Dalla
Giacomazza Comachio, visto que não há mais pessoas para
serem chamadas no processo seletivo.

Total do Empenho.....: 361,88

Total do Fornecedor.....: 361,88

LIMPRATA SOLUÇÕES EM LIMPEZA LTDA. 28909

01005236 06.06.2016 155022 SACO DE LIXO, 20 LITROS, PRETO, MÍNIMO 4 MICRAS, C/ 100 UN CNC-Concorrên

REFORÇADO Marca: plastiwe/plastiwe

MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO
PSICOSSOCIAL - CAPS.

Total do Empenho.....: 66,90

01005237 06.06.2016 911564 SACO DE LIXO,100 LITROS,PRETO,MÍNIMO 8 MICRAS ,C/100 UN CNC-Concorrên

Marca: plastiwe/palstiwe

MATERIAL DE LIMPEZA PARA POSTO DE SAÚDE CENTRAL, PARA
APROXIMADAMENTE, 3 MESES.

Total do Empenho.....: 43,35

01005244 06.06.2016 911564 SACO DE LIXO, 20 LITROS, PRETO, MÍNIMO 4 MICRAS, C/ 100 UN CNC-Concorrên

REFORÇADO Marca: plastiwe/plastiwe

MATERIAL DE LIMPEZA PARA POSTO CENTRAL, PARA

APROXIMADAMENTE 3 MESES.

		Total do Empenho.....:	20,07	
01005249	06.06.2016 911564	SACO DE LIXO, 20 LITROS, PRETO, MÍNIMO 4 MICRAS, C/ 100 UN REFORÇADO Marca: plastiwe/plastiwe1 MATERIAL DE LIMPEZA PARA POSTOS DE SAÚDE DE VERANÓPOLIS. QUANTIDADES CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.		CNC-Concorrên
		Total do Empenho.....:	66,90	
01005251	06.06.2016 911564	SABONETE ANTISSÉPTICO, USO PROFISSIONAL, SEM FRAGRÂNCIA Marca: girassol/1gr MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DE VERANÓPOLIS.QUANTIDADES CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.		CNC-Concorrên
		Total do Empenho.....:	197,60	
01005254	06.06.2016 911564	SACO DE LIXO,100 LITROS,PRETO,MÍNIMO 8 MICRAS ,C/100 UN Marca: plastiwe/palstiwe1 MATERIAL DE LIMPEZA PARA POSTOS DE SAÚDE DE VERANÓPOLIS.QUANTIDADES CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.		CNC-Concorrên
		Total do Empenho.....:	390,15	
01005406	10.06.2016 451122	SACO DE LIXO, 20 LITROS, PRETO, MÍNIMO 4 MICRAS, C/ 100 UN REFORÇADO Marca: plastiwe/plastiwe1 Aquisição de material de higiene e limpeza e consumo da Secretaria de Indústria e Comércio e Casa da Cidadania.		CNC-Concorrên
		Total do Empenho.....:	26,76	

Total do Fornecedor.....: 811,73

LOJAS COLOMBO SA COM UTIL DOMESTICA 3532

01005191	03.06.2016 911995	TELEFONE SIMPLES REFERENTE A APARELHO DE TELEFONE PARA USO NO SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.		DPV-Dispensa
		Total do Empenho.....:	44,90	
		Total do Fornecedor.....:	44,90	

LUCIANA DE CONTO MATTER 23303

01006046	29.06.2016 911131	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
		Total do Empenho.....:	1.393,73	
01006047	29.06.2016 911130	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 708,93
Total do Fornecedor.....: 2.102,66

LUIS CARLOS SANTOS DE SOUZA 3319669 26142

01005679 23.06.2016 912655 PINTURA DPV-Dispensa

SERVIÇO DE PINTURA DAS TRÊS SALAS INTERNAS, DA FUTURA SALA DE VACINAS, COM REPAROS NAS PORTAS INTERNAS. MATERIAL INCLUSO NO VALOR DO SERVIÇO, CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO.

Total do Empenho.....: 2.700,00
Total do Fornecedor.....: 2.700,00

LUIZ REIS DE AZEVEDO - ME. 17007

01005510 15.06.2016 807219 SERVIÇO DPV-Dispensa

- AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE GEOMETRIA, BALANCEAMENTO E TROCA DE PNEUS, TENDO EM VISTA QUE A QUANTIDADE É APROXIMADAMENTE PARA OS 6 MESES RESTANTES DO ANO.

Total do Empenho.....: 5.200,00
Total do Fornecedor.....: 5.200,00

MADEIREIRA PRATENSE LTDA - ME 29299

01005640 22.06.2016 911896 PRANCHA DE MADEIRA DPV-Dispensa

MADEIRA
Madeira de eucalipto destinada à construção de bancos para o pátio da EMEF Felipe dos Santos.
Item 1: tábuas medindo 4,5mx40cmx5cm
Item 2: tábuas medindo 5,4mx40cmx5cm

Total do Empenho.....: 885,00
Total do Fornecedor.....: 885,00

MAGAZINE LUIZA S. A. 16172

01005649 22.06.2016 802642 CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO DPV-Dispensa

Cadeira giratória modelo Presidente Plus, para sala do Secretário Enio Paulo Gilioli.

Total do Empenho.....: 539,00
Total do Fornecedor.....: 539,00

MAIRA FACCIIO 24831

01005140 01.06.2016 912049 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA, DPV-Dispensa
CARGO: DIRIGENTE DE EQUIPE

DESTINO: CAXIAS DO SUL
DATA: 30 E 31/05/16
OBJETIVO: CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DA NOVA VERSÃO ONLINE DE
CTPS (CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL),
-01 REFEIÇÃO
-02 REFEIÇÕES

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

MARATTI COMERCIAL LTDA 26468

01005208 03.06.2016 109017 TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN 3392 DPV-Dispensa
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DE
VERANÓPOLIS, CONFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO.
COMPRA ESTIMADA PARA APROXIMADAMENTE SEIS MESES.

Total do Empenho.....: 1.150,00
Total do Fornecedor.....: 1.150,00

MARCELO DE ARAUJO VIANA SOARES ME 28113

01005169 01.06.2016 368417 CARTUCHO COLORIDO PARA IMPRESSORA HP Nº 60 DPV-Dispensa
Compra dispensada de Cartuchos e Toners em virtude de
solicitação de realimento de preços, para CREAS.

Total do Empenho.....: 816,00
Total do Fornecedor.....: 816,00

MARCIO FRANCISCO PRIMIERI 14825

01005605 20.06.2016 911227 VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS, DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 893,20

01005606 20.06.2016 911228 VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS, DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 1.567,23
Total do Fornecedor.....: 2.460,43

MARCOS SALTON BOFF 1053

01005273 06.06.2016 107930 CONSULTA DE CARDIOLOGIA DPV-Dispensa

CONSULTA MÉDICA EM CARÁTER DE URGÊNCIA, NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA, PARA A PACIENTE \ "MARIA DE JESUS RIBEIRO", CONSIDERANDO NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PRÉ-OPERATÓRIA E REALIZAÇÃO DE EXAMES, VISTO QUE A CIRURGIA OFTÁLMICA PELO SUS JÁ ESTÁ AGENDADA.

Total do Empenho.....: 180,00

Total do Fornecedor....: 180,00

MARIA ESTER PESSIN 27958

01005454 13.06.2016 912048 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL

DESTINO: NOVA PRATA

DATA: 17-06-2016

OBJETIVO: PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA REALIZADO NA SALA DE REUNIÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA SANTA CRUZ.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

Total do Fornecedor....: 77,71

MARIA SALETE MARTINELLI 12750

01006058 29.06.2016 911355 VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 1.026,90

01006059 29.06.2016 911354 VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 383,25

Total do Fornecedor....: 1.410,15

MARILDO STELLA ME 21789

01005375 08.06.2016 911958 LAJE DE 50X50CM DPV-Dispensa

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS.

AQUISIÇÃO DIRETA TENDO EM VISTA QUE NENHUMA EMPRESA APRESENTOU PROPOSTA NO REGISTRO DE PREÇOS.

Total do Empenho.....: 2.838,00

Total do Fornecedor.....: 2.838,00

MARINEIDE DIOGO DE OLIVEIRA 16663

01005456 13.06.2016 912048 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA, DPV-Dispensa

CARGO: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL

DESTINO: NOVA PRATA

DATA: 17-06-2016

OBJETIVO: PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA REALIZADO NA SALA DE REUNIÕES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA SANTA CRUZ.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

Total do Fornecedor.....: 77,71

MARTA LUIZA SCUSSEL MARANGONI - ME 25029

01005164 01.06.2016 155007 ACHOCOLATADO EM PÓ VITAMINADO DE 400 GR Marca: ITALTAC CNC-Concorrên

CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO DE 200 G Marca: PELE

ERVILHA EM CONSERVA EMBALAGEM DE 200 G Marca: GOIAS VERA

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM DE 01 KG Marca: SANANDUVA

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, PARA COPA E COZINHA, E PARA OFICINA DE CULINÁRIA A REALIZAR-SE NO DIA 08/06/2016 E OFICINA DE ADOLESCENTES, NO DIA 06/06/2016

Total do Empenho.....: 159,27

01005447 13.06.2016 354107 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM DE 01 KG Marca: CNC-Concorrên

SANANDUVA

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. A Secretaria de Assistência vai entrar em contato para combinar a entrega.

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

01005451 13.06.2016 354107 CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO DE 200 G Marca: PELE 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. A Secretaria de Assistência Social vai entrar em contato com os fornecedores para programar as entregas.

Total do Empenho.....: 71,84

01005530 16.06.2016 155007 EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 880 G Marca: PETITOSA CNC-Concorrên

LEITE CONDENSADO 395 G Marca: ITALAC
INGREDIENTE PARA REALIZAÇÃO DE FESTA JUNINA QUE SERÁ REALIZADA NO CAPS, EM SUBSTITUIÇÃO À OFICINA DE CULINÁRIA E DE ADOLESCENTES NO MÊS DE JUNHO.

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

01005586 20.06.2016 501907 AÇÚCAR EM FARDO DE 30KG Marca: GASPARIN CNC-Concorrên

REFERENTE A AÇÚCAR A SEREM UTILIZADOS NA COZINHA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

Total do Empenho.....: 143,64

01005661 23.06.2016 354503 AÇÚCAR EM FARDO DE 30KG Marca: GASPARIN CNC-Concorrên

Visando atender as famílias vinculadas ao CADÚNICO, Programa Bolsa Família e PAIF, que se encontram em situação de vulnerabilidade social e;
Considerando que os benefícios eventuais estão previstos na LOAS Art.22 como demandas da proteção social básica (PSB), sendo ofertados através dos CRAS, se caracterizando como demandas espontâneas da população usuária da política de assistência social advindas de situações de vulnerabilidade;
Considerando a legislação vigente, Lei 8742/93 e a Lei Municipal 6440/2014, que estabeleça Política Municipal De Assistência Social, as respectivas ações, critérios de atendimento aos munícipes necessitados, solicitamos a aquisição de itens EMANEXO destinados a montagem de 30

(TRINTA) kits alimentação.

Total do Empenho.....: 143,64

01005664 23.06.2016 354503 ACHOCOLATADO EM PÓ VITAMINADO DE 400 GR Marca: ITALTAC CNC-Concorrên
CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO DE 200 G Marca: PELE
FARINHA DE MILHO FINA EM EMBALAGEM DE 01 KG Marca: BEATRIZ
Visando atender as famílias vinculadas ao
CADÚNICO, Programa Bolsa Família e PAIF, que se encontram em
situação de vulnerabilidade social e;
Considerando que os benefícios eventuais estão previstos na
LOAS Art.22 como demandas da proteção social básica (PSB),
sendo ofertados através dos CRAS, se caracterizando como
demandas espontâneas da população usuária da política de
assistência social advindas de situações de vulnerabilidade;
Considerando a legislação vigente, Lei 8742/93 e a Lei
Municipal 6440/2014, que estabelece Política Municipal De
Assistência Social, as respectivas ações, critérios
de atendimento aos municípios necessitados, solicitamos a

aquisição de itens EMANEXO destinados a montagem de 30
(TRINTA) kits alimentação.

Total do Empenho.....: 423,30

01006110 29.06.2016 912288 ACHOCOLATADO EM PÓ VITAMINADO DE 400 GR Marca: ITALTAC CNC-Concorrên
EXTRATO DE TOMATE EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 880 G Marca:
PETITOSA
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM DE 05KG Marca:
SANANDUVA
G?ros aliment?os para execu? do card?o escolar do
segundo semestre 2016.
- VIGÊNCIA CONTRATO: 31/12/16.

Total do Empenho.....: 8.514,60

Total do Fornecedor.....: 9.489,01

MAURO MARCIANO COM. DE MEDICAMENTOS 3452

01005155 01.06.2016 108503 CARBONATO DE CÁLCIO 500MG+COLECALCIFEROL 400UI DPV-Dispensa
DEXCLORFENRAMINA + BETAMETASONA 0,4+0,05MG/ML COM 120ML
METRONIDAZOL 400 MG

ÓLEO MINERAL 100 % PURO 100ML

COMPRA DIRETA compra direta emergencial visto que o Consórcio Cisga ainda não abriu o novo Pregão para compras e também com a finalidade de não deixar que os medicamentos fiquem com o estoque zerado.

Total do Empenho.....: 4.889,88

01005525 15.06.2016 152303 PIROXICAN 20 MG DPV-Dispensa

AMILORIDA + HIDROCLOROTIAZIDA 5/50 MG

AMOXICILINA 500MG

METOPROLOL 100 MG

PARACETAMOL 750MG

PREDNISOLONA 3MG/ML SOL ORAL

COMPRA DIRETA COMPRA EMERGENCIAL DEVIDO AO ATRASO NO NOVO PREGÃO DO CISGA- MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA FARMACIA DO POSTO CENTRAL.

Total do Empenho.....: 7.598,80

Total do Fornecedor.....: 12.488,68

MAZZAROLLO -- AGRO MÁQUINAS LTDA 12914

01005414 10.06.2016 912548 JOGO DE ARRUELAS DE ENCOSTO DPV-Dispensa

JOGO DE PORCAS

CORREIA

CONJUNTO DE PARAFUSOS

MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4

UNIÃO MANGUEIRA 3/4

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DA SEINFRA PARA CONserto DE VEÍCULOS.

Total do Empenho.....: 223,00

01006003 27.06.2016 911853 SERVIÇO DE GUINCHO DPV-Dispensa

- AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA O TRANSPORTE DE TUBOS PARA O BAIRRO SANTO ANTÔNIO.

Total do Empenho.....: 850,00

Total do Fornecedor.....: 1.073,00

MED CENTER COMERCIAL LTDA 25597

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01005499	14.06.2016	152303	SERINGA PARA INSULINA 0,5ML (50U) COM AGULHA 8MMX0,30MM COM GRADUAÇÃO DE 1 EM 1 UNIDADE COMPRA DIRETACOMPRA EMERGENCIAL DEVIDO AO ATRASONO NOVO PREGÃO DO CISGA-MATERIAL PARA USO NA FARMACIA DISTRIBUIÇÃO		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.020,00
				Total do Fornecedor.....:	1.020,00

MEDTRAUMA BATTIROLA LTDA ME			24594		
01005329	07.06.2016	912598	PROCEDIMENTO CIRURGICO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA O PACIENTE NEURI ALVES DA SILVA, EM CUMPRIMENTO A ORDEM JUDICIAL, PROCESSO Nº 078/3.15.0000173-0, ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO Nº 7/5-2016, SENDO 50% DAS DESPESAS PAGAS PELO MUNICÍPIO E 50% PELO ESTADO DO RS		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	2.500,00
				Total do Fornecedor.....:	2.500,00

MERCADO SCALCO LTDA - ME			3379		
01005118	01.06.2016	155007	CATCHUP TRADICIONAL 200G PÃO DE HAMBÚRGUER 50 G ITENS PARA OFICINA DE CULINÁRIA E DE ADOLESCENTES DO CAPS, QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 06 E 08 DE JUNHO/2016.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	29,85
01005120	01.06.2016	155021	FACA PARA CHURRASCO ITENS PARA OFICINA DE CULINÁRIA E DE ADOLESCENTES DO CAPS, QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 06 E 08 DE JUNHO/2016. - COMPLEMENTO DE O.C. 2646/16.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	7,50
01005158	01.06.2016	155007	ÓLEO DE SOJA REFINADO EMBALAGEM DE 900 ML Marca: LEVE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, PARA		CNC-Concorrên

COPA E COZINHA, E PARA OFICINA DE CULINÁRIA A REALIZAR-SE
NO DIA 08/06/2016 E OFICINA DE ADOLESCENTES, NO DIA
06/06/2016

Total do Empenho.....: 19,40

01005163 01.06.2016 155007 CHÁ DE CAMOMILA DE 10G COM 10 SACHÊS CADA Marca: PRENDA CNC-Concorrên
GELATINA EM PÓ CAIXA 30 G Marca: BOM GOSTO
MARGARINA SEM SAL EM EMBALAGEM DE 500 G Marca: SOYA
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
REALIZADOS NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, PARA
COPA E COZINHA, E PARA OFICINA DE CULINÁRIA A REALIZAR-SE
NO DIA 08/06/2016 E OFICINA DE ADOLESCENTES, NO DIA
06/06/2016

Total do Empenho.....: 28,23

01005219 06.06.2016 350722 COPO DESCARTAVEL PLÁSTICO DE 150ML, COM 100 UN POR TIRA EM CNC-Concorrên
MATÉRIA PRIMA VIRGEM, BRANCO RESISTENTE, COM FRISOS
HORIZONTAIS, ATÓXICO, TEMPERATURA ATÉ 100 °C, USO PARA
BEBIDAS QUENTES E FRIAS Marca: dv digo
ESPONJA DUPLA FACE, PACOTE COM 10 UNIDADES Marca: brilhus
Material de higiene e Limpeza para uso no Conselho
Tutelar, com previsão de uso para 3 meses.

Total do Empenho.....: 62,02

01005226 06.06.2016 912378 COPO DESCARTAVEL PLÁSTICO DE 150ML, COM 100 UN POR TIRA EM CNC-Concorrên

MATÉRIA PRIMA VIRGEM, BRANCO RESISTENTE, COM FRISOS
HORIZONTAIS, ATÓXICO, TEMPERATURA ATÉ 100 °C, USO PARA
BEBIDAS QUENTES E FRIAS Marca: dv digo
ESPONJA DUPLA FACE, PACOTE COM 10 UNIDADES Marca: brilhus
Material de limpeza e higiene para o serviço CRAS, com
previsão de uso para 3 meses.

Total do Empenho.....: 56,12

01005231 06.06.2016 155022 ESPONJA DUPLA-FACE, COM 03 UNIDADES CADA NA CORES VERDE E CNC-Concorrên
AMARELA, TAMANHO MÍNIMO 75MM X 110MM Marca: brilhus
FOSFORO DE SEGURANÇA LONGO COM 240 UNIDADES POR CAIXA
Marca: paraná
PAPEL TOALHA, PICOTADO, BRANCO, MACIO, 60 FOLHAS, FARDO 24
ROLOS Marca: florax

			SACO DE ALGODÃO ALVEJADO PARA PANO DE PRATO COM TRAMA FECHADA, 100% ALGODÃO, TAMANHO 38 X 65 CM Marca: pano sul		
			MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS.		
			Total do Empenho.....:	97,95	
01005235	06.06.2016	155022	PAPEL HIGIENICO, FOLHA SIMPLES, BRANCA, MACIA, DE 60M, FARDO Marca: dely		CNC-Concorrên
			MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS.		
			Total do Empenho.....:	36,90	
01005239	06.06.2016	911564	ESPONJA DUPLA-FACE, COM 03 UNIDADES CADA NA CORES VERDE E AMARELA, TAMANHO MÍNIMO 75MM X 110MM Marca: brilhus		CNC-Concorrên
			PAPEL TOALHA, PICOTADO,BRANCO,MACIO,60 FOLHAS,FARDO 24 ROLOS Marca: florax		
			MATERIAL DE LIMPEZA PARA POSTO CENTRAL, PARA APROXIMADAMENTE 3 MESES.		
			Total do Empenho.....:	53,40	
01005246	06.06.2016	912642	COPO DESCARTAVEL PLÁSTICO DE 150ML, COM 100 UN POR TIRA EM MATÉRIA PRIMA VIRGEM, BRANCO RESISTENTE, COM FRISOS HORIZONTAIS, ATÓXICO, TEMPERATURA ATÉ 100 °C, USO PARA BEBIDAS QUENTES E FRIAS Marca: dv digo		CNC-Concorrên
			Aquisição de material de higiene e limpeza para a Secretaria de Assistência Social e de Habitação, com previsão de utilização para 3 meses.		
			Total do Empenho.....:	50,22	
01005250	06.06.2016	911564	PAPEL HIGIENICO, FOLHA SIMPLES, BRANCA, MACIA, DE 60M, FARDO Marca: dely		CNC-Concorrên
			MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DE VERANÓPOLIS.QUANTIDADES CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.		
			Total do Empenho.....:	73,80	
01005252	06.06.2016	911564	VASSOURA DE PALHA DE PRIMEIRA QUALIDADE Marca: colonial		CNC-Concorrên
			MATERIAL DE LIMPEZA PARA POSTOS DE SAÚDE DE VERANÓPOLIS.QUANTIDADES CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.		
			Total do Empenho.....:	13,95	
01005258	06.06.2016	352622	RODO, REFORÇADO DE 45 CM, COM BORRACHA DUPLA E CABO RESISTENTE DE ALUMÍNIO DE 1,40 CM Marca: kr		CNC-Concorrên
			Aquisição de material de higiene e limpeza para a Secretaria Municipal de Assistência Social e de Habitação,		

com previsão de uso para 3 meses.

Total do Empenho.....: 25,80

01005262 06.06.2016 352622 ESPONJA DUPLA FACE, PACOTE COM 10 UNIDADES Marca: brilhos CNC-Concorrên
Material de limpeza e higiene para a Secretaria de
Assistência Social e de Habitação, com previsão de uso para
3 meses.

Total do Empenho.....: 59,00

01005275 06.06.2016 912593 COPO DESCARTAVEL PLÁSTICO DE 150ML, COM 100 UN POR TIRA EM CNC-Concorrên
MATÉRIA PRIMA VIRGEM, BRANCO RESISTENTE, COM FRISOS
HORIZONTAIS, ATÓXICO, TEMPERATURA ATÉ 100 °C, USO PARA
BEBIDAS QUENTES E FRIAS Marca: dv digo
Material de limpeza e higiene para o serviço CREAS, com
previsão de uso para 3 meses.

Total do Empenho.....: 50,22

01005276 06.06.2016 368422 ESPONJA DUPLA FACE, PACOTE COM 10 UNIDADES Marca: brilhos DPV-Dispensa
MATEIAL DE LIMPEZA PARA SERVIÇO NO CREAS.
- COMPLEMENTO O.C. 2723/2016

Total do Empenho.....: 11,80

01005433 10.06.2016 354107 MAÇÃ GRANDE DPV-Dispensa
Gênerosalimentícios que servirão de lanche para 30 dias
nas oficinas e gruposdesenvolvidos pelo CRAS (Oficina de
Artes Marciais, Educação Musical, IniciaçãoInfantil,
Biscuit, Corte e Costura, Tricô, Atividades Físicas
eArtes/Artesanato), que ocorrem durante a semana no Serviço
de Convivência eFortalecimento de Vínculos, na Soal, em
diferentes horários, totalizando emtorno de 150 pessoas. A
Secretaria de Assistência Social vai entrar em contato com
o fornecedor para programar as entregas.

Total do Empenho.....: 58,80

01005443 13.06.2016 154307 BANANA CATURRA Marca: CATURRA CNC-Concorrên
INGREDIENTES PARA OFICINA DE CULINÁRIA E NUTRIÇÃO DAS ESF
RENOVAÇÃO (17/06) E ESF MEDIANEIRA (24/06), COM A
PROFISSIONAL FRANSUÉLI CARLET.

Total do Empenho.....: 2,49

01005453 13.06.2016 354107 MARGARINA SEM SAL EM EMBALAGEM DE 500 G Marca: SOYA 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. A Secretaria de Assistência Social vai entrar em contato com os fornecedores para programar as entregas.

Total do Empenho.....: 17,43

01005531 16.06.2016 155007 AÇÚCAR EMBALAGEM DE 05 KG Marca: DELI SUL CNC-Concorrên
 INGREDIENTE PARA FESTA JUNINA A SER REALIZADA NO CAPS, EM SUBSTITUIÇÃO ÀS OFICINAS DE CULINÁRIA E DE ADOLESCENTES DO MÊS DE JUNHO.

Total do Empenho.....: 11,49

01005623 21.06.2016 911564 PAPEL TOALHA INTERFOLHADO/INTERCALADO BRANCO,COM 1000 DPV-Dispensa
 FOLHAS DE, NO MINIMO 23X20 CM, BRANCO, SEM ODOR
 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA EM CARÁTER DE URGÊNCIA, PARA ATENDER A NECESSIDADE IMEDIATA DOS POSTOS DE SAÚDE, QUE ESTÃO COM ESTOQUES ZERADOS, CONSIDERANDO QUE A EMPRESA

VENCEDORA DO PROCESSO LICITATÓRIO SOMENTE PODERÁ ENTREGAR O PEDIDO EM 10 DIAS

Total do Empenho.....: 175,50

01005662 23.06.2016 354503 GELATINA EM PÓ DE 35G DE SABORES VARIADOS Marca: BOM GOSTO CNC-Concorrên
 Visando atender as famílias vinculadas ao CADÚNICO, Programa Bolsa Família e PAIF, que se encontram em situação de vulnerabilidade social e;
 Considerando que os benefícios eventuais estão previstos na LOAS Art.22 como demandas da proteção social básica (PSB), sendo ofertados através dos CRAS, se caracterizando como demandas espontâneas da população usuária da política de assistência social advindas de situações de vulnerabilidade;
 Considerando a legislação vigente, Lei 8742/93 e a Lei Municipal 6440/2014, que estabeleça Política Municipal De Assistência Social, as respectivas ações, critérios

deatendimento aos munícipes necessitados, solicitamos a aquisição de itens EMANEXO destinados a montagem de 30 (TRINTA) kits alimentação.

Total do Empenho.....: 20,70

01005666 23.06.2016 354503 ARROZ PARBOILIZADO EM EMBALAGEM DE 05 KG Marca: EXTRA CNC-Concorrên

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

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

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

Total do Empenho.....: 59,28

01005667 23.06.2016 354503 ÓLEO DE SOJA REFINADO EMBALAGEM DE 900 ML Marca: LEVE CNC-Concorrên

Novo orçamento de itens não adquiridos no Edital de Concorrência Por Registro de Preços nº 001/2016.

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

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

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

Total do Empenho.....: 116,40

01006109	29.06.2016	912288	DOCE DE LEITE EM EMBALAGEM DE 01KG Marca: AUREA MASSA COM OVOS TIPO NINHO (CABELO DE ANJO) EMBALAGEM 500 G Marca: NORDESTE VINAGRE DE UVA, TINTO EMBALAGEM PET DE 750 ML Marca: ROSINA Gêneros alimentícios para execução do cardápio escolar do segundo semestre 2016. - VIGÊNCIA CONTRATO: 31/12/16.	CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	5.809,32
01006113	29.06.2016	722507	ÓLEO DE SOJA REFINADO EMBALAGEM DE 900 ML Marca: LEVE Gêneros alimentícios para execução do cardápio escolar do segundo semestre 2016. - VIGÊNCIA CONTRATO: 31/12/16.	CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	1.164,00
01006114	29.06.2016	722507	AÇÚCAR EMBALAGEM DE 05 KG Marca: DELI SUL ARROZ PARBOILIZADO EM EMBALAGEM DE 05 KG Marca: EXTRA Gêneros alimentícios para execução do cardápio escolar segundo semestre 2016. - VIGÊNCIA CONTRATO: 31/12/16.	CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	3.476,80
			Total do Fornecedor.....:	11.588,37

MERCANTE DIESEL EQUIP.E PECAS LTDA 340

01005347	08.06.2016	807139	JUNTA DE DESCARGA SILENCIOSO PONTA DA DESCARGA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA, PLACA IQA-3772, DEVIDO AO DESGASTE DOS MATERIAIS TROCADOS.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	442,30
01006005	27.06.2016	807139	FILTRO DE AR FILTRO DO AR SILENCIOSO TUBO DE SAIDA DE DESCARGA	DPV-Dispensa

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA
RETROESCAVADEIRA, PLACA IPZ-3480 DEVIDO AO DESGASTE OU
QUEBRA DO MATERIAL TROCADO.

Total do Empenho.....: 1.478,10
Total do Fornecedor.....: 1.920,40

MICHEL BENEDETTI 20742

01006034 29.06.2016 912051 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: MOTORISTA

DESTINO: MARAU

DATA: 25/06/16

OBJETIVO: IR ATÉ A GAIO TACÓGRAFOS A FIM DE REALIZAR O SERVI
ÇO DE AFERIÇÃO E SELAGEM DE TACÓGRAFO NO ÔNIBUS ESCOLAR PLA-
CAS IVO 2594.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

Total do Fornecedor.....: 77,71

MILTON GUERINO ZANCHETTA 2544

01005363 08.06.2016 912017 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: MOTORISTA

DESTINO: PORTO ALEGRE

DATA: 07-06-2016

OBJETIVO: CONDUZIR O EXMO PREFEITO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍO E AO DNIT.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

01005579 17.06.2016 912042 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: MOTORISTA

DESTINO: PORTO ALEGRE

DATA: 16-06-2016

OBJETIVO: CONDUZIR O PREFEITO EM EXERCÍCIO SR. PAULO PARISE
MARAGNO PARA ASSEMBLÉIA.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

01005580 17.06.2016 912042 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: MOTORISTA

DESTINO: PORTO ALEGRE

DATA: 15-06-2016

OBJETIVO: CONDUZIR O SECRETARIO DA FAZENDA RICARDO LEDUR

PARA A FAMURS.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

01006035 29.06.2016 912017 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: MOTORISTA

DESTINO: PORTO ALEGRE

DATA: 24/06/16

OBJETIVO: CONDUZIR O EXMO. PREFEITO MUNICIPAL, SR. CARLOS

ALBERTO SPANHOL A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NA SEDE FAMURS

E NA FEPAGRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI

CÍPIO.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

Total do Fornecedor.....: 310,84

MINISTERIO DO TURISMO 5417

01005729 27.06.2016 912657 VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS REF. DPV-Dispensa

CONTRATO REPASSE N 1003915-07/2013 - MIN TUR - IMPLAN

TAÇÃO INFRAESTRUTURA GINÁSIO DE MONTE BÉRICO.

Total do Empenho.....: 5.832,08

Total do Fornecedor.....: 5.832,08

MOISES FERNANDES VICENTE 9256926903 23931

01006116 29.06.2016 912600 DIVULGAÇÃO DE EVENTO EM CARRO DE SOM DPV-Dispensa

6 Horas de Carro de Som para divulgação das ações da

Secretaria de Assistência Social e de Habitação, referente

à Campanha do Agasalho 2016, ao preço de R\$20,00 a hora,

nos dias 04/06 e 06/06/2016. Não foi possível informar mais um orçamento pois são apenas 2 fornecedores que exercem esse tipo de atividade na cidade. Justificamos a intempestividade deste pedido de empenho, pois devido a um lapso no sistema foi registrado de forma equivocada o fornecedor no pedido de empenho anterior (2016/2642), sendo estornado. OBS;INTEMPESTIVO POIS FEITO PEDIDO DE EMPENHO EM 24/06/2016 E NÃO ENVIADO SETOR DE EMPENHOS CFE.PEDIDO EM ANEXO.

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

MOISES PERTILE 1926

02006039 29.06.2016 912009 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa
CARGO: VEREADOR
DESTINO: PORTO ALEGRE
DATA: 29/06/16
OBJETIVO: PARTICIPAR DE AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RS COM PARTICIPAÇÃO DO DEPUTADO DANRLEI E CHEFE DE GABINETE.
-01 REFEIÇÃO
-02 REFEIÇÕES

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

MOLLY'S CLÍNICA VETERIN E PET SHOP 23752

01005287 06.06.2016 108918 TACROLIMO 1MG/G 15G - TUBO DPV-Dispensa
PIRANTEL + PRAZIQUANTEL - COMPRIMIDO
NITEMPIRAM 11,4 MG
NITEMPIRAM 57 MG
MEDICAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NOS ANIMAIS DO CANIL MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO VETERINÁRIO RESPONSÁVEL.

Total do Empenho.....: 1.710,00
Total do Fornecedor.....: 1.710,00

MULTI-CELTACAR PECAS E SERVICOS LTD 13040

01005282 06.06.2016 100551 BRAÇADEIRA DPV-Dispensa

BRAÇADEIRA
 FILTRO DO OLEO DO MOTOR
 MANGUEIRA
 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DA
 SAÚDE
 PLACAS IPD-2343
 Observações:
 Item 1 - Braçadeira de chicoteItem 2 - Braçadeira para
 mangueira 5

Total do Empenho.....: 189,00

01005283 06.06.2016 912452 ÓLEO DO MOTOR DPV-Dispensa

ADITIVO PARA RADIADOR
 MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE
 PLACAS IPD-2343
 ÓLEO GTX 1000 CASTROL/LUBRAX TECNO
 - COMPLEMENTAÇÃO O.C 2771/16.

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

01005366 08.06.2016 807219 MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO DPV-Dispensa

- ITENS 1 A 4: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A
 MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA ITG-7808, DEVIDO AO DESGASTE
 DO MATERIAL TROCADO.

Total do Empenho.....: 220,00

01005367 08.06.2016 807139 FLUIDO DE FREIO DOT 4 TUBO DE 500ML DPV-Dispensa

CILINDRO MESTRE
 PEDAL DA EMBREAGEM
 ANEL DE VEDAÇÃO
 FILTRO DE ÓLEO
 - ITENS 1 A 4: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A
 MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA ITG-7808, DEVIDO AO DESGASTE
 DO MATERIAL TROCADO.- ITENS 5 A 7: AQUISIÇÃO DE MATERIAL
 PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA INT-0465, DEVIDO AO
 DESGASTE DO MATERIAL TROCADO.

Total do Empenho.....: 542,00

01005368 08.06.2016 912411 ÓLEO SINTÉTICO 5W30 DPV-Dispensa

- ITENS 1 A 4: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A

MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA ITG-7808, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO.- ITENS 5 A 7: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA INT-0465, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO.

- COMPLEMENTO O.C. 2831/16.

Total do Empenho.....: 135,00

01005376 08.06.2016 100551 PORCA MILIMÉTRICA DPV-Dispensa

BRAÇADEIRA DE CHICOTE

CINTA PLASTICA 750

ARRUELA LISA

TERMINAL PARA FIOS T1

BRAÇADEIRA

CAPA TERMINAL

COLA DE CARTER

VEDADOR

ANEL VEDADOR

CORREIA DENTADA FIAT

VELAS DE IGNIÇÃO

MANGUEIRA DO RODOAR

BUCHA DO BRAÇO TENSOR

COXIM

TENSOR DA CORRENTE DA TRANSMISSÃO

PARAFUSO TRAVA-PINO

PIVO

BUCHA DO EIXO TRASEIRO

RESERVATÓRIO DE ÁGUA

POLIA

ROLO

PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE

FIAT DOBLÔ - PLACAS IPD-2343

OBSERVAÇÕES:

ITEM 7 - BRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA

ITEM 8 - OLEO GTX 1000 CASTROL/LUBRAX TECN

ITEM 11 - VEDADOR-EIXO CO

ITEM 20 - PIVÔ DA SUSPENSÃO DIANTEIRA

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			ITEM 21 - BUCHA TRASEIRA DO BRAÇO DA SUSPENSÃO		
			ITEM 24 - ROLO GUIA CORREIA ALTERNADOR		
			Total do Empenho.....:	1.020,24	
01005377	08.06.2016	912452	ÓLEO DO MOTOR		DPV-Dispensa
			ADITIVO PARA RADIADOR		
			PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE		
			FIAT DOBLÔ - PLACAS IPD-2343		
			- COMPLEMENTO DE O.C.2841/16.		
			Total do Empenho.....:	75,00	
01005378	08.06.2016	100554	SERVIÇO GERAL EM VEÍCULOS		DPV-Dispensa
			MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE		
			FIAT DOBLÔ - PLACAS IPD-2343		
			Total do Empenho.....:	490,00	
01005485	14.06.2016	100551	ANEL DE VEDAÇÃO		DPV-Dispensa
			RELÉ		
			PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE		
			ZAFIRA - PLACAS ISS-6344		
			Total do Empenho.....:	53,00	
01005487	14.06.2016	100554	MÃO-DE-OBRA VEÍCULOS		DPV-Dispensa
			SERVIÇO MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE		
			ZAFIRA - PLACAS ISS-6344		
			Total do Empenho.....:	100,00	
01005648	22.06.2016	912452	ÓLEO SINTÉTICO 5W30		DPV-Dispensa
			P/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ZAFIRA PLACAS ISS-6344		
			- COMPLEMENTAÇÃO O.C 2927/16 - REEMITIDA DEVIDO VALOR INCORRETO.		
			Total do Empenho.....:	120,00	
01005716	24.06.2016	350819	SERVIÇO GERAL EM VEÍCULOS		DPV-Dispensa
			Serviço de troca de filtro de óleo, de combustível, de ar		

e revisão do veículo IVR7339 do Conselho Tutelar.

Total do Empenho.....: 260,00

01005717 24.06.2016 350739 BRAÇADEIRA DE CHICOTE DPV-Dispensa

ANEL DE VEDAÇÃO

VELAS DE IGNIÇÃO

FILTRO COMBUSTIVEL

FILTRO DE ÓLEO

FILTRO DE AR

Serviço de troca de filtro de óleo, de combustível, de ar e revisão do veículo IVR7339 do Conselho Tutelar.

Total do Empenho.....: 143,50

01005718 24.06.2016 350701 ÓLEO DE TRANSMISSÃO DPV-Dispensa

ÓLEO SINTÉTICO 5W30

Serviço de troca de filtro de óleo, de combustível, de ar e revisão do veículo IVR7339 do Conselho Tutelar.

- COMPLEMENTAÇÃO O.C 3102/16.

Total do Empenho.....: 131,00

01006088 29.06.2016 100551 PARAFUSO 9/16X1 NC DPV-Dispensa

SETOR DE DIREÇÃO

PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE.

FIAT DOBLÔ - PLACAS IPD-2343

Total do Empenho.....: 906,00

01006089 29.06.2016 912452 ÓLEO DE TRANSMISSÃO DPV-Dispensa

PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE.

FIAT DOBLÔ - PLACAS IPD-2343

- COMPLEMENTAÇÃO O.C 3190/16.

Total do Empenho.....: 59,50

01006090 29.06.2016 100554 MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS DPV-Dispensa

MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE

PLACAS IPD-2343FIAT DOBLÔ

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

Total do Fornecedor.....: 4.979,24

MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL 16406

01006120 29.06.2016 912547 VALOR CORRESPONDENTE A TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DPV-Dispensa

DE CAXIAS DO SUL E O MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS PARA REPASSE DE INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), DESTINADO AO COFINANCIAMENTO REGIONAL NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CFE. LEI MUNICIPAL N 6.882 DE 30/05/16.

- EMPENHO INTEMPESTIVO DEVIDO AGUARDO DE SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÃO.

MAIO A DEZEMBRO

Total do Empenho.....: 70.400,32

Total do Fornecedor.....: 70.400,32

MUNICIPIO DE NOVA PRATA

28415

01006121 30.06.2016 912547 VALOR CORRESPONDENTE A CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE NOVA PRATA E O MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS PARA REPASSE DE RECURSOS DESTINADO AO COFINANCIAMENTO AO HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA PARA INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), NA ESPECIALIDADE CLÍNICA E CIRÚRGICA DE OFTALMOLOGIA, CFE. LEI MUNICIPAL N 6.885 DE 08/06/16.
- EMPENHO INTEMPESTIVO DEVIDO AGUARDO DE SUPLEMENTAÇÃO DE DESPESA.

DPV-Dispensa

MAIO A DEZEMBRO

Total do Empenho.....: 19.200,00

Total do Fornecedor.....: 19.200,00

NACIONAL GPS RAST VEICULAR E PAT LT 24715

01005570 17.06.2016 912451 COMPLEMENTO DE VALOR DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO POR GPS E GESTÃO DE FROTA EM TEMPO REAL.
COMPLEMENTO DE EMP. 317/16

DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 13,22

Total do Fornecedor.....: 13,22

NEIVALDO FLORISBERTO DELLA GIUS CAR 21241

01005180 02.06.2016 912048 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.
CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
DESTINO: BENTO GONÇALVES
DATA: 31/05/16
OBJETIVO: VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR SERRA REALIZADA DO AUDITÓRIO DA LIGA DE COMBATE AO CÂNCER.

DPV-Dispensa

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

01005602 20.06.2016 912048 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: SECRETARIO DA SAUDE

DESTINO: CARLOS BARBOSA

DATA: 14-06-2016

OBJETIVO: VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR .

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

01005709 24.06.2016 912048 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

DESTINO: PORTO ALEGRE

DATA: 16/06/16.

OBJETIVO: VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O NOVO

SISTEMA ESTADUAL DE REGULAÇÃO O GERCON, REALIZADO NO CENTRO

ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI, EM PORTO ALEGRE.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

01006052 29.06.2016 910948 VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 2.061,40

01006053 29.06.2016 910947 VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 824,49

Total do Fornecedor.....: 3.116,76

NELSO ANTONIO GELATI 13133

01005496 14.06.2016 912443 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DPV-Dispensa

Aluguel Social para a família do Sr. Anselmo Dos Santos

CPF 433.456.110-15 pois a mesma encontra-se em situação de

vulnerabilidade social. Em anexo parecer dos serviços CRAS

e CAPS para formalização do contrato. Os dados são os que

seguem: Locador: Sr. Nelso Antonio Gelati, domiciliado na Rua

Tulio Veronese, 102, Veranópolis ,

CPF338.549.550-49.Endereço da unidade habitacional a ser locada: Rua Buarquede Macedo, 782, Bairro Medianeira, nesta cidade, sob Matrícula: 4.307Destinatário: Sr. AnselmoDos Santos CPF 433.456.110-15

Valor do aluguel:R\$ 470,08 (QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E OITO CENTAVOS)Vigência: 06meses, a partir do dia 19 de junho 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 beneficio eventual na forma de Aluguel Social.

JUNHO

JULHO A NOVEMBRO

DEZEMBRO

Total do Empenho.....: 2.820,48

Total do Fornecedor.....: 2.820,48

NEURA VALENTE 182

01006062 29.06.2016 911228 VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 1.996,91

01006063 29.06.2016 911227 VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 883,92

Total do Fornecedor.....: 2.880,83

NOAR TURISMO LTDA ME 29293

01006028 28.06.2016 912515 AGENCIAMENTO DE VIAGEM - NACIONAL PRP-Pregão Pr

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA DE PORTO ALEGRE A SÃO PAULO, PELA CIA TAM, AO SOLDADO CRISTIAN ALBERTO GUGLIOMIN, EM ATENDIMENTO A CONVOCAÇÃO DO CBMRS NA PARTICIPAÇÃO DA SELETIVA NACIONAL DE SALVAMENTO VEICULAR, COM SAÍDA DIA 06/07/16 E RETORNO NO

DIA 10/07/16 - VERBA FUMREBOM

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

01006029 28.06.2016 912515 PASSAGEM AÉREA NACIONAL DPV-Dispensa

TAXA DE EMBARQUE - PASSAGEM AÉREA
REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA DE
PORTO ALEGRE A SÃO PAULO, PELA CIA TAM, AO SOLDADO CRISTIAN
ALBERTO GUGLIOMIN, EM ATENDIMENTO A CONVOCAÇÃO DO CBMRS NA
PARTICIPAÇÃO DA SELETIVA NACIONAL DE SALVAMENTO VEICULAR,
COM SAÍDA DIA 06/07/16 E RETORNO NO DIA 10/07/16 - VERBA
FUMREBOM

Total do Empenho.....: 510,42

Total do Fornecedor.....: 530,42

OFICINA DE RADIADORES LOTTICI LTDA 3465

01005681 23.06.2016 100554 MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS DPV-Dispensa

MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DE RADIADOR E ADITIVO NO VEÍCULO DA
SECRETARIA DA SAÚDE
FIAT DOBLÔ - PLACAS IPD-2343

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

01005682 23.06.2016 100551 RADIADOR DE AGUA DPV-Dispensa

PEÇAS E MATERIAIS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE
FIAT DOBLÔ - PLACAS IPD-2343

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

01005683 23.06.2016 912452 ADITIVO PARA RADIADOR DPV-Dispensa

PEÇAS E MATERIAIS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE
FIAT DOBLÔ - PLACAS IPD-2343
- COMPLEMENTAÇÃO O.C 3075/16.

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

Total do Fornecedor.....: 840,00

OLITECNICA - COM. DE MAQUINAS LTDA. 243

01005572 17.06.2016 602017 CONserto DPV-Dispensa

CONserto DA IMPRESSORA BEMATECH DA TESOUREARIA, SERVIÇO
REALIZADO NA OLITECNICA , VISTO QUE, A EMPRESA É AUTORIZADA
DA BEMATECH PARA REALIZAR OS CONsertOS.

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

Total do Fornecedor.....: 235,00

01005166	01.06.2016	155007	TOMATE TIPO PAULISTA DE PRIMEIRA QUALIDADE	CNC-Concorrên
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, PARA COPA E COZINHA, E PARA OFICINA DE CULINÁRIA A REALIZAR-SE NO DIA 08/06/2016 E OFICINA DE ADOLESCENTES, NO DIA 06/06/2016	
			Total do Empenho.....:	4,18
01005445	13.06.2016	154307	TOMATE TIPO PAULISTA DE PRIMEIRA QUALIDADE	CNC-Concorrên
			INGREDIENTE PARA OFICINA DE CULINÁRIA E NUTRIÇÃO DAS ESF RENOVAÇÃO (17/06) E ESF MEDIANEIRA (24/06), COM A PROFISSIONAL FRANSUÉLI CARLET.	
			Total do Empenho.....:	1,25
01005528	16.06.2016	354107	BANANA PRATA	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. A Secretaria de Assistência Social vai entrar em contato com os fornecedores para programar as entregas.	
			Total do Empenho.....:	43,40
01005529	16.06.2016	155007	TOMATE TIPO PAULISTA DE PRIMEIRA QUALIDADE	CNC-Concorrên
			INGREDIENTE PARA REALIZAÇÃO DE FESTA DE SÃO JOÃO NO CAPS, EM SUBSTITUIÇÃO ÀS OFICINAS DE CULINÁRIA E DE ADOLESCENTES DO MÊS DE JUNHO.	
			Total do Empenho.....:	20,90
01006105	29.06.2016	912288	BANANA PRATA	CNC-Concorrên
			BATATA INGLESA DE PRIMEIRA QUALIDADE TAMANHO MÉDIO, LIMPA, FIRME E ÍNTEGRA	
			TOMATE TIPO PAULISTA DE PRIMEIRA QUALIDADE	
			Gêneros alimentícios para execução do cardápio	

escolar do segundo semestre 2016.

- VIGÊNCIA CONTRATO: 31/12/16.

Total do Empenho.....: 18.489,00

Total do Fornecedor.....: 18.558,73

P.T. GAIO TACÓGRAFOS

23779

01005645 22.06.2016 912501 AFERIÇÃO METROLÓGICA DE SELAGEM E DE ENSAIO DPV-Dispensa

SERVIÇO

O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE AO DESBLOQUEIO DO TACÓGRAFO, POIS, O MESMO NÃO ESTAVA MARCANDO A VELOCIDADE E NEM A QUILOMETRAGEM. SERVIÇOS PARA O ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IVQ-4327.

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

01006086 29.06.2016 704219 AFERIÇÃO METROLÓGICA DE SELAGEM E DE ENSAIO DPV-Dispensa

SERVIÇO PARA O ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IVO-2594.

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

Total do Fornecedor.....: 540,00

PAGANELLA & PAGANELLA LTDA ME

26287

01005165 01.06.2016 155007 CAFÉ MOÍDO TRADICIONAL, EMBALAGEM DE 1KG Marca: IRAMARATY CNC-Concorrên

EXTRATO DE TOMATE 340 G Marca: OLE

PIPOCA EM EMBALAGEM DE 500 G Marca: CBS

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, PARA COPA E COZINHA, E PARA OFICINA DE CULINÁRIA A REALIZAR-SE NO DIA 08/06/2016 E OFICINA DE ADOLESCENTES, NO DIA 06/06/2016

Total do Empenho.....: 342,95

01005450 13.06.2016 354107 CAFÉ MOÍDO TRADICIONAL, EMBALAGEM DE 1KG Marca: IRAMARATY 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. A

Secretaria de Assistência Social vai entrar em contato com os fornecedores para programar as entregas.

Total do Empenho.....: 41,25

01005665 23.06.2016 354503 FEIJÃO PRETO DE PRIMEIRA QUALIDADE EMBALAGEM DE 01 KG CNC-Concorrên

FRESCO Marca: ENCANTO

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

Considerando que os benefícios eventuais estão previstos na LOAS Art.22 como demandas da proteção social básica (PSB), sendo ofertados através dos CRAS, se caracterizando como demandas espontâneas da população usuária da política de assistência social advindas de situações de vulnerabilidade; Considerando a legislação vigente, Lei 8742/93 e a Lei Municipal 6440/2014, que estabelece Política Municipal De Assistência Social, as respectivas ações, critérios de atendimento aos munícipes necessitados, solicitamos a aquisição de itens EMANEXO destinados a montagem de 30 (TRINTA) kits alimentação.

Total do Empenho.....: 203,40

01006104 29.06.2016 912288 FEIJÃO PRETO DE PRIMEIRA QUALIDADE EMBALAGEM DE 01 KG CNC-Concorrên

FRESCO Marca: ENCANTO

Gêneros alimentícios para execução do cardápio escolar do segundo semestre 2016.

- VIGÊNCIA CONTRATO: 31/12/16.

Total do Empenho.....: 1.525,50

Total do Fornecedor.....: 2.113,10

PARANA EQUIPAMENTOS S/A

27861

01005435 10.06.2016 807139 PARALAMA CAT 211-3783 DPV-Dispensa

AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR PLACAS IPZ-3480 PEÇA ESTA QUE SE DANIFICOU E POR QUESTÃO DE SEGURANÇA DEVE SER SUBSTITUIDA

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

Total do Fornecedor.....: 960,00

PASEP

132

01005364 08.06.2016 912334 VALOR CORRESPONDENTE PASEP S/ RECEITA REFERENTE MAIO/2016. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 93.738,16

Total do Fornecedor.....: 93.738,16

PAULA DALCIN 20495

01005320 07.06.2016 911516 VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 1.998,99

01005321 07.06.2016 911548 VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 906,73

Total do Fornecedor.....: 2.905,72

PAULO S PEREIRA - ME 17907

01005514 15.06.2016 912468 MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DPV-Dispensa

Colocação de bueiros em Nossa Senhora da Auxiliadora, para as entradas de acesso a propriedades e escoamento de água das travessias do asfalto,

Total do Empenho.....: 7.850,00

Total do Fornecedor.....: 7.850,00

PAWWAY PAVIMENTAÇÃO CONSTR E PROJET 24094

01005477 14.06.2016 911958 MASSA ASFALTICA CAUQ 25KG DPV-Dispensa

- AQUISIÇÃO DE CONCRETO ASFALTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE.

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

Total do Fornecedor.....: 4.500,00

PEDRONE S OFICINA DIESEL LTDA. 3197

01005182 02.06.2016 100551 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA DPV-Dispensa

MANGUEIRA RETORNO TURBO
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE
AMBULÂNCIA PLACAS ITB-8306 E VAN PLACAS ISL-5237

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

01005183 02.06.2016 100619 MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS DPV-Dispensa

MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE
AMBULÂNCIA - PLACAS ITB-8306VAN - PLACAS ISL-5237

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

01005345 08.06.2016 807219 MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO DPV-Dispensa

- ITEM 8: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IEW-7533.

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

01005346 08.06.2016 807139 GRAXEIRA DPV-Dispensa

PINO DE CENTRO

PINO DE MOLA

MOLA MESTRE DIANTEIRA

FILTRO LUBRIFICANTE

FILTRO DIESEL

FILTRO DO HIDRAULICO

- ITENS 1 A 4: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IEW-7533, DEVIDO AO DESGASTE OU QUEBRA DO MATERIAL TROCADO;- ITENS 5 A 7: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA ISG-4344, DEVIDO AO DESGASTE

DOS MATERIAIS TROCADOS.

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

01005354 08.06.2016 100551 PASTILHA FREIO DPV-Dispensa

JOGO DE PASTILHAS DE FREIO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE AMBULÂNCIA PLACAS IVT-7577

Total do Empenho.....: 354,00

01005379 08.06.2016 100554 MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS DPV-Dispensa

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

PLACAS ITN-1124

Total do Empenho.....: 250,00

01005383 09.06.2016 100551 PIVO SUPERIOR DPV-Dispensa

PIVO INFERIOR

JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA

JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA

PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE

PLACAS ITN-1124

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

01005590 20.06.2016 100551 FILTRO LUBRIFICANTE DPV-Dispensa

FILTRO DIESEL

ITENS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE

AMBULÂNCIA - PLACAS IVT-7577

			Total do Empenho.....:	106,00	
01005591	20.06.2016	912452	ÓLEO DO MOTOR		DPV-Dispensa
			ITENS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE		
			AMBULÂNCIA - PLACAS IVT-7577		
			- COMPLEMENTAÇÃO O.C. 3008/16		
			Total do Empenho.....:	304,00	
01005733	27.06.2016	807219	MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO		DPV-Dispensa
			MÃO-DE-OBRA PARA CONserto		
			- ITEM 1: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A		
			MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IEW-7533, DEVIDO A QUEBRA DO		
			MATERIAL.- ITENS 2 A 5: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA		
			PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA ILR-3971, DEVIDO A		
			QUEBRA OU DESGASTE DO MATERIAL TROCADO.		
			Total do Empenho.....:	290,00	
01005734	27.06.2016	807139	CILINDRO		DPV-Dispensa
			MOLA		
			BUCHA		
			COXIM SUPERIOR DO AMORTECEDOR DIANTEIRO		
			- ITEM 1: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A		
			MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IEW-7533, DEVIDO A QUEBRA DO		
			MATERIAL.- ITENS 2 A 5: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA		
			PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA ILR-3971, DEVIDO A		
			QUEBRA OU DESGASTE DO MATERIAL TROCADO.		
			Total do Empenho.....:	1.048,00	
01006093	29.06.2016	912186	AMORTECEDOR TRASEIRO AGRALE		DPV-Dispensa
			AMORTECEDOR DIANTEIRO AGRALE		
			PARA ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:IUG4748		
			Total do Empenho.....:	790,00	
01006094	29.06.2016	912225	ÓLEO DIFERENCIAL		DPV-Dispensa
			PARA ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS:IUG4748		
			- COMPLEMENTAÇÃO DE O.C 3196/16.		
			Total do Empenho.....:	189,00	

			Total do Fornecedor.....:	5.964,00	

01005314	07.06.2016	251623	ELÁSTICO	DPV-Dispensa
			AGULHA	
			BOTÃO PARA ROUPAS	
			Material necessário para conserto de enfeites decorativos para eventos do município.	
			Total do Empenho.....:	155,00
			Total do Fornecedor.....:	155,00

POSTO DE LAVAGEM VALVERDE LTDA 18813

01005186	03.06.2016	911688	LAVAGEM EM VEICULO DA MUNICIPALIDADE	DPV-Dispensa
			LAVAGEM DE VEÍCULOS ESCOLARES PELO PERÍODO DE DOIS MESES.	
			Total do Empenho.....:	2.400,00

01005187	03.06.2016	911688	LAVAGEM EM VEICULO DA MUNICIPALIDADE	DPV-Dispensa
			PARA O VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IQS-1878.	
			EMPENHO INTEMPESTIVO TENDO EM VISTA QUE O SETOR DE SOLICITAÇÕES NÃO FOI INFORMADO EM TEMPO HÁBIL.	
			Total do Empenho.....:	210,00

01005192	03.06.2016	911688	LAVAGEM EM VEICULO DA MUNICIPALIDADE	DPV-Dispensa
			PARA O VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IVQ-4327.	
			EMPENHO INTEMPESTIVO TENDO EM VISTA QUE O SETOR DE SOLICITAÇÕES NÃO FOI INFORMADO EM TEMPO HÁBIL.	
			Total do Empenho.....:	150,00

01005194	03.06.2016	911688	LAVAGEM EM VEICULO DA MUNICIPALIDADE	DPV-Dispensa
			PARA A VAN DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ISU-3523. EMPENHO INTEMPESTIVO TENDO EM VISTA QUE O SETOR DE SOLICITAÇÕES NÃO FOI INFORMADO EM TEMPO HÁBIL.	
			Total do Empenho.....:	100,00

01005195	03.06.2016	911688	LAVAGEM EM VEICULO DA MUNICIPALIDADE	DPV-Dispensa
			PARA O VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUS-0273.	
			EMPENHO INTEMPESTIVO TENDO EM VISTA QUE O SETOR DE SOLICITAÇÕES NÃO FOI INFORMADO EM TEMPO HÁBIL.	
			Total do Empenho.....:	100,00

01005196	03.06.2016	911688	LAVAGEM EM VEICULO DA MUNICIPALIDADE	DPV-Dispensa
			PARA O VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IPK-0130.	
			EMPENHO INTEMPESTIVO TENDO EM VISTA QUE O SETOR DE SOLICITAÇÕES NÃO FOI INFORMADO EM TEMPO HÁBIL.	
			Total do Empenho.....:	70,00

01005197	03.06.2016	911688	LAVAGEM EM VEICULO DA MUNICIPALIDADE	DPV-Dispensa
----------	------------	--------	--------------------------------------	--------------

PARA O ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IVQ-4327.
JUSTIFICATIVA: EMPENHO INTEMPESTIVO DEVIDO NÃO TER
INFORMADO O SETOR DE SOLICITAÇÃO EM TEMPO HÁBIL.

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

01005199 03.06.2016 911688 LAVAGEM EM VEICULO DA MUNICIPALIDADE DPV-Dispensa

PARA O VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IVO-2594.
EMPENHO INTEMPESTIVO TENDO EM VISTA QUE O SETOR DE
SOLICITAÇÕES NÃO FOI INFORMADO EM TEMPO HÁBIL.

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

01005200 03.06.2016 911688 LAVAGEM EM VEICULO DA MUNICIPALIDADE DPV-Dispensa

PARA O VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUG-4748.
EMPENHO INTEMPESTIVO TENDO EM VISTA QUE O SETOR DE

SOLICITAÇÕES NÃO FOI INFORMADO EM TEMPO HÁBIL.

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

01005201 03.06.2016 911688 LAVAGEM EM VEICULO DA MUNICIPALIDADE DPV-Dispensa

PARA O VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IQS-1878.
JUSTIFICATIVA: EMPENHO INTEMPESTIVO DEVIDO NÃO TER
INFORMADO O SETOR DE SOLICITAÇÃO EM TEMPO HÁBIL.

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

01005202 03.06.2016 911688 LAVAGEM EM VEICULO DA MUNICIPALIDADE DPV-Dispensa

PARA A VAN ESCOLAR PLACAS ISU-3523. JUSTIFICATIVA: EMPENHO
INTEMPESTIVO DEVIDO NÃO TER INFORMADO O SETOR DE
SOLICITAÇÃO EM TEMPO HÁBIL.

Total do Empenho.....: 50,00

01005205 03.06.2016 911688 LAVAGEM EM VEICULO DA MUNICIPALIDADE DPV-Dispensa

PARA O VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUG-4748.
JUSTIFICATIVA: EMPENHO INTEMPESTIVO DEVIDO NÃO TER
INFORMADO O SETOR DE SOLICITAÇÃO EM TEMPO HÁBIL.

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

Total do Fornecedor.....: 3.810,00

POWER LINE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA 27236

01005416 10.06.2016 401417 CONserto DE NOBREAK ATÉ 2 KVA DPV-Dispensa

REFERENTE A MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA CONserto DO
NOBREAK DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.

			Total do Empenho.....:	50,00	
01005417	10.06.2016	912648	BATERIA 12 V 7 AMPERES		DPV-Dispensa
			TRANSISTOR		
			DIODO		
			REFERENTE A MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA CONserto DO		
			NOBREAK DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.		
			Total do Empenho.....:	131,56	
			Total do Fornecedor.....:	181,56	

PPL COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 21830

01005261	06.06.2016	912643	NOBREAK Marca: BMI MP0700B1		PRP-Pregão Pr
			REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS DE		
			INFORMÁTICA PARA SECRETARIAS E SETORES MUNICIPAIS.		
			Equipamento NOBREAK para o computador que alimenta todo o		
			sistema de dados utilizado pelo Conselho Tutelar, conforme		
			orientação do técnico de informática e pedido feito através		
			de memorando 18/2016 em anexo.		

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

02005684	23.06.2016	11226	ESTABILIZADOR DE 1000VA Marca: BMI ML1000B1		PRP-Pregão Pr
			REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS DE		
			INFORMÁTICA PARA SECRETARIAS E SETORES MUNICIPAIS		
			PARA A CÂMARA DE VEREADORES.		

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

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

PREFEITO / VICE 4279

01005763	27.06.2016	910995	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.		NSA-Não se Ap
----------	------------	--------	---------------------------------	--	---------------

Total do Empenho.....:	1.251,44
------------------------	----------

01005764	27.06.2016	910996	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.		NSA-Não se Ap
----------	------------	--------	---------------------------------	--	---------------

Total do Empenho.....:	21.552,56
------------------------	-----------

Total do Fornecedor.....:	22.804,00
---------------------------	-----------

PRIMOTEC - COM. DE EXTINTORES LTDA 5250

01005553	16.06.2016	703404	RECARGA DE EXTINTOR BC 6KG		DPV-Dispensa
			Recarga de extintores para o Ginásio César Abruzzi, que é		

utilizado pelos alunos da EMEF Adriano Farina. PARA GINÁSIO
CÉSAR ABRUZZI

Total do Empenho.....: 184,00

01005554 16.06.2016 704804 RECARGA DE EXTINTOR CO2 4 KG DPV-Dispensa

RECARGA DE EXTINTOR ABC 4KG

Recarga de extintores para Pradies

Total do Empenho.....: 97,00

01005555 16.06.2016 711404 RECARGA DE EXTINTOR ABC 6 KG DPV-Dispensa

Recarga e reteste de extintores tipo ABC de 06kg. PARA
EMEI ANITA DALL AGNOL AMANTINO.

Total do Empenho.....: 106,00

01005556 16.06.2016 711404 RECARGA DE EXTINTOR ABC 6 KG DPV-Dispensa

Recarga e reteste de extintores tipo ABC de 06kg. PARA
EMEI ANITA DALL AGNOL AMANTINO.

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

Total do Fornecedor.....: 777,00

PROJELUX PROJETOS ELETRICOS LTDA 3990

01005432 10.06.2016 912649 SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DPV-Dispensa

PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE TRIFÁSICA RURAL NA
COMUNIDADE DE N. SRA. DO PEDANCINO - LINHA BARÃO DO
TRIUNFO.

Total do Empenho.....: 2.800,00

Total do Fornecedor.....: 2.800,00

R. J. GRANDO & CIA LTDA - EPP 11492

01005669 23.06.2016 155025 TRILHO DPV-Dispensa

PUXADOR

MATERIAL PARA CONSERTO DE GAVETAS DO CAPS.

OBS:

ITEM 1 - Trilho telescópio largo 500mm

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

Total do Fornecedor.....: 340,00

RADIO COMUN. PRINCESA DOS VALES FM 25

01005690 23.06.2016 201992 INSERÇÃO INFORMATIVA EM RÁDIO FM "FM"LOCAL, COM TEMPOS DE CNC-Concorrên

CADA INSERÇÃO DIVIDIDOS NAS CAEGORIAS DE 30 SEGUNDOS, 45
SEGUNDOS, 1 MINUTO, 3 MINUTOS E 5 MINUTOS

REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO 015/2016, COM
VIGÊNCIA DE 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DE 01/07/2016 OU ATÉ
QUE SE ENCERRE O PROCESSO LICITATÓRIO EM TRÂMITE.

Total do Empenho.....: 3.752,50
Total do Fornecedor.....: 3.752,50

RAFAELA SOARES VARGAS

26016

01005411 10.06.2016 912012 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.

DPV-Dispensa

CARGO: FISCAL

DESTINO: CARLOS BARBOSA

DATA: 08-06-2016

OBJETIVO:VERIFICAÇÃO JUNTO À SECRETARIA DE TRANSITO A IMPLAN
TAÇÃO DO SISTEMA ROTATIVO DE ESTACIONAMENTO.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

Total do Fornecedor.....: 77,71

REAÇÃO PNEUS LTDA. - ME

23616

01005289 06.06.2016 100554 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE PNEUS

DPV-Dispensa

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS

CONCERTO DE PNEU

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS PNEUS DOS VEÍCULOS DA
SECRETARIA DA SAÚDE

FIAT DOBLÔS - PLACAS IPD-2343 E IVD-2823

SENDO:

ITEM 1 E 2 - IVD -2823 ITEM 3 - 2 P/ IVD-2823 E 2 P/

IPD-2343

Total do Empenho.....: 54,00

01005333 07.06.2016 100554 BALANCEAMENTO DE PNEUS DE VANS E CAMIONETES

DPV-Dispensa

SERVIÇO DE GEOMETRIA DE VANS E CAMIONETES

SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA REALIZADO NA
AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DA SAÚDE

PLACAS IVT - 7577

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

Total do Fornecedor.....: 134,00

REFLEX COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCR 29310

01005646 22.06.2016 502642 GAVETEIRO COM 4 GAVETAS DPV-Dispensa

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM GAVETEIRO A SER UTILIZADO NO SETOR DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

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

Total do Fornecedor.....: 270,00

REFRIGERACAO BURATTI LTDA 18153

01005311 07.06.2016 451317 SERVIÇO DPV-Dispensa

Serviço de instalação e mão de obra para troca de carga de gás e colocação de mangueiras para drenagem dos sistemas de Ar Condicionado instalados na Casa da Cidadania.

Total do Empenho.....: 180,00

01005312 07.06.2016 912644 CANO DE PVC 1/2" DPV-Dispensa

JOELHO PVC 1/2"

BRAÇADEIRA

TEE 1/2

Serviço de instalação e mão de obra para troca de carga de gás e colocação de mangueiras para drenagem dos sistemas de Ar Condicionado instalados na Casa da Cidadania.

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

01005313 07.06.2016 451104 GÁS DE AR CONDICIONADO DPV-Dispensa

Serviço de instalação e mão de obra para troca de carga de gás e colocação de mangueiras para drenagem dos sistemas de Ar Condicionado instalados na Casa da Cidadania.

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

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

REFRIMIX REFRIGERAÇÃO EM AR CONDICI 29257

01005702 23.06.2016 912618 REFRIGERADOR Marca: ELECTROLUX PRP-Pregão Pr

CLIMATIZADOR 12.000 BTU'S VERSÃO QUENTE/ FRIO/ DESUMIFICAÇÃO/ VENTILAÇÃO; PAINEL DIGITAL; FILTRO NORMAL, CONTROLE REMOTO DIGITAL E ILUMINADO; LIGA E DESLIGA; VISOR NO CONTROLE; PROGRAMAÇÃO PARA LIGAR/ DESLIGAR/LIGAR; TIPO SPLIT, C/ SUPORTE INTERNO E EXTERNO, GARANTIA MÍNIMA DE 01

(UM) ANO. OBS: DEVE ESTAR INCLUSA, NA COTAÇÃO, A INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, BEM COMO TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS P/ MESMA, INCLUSIVE A FIAÇÃO E TUBULAÇÃO NECESSÁRIAS Marca: KOMECO

CLIMATIZADOR 24.000 BTU'S Marca: ELGIN

Aquisição de equipamentos para as Unidades Básicas deSaúde do município, com recursos vinculados e recursos recebidos de Emenda Parlamentar nº 25670018 - Proposta nº 11839813000114001, conforme especificações mínimas e destinos constantes emanexo.

- CONTRATO N 242/16.

Total do Empenho.....: 21.495,00

01005703 23.06.2016 109312 CLIMATIZADOR 9.000 BTU'S VERSÃO QUENTE/ FRIO/ PRP-Pregão Pr

DESUMIDIFICAÇÃO/ VENTILAÇÃO; PAINEL DIGITAL; FILTRO NORMAL, CONTROLE REMOTO DIGITAL E ILUMINADO; LIGA E DESLIGA; VISOR NO CONTROLE; PROGRAMAÇÃO PARA LIGAR/ DESLIGAR/LIGAR; TIPO SPLIT, C/ SUPORTE INTERNO E EXTERNO, GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. OBS: DEVE ESTAR INCLUSA, NA COTAÇÃO, A INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, BEM COMO TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS P/ MESMA, INCLUSIVE A FIAÇÃO E TUBULAÇÃO NECESSÁRIAS Marca: KOMECO

Aquisição de equipamentos para as Unidades Básicas deSaúde do município, com recursos vinculados e recursos recebidos de Emenda Parlamentar nº 25670018 - Proposta nº 11839813000114001, conforme especificações mínimas e destinos constantes emanexo.

- CONTRATO N 242/16.

Total do Empenho.....: 2.838,00

Total do Fornecedor.....: 24.333,00

RENATO PERNIGOTTI SUDBRACK 27127

01005609 21.06.2016 910962 VALOR REFERENTE A PROVENTOS S/TERMO DE RESCISÃO DO DPV-Dispensa
CONTRATO DE TRABALHO DE RENATO PERNIGOTTI SUDBRACK.

Total do Empenho.....: 2.460,98

01005610 21.06.2016 910968 VALOR CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO S/ DPV-Dispensa
TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE
RENATO PERNIGOTTI SUDBRACK.

Total do Empenho.....: 225,57

01005611 21.06.2016 911957 VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE RENATO PERNIGOTTI SUDBRACK. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 7.305,79

Total do Fornecedor.....: 9.992,34

RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA 18803

Ent/Empenho Emissao Desp Especificacao Processo Licitacao

01005418 10.06.2016 912000 SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS DPV-Dispensa

- AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS 14.00R24 PARA A MOTONIVELADORA CAT-0120, DEVIDO AO DESGASTE DOS PNEUS COM A GRANDE QUANTIDADE DE HORAS TRABALHADAS.

Total do Empenho.....: 2.840,00

Total do Fornecedor.....: 2.840,00

RESTAURANTE JOTACE LTDA, ME 5630

01005722 24.06.2016 725641 ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS JANTAR PRP-Pregão Pr

Fornecimento de alimentação em eventos (registro de preços).

Item 1: Contratação de empresa para fornecer almoço (buffet ou a la carte) com o seguinte cardápio mínimo: 5 tipos de salada, 3 tipos de carne, 2 massas, arroz, pratos variados, sobremesa, suco ou refrigerante.

Item 2: Contratação de empresa para fornecer jantar (a la carte) com o seguinte cardápio mínimo: alaminuta (bife de gado/frango/peixe), batata frita, arroz, feijão. polenta frita, queijo, 3 tipos de salada, suco ou refrigerante.

Jantar para o palestrante Antonio Holfeldt, para o dia 07 de julho, para o projeto \ '18º Concurso Literário Mansueto Bernardi - Mansueto Bernardi: Meio Século de Lembranças\ ' de acordo com a lei municipal nº 6.851, de 13 de abril de 2016.

Total do Empenho.....: 21,00

Total do Fornecedor.....: 21,00

RICARDO I CARBONERA - ME 16301

01005353 08.06.2016 100554 BALANCEAMENTO DE PNEUS DE VEICULOS LEVES DPV-Dispensa

SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E CONserto DA RODA DO VEÍCULO
IPD-2343 (FIAT DOBLÔ) DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADO EM
CARÁTER EMERGENCIAL.

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

01005419 10.06.2016 807219 CONserto DPV-Dispensa

BALANCEAMENTO

- AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E MÃO DE OBRA PARA
MANUTENÇÃO DA RODA DO VEÍCULO, PLACA IUO-4238,
OCASIONADO POR UM BURACO NA BR 470.

Total do Empenho.....: 87,00

Total do Fornecedor.....: 102,00

RICARDO LEDUR GOTTARDO 16548

01005652 23.06.2016 912008 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

DESTINO: PORTO ALEGRE

DATA: 24/06/16

OBJETIVO: ENTREGA E ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CONSUL
TA POPULAR 2012/2013 E 2013/2014, JUNTO A SECRETARIA DA SAÚ-
DE E IDA NA FEPAGRO PARA FINALIZAR O CONVÊNIO DA AVAEC (COLÉ
GIO AGRÍCOLA E FEPAGRO).

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

01006033 28.06.2016 912008 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: SECRETÁRIO DA FAZENDA

DESTINO: PORTO ALEGRE

DATA: IDA: 04/07/16 RETORNO: 07/07/16.

OBJETIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSEF-FAMURS NA CNM -
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, CÂMARA FEDERAL, GABINE
TE DA SENADORA ANA AMÉLIA PARA TRATAR DA INSTRUÇÃO NORMATI-
VA RFB N 1599/2015. PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO ANUAL DA
FAMURS APRESENTANDO PAINEL: GESTÃO FISCAL RESPONSÁVEL: ORIEN
TAÇÕES P/FECHAMENTO DAS CONTAS E PERSPECTIVAS ECONÔMICAS.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

Total do Empenho.....: 407,98
Total do Fornecedor.....: 485,69

RODO VIS TINTAS E SINALIZAÇÃO VIÁRI 25244

01005343 08.06.2016 911958 TINTA ACRÍLICA, BALDE DE 18 LITROS DPV-Dispensa
TINTA ACRÍLICA COR BRANCA, BALDE DE 18 LITROS
- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DOS MEIO FIOS
DO MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS, DEVIDO AO DESGASTE DA PINTURA
COM O PASSAR DO TEMPO.

Total do Empenho.....: 6.397,50

01005483 14.06.2016 911958 TINTA ACRILICA BRANCA DPV-Dispensa
DILUENTE PARA TINTA DEMARCATÓRIA, BALDE DE 18 LITROS
- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DE MEIO FIOS
DO MUNICÍPIO DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL COM O PASSAR DO
TEMPO.

Total do Empenho.....: 1.199,50

Total do Fornecedor.....: 7.597,00

ROSALEN CONST COM TINTAS E FERRAMEN 28429

01005474 13.06.2016 911896 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO TMP-Tomada de
Aditivo ao contrato nº 129/2016, solicitado pelo setor
Engenharia do Município. Material e mão de obra para
colocação de 20m de pingadeiras de granito com 20cm de
largura e 2cm de espessura e acabamento dos dois lados,
além de acabamento das fixações da estrutura metálica em
alvenaria. Para a EMEF Felipe dos Santos.

Total do Empenho.....: 1.563,50

01005475 13.06.2016 912201 MÃO-DE-OBRA TMP-Tomada de
Aditivo ao contrato nº 129/2016, solicitado pelo setor
Engenharia do Município. Material e mão de obra para
colocação de 20m de pingadeiras de granito com 20cm de
largura e 2cm de espessura e acabamento dos dois lados,
além de acabamento das fixações da estrutura metálica em
alvenaria. Para a EMEF Felipe dos Santos.

Total do Empenho.....: 625,20

Total do Fornecedor.....: 2.188,70

RS MICRO COM DE EQUIP DE INFORMATIC 16669

01006085 29.06.2016 704817 CARTUCHO PRETO PARA IMPRESSORA HP Nº 60 DPV-Dispensa

Aquisição de cartuchos para utilização no Pradies.
Cartuchos adquiridos por compra direta tendo em vista que o

registro de preços 38/15 está em análise para cancelamento
devido a defasagem financeira.

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

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

RUBIANA DALLA GIACOMAZZA COMACHIO 15952

01005442 10.06.2016 911382 VALOR REFERENTE A PROVENTOS S/TERMO DE RESCISÃO DO DPV-Dispensa

CONTRATO DE TRABALHO DE RUBIANA DALLA GIACOMAZZA
COMACHIO.

Total do Empenho.....: 897,25

Total do Fornecedor.....: 897,25

SABRINE LAZZARI 19152

01005455 13.06.2016 912048 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL

DESTINO: NOVA PRATA

DATA: 17-06-2016

OBJETIVO: PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE BIOSSEGURANÇA EM

ODONTOLOGIA REALIZADO NA SALA DE REUNIÕES DA ESTRATÉGIA DE

SAUDE DA FAMILIA SANTA CRUZ.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

Total do Fornecedor.....: 77,71

SANTA LUCIA COM.M.E.E.E INFORM.LTDA 2803

01005503 14.06.2016 502636 PERFURADOR DPV-Dispensa

REFERENTE A PERFURADOR PARA ATÉ 70 FOLHAS, A SER UTILIZADO

NO SETOR DE LICITAÇÕES.

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

Total do Fornecedor.....: 160,00

SAS - EQU.E ASS.TEC. E ODONTOL.LTDA 3640

01005627 21.06.2016 151810 CANETA ULTRASSOM DPV-Dispensa
 TERMINAL
 TERMINAL METÁLICO DO SUGADOR
 BOQUILHA DO SUGADOR
 MANGUEIRA DO SUGADOR
 MATERIAL PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA ESF MEDIANEIRA.
 OBSERVAÇÕES:
 ITEM 1 - CANETA ULTRASSOM SHUSTERITEM 2 - TERMINAL TIPS
 Total do Empenho.....: 1.004,10

01005629 21.06.2016 151117 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DPV-Dispensa
 MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAÇÃO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS
 ODONTOLÓGICOS NA ESF MEDIANEIRA.
 Total do Empenho.....: 690,00

01006023 27.06.2016 151810 CONJUNTO FILTRO COALESCENTE DPV-Dispensa
 PEÇA PARA REDE DE AR COMPRIMIDO DE APARELHO ODONTOLÓGICO
 DA ESF SÃO FRANCISCO
 - CONJUNTO DE FILTRO COALESCENTE
 Total do Empenho.....: 386,50

01006030 28.06.2016 151908 FOTOPOLIMERIZADOR DPV-Dispensa
 FOTOPOLIMERIZADOR MODELO \"EMITTER H SCHUSTER\" PARA

 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA ESF SÃO FRANCISCO.
 Total do Empenho.....: 935,80
 Total do Fornecedor.....: 3.016,40

SCALCO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 4501

01005365 08.06.2016 701524 BLOCO DE CONCRETO 10x19x39 DPV-Dispensa
 Aquisição de blocos de concreto para construção de bancos
 para utilização dos alunos da EMEF Felipe dos Santos.
 Total do Empenho.....: 190,00

01005537 16.06.2016 911581 BLOQUETO DE CONCRETO PAVIMENTO 6 CM RESIT 35 MPA PRP-Pregão Pr
 material para construção de pista de caminhadas no Parque
 Esportivo Capuchinhos, conforme projeto do setor de
 engenharia da municipalidade.
 Total do Empenho.....: 3.898,90
 Total do Fornecedor.....: 4.088,90

SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS L 21681

01005700 23.06.2016 109342 CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO Marca: SCHOOL CENTER/ SC 123 PRP-Pregão Pr
CADEIRA TIPO LONGARINA COM 03 LUGARES Marca: SCHOOL
CENTER/ SC 088
CADEIRA FIXA 4 PÉS Marca: SCHOOL CENTER/ SC 085
Aquisição de equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde
do município, com recursos vinculados e recursos recebidos
de Emenda Parlamentar nº 25670018 - Proposta nº
11839813000114001, conforme especificações mínimas e
destinos constantes emanexo.
- CONTRATO N 243/16.
Total do Empenho.....: 9.865,00

01005701 23.06.2016 912619 CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO Marca: SCHOOL CENTER/ SC 123 PRP-Pregão Pr
Aquisição de equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde
do município, com recursos vinculados e recursos recebidos
de Emenda Parlamentar nº 25670018 - Proposta nº
11839813000114001, conforme especificações mínimas e
destinos constantes emanexo.
- CONTRATO N 243/16.
Total do Empenho.....: 510,00
Total do Fornecedor.....: 10.375,00

SECRETARIO SAÚDE 4287

01005752 27.06.2016 910949 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16. NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....: 6.182,47
Total do Fornecedor.....: 6.182,47

SECRETARIO (ADMINISTRAÇÃO 4282

01005803 27.06.2016 911222 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16. NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....: 5.358,14
01005806 27.06.2016 911228 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16. NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....: 342,10
Total do Fornecedor.....: 5.700,24

SECRETARIO (AGRICULTURA 4280

01005782 27.06.2016 911064 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16. NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....: 211,18

01005783	27.06.2016	911065	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.358,14
			Total do Fornecedor.....:	5.569,32

SECRETARIO (ASS. SOCIAL) 4344

01005791	27.06.2016	911116	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.182,47
			Total do Fornecedor.....:	6.182,47

SECRETARIO (EDUCAÇÃO) 4284

01005830	27.06.2016	911288	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.182,47
			Total do Fornecedor.....:	6.182,47

SECRETARIO (ESPORTES) 4286

01005868	27.06.2016	911442	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.182,47
			Total do Fornecedor.....:	6.182,47

SECRETARIO (FAZENDA) 4283

01005822	27.06.2016	911262	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.168,22
01005823	27.06.2016	911263	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.612,97
			Total do Fornecedor.....:	3.781,19

SECRETARIO (IND. E COMÉRCIO) 5689

01005801	27.06.2016	911206	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.182,47
			Total do Fornecedor.....:	6.182,47

SECRETARIO (OBRAS) 4285

01005861	27.06.2016	911407	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.182,47
			Total do Fornecedor.....:	6.182,47

SECRETARIO (PLANEJAMENTO) 4281

01005798 27.06.2016 911192 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 6.182,47

Total do Fornecedor.....: 6.182,47

SECRETARIO (TURISMO) 4288

01005778 27.06.2016 911036 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 06/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 6.182,47

Total do Fornecedor.....: 6.182,47

SENAT - SERV NAC. DE APRENDIZ TRANS 21892

01005335 07.06.2016 912471 CURSO DPV-Dispensa

CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE TRANSPORTE
ESCOLAR, PARA O MOTORISTA \ANDERLE TAZINASSO FREITAS\",
CONSIDERANDO NECESSIDADE DE EVENTUAIS UTILIZAÇÕES DOS
VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DATA DO CURSO: 22 E 23
DE JUNHO DE 2016

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

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

SERPLAMED SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E 29248

01005544 16.06.2016 502305 ANÁLISE DE DECISÃO TÉCNICA DE ATIVIDADE ESPECIAL DPV-Dispensa

REFERENTE A ANÁLISE E DECISÃO TÉCNICA DE ATIVIDADE
ESPECIAL DA SERVIDORA FRANCESCA PERUFFO GALLEGU SCHIEMANN,
EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 57 DA LEI 8.213/1991
E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 77/2015 (INSS/PRES), EM ACORDO COM
A SÚMULA VINCULANTE 33 DO STF, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
4.460 DE 04/05/2016.

Total do Empenho.....: 1.500,00

Total do Fornecedor.....: 1.500,00

SERRA EPI COM. DE EQUIP. DE SEG. DO 25210

01005272 06.06.2016 912421 LUVAS DE NITRILON DPV-Dispensa

BOTINA ELÁSTICA
AQUISIÇÃO DE EPI PARA UTILIZAÇÃO DOS AGENTES DE CAMPO DO
MUNICÍPIO NAS AÇÕES DE COMBATE AO Aedes Aegypti, SENDO:
ITEM 1: 06 PARES TAMANHO \M\ E 04 PARES TAMANHO \G\

ITEM 2: 04 PARES TAMANHO \ "37\ " E 01 PAR TAMANHO \ "43\ "

Total do Empenho.....: 395,00

Total do Fornecedor.....: 395,00

SIDD COMERC.DISTR. DE MEDICAMENTOS 4889

01005156 01.06.2016 108503 ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 50MG/5ML,120ML DPV-Dispensa

HIPROMELOSE 0,5% FRASCO 10 ML

COMPRA DIRETACompra direta emergencial visto que o Consórcio Cisca ainda não abriu o novo Pregão para compras e também com a finalidade de não deixar que os medicamentos fiquem com o estoque zerado.

Total do Empenho.....: 1.964,20

01005524 15.06.2016 152303 HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 35,6MG/ML+MAGNÉSIO 37MG/ML 100ML DPV-Dispensa

ACEBROFILINA XAROPE PEDIÁTRICO 25MG/5ML,120ML

CLORETO SÓDIO 0,9% 30ML SOLUÇÃO NASAL

SAL DE REIDRATAÇÃO ORAL 27,9 G

COMPRA DIRETACOMPRA EMERGENCIAL DEVIDO AO ATRASONO NOVO PREGÃO DO CISGA- MEDICAMENTOS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NO POSTO CENTRAL.

Total do Empenho.....: 1.229,50

Total do Fornecedor.....: 3.193,70

SISTEMA 2 SONORIZACOES LTDA - ME 14174

01005357 08.06.2016 912640 SONORIZAÇÃO SIMPLES, SEM ILUMINAÇÃO, DE PEQUENO PORTE EM PRP-Pregão Pr

EVENTOS MUNICIPAIS, COM A UTILIZAÇÃO DOS SEGUINTESEQUIPAMENTOS 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.

Sonorização para a festa junina da EMEF Irmão Artur Francisco, a ser realizada no dia 10 de junho de 2016.

Total do Empenho.....: 290,00

Total do Fornecedor.....: 290,00

01005621 21.06.2016 911466 VALOR CORRESPONDENTE A PARCELA DE MAIO/2016 - FNAS/SUAS/LAR DPV-Dispensa
SÃO FRANCISCO.

Total do Empenho.....: 1.460,00

Total do Fornecedor.....: 1.460,00

STOCKMANS MANUTENCAO INDUSTRIAL LTD 4704

01005672 23.06.2016 807139 CONEXAO 12-12 DPV-Dispensa

CONEXÃO

CAPA

MANGUEIRA 3/4 4T

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA,
PLACA KOM-0160, DEVIDO AO DESGASTE OU QUEBRA DO MATERIAL
TROCADO.

Total do Empenho.....: 203,20

Total do Fornecedor.....: 203,20

SUPERMERCADO FRASSUL LTDA 987

01005458 13.06.2016 154307 FERMENTO EM PÓ QUÍMICO PARA BOLO DE 250G DPV-Dispensa

FARINHA DE TAPIOCA

QUEIJO RALADO

CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE

PIMENTÃO AMARLEO

BRÓCOLIS

CEBOLA DE PRIMEIRA QUALIDADE

BATATA DOCE

REQUEIJÃO

FARINHA DE AVEIA FINA, 250G

CANELA

INGREDIENTES PARA OFICINAS DE NUTRIÇÃO E CULINÁRIA, A
SEREM REALIZADAS NOS ESF RENOVACÃO (17/06) E ESF MEDIANEIRA
(24/06), COM A PROFISSIONAL FRANSUÉLI CARLET.COMPRÁ DIRETA
CONSIDERANDO A INEXISTÊNCIA DESTES ITENS NO REGISTRO DE
PREÇOS.

OBSERVAÇÕES:

ITEM 1 - PACOTE DE 100G ITEM 2 - PACOTE DE 500G ITEM 9 -

Total do Empenho.....: 45,33

01006092 29.06.2016 109007 SANDUÍCHE NATURAL DPV-Dispensa

LANCHE PARA GRUPO DE HIPERTENSOS E DIABÉTICOS DA ESF

MEDIANEIRA, QUE SERÁ REALIZADO NA QUARTA-FEIRA, DIA
29/06/2016.

Total do Empenho.....: 44,00
Total do Fornecedor.....: 89,33

SUPRIFLORES COM SUPRIM INFORMÁTICA 26658

01005167 01.06.2016 350717 TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG M3375 D204L 5K DPV-Dispensa

Compra dispensada de Cartuchos e Toners em virtude de
solicitação de realimento de preços, para Conselho Tutelar.

Total do Empenho.....: 698,00

01005168 01.06.2016 368417 CARTUCHO PRETO PARA IMPRESSORA HP Nº 60 DPV-Dispensa

Compra dispensada de Cartuchos e Toners em virtude de
solicitação de realimento de preços, para CREAS

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

01005206 03.06.2016 109017 TONER ORIGINAL PARA COPIADORA BROTHER MFC-2700 TN-2340 DPV-Dispensa

TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN 450
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UNIDADES DE SAÚDE DE
VERANÓPOLIS, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO.COMPRA DIRETA
CONSIDERANDO A FALTA DE SALDO NO REGISTRO DE PREÇOS DESTES
ITENS.COMPRA ESTIMADA PARA 6 MESES.

Total do Empenho.....: 2.440,00

Total do Fornecedor.....: 3.383,00

SUZI CARDOSO RIGO 1858

01005650 23.06.2016 910920 VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 296,86

01005651 23.06.2016 910919 VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 169,13

Total do Fornecedor.....: 465,99

SYSSNOVA INFORMATICA LTDA. 21866

01006128 30.06.2016 912211 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE P/GESTÃO PROCESSOS AMBIENTAIS PRP-Pregão Pr

REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 261/2015.
REAJUSTE DE 6 % CONFORME DECRETO EXECUTIVO Nº 5.693/16 DE
29/03/2016.

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01 DE JULHO DE 2016 A 30 DE JUNHO DE 2017.

- EMPENHO EMITIDO EM DATA POSTERIOR A ORDEM DEVIDO EMISSÃO DE NOVA ORDEM COMPRA PARA ACERTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO (EMP. N 5635/16 ANULADO)

JULHO A DEZEMBRO

Total do Empenho.....: 5.914,80

Total do Fornecedor.....: 5.914,80

TARCISIO SCHIAVO 31140564072 23641

01005724 24.06.2016 725659 MÃO-DE-OBRA DPV-Dispensa

Serviço de produção do vídeo cultural para o projeto \"18º Concurso Literário Mansueto Bernardi - Mansueto Bernardi: Meio Século de Lembrança\", de acordo com a lei municipal nº 6.851, de 13 de abril de 2016.

Total do Empenho.....: 980,00

Total do Fornecedor.....: 980,00

TATIANA AMBROZINI 26190

01005548 16.06.2016 911034 VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 242,71

01005549 16.06.2016 911035 VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 563,25

Total do Fornecedor.....: 805,96

TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA 26797

01005519 15.06.2016 502311 MANUTENÇÃO TMP-Tomada de

REFERENTE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MÓDULO LICITACON - TERMO ADITIVO Nº02 - A CONTAR RETROATIVAMENTE DE 02/06/2016.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA

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

01005520 15.06.2016 502311 IMPLANTAÇÃO TMP-Tomada de

REFERENTE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MÓDULO LICITACON -

TERMO ADITIVO Nº02 - A CONTAR RETROATIVAMENTE DE
02/06/2016.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A INSTALA
ÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA

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

Total do Fornecedor.....: 1.400,00

THAIS VON MUHLEN

24853

01006064 29.06.2016 911262 VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 1.246,13

01006065 29.06.2016 911261 VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 457,02

Total do Fornecedor.....: 1.703,15

THYSSENKRUPP ELEVADORES SA

20958

01005149 01.06.2016 701317 MÃO-DE-OBRA DPV-Dispensa

serviço realizado no elevador destinado a
estudantes cadeirantes ou com dificuldades de locomoção na
EMEF Irmã Joana Aimé.

Total do Empenho.....: 7.589,31

Total do Fornecedor.....: 7.589,31

TOP MINE SERRA ENGENHARIA LTDA

25192

01005632 21.06.2016 911991 SERVIÇO ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO, VISTORIA E EMISSÃO DPV-Dispensa

PARECER SERVIÇO DE ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO, VISTORIA E
EMISSÃO DE PARECER

LOTEAMENTO BELTRAME.

Total do Empenho.....: 1.450,00

Total do Fornecedor.....: 1.450,00

TORNEARIA RD LTDA. - ME

77

01005674 23.06.2016 807139 PARAFUSO DO SUPORTE DO MOTOR DPV-Dispensa

BUJÃO CARTER

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL, SERVIÇO DE CONSERTO E SOCORRO
PARA: IGH-3269: SOCORRO, PARAFUSO DO MOTOR, CONSERTO PARA
PORTA; R\$335,00 IRO-1474: SERVIÇO ADAPTAR
PARA-CHOQUE, CONSERTO DA PORTA ADAPTAR PLACA, ENDIREITAR
PARALAMA, ERGUER BARRILETE D'ÁGUA E REGULAGEM DA CAÇAMBA;

R\$ 840,00 INU-4751: BUJÃO CARTER;
R\$ 50,00 IVR-2359: SERVIÇO E SOLDA DO SUPORTE DAS
CANALETAS; R\$ 95,00 IHQ-7598: SERVIÇO NA PORTA
E TROCAR FECHADURA; R\$185,00
Total do Empenho.....: 145,00

01005675 23.06.2016 807219 SERVIÇO CONserto VEICULO DPV-Dispensa

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL, SERVIÇO DE CONserto E SOCORRO
PARA: IGH-3269: SOCORRO, PARAFUSO DO MOTOR, CONserto PARA
PORTA; R\$335,00 IRO-1474: SERVIÇO ADAPTAR
PARA-CHOQUE, CONserto DA PORTA ADAPTAR PLACA, ENDIREITAR
PARALAMA, ERGUER BARRILETE D'ÁGUA E REGULAGEM DA CAÇAMBA;
R\$ 840,00 INU-4751: BUJÃO CARTER;
R\$ 50,00 IVR-2359: SERVIÇO E SOLDA DO SUPORTE DAS

CANALETAS; R\$ 95,00 IHQ-7598: SERVIÇO NA PORTA
E TROCAR FECHADURA; R\$185,00
Total do Empenho.....: 1.360,00
Total do Fornecedor....: 1.505,00

VALDEMAR DO CARMO HEINZE - ME 22429

01005198 03.06.2016 912599 CONserto DPV-Dispensa

Conserto de 11 lixeiras instaladas no Bairro Renovação
nesta Cidade.

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

VALDIR PEDRO BRUGNEROTTO 14434

01005472 13.06.2016 912051 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: MOTORISTA
DESTINO: CAXIAS DO SUL
DATA: 09-06-16
OBJETIVO: IR ATÉ A EMPRESA AGRITECH LAVRALE PARA FAZER SERVI
ÇOS E REPAROS NO SISTEMA DA ARLA DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS
IUG-4748,
-01 REFEIÇÃO
-02 REFEIÇÕES

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

Total do Fornecedor..... 77,71

VALTER BALDISSERA PNEUS - ME 23753

01006008 27.06.2016 704219 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DPV-Dispensa

BALANCEAMENTO

JUSTIFICATIVA: ÚNICA BORRACHARIA DO MUNICÍPIO QUE POSSUI O APARELHO DE BALANCEAMENTO COMPATÍVEL COM AS RODAS DO VEÍCULO ESCOLAR PLACAS ISU-3523.

Total do Empenho..... 360,00

Total do Fornecedor..... 360,00

VALVIDROS COM DE VIDROS LTDA - ME 14539

01005339 07.06.2016 802824 PISO DPV-Dispensa

150 unidades de piso paviflex usado nos banheiros e no setor de fiscalização, no centro Administrativo.

Total do Empenho..... 1.491,00

Total do Fornecedor..... 1.491,00

VANDERLEI F. BAVARESCO & CIA. LTDA. 17252

01005600 20.06.2016 109099 RECOLHEDOR DE PERSIANA DPV-Dispensa

RECOLHEDORES DE JANELAS INTEGRADAS PARA CONserto DE PERSIANAS NA ESF SANTO ANTÔNIO

Total do Empenho..... 360,00

Total do Fornecedor..... 360,00

VARIEADES BUSATTO LTDA. ME 14572

01005460 13.06.2016 802128 LUVA DE PROTEÇÃO DPV-Dispensa

- ITEM 2: AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROTEÇÃO PARA SERVIDORES DA SEINFRA, PARA TROCAS;-

Total do Empenho..... 161,00

01005462 13.06.2016 251625 FITA DUPLA FACE WHB 4910 DE 15MM X 20 MM X 1 MM - ROLO DPV-Dispensa

PREGO DE AÇO 1,60 X 20 MM

PERCEVEJO C/ 100UN

ARAME GALVANIZADO Nº 18

GANCHO

FITA ZEBRADA 50M

CANTONEIRA
MAO FRANCESA NORMAL
CORRENTE GALVANIZADA 5MM
CORRENTE GALVANIZADA 6.0 MM
PARAFUSO 1/4X1 NC
PREGO 7X9
LUIVA DE TECIDO
BUCHA
PARAFUSO 1/4 X 1 NF
ROLDANA SUPERIOR
ARAME GALVANIZADO Nº 12
PREGO 13X15 SEM CABEÇA
PREGO 16X24 CABEÇA SIMPLES
ARAME GALVANIZADO Nº 16
PARAFUSO 5/16X2 NC
PARAFUSO 5/16X1 NC
PONTEIRA
LUIVA DE LATEX

Material utilizado pela secretaria de Turismo para
manutenção de Pontos Turísticos.

Total do Empenho.....: 333,10

01005463 13.06.2016 251628 CADEADO DE 30 MM DPV-Dispensa
CADEADO DE 20 MM
- MATERIAL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO PARA MANUTEN
ÇÃO DE PONTOS TURÍSTICOS.
- COMPLEMENTO O.C. 2906/16.

Total do Empenho.....: 64,00

01005464 13.06.2016 251642 CHAVE TESTE DPV-Dispensa
BROCA 8 MM
BROCA DE VIDEA 3 MM
CHAVE DE FENDA 3/16X6
TORQUES
MARTELO
ALICATER UNIVERSAL
CHAVE DE FENDA
ALICATE DE CORTE
MALETA

TRENA

ALICATE DE BICO

ALICATE DE PRESSÃO 10"

- MATERIAL UTILIZADO PELA SECRETARIA DE TURISMO PARA MANUTEN

ÇÃO DE PTOS TURISTICOS.

-COMPLEMENTO O.C. 2906/16.

Total do Empenho.....:

348,00

01005465 13.06.2016 802125

KIT PARAFUSOS DIVERSOS

DPV-Dispensa

BUCHA

DISCO DE CORTE

CHAVE

TARRAXA PINO GROSSO

ARRUELA

FITA ZEBRADA 50M

ALICATE

ESTILETE

ESTILETE 6" COM LÂMINA EM AÇO TEMPERADO

LUVA DE VAQUETA MISTA

BOTIJAQ TERMICO 5L

- ITEM 1: AQUISIÇÃO DE CABO DE AÇO PARA A MINI

CARREGADEIRA BOBCAT, PLACA BOB-0175;- ITEM 2: AQUISIÇÃO DE

LUVAS DE PROTEÇÃO PARA SERVIDORES DA SEINFRA, PARA TROCAS;-

ITENS 3 A 14 : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA,

UTILIZADO PELOS ELETRICISTAS E MECÂNICOS EM MANUTENÇÕES DE

VEÍCULOS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.

Total do Empenho.....:

451,00

01005466 13.06.2016 807139

CABOS DE AÇO P/CAPINADEIRA BOBCAT

DPV-Dispensa

- ITEM 1: AQUISIÇÃO DE CABO DE AÇO PARA A MINI

CARREGADEIRA BOBCAT, PLACA BOB-0175;

Total do Empenho.....:

4.500,00

01005559 16.06.2016 911564

VARAL

DPV-Dispensa

VARAL DE CHÃO PARA ESF SÃO FRANCISCO, CONSIDERANDO FALTA

DE ESPAÇO NA LAVANDERIA DA ESF.

MEDIDAS: 1,55 X 0,56 X 0,90

CAPACIDADE ATÉ 16KG

Total do Empenho.....:

72,00

01006015 27.06.2016 703424 FITA DUPLA FACE DPV-Dispensa

TRINCO DE PORTA

PARAFUSO

ARAME GALVANIZADO Nº 16

Material para a SMEC.Itens 1 a 3: para utilização na
copa.Itens 4 a 7: para pequenos reparos emergenciais.Itens
8 e 9: para conserto de garrafas térmicas da secretaria -
justifica-se a aquisição nesta empresa por ser a única no
município a oferecer essas peças.

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

01006016 27.06.2016 703421 JARRA DE VIDRO DE NO MÍNIMO 1,8 LITROS DPV-Dispensa

JARRA EM VIDRO COM CAPACIDADE DE 1250ML

TAÇA P/ ÁGUA

TAMPA

KIT DE REPARO

Material para a SMEC.Itens 1 a 3: para utilização na
copa.Itens 4 a 7: para pequenos reparos emergenciais.Itens
8 e 9: para conserto de garrafas térmicas da secretaria -
justifica-se a aquisição nesta empresa por ser a única no
município a oferecer essas peças.

Total do Empenho.....: 409,30

01006017 27.06.2016 701524 ESPIA DE AÇO DPV-Dispensa

GANCHO

CLIPS DE CABO DE AÇO 3/8

FECHADURA

Para manutenção do Ginásio César Abruzzi.

Itens 1 a 3: Materiais para conserto da rede de proteção

da quadra.Item 4: fechadura para conserto emergencial.

Total do Empenho.....: 109,00

Total do Fornecedor.....: 6.472,40

VBS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.ME 4147

01005146 01.06.2016 911865 CIMENTO COLA DPV-Dispensa

TIJOLO DE 06 FUROS

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS
BUEIROS DAS AVENIDAS E RUAS PRÓXIMO AO CENTRO E BAIRROS.

			Total do Empenho.....:	2.065,00	
01005355	08.06.2016	912034	CILINDRO PARA FECHADURA		DPV-Dispensa
			Material para conserto de fechadura do PSF São Francisco.		
			Total do Empenho.....:	18,50	
01005384	09.06.2016	911865	TEE ESGOTO 100MM		DPV-Dispensa
			TEE DE 200MM		
			TEE DE 200 X 150MM		
			JOELHO DE 90° 100 MM		
			JOELHO DE 45° 100 MM		
			TUBO DE PVC DE 100 MM PARA ESGOTO		
			REDUÇÃO DE 150MM X 100MM		
			REDUÇÃO 200X 150 MM		
			- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA DA AUXILIADORA.		
			Total do Empenho.....:	377,87	
01006006	27.06.2016	911896	CAIXA D'ÁGUA		DPV-Dispensa
			Caixa d'água em fibra com capacidade de 2.000 litros para colocação na EMEF Felipe dos Santos.		
			Total do Empenho.....:	600,00	
			Total do Fornecedor.....:	3.061,37	

VEBAUER AGRICOLA LTDA		504			
01005502	14.06.2016	802634	ROÇADEIRA		DPV-Dispensa
			- AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA DESTINADA A SEINFRA PARA USO DOS SERVIDORES EM ROÇADAS PELAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO.		
			Total do Empenho.....:	1.020,00	
01005504	15.06.2016	802125	MOLA		DPV-Dispensa
			CORDÃO		
			CAPA		
			CORREIA		
			- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS DA OFICINA DA SEINFRA:1 MOLA: SOPRADOR, PATRIMÔNIO: 103141 CORDÃO: MÁQUINA PATRIMÔNIO : 2733MÃO DE OBRA: R\$10,001 CARÇAÇA/CAPA: MÁQUINA PATRIMÔNIO: 010314		
			Total do Empenho.....:	149,00	
01005505	15.06.2016	802128	OCULOS DE PROTEÇÃO		DPV-Dispensa
			- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEINFRA:3 ÓCULOS DE PROTEÇÃO		

			Total do Empenho.....:	54,00	
01005506	15.06.2016	802417	MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO		DPV-Dispensa
			MÃO-DE-OBRA		
			- AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS DA OFICINA DA SEINFRA:1 MOLA: SOPRADOR, PATRIMÔNIO: 103141 CORDÃO: MÁQUINA PATRIMÔNIO : 2733MÃO DE		

			OBRA: R\$10,001 CARÇAÇA/CAPA: MÁQUINA PATRIMÔNIO: 010314MÃO DE OBRA: R\$10,002 MÃO DE OBRA P/AFIAÇÕES: R\$ 10,001 CORREIA MÃO DE OBRA DA SURDINA: R\$10,00- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SEINFRA:3 ÓCULOS DE PROTEÇÃO		
			- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO CORTADOR DE GRAMA, PLACA TRA-4213.1 EIXO DO MANDRIL1 POLIA2 LAMINAS1 TRACÇÃO MANUAL		
			Total do Empenho.....:	40,00	
01005507	15.06.2016	912037	EIXO		DPV-Dispensa
			POLIA		
			LAMINA		
			TRACÇÃO MANUAL		
			- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO CORTADOR DE GRAMA, PLACA TRA-4213.1 EIXO DO MANDRIL1 POLIA2 LAMINAS1 TRACÇÃO MANUAL		
			Total do Empenho.....:	741,00	
			Total do Fornecedor.....:	2.004,00	

VENER PEREIRA DE SOUZA - ME/EPP		20458			
01005230	06.06.2016	154319	SACO DE PAPEL MÍNIMO 10,5X18CM,FARDO COM 500 UNIDADES		CNC-Concorrên
			Marca: pel bras/pel bras		
			SACOLA PLÁSTICA DE 25X35CM, FARDO COM 1000 UNIDADES CADA		
			Marca: liplast/liplast		
			MATERIAL A SER UTILIZADO PARA A DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS FARMÁCIAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.		
			ITEM 01 - PARA ESF RENOVAÇÃO		
			ITEM 02 - 05 UNIDADES PARA ESF SANTO ANTÔNIO, 05 UNIDADES PARA ESF MEDIANEIRA E 10 UNIDADES PARA A FARMÁCIA CENTRAL		
			Total do Empenho.....:	529,28	
01005233	06.06.2016	155021	COPO DESCARTAVEL PLASTICO DE 200ML,COM 100 UNIDADES POR		CNC-Concorrên

TIRA Marca: miniplast/miniplast

MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO
PSICOSSOCIAL - CAPS.

Total do Empenho.....: 79,75

01005243 06.06.2016 911564 GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO DE 32X30CM, COM 50 UNIDADES CNC-Concorrên

CADA Marca: pomme/pomme

LIMPA VIDRO, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: marchi/marqui

MATERIAL DE LIMPEZA PARA POSTO CENTRAL, PARA
APROXIMADAMENTE 3 MESES.

Total do Empenho.....: 119,65

01005245 06.06.2016 109021 COPO DESCARTAVEL PLASTICO DE 200ML,COM 100 UNIDADES POR CNC-Concorrên

TIRA MARCA: MINIPLAST

PARA O POSTO DE SAÚDE.

Total do Empenho.....: 319,00

01005253 06.06.2016 109021 COPO DESCARTAVEL PLASTICO DE 200ML,COM 100 UNIDADES POR CNC-Concorrên

TIRA Marca: miniplast/miniplast

MATERIAL DE LIMPEZA PARA POSTOS DE SAÚDE DE
VERANÓPOLIS.QUANTIDADES CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.

Total do Empenho.....: 63,80

01005259 06.06.2016 352622 LIMPA VIDRO, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: marchi/marqui CNC-Concorrên

Aquisição de material de higiene e limpeza para a
Secretaria Municipal de Assistência Social e de Habitação,
com previsão de uso para 3 meses.

Total do Empenho.....: 73,98

Total do Fornecedor.....: 1.185,46

VERALUZ COML. DE MAT. ELETRICO LTDA 5665

01005348 08.06.2016 806126 RELÉ FOTO ELETROMAGNÉTICO, INSTANTÂNEO, 1000 W, 220 VOLTS DPV-Dispensa

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RUAS E AVENIDAS DA ÁREA CENTRAL DE
VERANÓPOLIS.

Total do Empenho.....: 440,00

01005434 10.06.2016 802824 CABO QUADRIplex 4X16 DPV-Dispensa

ALÇA P/CABO 16MM

CONECTOR

Material para uso no pavilhão Femaçã para troca de cabos
de iluminação.

Total do Empenho.....: 370,10

Total do Fornecedor.....: 810,10

VERAPECAS PECAS E VEICULOS LTDA 14600

01006026 27.06.2016 912186 PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA DPV-Dispensa

JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE TROCA IMEDIATA DAS PALHETAS
DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACAS IUS-0273, POIS OCORRERAM DIAS
CHUVOSOS E SE A TROCA NÃO FOSSE REALIZADA, IRIA RISCAR O
PARA-BRISA.

Total do Empenho.....: 190,00

Total do Fornecedor.....: 190,00

VERRUCK & CIA. LTDA. - EPP 12870

01005369 08.06.2016 807219 MÃO-DE-OBRA PARA CONserto DPV-Dispensa

- AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA A CONCHA DIANTEIRA DA
MÁQUINA, PLACA RAN-0406, DEVIDO A RACHADURAS.

Total do Empenho.....: 159,60

01005481 14.06.2016 912000 MÃO-DE-OBRA PARA CONserto DPV-Dispensa

- AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DOS GANCHOS
P/TUBOS DA RETROESCAVADEIRA, PLACA ISB-4737, DEVIDO AO
MATERIAL TER ENTORTADO.

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

Total do Fornecedor.....: 509,60

VESTIRE INDUSTRIA DE CONFECCOES LTD 19187

01005595 20.06.2016 912654 CONFECCÃO DPV-Dispensa

CONFECCÃO DE JAQUETA EM TECIDO NYLON PARAQUEDAS, COM FORRO
EM TECIDO, COM DOIS BOLSOS EXTERNOS E UM INTERNO,
BORDADACOM DIZERES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA OS AGENTES
DE CAMPO DA DENGUE E FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

Total do Empenho.....: 1.305,00

Total do Fornecedor.....: 1.305,00

VIDRACARIA VERA VIDROS LTDA. EPP 381

01005685 23.06.2016 912143 MOLA HIDRÁULICA PARA PORTA DE VIDRO DPV-Dispensa

Mola hidráulica para reparo da porta de entrada na EMEI
Irmã Laura.

Total do Empenho.....: 1.100,00

Total do Fornecedor....: 1.100,00

VILA TORNO CARROCERIAS LTDA.- ME 2360

01005576 17.06.2016 912652 CARROCERIA DE MADEIRA DPV-Dispensa

Aquisição de carroceria para caminhão Kia Bongo K2500, com as seguintes dimensões: comprimento externo: 2,95 metros, largura externa: 1,80 metros, altura das tampas: 0,40 metros e altura maial: 1,37 metros. Com madeira tipo Garapeira. Para caminhão que será de uso da SMEC.

Total do Empenho.....: 4.100,00

01006091 29.06.2016 912451 SERVIÇO DPV-Dispensa

O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE A COLOCAÇÃO DE FAIXA REFLEXIVA NO PARACHOQUE DO CAMINHÃO KIA BONGO K2500.

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

Total do Fornecedor....: 4.300,00

VINICIUS ALEX LERMEN ME 18868

01005115 01.06.2016 806126 FIO PLASTICHUMBO 2 X 1,50 MM DE 100M INFRA CNC-Concorrên

LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO OVÓIDE, 150 W E 40, 220 VOLTS, BULBO OVOIDE, FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 14.000 LUMENS,VIDA MEDIANA MINIMA DE 28.000 HORAS

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA Nº 09/2015.

MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Total do Empenho.....: 2.666,00

01005264 06.06.2016 806126 REATOR EXTERNO VAPOR SÓDIO, NOVO (NÃO RECUPERADO) 150W 220 DPV-Dispensa

V

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DEVIDO AO DESGASTE OU QUEBRA DO MATERIAIS A SEREM TROCADOS. TENDO EM VISTA QUE SERÁ COMPRADO DO FORNECEDOR QUE OFERECEU MENOR PREÇO DOS ORÇAMENTOS.

Total do Empenho.....: 2.790,00

Total do Fornecedor.....: 5.456,00

VISION NET SISTEMAS LTDA - ME 18122

01005344 08.06.2016 802126 CABO COAXIAL DPV-Dispensa
CONECTOR
EMENDA
- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE UMA
REDE DE CONEXÃO, DEVIDO A QUEBRA DO MATERIAL DURANTE
UM SERVIÇO REALIZADO NA OFICINA DA SEINFRA.

Total do Empenho.....: 28,00

01005349 08.06.2016 704826 CONECTOR RJ 45 DPV-Dispensa
CABO DE REDE CAT 5
Aquisição de materiais e mão de obra para conserto de
aparelho de parabólica, utilizado na sala de recepção do
Pradies.

Total do Empenho.....: 14,00

01005356 08.06.2016 704717 MÃO-DE-OBRA DPV-Dispensa
Aquisição de materiais e mão de obra para conserto de
aparelho de parabólica, utilizado na sala de recepção do
Pradies.

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

01005634 21.06.2016 911872 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO,CONVERSÃO,TESTE, IMPLANTAÇÃO DPV-Dispensa
SERVIÇO NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO DE \ "CONECTOR F/RG-59 -
PROELETRONIC\ " NA SALA DE ESPERA DA ESF MEDIANEIRA, POIS A
TV E PARABÓLICA ESTAVAM SEM SINAL.

Total do Empenho.....: 96,00

01005687 23.06.2016 704826 RECEPTOR DE PARABÓLICA DPV-Dispensa
Aquisição de materiais e mão de obra para conserto de
aparelho de parabólica, utilizado na sala de recepção do
Pradies.
- EMPENHO REEMITIDO PARA ACERTO DE ELEMENTO DE DOTAÇÃO APÓS
RESPONSÁVEL DO SETOR DE PATRIMÔNIO VERIFICAR QUE SE TRATAVA
DE MATERIAL E NAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE.

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

01006009 27.06.2016 911943 MÃO-DE-OBRA DPV-Dispensa
Aquisição de peças e serviço de codificação de controles

remotos para EMEI Irmã Laura. Empenho em caráter de urgência pois os controles codificados são utilizados nos portões da escola.

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

01006010 27.06.2016 711426 CAPACITOR 220V DPV-Dispensa

FUSÍVEL 0,25A

Aquisição de peças e serviço de codificação de controles remotos para EMEI Irmã Laura. Empenho em caráter de urgência pois os controles codificados são utilizados nos portões da escola.

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

01006011 27.06.2016 911943 MÃO-DE-OBRA DPV-Dispensa

Aquisição de peças e mão de obra para conserto das câmeras de segurança da escola. Empenho urgente pois as câmeras não podem ficar fora de funcionamento, para EMEI Hilda Hoffmann Peruffo.

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

01006012 27.06.2016 912201 MÃO-DE-OBRA DPV-Dispensa

Aquisição de peças e mão de obra para conserto de portão eletrônico que não fecha. Empenho urgente pois o não fechamento do portão coloca em risco os alunos que estão em horário de recreio, para EMEF Felipe dos Santos.

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

01006013 27.06.2016 911895 COMANDO DPV-Dispensa

CORREIA

Aquisição de peças e mão de obra para conserto de portão eletrônico que não fecha. Empenho urgente pois o não fechamento do portão coloca em risco os alunos que estão em horário de recreio, para EMEF Felipe dos Santos.

Total do Empenho.....: 143,00

Total do Fornecedor.....: 601,00

VOLMIR NODARI

4071

01005410 10.06.2016 912012 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: MOTORISTA

DESTINO: CAXIAS DO SUL

DATA: 09-06-2016

OBJETIVO: CONDUZIR O CAMINHÃO DO PAC PARA REVISÃO NA EMPRESA

MERCEDES.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

Total do Fornecedor.....: 77,71

WALDEMAR DE CARLI

627

01005331 07.06.2016 912598

PROCEDIMENTO CIRURGICO

DPV-Dispensa

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA O PACIENTE NEURI ALVES DA
SILVA, EM CUMPRIMENTO A ORDEM JUDICIAL, PROCESSO Nº
078/3.15.0000173-0, ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO Nº 7/5-2016,
SENDO 50% DAS DESPESAS PAGAS PELO MUNICÍPIO E 50% PELO
ESTADO DO RS

Total do Empenho.....: 250,00

Total do Fornecedor.....: 250,00

WILSON RODIGHERI

729

01005141 01.06.2016 912012

VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.

DPV-Dispensa

CARGO: MOTORISTA

DESTINO: CAXIAS DO SUL

DATA: 31/05/16

OBJETIVO: CONDUZIR A SERVIDORA MAÍRA FACCIÓ PARA TREINAMENTO
NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL E TRANSPORTE DE PEÇA PARA CARREGA
DEIRA NA EMPRESA KOMATSU.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

01005143 01.06.2016 912049

VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.

DPV-Dispensa

CARGO: MOTORISTA

DESTINO: CAXIAS DO SUL

DATA: 30/05/16

OBJETIVO: TRANSPORTAR A SERVIDORA MAIRA FACCIÓ P/CAPACITA
ÇÃO E TREINAMENTO DA NOVA VERSÃO ONLINE DE CTPS (CARTEIRA
DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL).

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

01005278 06.06.2016 912049 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: MOTORISTA

DESTINO: BENTO GONÇALVES

DATA: 02/06/16

OBJETIVO: CONDUZIR O SERVIDOR, ELIÉZER DALLA COSTA PARA RE
PRESENTAR O MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS NA SOLENIDADE DE ABERTU
RA OFICIAL DA 26ª EDIÇÃO DA EXPOBENTO.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

01005412 10.06.2016 912012 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: MOTORISTA

DESTINO: CARLOS BARBOSA

DATA: 08-06-2016

OBJETIVO: CONDUZIR A SERVIDORA RAFAELA SOARES VARGAS PARA VE
RIFICAÇÃO DE IMPLATAÇÃO DO SISTEMA ROTATIVO DE ESTACIONAMEN

TO.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

Total do Fornecedor.....: 306,32

Z B MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 62

01005315 07.06.2016 803744 CORDA DPV-Dispensa

ROLO

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA, PARA
CONSERTOS DE PORTAS E PINTURAS DE RUAS.

Total do Empenho.....: 36,00

01005316 07.06.2016 802124 DOBRADIÇA DPV-Dispensa

FERROLHO DE PORTA

PARAFUSO

PREGO 13X15 COM CABEÇA

PREGO 17 X 27, CABEÇA SIMPLES

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA, PARA
CONSERTOS DE PORTAS.

			Total do Empenho.....:	57,50	
01005317	07.06.2016	802128	CADEADO		DPV-Dispensa
			- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA, PARA CONCERTOS DE PORTAS.		
			Total do Empenho.....:	36,00	
01005438	10.06.2016	712024	TIJOLO DE 06 FUROS		DPV-Dispensa
			Aquisição de tijolos tipo 06 furos utilizados para construção de uma \"casa\" para abrigar os botijões de gás na EMEI Anita Dall Agnol Amantino.		
			Total do Empenho.....:	80,08	
01006076	29.06.2016	911958	CIMENTO EMBALAGEM DE 50KG		DPV-Dispensa
			- AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A: MANUTENÇÃO DAS VIA PÚBLICAS DO MUNICÍPIO TENDO EM VISTA QUE O FORNECEDOR OFERECU UM VALOR ABAIXO AO FORNECEDOR DA CONCORRÊNCIA 13/2015, FACILITANDO TAMBÉM O PRAZO DE ENTREGA, DEVIDO A EMPRESA ESTAR LOCALIZADA NO MUNICÍPIO.		
			Total do Empenho.....:	578,00	
01006077	29.06.2016	911865	CIMENTO EMBALAGEM DE 50KG		DPV-Dispensa
			- AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO TENDO EM VISTA QUE O FORNECEDOR OFERECU UM VALOR ABAIXO AO FORNECEDOR DA CONCORRÊNCIA 13/2015, FACILITANDO TAMBÉM O PRAZO DE ENTREGA, DEVIDO A EMPRESA ESTAR LOCALIZADA NO MUNICÍPIO.		
			Total do Empenho.....:	1.445,00	
01006078	29.06.2016	912228	CIMENTO EMBALAGEM DE 50KG		DPV-Dispensa
			- AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A: MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. TENDO EM VISTA QUE O FORNECEDOR OFERECU UM VALOR ABAIXO AO FORNECEDOR DA CONCORRÊNCIA 13/2015, FACILITANDO TAMBÉM O PRAZO DE ENTREGA, DEVIDO A EMPRESA ESTAR LOCALIZADA NO MUNICÍPIO.		
			Total do Empenho.....:	867,00	

			Total do Fornecedor.....:	3.099,58	

ZILLI LAJES DE BASALTO LTDA.	1001		
01005539	16.06.2016	911581	BRITA - PÓ DE PEDRA - malha 00 a 07 mm
			material para construção de pista de caminhadas no Parque Esportivo Capuchinhos, conforme projeto do setor de engenharia da municipalidade.
			Total do Empenho.....: 1.715,00
01005540	16.06.2016	912536	AREIA INDUSTRIAL de basalto para construção civil
			- AQUISIÇÃO DE AREIA PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO: 45 T, DEVIDO AO TÉRMINO DO PRODUTO PARA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS.
			REF. CONTRATO 238/2016.
			Total do Empenho.....: 1.455,00
01005541	16.06.2016	911792	AREIA INDUSTRIAL de basalto para construção civil
			- AQUISIÇÃO DE AREIA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO: 45 T, DEVIDO AO TÉRMINO DO PRODUTO PARA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS.
			REF. CONTRATO 238/2016.
			Total do Empenho.....: 727,50
01005542	16.06.2016	911865	AREIA INDUSTRIAL de basalto para construção civil
			- AQUISIÇÃO DE AREIA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO: 60 T, DEVIDO AO TÉRMINO DO PRODUTO NA REALIZAÇÃO DAS OBRAS.
			REF. CONTRATO 238/2016
			Total do Empenho.....: 2.910,00
01005543	16.06.2016	912412	AREIA INDUSTRIAL de basalto para construção civil
			- AQUISIÇÃO DE AREIA PARA CRIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO MUNICÍPIO: 45 T, DEVIDO AO TÉRMINO DO PRODUTO PARA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS.
			REF. CONTRATO 238/2016.
			Total do Empenho.....: 2.182,50
01005545	16.06.2016	911554	BRITA - PÓ DE PEDRA - malha 00 a 07 mm
			MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO PASSEIO PÚBLICO ESQUINA RUA BENJAMIN CONSTANT COM RUA JOÃO MISSAGLIA
			E PAVIMENTAÇÃO MARGEM BR 470, FRENTE RESTAURANTE GIRATÓRIO
			Total do Empenho.....: 10.976,00
01005565	16.06.2016	451699	BRITA - PEDRISCO - malha 05 mm a 13 mm
			BRITA - PEDRISCO - malha 05 mm a 13 mm.
			Incentivo as empresas, conforme lei municipal 3.192 de 28 de julho de 2000. E ata nº 41 de 21 de janeiro de 2013, do

PRODESI.

REF. CONTRATO 238/2016.

			Total do Empenho.....:	13.560,00	
01005688	23.06.2016	911554	BRITA - PÓ DE PEDRA - malha 00 a 07 mm		PRP-Pregão Pr
			MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		
			Total do Empenho.....:	10.290,00	
01005689	23.06.2016	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 de estradas municipais		
			Total do Empenho.....:	176.340,00	
			Total do Fornecedor.....:	220.156,00	

ZULEIKA THEREZINHA ZAGO XAVIER 4681

01005655	23.06.2016	911460	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.		DPV-Dispensa
			CARGO: CONSELHEIRA TUTELAR		
			DESTINO: PORTO ALEGRE		
			DATA: 16/06/16		
			OBJETIVO: VISITA DE INSPEÇÃO NA ENTIDADE DE ATENDIMENTO IM		
			BRAMEX PARA ACOMPANHAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA O ADO		
			LESCENTE SAMUEL POSSAMAI QUE ESTÁ ABRIGADO NESTE LOCAL, TEN		
			DO COMO OBJETIVO FISCALIZAR ESTA ENTIDADE DE ATENDIMENTO,		
			POIS ESSA É UMA DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR, CFE.		
			PREV-E O ART. 95 DO ECA.		
			-01 REFEIÇÃO		
			-02 REFEIÇÕES		
			Total do Empenho.....:	77,71	

01005712	24.06.2016	911460	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.		DPV-Dispensa
			CARGO: CONSELHEIRA TUTELAR		
			DESTINO: SAPUCAIA/RS		
			DATA: 27/06/16		
			OBJETIVO: VISITA A CRIANÇA M.V.P.G, O QUAL RESIDE COM A TIA		
			ANDREA A. ROCHA RODRIGUES COM O OBJETIVO DE ENVIAR RELATÓRIO		
			P/O JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, EXPONDO COM CLAREZA A		
			SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA A CRIANÇA SUPRACITADA - CITO PRO		

CESSO DE GUARDA N 078/5.16.000009-9.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

Total do Fornecedor.....: 155,42

ÉDINA BRUSCATO

26635

01005647 22.06.2016 301506

REEMBOLSO

DPV-Dispensa

REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E
SUA REGULARIZAÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO 1050, DE 13 DE
DEZEMBRO DE 2013.

Total do Empenho.....: 474,22

Total do Fornecedor.....: 474,22

ÉTICA CENTRO EDUCACIONAL E ORIENTAÇ 29352

01006025 27.06.2016 911941 CURSO

DPV-Dispensa

TREINAMENTO PARA CRSITINE MARLI FINK REFERENTE A
PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
COM 16 HORAS DE DURAÇÃO , NOS DIAS 28/06 E 29/06

Total do Empenho.....: 422,22

Total do Fornecedor.....: 422,22

Total do Período.....: 5.702.377,84