

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
A.M.Z LIVRARIA E EDITORA LTDA 01006291	07.07.2016	704846	29388 BIBLIOTECA Aquisição de livros para utilização dos mesmos em atendimentos de assistência no Pradies. Os livros adquiridos são: - Atividades Neuropsicopedagógicas de Intervenção e Reabilitação Vol 4 - WAK, 01 unidade - R\$ 93,50- Brinquedoteca e TO - Rúbio, 01 unidade- R\$ 46,75- Coordenação Motora - M. Books, 01 unidade - R\$ 67,15- Processamento sensorial como ferramenta - Menon, 01 unidade - RE 29,90- Transtornos de aprendizagem - Artmed, 01 unidade - R\$ 123,25- Neuropsicologia do desenvolvimento- Rúbio, 01 unidade - R\$ 81,60- Transtornos de aprendizagem 2 -Menon, 01 unidade - R\$ 78,75- Gerador de histórias divertidas -Matrix, 01 unidade - R\$ 27,20		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	548,10	
			Total do Fornecedor.....:	548,10	
ABAST. DE COMB. VERANENSE LTDA 01007113	28.07.2016	912441	12 FILTRO DO OLEO DO MOTOR BUJÃO CARTER JUSTIFICATIVA: NO MOMENTO EM QUE ESTAVA SENDO REALIZADA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, FOI NECESSÁRIO A COLOCAÇÃO DO BUJÃO DEVIDO A ROSCA DO CARTER ESTAR GASTA. VEÍCULO: FIAT/DOBLÔ, PLACAS IOQ-8181.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	40,00	
01007114	28.07.2016	912466	ÓLEO DO MOTOR P/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/DOBLÔ PLACAS IOQ-8181 - COMPLEMENTAÇÃO O.C 3694/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	90,00	
			Total do Fornecedor.....:	130,00	
ACOUGUE MARIN LTDA - ME 01006422	12.07.2016	154307	8413 CARNE BOVINA DE 2ª SEM OSSO TIPO PALETA COM COLORAÇÃO AVERMELHADA, COM INFORMAÇÃO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE INGREDIENTE PARA OFICINA DE NUTRIÇÃO E CULINÁRIA DA ESF RENOVAÇÃO, A REALIZAR-SE NO DIA 15/7/2016.		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	9,25	
01006510	14.07.2016	154307	PEITO DE FRANGO SEM OSSO E SEM PELE EMBALADO COM INFORMAÇÃO DE LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME OBSERVAÇÕES ABAIXO: 94 - 1kg p/ Oficina de Nutrição e Culinária do PSF Renovação.		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	8,45	
			Total do Fornecedor.....:	17,70	
ADILSON DE CHAVES 01007086	27.07.2016	912046	27645 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: LICENCIADOR AMBIENTAL DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 28/07/16. OBJETIVO: PARTICIPAR DE 19º ENCONTRO ANUAL DOS DIRIGENTES		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		
			Total do Empenho.....:	77,71	
			Total do Fornecedor.....:	77,71	
ADVANCED COMÉRCIO DE INFLÁVEIS EIRE		26244			
01006623	19.07.2016	153099	MOBILE INFLÁVEL - ZÉ GOTINHA BRINDES PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS NA OCASIÃO DAS VACINAS, PRINCIPALMENTE NA CAMPANHA CONTRA POLIOMILITE. DETALHES DO PRODUTO: MOBILE INFLÁVEL, COM ESTAMPA DO "ZÉ GOTINHA", DE 25 CM LARGURA NO ESPAÇO MAIOR 18 CM, ACIMA UMA REBARBA COM UM ORIFÍCIO PARA O FIO DE NYLON, CONFECCIONADO EM PVC, EMBALADOS SEPARADAMENTE.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	7.275,00	
			Total do Fornecedor.....:	7.275,00	
AGLON COM. E REPRESENTACOES LTDA		4171			
01006279	07.07.2016	912673	LEVODOPA+BENZERAZIDA 200MG+50MG Medicamentos adquiridos pelo CISGA (Consórcio Intermunicipalde Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha) ? Pregão 002/2016, com vigência até 06/2017. Item 1: 241		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	8.748,00	
			Total do Fornecedor.....:	8.748,00	
AGROPECUARIA MATTIUZ LTDA. ME		3717			
01006588	18.07.2016	912037	FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA 3MM CARRETEL PARA ROÇADEIRA FS 160 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DA SEINFRA, PARA TROCA DE FIO PARA AS ROÇADEIRAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	440,00	
01006974	26.07.2016	802128	BOTINA BOTINA ELASTICA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO DESTINADO A OFICINA DA SEINFRA, PARA USO DOS SERVIDORES, DEVIDO AO DESGASTE COM O PASSAR DO TEMPO DO MATERIAL TROCADO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	269,00	
			Total do Fornecedor.....:	709,00	
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.		26019			
01006750	25.07.2016	912604	LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO COM VAZÃO DE 5L/MIN Locação de kit com concentrador de oxigênio, conforme especificações mínimas constantes em anexo + aquisição de oxigênio para uso medicinal para utilização dos pacientes cadastrados junto à Secretaria da Saúde-entrega a domicílio; pedido complementar a requisição de empenho nº 2191/2016, considerando aumento da demanda prevista para o mês de Julho/2016 - TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO N 210/16.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	3.220,00	
01007107	27.07.2016	912604	LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO COM VAZÃO DE 5L/MIN		PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			1) Locação de kit com concentrador de oxigênio, conforme especificações mínimas constantes em anexo + aquisição de oxigênio para uso medicinal para utilização dos pacientes cadastrados junto à Secretaria da Saúde-entrega a domicílio - Vigência até o final do ano de 2016- de 01/8 a 31/12/2016 Total do Empenho.....:	32.200,00	
01007108	27.07.2016	101203	OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL - DOMICILIO OXIGÊNIO MEDICINAL PARA CILINDRO DE 1 M <sup>3</sup> OXIGÊNIO PARA USO MEDICINAL 2) Carga de Oxigênio de uso medicinal para manutenção das ambulâncias da Prefeitura Municipal e das Unidades de Saúde - Vigência até o final do ano de 2016- de 01/8 a 31/12/2016 Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	3.591,00 39.011,00	PRP-Pregão Pr
-----					
ALEGRO EMBALAGENS E ARTIGOS P/FESTA		17259			
01006574	18.07.2016	703419	SACOLA DE PAPEL KRAFT DE 31x39 Aquisição de materiais de expediente para utilização dos mesmos pela SMEC. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	27,75 27,75	DPV-Dispensa
-----					
ALEXANDRE FARENZENA		20803			
01006462	12.07.2016	912000	MÃO-DE-OBRA NO CONSERTO VEÍCULO - ITENS 1 A 3: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MAÕ DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA, PLACA IPZ-3480, DEVIDO AO DESGASTE OU QUEBRA DO MATERIAL TROCADO. Total do Empenho.....:	10,00	DPV-Dispensa
01006463	12.07.2016	807101	OLEO HIDRA XP 68 ITENS 5 E 6: AQUISIÇÃO DE MATERIAL LUBRIFICANTE PARA A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA, PLACA RAN-0406. Total do Empenho.....:	182,00	DPV-Dispensa
01006464	12.07.2016	807139	MANGUEIRA 5/8 CAPA 5/8 MANGUEIRA 1/2 BICO DE ENGRAXADEIRA - ITENS 1 A 3: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MAÕ DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA, PLACA IPZ-3480, DEVIDO AO DESGASTE OU QUEBRA DO MATERIAL TROCADO;- ITEM 4: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DO TRATOR VALMET, PLACA IQG-5239, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO;- ITENS 5 E 6: AQUISIÇÃO DE MATERIAL LUBRIFICANTE PARA A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA, PLACA RAN-0406. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	270,77 462,77	DPV-Dispensa
-----					
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA. EPP		28910			
01006428	12.07.2016	911564	LIXEIRA PLÁSTICA VAZADA Marca: araplast MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAÚDE DE VERANÓPOLIS, CONFORME OBSERVAÇÕES ABAIXO: OBSERVAÇÕES:		CNC-Concorrên

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Item 69 - POSTO CENTRAL - RECEPÇÃO		
			Total do Empenho.....:	1,84	
			Total do Fornecedor.....:	1,84	
ALTA PERFORMANCE SERVIÇOS LTDA - ME	01006185	04.07.2016	912215		
			TAPETE		DPV-Dispensa
			Tapete espumado colorido, com dimensões de 2m x 2m x 4cm. Para as salas de berçário da EMEI Hilda Hoffmann Peruffo.		
			Total do Empenho.....:	723,00	
			Total do Fornecedor.....:	723,00	
ALTERMED MAT. MEDICO HOSPITALAR LTD	01006280	07.07.2016	912674		
			4349		
			CARBONATO DE CÁLCIO 500MG		DPV-Dispensa
			CEFALEXINA 500MG		
			CIPROFLOXACINA 500 MG		
			METILDOPA 500 MG		
			ÓLEO MINERAL 100 % PURO 100ML		
			PARACETAMOL 750MG		
			Medicamentos adquiridos pelo CISGA (Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha) ? Pregão 002/2016, com vigência até 06/2017. Item1: 71, item2: 82, item3: 97, item4: 268, item5: 301, item6: 309		
			Total do Empenho.....:	9.585,05	
			Total do Fornecedor.....:	9.585,05	
AMARILDO FERNANDO SOARES - ME	01007109	28.07.2016	154316		
			1114		
			BLOCO CARBONADO 02 VIAS DE AUTORIZAÇÃO ESPECIAL PARA EXAMES LABORATORIAIS, 1ª VIA BRANCA E 2ª VIA COR VERDE, COM PICOTE PARA DESTACAR, BLOCO COM 50 PARES, TAMANHO 19,5X15,5 cm		PRP-Pregão Pr
			BLOCO CARBONADO 02 VIAS DE REQUISIÇÃO/ RESULTADO DE EXAMES 1ª VIA BRANCA E 2ª VIA COR AZUL, BLOCO COM 50 PARES, TAMANHO 20X15cm		
			BLOCO CARBONADO 2 VIAS DE AUTORIZAÇÃO PARA EXAMES LABORATORIAIS, SENDO 1ª VIA BRANCA E 2ª VIA AZUL, COM PICOTE PARA DESTACAR, BLOCO CONTENDO 50 PARES, TAMANHO 9,5X11cm		
			BLOCO CARBONADO 2 VIAS DE RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL SENDO 1ª VIA BRANCA E 2ª VIA AMARELA, IMPRESSÃO EM UMA COR, BLOCO CONTENDO 50 PARES, TAMANHO 15x21cm		
			BLOCO CARBONADO DUAS VIAS SENDO A PRIMEIRA VIA BRANCA E A SEGUNDA VIA VERDE, DE AUTORIZAÇÃO PARA CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS, COM PICOTE PARA DESTACAR, BLOCO CONTENDO 50 PARES, TAMANHO 10,5x23cm		
			BLOCO DE CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS, TAMANHO OFICIO, IMPRESSÃO EM UMA COR, CONFORME O MODELO, BLOCO CONTENDO 50 FOLHAS, 1XO COR, PAPEL A4, 75G		
			CARTÃO PARA CADASTRO DE ANTICONCEPCIONAL, EM PAPEL 180G, TAMANHO 10X8,5CM, 1XO COR		
			ENVELOPE BRANCO TIMBRADO 23X11,5 CM, ESF RENOVAÇÃO		
			ENVELOPE BRANCO TIMBRADO TAMANHO 23X11,5 CM, ESF MEDIANEIRA		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			ENVELOPE PARDO TAMANHO MEIO OFÍCIO TIMBRADO, ESF S. ANTÔNIO FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL - CONTROLE DA MORBIDADE 1X0 COR, TAMANHO A4, PAPEL BRANCO, 75G FICHA DE CADASTRO FAMILIAR UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FAMÍLIA OBSERVAR SANTO ANTÔNIO ESF + ENDEREÇO E TELEFONE AO PÉ DA FICHA, PAPEL 180G, PAPEL NA COR LARANJA CLARO, TAMANHO 11X7CM FICHA DE CADASTRO FAMILIAR UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FAMÍLIA OBSERVAR MEDIANEIRA ESF + ENDEREÇO E TELEFONE AO PÉ DA FICHA, PAPEL 180G, PAPEL NA COR VERDE CLARO, TAMANHO 11X7CM FICHA DE CADASTRO FAMILIAR UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FAMÍLIA OBSERVAR SÃO FRANCISCO ESF + ENDEREÇO E TELEFONE AO PÉ DA FICHA, PAPEL 180G, PAPEL NA COR AZUL CLARO, TAMANHO 11X7 CM CARTÃO CONTROLE HIPERTENSOS E DIABÉTICOS PAPEL 180G, TAMANHO 16 X 8CM, 1X1 COR - AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.		
			Total do Empenho.....:	4.298,40	
			Total do Fornecedor.....:	4.298,40	
ANA CRISTINA PAULUS	02415790079	29372			
01006461	12.07.2016	911861	FACILITADOR DE OFICINA DE FOTOGRAFIA E AUDIOVISUAL Oficina de fotografia e audiovisuais, do Projeto "Patrimônio Urbano de Veranópolis: uma história a ser contada e registrada, além da memória" Janelas, conforme lei nº 6.844 de 16/03/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.000,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.000,00	
ANA PAULA DE ANDRADE LIMA DE JESUS	02415790079	27976			
01006179	04.07.2016	911595	AULA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL, COM CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4H24MIN Serviço de aula para a educação infantil, com carga horária de 22h semanais, por 30 dias a contar de 04 de julho de 2016. Para a EMEF 12 de Maio, em substituição à Andreisa Sartori Rampi (permutada), que está em licença-saúde.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.247,35	
			Total do Fornecedor.....:	1.247,35	
ANTONIO TEDESCO	02415790079	29426			
01006554	15.07.2016	451999	PREMIAÇÃO DO CPF NA NOTA FISCAL Vencedor do SorteioMunicipal do Programa Nota Fiscal Gaúcha relativo ao mês de Julho 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.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	100,00	
			Total do Fornecedor.....:	100,00	
ARCARI COMERCIAL AGRICOLA LTDA. ME	02415790079	20550			
01006565	15.07.2016	701031	PLANTA TIPO BUCSOS PLANTA TIPO TUJA		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			PLANTA TIPO MINI JASMIM PLANTA TIPO FÊNIX SIMPLES Aquisição de plantas floreiras para plantação das mesmas em pneus reciclados pela EMEF Felipe dos Santos. Total do Empenho.....: 482,00 Total do Fornecedor.....: 482,00		
ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA. ME			28911		
01006432	12.07.2016	911564	AGUA SANITARIA EMBALAGEM DE 5LITROS Marca: atrius/produtos essencial AMACIANTE DE ROUPA EMBALAGEM DE 02 LITROS Marca: atrius/essencial DESINFETANTE LIMPEZA GERAL, EMBALAGEM DE 5L Marca: atrius/essencial DETERGENTE LÍQUIDO PARA LOUÇA DE 500ML Marca: gota limpa/bertolini 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 TOALHEIRO PARA PAPEL INTERFOLHADO DE PLÁSTICO, BRANCO COM CHAVE Marca: pandolfo/pandolfo MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SA?E DE VERAN?OLIS, CONFORME OBSERVA?ES ABAIXO: OBSERVA?ES: Item 2 - ESF Medianeira Item 12 - ESF Santo Ant? Item 33 - ESF Medianeira Item 42 - 20 unid. p/ ESF Medianeira e 20 unid. p/ ESF Santo Antonio Item 102 - ESF Medianeira Item 119 - ESF Santo Antonio. Item 148 - 05 p/ESF Medianeira e 10 p/ESF Santo Antonio Item 152 - ESF Medianeira. Total do Empenho.....: 521,94		CNC-Concorrên
01006512	14.07.2016	451122	ÁLCOOL EM GEL DE 750 ML Marca: FLOPS/IND.TANGARÁ Material de limpeza para manutenção dos serviços da secretaria de Indústria e Comércio e Casa da Cidadania. Total do Empenho.....: 26,90		CNC-Concorrên
01006513	14.07.2016	900222	SABÃO EM PÓ EMBALAGEM DE 1KG Marca: ultra class/tojoquim material de limpeza para conservação do ginásio Leonir Antonio Farina Total do Empenho.....: 29,90		CNC-Concorrên
01006514	14.07.2016	900222	ALVEJANTE SANITARIO EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: atrius/esencial material de limpeza para manutenção do ginásio Leonir Antonio Farina Total do Empenho.....: 30,00		CNC-Concorrên
01006515	14.07.2016	451122	ÁLCOOL DE 96° PARA LIMPEZA, EMBALAGEM DE 01 LITRO Marca: flocs/tangará		CNC-Concorrên

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			VASSOURA DE NYLON, COM CABO EM ALUMÍNIO E ROSQUEÁVEL Marca: condor/condor Materiais de limpeza para manutenção dos serviços de limpeza da Secretaria de Indústria e Comércio e casa da Cidadania		
			Total do Empenho.....:	69,80	
01006516	14.07.2016	451122	AGUA SANITARIA 2 LITROS Marca: atrius/produtos essencial Material de limpeza para manutenção dos serviços da Secretaria de Indústria e Comércio e casa da Cidadania.		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	26,30	
01006693	21.07.2016	154322	SABÃO EM PÓ EMBALAGEM DE 5 KG Marca: ultra class/tojoquim AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O POSTO DE SAÚDE CENTRAL		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	59,00	
01007105	27.07.2016	501922	LUVA DE BORRACHA AZUL, AVELUDADA INTERNAMENTE TAM. MÉDIO Marca: volk/volk LUVA DE BORRACHA AZUL, AVELUDADA INTERNAMENTE TAM. PEQUEN Marca: volk/volk REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	14,88	
01007106	27.07.2016	501922	LUVA DE BORRACHA FORRADA, TAMANHO MÉDIO Marca: volk/volk REFERENTE A MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS PARA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	12,40	
			Total do Fornecedor.....:	791,12	
ARSAM TECNOLOGIA DO AR LTDA			17298		
01006685	21.07.2016	726417	LIMPEZA DE CLIMATIZADOR DE 60.000 BTUS LIMPEZA DE CLIMATIZADOR DE 30.000 BTUS Limpeza e manutenção de climatizadores da Casa da Cultura Frei Rovílio Costa.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.950,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.950,00	
ARTE & FIOS AVIAMENTOS LTDA			5386		
01006257	07.07.2016	109036	ALFINETE DE SEGURANÇA, TAMANHO 3, 50 MM ALFINETES DE SEGURANÇA TAMANHO 3 (50 MM) PARA PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, EM USO DE DRENO PÓS-CIRURGIA DE RETIRADA DE NÓDULO ABDOMINAL.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	12,50	
			Total do Fornecedor.....:	12,50	
ARTE AMBIENTES E DECORAÇÕES LTDA.ME			20981		
01006486	13.07.2016	109020	FRONHA FRONHAS EM CORINO BRANCO PARA TRAVESSEIROS DAS MACAS DOS CONSULTÓRIOS DOS POSTOS DE SAÚDE DE VERANÓPOLIS, CONSIDERANDO NECESSIDADE DE MELHOR HIGIENIZAÇÃO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	260,00	
01006561	15.07.2016	912163	CORTINA EM BLACKOUT Aquisição de seis cortinas de Blackout em tecido com alças, suporte duplo e um bastão para instalação, para EMEI		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Anita Dall Agnol Amantino.		
			Total do Empenho.....:	1.122,00	
01006624	19.07.2016	109020	FRONHA		DPV-Dispensa
			FRONHAS EM CORINO BRANCO PARA TRAVESSEIROS DOS CONSULTÓRIOS/AMBULATÓRIOS DOS POSTOS DE SAÚDE DE VERANÓPOLIS, SENDO:- 4 p/ PSF São Francisco- 5 p/ PSF Medianeira- 4 p/ PSF Renovação- 3 p/ Universal		
			Total do Empenho.....:	416,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.798,00	
			-----		
ARTEMIO DA ROSA - ME			23381		
01006447	12.07.2016	912263	MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE OBRA		DPV-Dispensa
			Reconstrução de muro de contenção e vigamento de concreto na Rua Benjamin Constant, nº 26, conforme projeto do setor Engenharia.		
			Total do Empenho.....:	7.950,00	
			Total do Fornecedor.....:	7.950,00	
			-----		
ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP DE VERAN-			732		
01006544	15.07.2016	912682	VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE PARCELAS REFERENTE MES MARÇO - FNAS/SUAS - APAE.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.216,20	
			Total do Fornecedor.....:	1.216,20	
			-----		
ASSOC VERANENSE ASSIST EM SAUDE - A			20352		
01006133	01.07.2016	102950	AUTORIZAÇÃO INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIHS		PRI-Inexigibi
			TOMOGRAFIA		
			MAMOGRAFIA		
			Inexigibilidade de licitação para contratação deserviços através do Hospital Comunitário São Peregrino Lazziozi, conforme dados em anexo, para o período de 03 meses (JULHO A SETEMBRO/16)		
			Total do Empenho.....:	317.602,38	
01006134	01.07.2016	108050	SERVIÇOS DE AMBULATÓRIO		PRI-Inexigibi
			SERVIÇOS EXCEDENTES DE AMBULATÓRIO		
			Inexigibilidade de licitação para contratação deserviços através do Hospital Comunitário São Peregrino Lazziozi, conforme dados em anexo, para o período de 03 meses (JULHO A SETEMBRO/16)		
			Total do Empenho.....:	232.903,47	
01006162	01.07.2016	102950	AUTORIZAÇÃO INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIHS		PRI-Inexigibi
			TERMO ADITIVO N 01 AO CONTRATO Nº 289/2016, CONSIDERANDO VERANÓPOLIS TER PASSADO A RECEBER O TETO FINANCEIRO PARA INTERNAÇÕES HOSPITALARES ATRAVÉS DO SUS DO MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO, PASSANDO A SER REFERÊNCIA PARA ATENDIMENTOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÕES CIB/RS Nº 228 E 229/2015		
			- VIGÊNCIA DO CONTRATO: 30/09/16.		
			Total do Empenho.....:	15.711,66	
01006566	15.07.2016	911567	VALOR CORRESPONDENTE A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ORIUN DOS DO GOVERNO FEDERAL À ASSOCIAÇÃO VERANENSE DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE - AVAES, NO PERÍODO DE SETEMBRO/16 A AGOSTO/17, OU CFE. ALTERAÇÃO DO ESTADO, REF. AO IAC - INCENTIVO DE ADESÃO		DPV-Dispensa



Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			A CONTRATUALIZAÇÃO, CFE. PORTARIA 2.035 DE 17/09/13, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - LEI MUNICIPAL N 6.909 DE 13/07/16. SETEMBRO A DEZEMBRO		
			Total do Empenho.....:	240,379,12	
			Total do Fornecedor.....:	806,596,63	
ASSOCIACAO DOS FREIS CAPUCHINHOS DO		28043			
01006316	08.07.2016	912407	REEMBOLSO Reembolso dos gastos com energia elétrica da área ocupada pelas Secretarias Municipais de Educação Ref. maio/2016. Conforme a cláusula 5ª do convênio nº 50/2014.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	851,43	
01006317	08.07.2016	912408	REEMBOLSO Reembolso dos gastos com energia elétrica da área ocupada pelas Secretarias Municipais de esportes Ref. maio/2016. Conforme a cláusula 5ª do convênio nº 50/2014. - complementação o.c 3340/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	23,33	
01006318	08.07.2016	912409	REEMBOLSO Reembolso dos gastos com energia elétrica da área ocupada pelo Colegio Agrícola Ref. maio/2016. Conforme a cláusula 5ª do convênio nº 50/2014. - complementação o.c 3340/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.902,24	
			Total do Fornecedor.....:	2.777,00	
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SÃO JOSÉ		384			
01006669	20.07.2016	108050	EXAME LABORATORIAL EXAMES LABORATORIAIS REFERENTES AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2012, TERMO ADITIVO 04, AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2012, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 011/2012. VIGÊNCIA DO CONTRATO N 303/16 ATÉ 31/12/2016 A CONTAR DE 31/07/2016. - AGOSTO A DEZEMBRO		PRI-Inexigibi
			Total do Empenho.....:	40.000,00	
			Total do Fornecedor.....:	40.000,00	
ASSOCIAÇÃO DR BARTHOLOMEU TACCHINI		23993			
01006155	01.07.2016	105109	MODAFILINA 100 MG COMPRA DE MEDICAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 078/1.14.0001610-3 PACIENTE: LUCAS JOSIAS MARIN ALVARÁ: Nº 9805/258-2016 DE 15/06/2016 RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO (50%) E DO ESTADO-RS (50%)		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	137,92	
01006536	14.07.2016	109036	SONDA VESICAL TIPO FOLEY DUAS VIAS Nº 20 FABRICADA EM LÁTEX, SILICONIZADA, ATÓXICA, SUPERFÍCIE EXTREMAMENTE LISA; PONTA ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA, DESCARTÁVEL; ESTÉRIL. CONECTOR UNIVERSAL, VÁLVULA DE FÁCIL MANIPULAÇÃO, BALÃO		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO SONDA VESICAL TIPO FOLEY DUAS VIAS Nº 20- FABRICADA EM LÁTEX, SILICONIZADA, ATÓXICA, SUPERFÍCIE EXTREMAMENTE LISA; PONTA ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA, DESCARTÁVEL; ESTÉRIL. CONECTOR UNIVERSAL, VÁLVULA DE FÁCIL MANUTENÇÃO, BALÃO SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO. COMPRA DIRETA CONSIDERANDO URGÊNCIA DE PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO PELA ESF SANTO ANTÔNIO E INDISPONIBILIDADE DE REGISTRO DE PREÇOS.		
			Total do Empenho.....:	26,22	
01006631	19.07.2016	912671	IMIPRAMINA 75 MG COMPRA DIRETA.COMPRAS DE MEDICAMENTOS DE FORMA DIRETA EMERGENCIAL PARA SUPRIR A DEMANDA VISTO QUE A COMPRA PELO CISGA PODERÁ SER REALIZADA SOMENTE NO INÍCIO DE JULHO E O ESTOQUE JÁ ESTÁ ZERADO. A ÚNICA EMPRESA QUE COTOU AVISOU QUE NÃO TEM MAIS COMO ENTREGAR.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.671,29	
01007131	28.07.2016	105109	OXICODONA 10 MG COMPRA PARA ATENDER ALVARÁ JUDICIAL 16/14-2016 DE 13/07/16 REFERENTE AO PROC. JUDICIAL 078/31600000256 DO PACIENTE LUCAS JOSIAS MARIN. VALOR TOTAL DO ALVARÁ R\$ 558,42, SENDO 50% DO ESTADO E 50% MUNICÍPIO. ESTE EMPENHO É REFERENTE AOS 50% DO MUNICÍPIO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	222,50	
			Total do Fornecedor.....:	2.057,93	
AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEU			29343		
01006281	07.07.2016	912673	AMOXICILINA 500MG SERTRALINA 50 MG Medicamentos adquiridos pelo Cisca (Consórcio Intermunicipal para Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha) Pregão 002/2016, com vigência até 06/2017. Item 1: 30, item 2: 351		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	9.245,04	
			Total do Fornecedor.....:	9.245,04	
AUTO POSTO DURANTE LTDA			29400		
01006298	08.07.2016	912452	OLEO DIESEL S 10 COMBUSTÍVEL PARA AMBULANCIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PLACA ITB 8306, CONSIDERANDO NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DURANTE VIAGEM DE URGÊNCIA de 13/06/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	148,00	
			Total do Fornecedor.....:	148,00	
B8 WEB INFORMÁTICA LTDA. - ME			20930		
01006446	12.07.2016	912250	ASSESSORIA DE INFORMÁTICA, AO GERENCIADOR DE GECONV REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE INFORMÁTICA DO GERENCIADOR DE CONVÊNIO - GECONV. VIGÊNCIA 12 MESES CONTADOS A PARTIR DE 13/07/2016. JULHO AGOSTO A DEZEMBRO		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.024,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....:				3,024,00	
BAR DALL AGNOL LTDA ME			9171		
01006423	12.07.2016	154307	OVO DE GALINHA TIPO 2, LIMPOS, ÍNTEGROS COM INFORMAÇÃO DE LOTE E DATA DE VALIDADE INGREDIENTE PARA OFICINA DE NUTRIÇÃO E CULINÁRIA DA ESF RENOVAÇÃO, A SER REALIZADA NO DIA 15/07/16.		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	3,70	
01006424	12.07.2016	354107	OVO DE GALINHA TIPO 2, LIMPOS, ÍNTEGROS COM INFORMAÇÃO DE LOTE E DATA DE VALIDADE 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.		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	7,40	
01006425	12.07.2016	911564	ESPONJA DE LÃ DE AÇO COM 08 UNIDADES CADA DE 60 GR Marca: lustro PANO DE PRATO DUPLO COM BAINHA,100% ALGODÃO, MÍNIMO 40X68CM Marca: casa do pano MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAÚDE DE VERANÓPOLIS, CONFORME OBSERVAÇÕES ABAIXO: OBSERVAÇÕES: Item 52 - 10 pct p/ ESF Medianeira e 05 pct p/ ESF Santo Antonio Item 92 - ESF São Francisco		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	45,50	
01006426	12.07.2016	109021	FILTRO DE CAFE Nº 103, COM 30 UNIDADES CADA CAIXA Marca: BRIGITA PARA ESF RENOVAÇÃO - COMPLEMENTAÇÃO O.C 3372/16.		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	39,00	
01006427	12.07.2016	912378	FILTRO DE CAFE Nº 103, COM 30 UNIDADES CADA CAIXA Marca: brigita 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.		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	10,40	
01006438	12.07.2016	109007	CHÁ DE CIDREIRA CAIXA DE 18 G COM 10 SACHÉS CADA Marca: PRENDA CHÁ DE ERVA DOCE 15G, COM 10 SACHÉS CADA Marca: PRENDA GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME OBSERVAÇÕES ABAIXO: Item 43 - 10 unidades p/ copa e cozinha do PSF		CNC-Concorrên

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Santo AntônioItem 44 - 10 unidades p/copa e cozinha do PSF Santo Antônio		
			Total do Empenho.....:	42,00	
01006439	12.07.2016	154307	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 FRUTA SILVESTRE DE 30 G COM 10 SACHÊS CADA Marca: REAL GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME OBSERVAÇÕES ABAIXO: Item 23 - 21 pacotes p/ Grupos de Hipertensos e Diabéticos do PSF MedianeiraItem 24 - 5 pacotes p/ Grupos de Hipertensos e Diabéticos do PSF MedianeiraItem 26 - 5 pacotes p/ Grupos de Hipertensos e Diabéticos do PSF Medianeira 46 - 10 unidades p/copa e cozinha do PSF Santo Antônio		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	145,05	
01006440	12.07.2016	354107	BISCOITO DOCE, TIPO MARIA EM EMBALAGEM DE 400 GR Marca: GERMANI BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER DE 400G Marca: GERMANI CHÁ DE MAÇÃ DESIDRATADA DE 200 G Marca: TODESCHINI FERMENTO EM PÓ QUÍMICO PARA BOLO DE 250G Marca: ROYAL LEITE EM PÓ INTEGRAL DE 400 G Marca: SANTA CLARA 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.		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	148,05	
01006441	12.07.2016	354107	LEITE EM PÓ INTEGRAL DE 400 G Marca: SANTA CLARA 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 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.		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	79,20	
01006442	12.07.2016	501907	ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500 ML Marca: HORTENSIAS MANUTENÇÃO DA COPA DO CENTRO ADMINISTRATIVO		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	16,00	
01006443	12.07.2016	501907	ÁGUA MINERAL COM GÁS DE 500 ML Marca: HORTENSIAS ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500 ML Marca: HORTENSIAS MANUTENÇÃO DA COPA DO CENTRO ADMINISTRATIVO		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	22,40	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01006518	14.07.2016	900222	PANO DE CHÃO DE BOLSA DE ALGODÃO AZULADO,MÍNIMO 0,58X0,78 TRAMA BEM FECHADA Marca: martim panos material de limpeza para ginásio Leonir Farina		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	21,75	
01006519	14.07.2016	451122	PANO DE CHÃO DE BOLSA DE ALGODÃO AZULADO,MÍNIMO 0,58X0,78 TRAMA BEM FECHADA Marca: martim panos Materiais de limpeza para manutenção dos serviços de limpeza da Secretaria de Indústria e Comércio e casa da Cidadania		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	30,45	
01006692	21.07.2016	155007	LEITE EM PÓ INTEGRAL DE 400 G Marca: SANTA CLARA AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA OS GRUPOS TERAPÊUTICOS DESENVOLVIDOS COM OS USUÁRIOS DO CAPS		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	73,50	
01007092	27.07.2016	354503	LEITE EM PÓ INTEGRAL DE 400 G Visando atender as famílias vinculadas ao CADÚNICO,Programa Bolsa Família e PAIF, que se encontram em situação de vulnerabilidade social e; Considerando que os benefícios eventuais estão previstos na LOAS Art.22 como demandas da proteção social básica (PSB), sendo ofertados através dos CRAS, se caracterizando como demandas espontâneas da população usuária da política de assistência social advindas de situações de vulnerabilidade; Considerando a legislação vigente, Lei 8742/93 e a Lei Municipal 6440/2014, que 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. Compra dispensada pelo fato de ter encerrado o quantitativo destes itens na Concorrência 2016/01, porém os fornecedores mantiveram os mesmos preços.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	294,00	
01007097	27.07.2016	354503	SAL IODADO REFINADO EMBALAGEM DE 01 KG Marca: FRITZ FRIDA 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.....:	25,50	
01007099	27.07.2016	354503	LEITE EM PÓ INTEGRAL DE 400 G Marca: SANTA CLARA Visando atender as famílias vinculadas ao CADÚNICO,Programa Bolsa Família e PAIF, que se encontram em situação de vulnerabilidade social e;		CNC-Concorrên

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			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.....:	147,00	
01007101	27.07.2016	354503	BISCOITO DOCE, TIPO MARIA EM EMBALAGEM DE 400 GR Marca: GERMANI BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER DE 400G Marca: GERMANI 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.....:	213,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.363,90	
-----					
BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRIT. LTDA- 20032					
01006163	01.07.2016	912636	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER Marca: KYOCERA FS-1125MFP 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 em anexo. - CONTRATO N 290/16.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	1.738,00	
01006164	01.07.2016	912622	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER Marca: KYOCERA FS-1125MFP 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 em anexo. - CONTRATO N 290/16.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	3.476,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....:				5.214,00	
BENE AUTO CAPAS E SOM LTDA		205			
01006559	15.07.2016	912679	MÃO-DE-OBRA Serviço de forração de cama elástica e de toldo para EMEI Anita Dall Angol Amantino.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				720,00	
Total do Fornecedor.....:				720,00	
BENHUR PECAS P/ ELETRODOMESTICOS LT		4710			
01006621	19.07.2016	704717	MÃO-DE-OBRA Conserto e troca de filtro para bebedouro do Pradies.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				60,00	
01006622	19.07.2016	704825	BÓIA FILTRO Conserto e troca de filtro para bebedouro do Pradies.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				76,00	
Total do Fornecedor.....:				136,00	
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA		9213			
01006680	21.07.2016	912689	TELEFONE SIMPLES TELEFONE PARA UTILIZAÇÃO DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				39,50	
01007088	27.07.2016	900226	TELEFONE SEM FIO Aquisição de telefone sem fio para substituição ao aparelho em uso devido defeito nas teclas PARA A SECRETARIA DE ESPORTES.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				99,00	
Total do Fornecedor.....:				138,50	
BENPAR INDÚSTRIA AGRÍCOLA LTDA EPP		22600			
01006996	26.07.2016	807139	TERMINAL MANGUEIRA MONTADA 3/4 NIPEL MANGUEIRA MONTADA 1/2 - ITENS 1 E 2: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA KOM-0160, DEVIDO AO DESGASTE DAS PEÇAS TROCADAS.- ITEM 3: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA KOM-0051, DEVIDO AO DESGASTE DAS PEÇAS TROCADAS. - ITEM 4: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA RAN-0406, DEVIDO AO DESGASTE DAS PEÇAS TROCADAS.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				233,00	
Total do Fornecedor.....:				233,00	
BIE COM PRODUTOS DE FONOAUDILOGIA		21001			
01006296	07.07.2016	704846	BIBLIOTECA Aquisição de livros para utilização dos mesmos em atendimentos de assistência no Pradies. Os livros adquiridos são: - Baralho Ouvir: Memória Auditiva, 01unidade - R\$ 85,00- Caderno de Terapia da Fala, 01unidade - R\$ 95,00-		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Investigação precoce e o desenvolvimento da linguagem das crianças pequenas, 01 unidade - R\$ 40,00- Teste de Percepção da Fala Com Figuras, 01 unidade - R\$ 80,00- Baralho Pró Fono Pares Mínimos, 01 unidade - R\$ 57,00- Bateria de Avaliação Competência Leitura e Escrita, 01 unidade - R\$ 150,00- A Aprendizagem entre a Família e a Escola, 01 unidade - R\$ 55,00- TDE - Teste de Desempenho Escolar, 01 unidade R\$ 139,00- Caderno de Aplicações do TDE, 01 unidade - R\$ 18,00		
			Total do Empenho.....:	719,00	
			Total do Fornecedor.....:	719,00	
BONOTO COMERCIAL	20.07.2016	912466	20948 ÓLEO DO MOTOR PARA O VEÍCULO DA SMEC PLACAS IOQ-8181. JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE IMEDIATA DO ÓLEO DO MOTOR DEVIDO TER SURTIDO UMA VIAGEM DE ÚLTIMA HORA ATÉ A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS.		DPV-Dispensa
01006659	20.07.2016	912466	Total do Empenho.....:	30,00	
			Total do Fornecedor.....:	30,00	
CAMILA EDUARDA MARIN	27.07.2016	912046	26446 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: FISCAL MEIO AMBIENTE DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 28/07/16. OBJETIVO: PARTICIPAR DE 19º ENCONTRO ANUAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
01007084	27.07.2016	912046	Total do Empenho.....:	77,71	
			Total do Fornecedor.....:	77,71	
CARLOS ALBERTO SPANHOL	08.07.2016	912017	1651 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: PREFEITO MUNICIPAL DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 07/07/16. OBJETIVO: PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO DE MUNICÍPIOS DO RS. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
01006310	08.07.2016	912017	Total do Empenho.....:	129,52	
01006311	08.07.2016	912017	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: PREFEITO MUNICIPAL DESTINO: BRASÍLIA DATA: 13/07/16. OBJETIVO: REUNIÃO NA SETEC (SECRETARIA EDUCAÇÃO PROFIS SIONAL E TECNOLÓGICA). -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
01006567	18.07.2016	912017	Total do Empenho.....:	207,24	
			VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: PREFEITO MUNICIPAL		DPV-Dispensa



Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 15/07/16 OBJETIVO: REUNIÃO NA SALA DO INVESTIDOR DO RS. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		
			Total do Empenho.....:	129,52	
01007081	27.07.2016	912017	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: PREFEITO MUNICIPAL DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 26/07/16. OBJETIVO: ACOMPANHAR O INVESTIDOR GIOVANI ATTOLINI NA SALA DO INVESTIDOR DO ESTADO DO RS, REUNIÃO NA SECRETARIA DE MINAS E ENERGIA E NA COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS (CORAG). -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	129,52	
			Total do Fornecedor.....:	595,80	
-----					
CARLOS SANGALLI			9339		
01006173	04.07.2016	912010	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 05/07/16. OBJETIVO: PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DAER. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	77,71	
			Total do Fornecedor.....:	77,71	
-----					
CASA NOSTRA MATERIAIS CONSTRUCAO LT			19523		
01006586	18.07.2016	802128	CORDA RAPEL 12MM - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA (CORDA, BROXAS,ROLOS) DESTINADO A OFICINA, PARA USO EM PINTURAS DE CANTEIROS CENTRAIS E FAIXAS; - AQUISIÇÃO DE CORDA PARA PARA OS SERVIDORES QUE RECOLHEM GALHOS NAS RUAS DO MUNICÍPIO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	40,00	
01006587	18.07.2016	802124	ROLO CORDA BROXA P/PINTURA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA (CORDA, BROXAS,ROLOS) DESTINADO A OFICINA, PARA USO EM PINTURAS DE CANTEIROS CENTRAIS E FAIXAS; - AQUISIÇÃO DE CORDA PARA PARA OS SERVIDORES QUE RECOLHEM GALHOS NAS RUAS DO MUNICÍPIO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	225,00	
01006740	25.07.2016	912005	DISCO DE CORTE P/INOX Aquisição de disco de inox para utilização na máquina esmerilhadeira da SMEC.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	8,00	
01006968	26.07.2016	701524	CAIXA DESCARGA C/ ENGATE Caixa de descarga para substituição de material danificado no Ginásio César Abruzzi.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	27,50	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01007009	26.07.2016	912034	MECANISMO ENTRADA P/CX ACOPLADA PLUG COM ROSCA 1/2 FITA VEDA ROSCA MATERIAL NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE PARA REPAROS NO ESF MEDIANEIRA.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	99,90	
			Total do Fornecedor.....:	400,40	
CASTELLI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIR		29439			
01006626	19.07.2016	151610	RESINA COMPOSTA AUTOPOLIMERIZÁVEL (C/ PASTA UNIVERSAL E PASTA CATALISADORA) AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO ODONTOLÓGICO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA A UBS CENTRAL		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	99,90	
			Total do Fornecedor.....:	99,90	
CATIA ISABEL FRANZES		25313			
01006405	11.07.2016	910939	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CATIA ISABEL FRANZES.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.030,67	
			Total do Fornecedor.....:	2.030,67	
CELSO FAVRETTO - ME		26308			
01006537	14.07.2016	109025	UNIDADE DE FUSÃO UNIDADE DE FUSÃO BROTHER MFC7820, INCLUINDO MÃO-DE-OBRA PARA LIMPEZA E INSTALAÇÃO, PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DA RECEPÇÃO DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	485,00	
			Total do Fornecedor.....:	485,00	
CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA		5744			
01006282	07.07.2016	912673	ACEBROFILINA XAROPE PEDIÁTRICO 25MG/5ML,120ML AMITRIPTILINA 25MG AMPICILINA 500 MG DEXCLORFENIRAMINA-BETAMETASONA 2+0,25MG/5ML-SOL-120ML FENITOINA 50MG/ML SOL INJETAVEL FENITOÍNA 100 MG VITAMINAS DO COMPLEXO B Medicamentos adquiridos pelo CISGA (Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha) ? Pregão 002/2016, com vigência até 06/2017.Item1: 1, item2: 26, item3: 34, item4: 54, item5: 179, item6: 180, item 7: 392		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	8.008,14	
01006485	13.07.2016	912673	ACICLOVIR 200MG COMPRA DIRETA.COMPRA DIRETA DE MEDICAMENTOS DEVIDO AOS ITENS SEREM DESERTOS OU FRUSTRADOS NO PREGÃO CISGA 002.2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.560,00	
01006529	14.07.2016	912673	ACICLOVIR 200MG COMPRA DIRETA.COMPRA DE MEDICAMENTOS DE FORMA DIRETA DE ITENS FRUSTRADOS E-OU DESERTOS NO PREGÃO CISGA 002.2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.560,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor.....:	13.128,14	
CERONI APARECIDA CAPPELARI			27581		
01006211	06.07.2016	912676	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	308,56	
01006212	06.07.2016	912676	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	115,16	
			Total do Fornecedor.....:	423,72	
CHAPEACAO KRAMER LTDA			20124		
01006457	12.07.2016	807219	PINTURA SERVIÇO ELÉTRICO SERVIÇO DE LIMPEZA CONSERTO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇO DE PINTURA, ELÉTRICO E RECUPERAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IVR-3972, DEVIDO AO DESGASTE DAS PEÇAS TROCADAS.- SERVIÇO DE PINTURA NOS ESTRIBOS LADO DIREITO E ESQUERDO E PARTE INTERNA: 1590,00- SERVIÇO DE LIMPEZA INTERNA COMPLETA: 950,00- SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA: 120,00-S ERVIÇO DE CONSERTO DOS ESTRIBOS LADO DIREITO E ESQUERDO: 300,00		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.960,00	
01006458	12.07.2016	807139	LÂMPADA 2P 12V LÂMPADA LED - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇO DE PINTURA, ELÉTRICO E RECUPERAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IVR-3972, DEVIDO AO DESGASTE DAS PEÇAS TROCADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	14,00	
			Total do Fornecedor.....:	2.974,00	
CHARRANI COMERCIO E REPRESENTACOES			9468		
01006319	08.07.2016	911554	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS 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		PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			placas de sinalização deverá ser providenciado tapume de isolamento, conforme normas de segurança vigentes. Pavimentação na Rua Tulio Veronese, esquina com a Estrada para N. Sra. das Dores (135 m meio-fio e 380 m de paralelepípedos)		
			Total do Empenho.....:	8.887,70	
			Total do Fornecedor.....:	8.887,70	
CHIARADIA REPRESENTAÇÕES LTDA		28199			
01006511	14.07.2016	108906	RAÇÃO CANINA PARA FILHOTES com a seguinte composição: proteína bruta mínima de 27%, matéria fibrosa entre 2,5% e 3,5%, extrato etéreo mínimo de 11% e umidade entre 9% e 10% AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA FILHOTES PARA O CANIL MUNICIPAL		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	2.974,45	
			Total do Fornecedor.....:	2.974,45	
CIAMED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA		5831			
01006283	07.07.2016	912673	CARVEDILOL 6,5MG VALPROATO DE SÓDIO 500MG Medicamentos adquiridos pelo CISGA (Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha) ? Pregão 002/2016, com vigência até 06/2017. Item 1: 77, item 2: 381		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5.599,00	
			Total do Fornecedor.....:	5.599,00	
CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.		4431			
01006277	07.07.2016	912673	CARBAMAZEPINA 200 MG GLICOSE 50% AMPOLA PREDNISONA 5 MG VERAPAMIL 80MG Medicamentos adquiridos pelo CISGA (Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha) ? Pregão 002/2016, com vigência até 06/2017. Item 1: 68, item 2: 207, item 3: 323, item 4: 389		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.248,00	
			Total do Fornecedor.....:	2.248,00	
CIRÚRGICA LAJEADENSE LTDA. ME		27620			
01006615	19.07.2016	109036	LÂMINA PARA BISTURI Nº 11, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CX C/ 100 UN CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL OU AÇO CARBONO DEVIDAMENTE AFIADO E POLIDO, ISENTA DE REBARBAS E/OU SINAIS DE OXIDAÇÃO E PERFEITAMENTE FIXADA E AJUSTADA AO CABO, PERMITINDO TANTO SUA COLOCAÇÃO QUANTO SUA RETIRADA, SEM ACIDENTES. DEVE VIR COM MARCA E TAMANHO GRAVADOS NA LÂMINA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITIDA A ABERTURA E A TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE Marca: Advantive TIRA PARA HEMOGLICOTESTE CAIXA COM 50 UNIDADES Marca: On Call Plus		CNC-Concorrên

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			<p>LUVA DE LÁTEX, TAMANHO MÉDIO, COM 100 UNIDADES DESCARTÁVEL, INDIVIDUAL, CONFECCIONADA EM LÁTEX, INTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVÍVEL EM QUANTIDADE ADAPTADA, RESISTENTE A TRAÇÃO, ATÓXICA, HIPOALÉRGICA, NÃO ESTÉRIL, COM CA IMPRESSO NO PUNHO Marca: Descarpack</p> <p>EQUIPO MACROGOTAS (MANGUEIRA PARA SORO) PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS - COM CÂMARA DE GOTEJAMENTO TRANSPARENTE E FLEXÍVEL COM FILTRO DE PARTÍCULAS EM SEU INTERIOR, COM GOTEJADOR PRECISO OBEDECENDO À RELAÇÃO 1ML = 20 GTS, BICO PERFURANTE, COM FILTRO DE ENTRADA DE AR, CONECTOR PLÁSTICO COM TAMPAS DE PROTEÇÃO, TUBO DE PVC TRANSPARENTE COM NO MÍNIMO 1,35 METROS DE COMPRIMENTO, PINÇA ROLETE, INJETOR LATERAL AUTOCICATRIZANTE, CONECTOR LUER LOCK, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, ESTERILIZADO A OXÍDEO DE ETILENO Marca: TKL</p> <p>COMPRESSA PARA CURATIVO CIRÚRGICO ESTÉRIL, COSTURADA 15X30CM ABERTA, MANTA 100% ALGODÃO, ENVOLTO EM TECIDO DE GAZE (APÓSITO) Marca: Melhormed</p> <p>ESTETOSCÓPIO ADULTO COM AUSCULTADOR DUPLO PROJETADO PARA OBTER UMA CAPTAÇÃO PRECISA DOS MÍNIMOS RUIDOS PULMONARES E ARTERIAIS, COM FIXAÇÃO DA MEMBRANA ATRAVÉS DE ROSCA DE METAL INOXIDÁVEL OU CROMADO. PROVIDO DE TUBO DE "Y" EM UMA ÚNICA PEÇA DE METAL CROMADO, CONDUTORES FLEXÍVEIS DE BORRACHA OU VINIL, TÉCNICAMENTE MOLDADO PARA PRODUZIR EFEITO CONDUTOR EFETIVO E AMPLIFICADOR DE SOM CAPTADO. HASTES DE METAL PROVIDAS DE MOLAS FLEXÍVEIS, PROPORCIONANDO ARTICULAÇÃO PERFEITA DURANTE O USO. OLIVA ISENTA DE REBARBAS, PROVIDA DE ROSCA PARA ADAPTAÇÃO NA HASTE OU PERFEITAMENTE AFUNILADA, PROPORCIONANDO SEGURANÇA DURANTE O USO DO APARELHO. TUBOS DE BORRACHA COM DIÂMETRO COMPATÍVEL COM A HASTE DE METAL, SENDO UM PROVIDO DE ADAPTAÇÃO PARA O AUSCULTADOR. DEVERÁ SER LEVE E RESISTENTE E VIR ACOMPANHADO DE DOIS PARES DE OLIVAS SOBRESSALENTES, DE PLÁSTICO COM FORMATO ANATÔMICO, COM AJUSTE CONFORTÁVEL E PERFEITA VEDAÇÃO CONTRA RUIDOS AMBIENTAIS. O ESTETOSCÓPIO DEVERÁ SER PROVIDO DE AUSCULTADOR TIPO DIAFRAGMA MODELO ADULTO Marca: Advantive</p> <p>FITA ADESIVA CREPE BRANCA DE 19 MM X 50 M CONFECCIONADA EM DORSO DE PAPEL CREPADO COM BOA ADESIVIDADE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE Marca: Ciex</p> <p>GAZE ROLO TIPO QUEIJO, 3 DOBRAS E 8 CAMADAS DE 91cm x 91cm 11 fios/cm² PRODUZIDA EM TECIDO 100% ALGODÃO, HIDRÓFILAS E LIVRES DE ALVEJANTES ÓPTICOS Marca: Andreoni</p> <p>LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS-AGE, C/100ML COM VITAMINAS A e E Marca: Dermaex</p> <p>LUVA DE LÁTEX, TAMANHO PEQUENO, COM 100 UNIDADES DESCARTÁVEL, INDIVIDUAL, CONFECCIONADA EM LÁTEX, INTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVÍVEL EM QUANTIDADE ADAPTADA, RESISTENTE A TRAÇÃO, ATÓXICA, HIPOALÉRGICA, NÃO ESTÉRIL, COM CA IMPRESSO NO PUNHO Marca: Descarpack</p>	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA, RETANGULAR, BRANCA COM ELÁSTICO, COM TRÊS CAMADAS DE NÃO TECIDO FEITO A BASE DE POLIPROPILENO E 2 ELÁSTICOS LATERAIS REVESTIDOS, PACOTE COM 100 UNIDADES Marca: Descarpack		
			PAPEL GRAU CIRÚRGICO 10CM X 100M EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO X POLIÉSTER/POLIPROPILENO, GRAMATURA DO PAPEL DE 60G/M2 E DO FILME 54G/M2, RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, ISENTA DE ODOR, SEM BARREIRA MICROBIANA DE 98 PORCENTO, LIVRE DE MICROFURUS E IRREGULARIDADES, PERMEÁVEIS AO AR E AO AGENTE ESTERILIZANTE, ATÓXICO, SELAGEM TRIPLA COM LARGURA QUE NAO DEVE SER INFERIOR A 6 MM, RESISTENTE A RASGOS, TRAÇÃO, VÁCUO, UMIDADE E CALOR, O POLIMERO E O COPOLÍMERO QUE COMPÕEM A EMBALAGEM NÃO DEVE DELAMINAR, PH 5 A 8 IMPRESSO COM DOIS INDICADORES QUIMICOS PARA MONITORAÇÃO QUE MUDAM DE COR APÓS CONTATO COM O AGENTE ESTERILIZANTE NO PROCESSO DE VAPOR SATURADO OU OXIDO DE ETÍLENO Marca: Duotec		
			PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15CM X 100M EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO X POLIÉSTER/POLIPROPILENO, GRAMATURA DO PAPEL DE 60G/M2 E DO FILME 54G/M2, RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, ISENTA DE ODOR, SEM BARREIRA MICROBIANA DE 98 PORCENTO, LIVRE DE MICROFURUS E IRREGULARIDADES, PERMEÁVEIS AO AR E AO AGENTE ESTERILIZANTE, ATÓXICO, SELAGEM TRIPLA COM LARGURA QUE NAO DEVE SER INFERIOR A 6 MM, RESISTENTE A RASGOS, TRAÇÃO, VÁCUO, UMIDADE E CALOR, O POLIMERO E O COPOLÍMERO QUE COMPÕEM A EMBALAGEM NÃO DEVE DELAMINAR, PH 5 A 8 IMPRESSO COM DOIS INDICADORES QUIMICOS PARA MONITORAÇÃO QUE MUDAM DE COR APÓS CONTATO COM O AGENTE ESTERILIZANTE NO PROCESSO DE VAPOR SATURADO OU OXIDO DE ETÍLENO Marca: Duotec		
			PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20CM X 100M EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO X POLIÉSTER/POLIPROPILENO, GRAMATURA DO PAPEL DE 60G/M2 E DO FILME 54G/M2, RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, ISENTA DE ODOR, SEM BARREIRA MICROBIANA DE 98 PORCENTO, LIVRE DE MICROFURUS E IRREGULARIDADES, PERMEÁVEIS AO AR E AO AGENTE ESTERILIZANTE, ATÓXICO, SELAGEM TRIPLA COM LARGURA QUE NAO DEVE SER INFERIOR A 6 MM, RESISTENTE A RASGOS, TRAÇÃO, VÁCUO, UMIDADE E CALOR, O POLIMERO E O COPOLÍMERO QUE COMPÕEM A EMBALAGEM NÃO DEVE DELAMINAR, PH 5 A 8 IMPRESSO COM DOIS INDICADORES QUIMICOS PARA MONITORAÇÃO QUE MUDAM DE COR APÓS CONTATO COM O AGENTE ESTERILIZANTE NO PROCESSO DE VAPOR SATURADO OU OXIDO DE ETÍLENO Marca: Duotec		
			PAPEL GRAU CIRÚRGICO EM ROLO 5CM X 100M EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO X POLIÉSTER/POLIPROPILENO, GRAMATURA DO PAPEL DE 60G/M2 E DO FILME 54G/M2, RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, ISENTA DE ODOR, SEM BARREIRA MICROBIANA DE 98 PORCENTO, LIVRE DE MICROFURUS E IRREGULARIDADES, PERMEÁVEIS AO AR E AO AGENTE ESTERILIZANTE, ATÓXICO, SELAGEM TRIPLA COM		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			<p>LARGURA QUE NAO DEVE SER INFERIOR A 6 MM, RESISTENTE A RASGOS, TRAÇÃO, VÁCUO, UMIDADE E CALOR, O POLIMERO E O COPOLÍMERO QUE COMPÕEM A EMBALAGEM NÃO DEVE DELAMINAR, PH 5 A 8 IMPRESSO COM DOIS INDICADORES QUIMICOS PARA MONITORAÇÃO QUE MUDAM DE COR APÓS CONTATO COM O AGENTE ESTERILIZANTE NO PROCESSO DE VAPOR SATURADO OU OXIDO DE ETILENO Marca: Duotec</p> <p>PAPEL GRAU CIRÚRGICO 6,5CM X 100M EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO X POLIÉSTER/POLIPROPILENO, GRAMATURA DO PAPEL DE 60G/M2 E DO FILME 54G/M2, RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, ISENTA DE ODOR, SEM BARREIRA MICROBIANA DE 98 PORCENTO, LIVRE DE MICROFURROS E IRREGULARIDADES, PERMEÁVEIS AO AR E AO AGENTE ESTERILIZANTE, ATÓXICO, SELAGEM TRIPLA COM LARGURA QUE NAO DEVE SER INFERIOR A 6 MM, RESISTENTE A RASGOS, TRAÇÃO, VÁCUO, UMIDADE E CALOR, O POLIMERO E O COPOLÍMERO QUE COMPÕEM A EMBALAGEM NÃO DEVE DELAMINAR, PH 5 A 8 IMPRESSO COM DOIS INDICADORES QUIMICOS PARA MONITORAÇÃO QUE MUDAM DE COR APÓS CONTATO COM O AGENTE ESTERILIZANTE NO PROCESSO DE VAPOR SATURADO OU OXIDO DE ETILENO Marca: Duotec</p> <p>SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 16 CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATÓXICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, COM CONEXÕES UNIVERSAL COM TAMPA Marca: Medsonda</p> <p>SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 12 CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, COM CONEXÕES UNIVERSAL COM TAMPA Marca: Medsonda</p> <p>SONDA VESICAL Nº 14 - SONDA PARA CATETERISMO VESICAL DE DEMORA, SONDA TIPO FOLLEY 2 VIAS. FABRICADA EM LÁTEX, SILICONIZADA, ATÓXICA, SUPERFÍCIE EXTREMAMENTE LISA SEM REBARBAS; PONTA ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA COM DOIS ORIFÍCIOS CONTRALATERAIS (BILATERAIS), EM LADOS OPOSTOS E DA MESMA ALTURA; DESCARTÁVEL; ESTÉRIL EM PROCESSO QUE GARANTA AUSÊNCIA DE RESÍDUOS TÓXICOS; CONECTOR UNIVERSAL, VÁLVULA DE FÁCIL MANIPULAÇÃO, BALÃO SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO Marca: Solidor</p> <p>SONDA VESICAL TIPO FOLEY DUAS VIAS Nº 18 FABRICADA EM LÁTEX, SILICONIZADA, ATÓXICA, SUPERFÍCIE EXTREMAMENTE LISA; PONTA ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA, DESCARTÁVEL; ESTÉRIL. CONECTOR UNIVERSAL, VALVULA DE FÁCIL MANUTENÇÃO, BALÃO SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO Marca: Solidor</p> <p>SONDA VESICAL TIPO FOLEY DUAS VIAS Nº 20 FABRICADA EM LÁTEX, SILICONIZADA, ATÓXICA, SUPERFÍCIE EXTREMAMENTE LISA; PONTA ARREDONDADA E ATRAUMÁTICA, DESCARTÁVEL; ESTÉRIL. CONECTOR UNIVERSAL, VÁLVULA DE FÁCIL MANIPULAÇÃO, BALÃO SIMÉTRICO, FINO E RESISTENTE AO VOLUME PROPOSTO Marca: Solidor</p> <p>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO AMBULATORIAL PARA A ESF SANTO ANTONIO</p>		
			Total do Empenho.....:	2.182,20	
01006616	19.07.2016	109036	TIRA PARA HEMOGLICOTESTE CAIXA COM 50 UNIDADES Marca: On Call Plus		CNC-Concorrên

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			<p>MICROPORE 5 CM DE LARGURA X 10 M DE COMPRIMENTO CONFECCIONADA COM SUBSTRATO DE NÃO-TECIDO À BASE DE FIBRAS DE VISCOSE, RESINA ACRÍLICA E MASSA ADESIVA À BASE DE POLIACRILATO HIPOALÉRGICA, INDICADA PARA REGIÕES DO CORPO COM ALTA SENSIBILIDADE, QUE POSSUI EXCELENTE ADESIVIDADE, INCLUSIVE SOBRE SUA PRÓPRIA SUPERFÍCIE. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM CARRETEL DE PLÁSTICO E COM CAPA Marca: Ciex</p> <p>LUVA DE LÁTEX, TAMANHO MÉDIO, COM 100 UNIDADES DESCARTÁVEL, INDIVIDUAL, CONFECCIONADA EM LÁTEX, INTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVÍVEL EM QUANTIDADE ADAPTADA, RESISTENTE A TRAÇÃO, ATÓXICA, HIPOALÉRGICA, NÃO ESTÉRIL, COM CA IMPRESSO NO PUNHO Marca: Descarpack</p> <p>MICROPORE 1,2 CM X 10M, COR DA PELE CONFECCIONADO COM SUBSTRATO DE NÃO-TECIDO À BASE DE FIBRAS DE VISCOSE, RESINA ACRÍLICA E MASSA ADESIVA À BASE DE POLIACRILATO HIPOALÉRGICA, INDICADA PARA REGIÕES DO CORPO COM ALTA SENSIBILIDADE, QUE POSSUI EXCELENTE ADESIVIDADE, INCLUSIVE SOBRE SUA PRÓPRIA SUPERFÍCIE. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM CARRETEL DE PLÁSTICO E COM CAPA Marca: Ciex</p> <p>TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL COM DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO VISOR DIGITAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; INDICADOR DE BATERIA, MEMÓRIA QUE INDICA A ULTIMA TEMPERATURA, E INDICADOR SONORO AO FINAL DA MEDICAÇÃO. PONTA RESISTENTE A ÁGUA. FAIXA DE MEDICAÇÃO: +32°+42°C Marca: Solidor</p> <p>EQUIPO MACROGOTAS (MANGUEIRA PARA SORO) PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS - COM CÂMARA DE GOTEJAMENTO TRANSPARENTE E FLEXÍVEL COM FILTRO DE PARTÍCULAS EM SEU INTERIOR, COM GOTEJADOR PRECISO OBEDECENDO À RELAÇÃO 1ML = 20 GTS, BICO PERFURANTE, COM FILTRO DE ENTRADA DE AR, CONECTOR PLÁSTICO COM TAMPA DE PROTEÇÃO, TUBO DE PVC TRANSPARENTE COM NO MINIMO 1,35 METROS DE COMPRIMENTO, PINÇA ROLETE, INJETOR LATERAL AUTOCICATRIZANTE, CONECTOR LUER LOCK, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, ESTERILIZADO A OXIDO DE ETILENO Marca: TKL</p> <p>PROTETOR OCULAR, TAMANHO INFANTIL, CAIXA COM 20 UNIDADES Marca: Craiplast</p> <p>AVENTAL DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, 100% NÃO-TECIDO SEMIPERMEÁVEL, COM MANGA LONGA E PUNHO, ABERTURA POSTERIOR, COM TIRAS PARA AMARRAR NA EXTREMIDADE SUPERIOR DO PESCOÇO E NA CINTURA. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,10 CM. GRAMATURA 25 A 30 GRAMAS Marca: Descarpack</p> <p>CATETER NASAL PARA O2 TIPO ÓCULOS Marca: Medsonda</p> <p>COMPRESSA PARA CURATIVO CIRÚRGICO ESTÉRIL, COSTURADA 15X30CM ABERTA, MANTA 100% ALGODÃO, ENVOLTO EM TECIDO DE GAZE (APÓSITO) Marca: Melhormed</p> <p>FITA ADESIVA CREPE BRANCA DE 19 MM X 50 M CONFECCIONADA EM DORSO DE PAPEL CREPADO COM BOA ADESIVIDADE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE Marca: Ciex</p> <p>MICROPOE MEDINDO 1,2CM LARGURA X 10 METROS COMPRIMENTO CONFECCIONADO COM SUBSTRATO DE NÃO-TECIDO À BASE DE FIBRAS DE VISCOSE, RESINA ACRÍLICA E MASSA ADESIVA À BASE DE</p>	



Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			<p>POLIACRILATO HIPOALÉRGICA, INDICADA PARA REGIÕES DO CORPO COM ALTA SENSIBILIDADE, QUE POSSUI EXCELENTE ADESIVIDADE, INCLUSIVE SOBRE SUA PRÓPRIA SUPERFÍCIE. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM CARRETEL DE PLÁSTICO E COM CAPA Marca: Ciex</p> <p>GAZE ROLO TIPO QUEIJO, 3 DOBRAS E 8 CAMADAS DE 91cm x 91m 11 fios/cm² PRODUZIDA EM TECIDO 100% ALGODÃO, HIDRÓFILAS E LIVRES DE ALVEJANTES ÓPTICOS Marca: Andreoni</p> <p>LANCETA DESCARTÁVEL PARA OBTENÇÃO DE AMOSTRA DE SANGUE PARA TESTE DE GLICEMIA CAPILAR - LANCETA ESTÉRIL, USO ÚNICO, CORPO EM PLÁSTICO, DE FÁCIL MANUSEIO E SEGURANÇA NA PUNÇÃO, COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA DA LANCETA, QUE ATENDA A NR-32 Marca: Medsafe Solo</p> <p>LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS-AGE, C/100ML COM VITAMINAS A e E Marca: Dermaex</p> <p>LUIVA DE LÁTEX, TAMANHO PEQUENO, COM 100 UNIDADES DESCARTÁVEL, INDIVIDUAL, CONFECCIONADA EM LÁTEX, INTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÓMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVÍVEL EM QUANTIDADE ADAPTADA, RESISTENTE A TRAÇÃO, ATÓXICA, HIPOALÉRGICA, NÃO ESTÉRIL, COM CA IMPRESSO NO PUNHO Marca: Descarpack</p> <p>MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA, RETANGULAR, BRANCA COM ELÁSTICO, COM TRÊS CAMADAS DE NÃO TECIDO FEITO A BASE DE POLIPROPILENO E 2 ELÁSTICOS LATERAIS REVESTIDOS, PACOTE COM 100 UNIDADES Marca: Descarpack</p> <p>PAPEL GRAU CIRÚRGICO 10CM X 100M EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO X POLIÉSTER/POLIPROPILENO, GRAMATURA DO PAPEL DE 60G/M2 E DO FILME 54G/M2, RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, ISENTA DE ODOR, SEM BARREIRA MICROBIANA DE 98 PORCENTO, LIVRE DE MICROFURUS E IRREGULARIDADES, PERMEÁVEIS AO AR E AO AGENTE ESTERELIZANTE, ATÓXICO, SELAGEM TRIPLA COM LARGURA QUE NAO DEVE SER INFERIOR A 6 MM, RESISTENTE A RASGOS, TRAÇÃO, VÁCUO, UMIDADE E CALOR, O POLIMERO E O COPOLÍMERO QUE COMPÕEM A EMBALAGEM NÃO DEVE DELAMINAR, PH 5 A 8 IMPRESSO COM DOIS INDICADORES QUIMICOS PARA MONITORAÇÃO QUE MUDAM DE COR APÓS CONTATO COM O AGENTE ESTERILIZANTE NO PROCESSO DE VAPOR SATURADO OU OXIDO DE ETÍLENO Marca: Duotec</p> <p>PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15CM X 100M EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO X POLIÉSTER/POLIPROPILENO, GRAMATURA DO PAPEL DE 60G/M2 E DO FILME 54G/M2, RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, ISENTA DE ODOR, SEM BARREIRA MICROBIANA DE 98 PORCENTO, LIVRE DE MICROFURUS E IRREGULARIDADES, PERMEÁVEIS AO AR E AO AGENTE ESTERELIZANTE, ATÓXICO, SELAGEM TRIPLA COM LARGURA QUE NAO DEVE SER INFERIOR A 6 MM, RESISTENTE A RASGOS, TRAÇÃO, VÁCUO, UMIDADE E CALOR, O POLIMERO E O COPOLÍMERO QUE COMPÕEM A EMBALAGEM NÃO DEVE DELAMINAR, PH 5 A 8 IMPRESSO COM DOIS INDICADORES QUIMICOS PARA MONITORAÇÃO QUE MUDAM DE COR APÓS CONTATO COM O AGENTE ESTERILIZANTE NO PROCESSO DE VAPOR SATURADO OU OXIDO DE ETÍLENO Marca: Duotec</p> <p>PAPEL GRAU CIRÚRGICO 30CM X 100M EMBALAGEM PARA</p>	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			<p>ESTERILIZAÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO X POLIÉSTER/POLIPROPILENO, GRAMATURA DO PAPEL DE 60G/M2 E DO FILME 54G/M2, RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, ISENTA DE ODOR, SEM BARREIRA MICROBIANA DE 98 PORCENTO, LIVRE DE MICROFURUS E IRREGULARIDADES, PERMEÁVEIS AO AR E AO AGENTE ESTERELIZANTE, ATÓXICO, SELAGEM TRIPLA COM LARGURA QUE NAO DEVE SER INFERIOR A 6 MM, RESISTENTE A RASGOS, TRAÇÃO, VÁCUO, UMIDADE E CALOR, O POLIMERO E O COPOLÍMERO QUE COMPÕEM A EMBALAGEM NÃO DEVE DELAMINAR, PH 5 A 8 IMPRESSO COM DOIS INDICADORES QUIMICOS PARA MONITORAÇÃO QUE MUDAM DE COR APÓS CONTATO COM O AGENTE ESTERILIZANTE NO PROCESSO DE VAPOR SATURADO OU OXIDO DE ETÍLENO Marca: Duotec</p> <p>PAPEL GRAU CIRÚRGICO 6,5CM X 100M EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO X POLIÉSTER/POLIPROPILENO, GRAMATURA DO PAPEL DE 60G/M2 E DO FILME 54G/M2, RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, ISENTA DE ODOR, SEM BARREIRA MICROBIANA DE 98 PORCENTO, LIVRE DE MICROFURUS E IRREGULARIDADES, PERMEÁVEIS AO AR E AO AGENTE ESTERELIZANTE, ATÓXICO, SELAGEM TRIPLA COM LARGURA QUE NAO DEVE SER INFERIOR A 6 MM, RESISTENTE A RASGOS, TRAÇÃO, VÁCUO, UMIDADE E CALOR, O POLIMERO E O COPOLÍMERO QUE COMPÕEM A EMBALAGEM NÃO DEVE DELAMINAR, PH 5 A 8 IMPRESSO COM DOIS INDICADORES QUIMICOS PARA MONITORAÇÃO QUE MUDAM DE COR APÓS CONTATO COM O AGENTE ESTERILIZANTE NO PROCESSO DE VAPOR SATURADO OU OXIDO DE ETÍLENO Marca: Duotec</p> <p>PAPEL LENÇOL EM BOBINA XOM 70CM LARGURA X 50M COMPRIMENTO CONFECCIONADO EM PAPEL BRANCO, 100 PORCENTO CELULOSE VIRGEM, MACIO E ABSORVENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE Marca: Neve</p> <p>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08, SILICONIZADA CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, COM VÁLVULA INTERMITENTE NA PORÇÃO DISTAL, COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES VISCOSOS E FLUIDOS, CONECTOR UNIVERSAL, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL Marca: Medsonda</p> <p>AQUISI?O DE MATERIAL DE USO AMBULATORIAL, PARA A ESF MEDIANEIRA</p>		
			Total do Empenho.....:	7.915,45	
01006695	21.07.2016	109036	<p>TIRA PARA HEMOGLICOTESTE CAIXA COM 50 UNIDADES Marca: On Call Plus</p> <p>MICROPORE 5 CM DE LARGURA X 10 M DE COMPRIMENTO CONFECCIONADA COM SUBSTRATO DE NÃO-TECIDO À BASE DE FIBRAS DE VISCOSE, RESINA ACRÍLICA E MASSA ADESIVA À BASE DE POLIACRILATO HIPOALÉRGICA, INDICADA PARA REGIÕES DO CORPO COM ALTA SENSIBILIDADE, QUE POSSUI EXCELENTE ADESIVIDADE, INCLUSIVE SOBRE SUA PRÓPRIA SUPERFÍCIE. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM CARRETEL DE PLÁSTICO E COM CAPA Marca: Ciex</p> <p>LUVA DE LÁTEX, TAMANHO GRANDE COM 100 UNIDADES DESCARTÁVEL, INDIVIDUAL, CONFECCIONADA EM LÁTEX, INTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVÍVEL EM QUANTIDADE ADAPTADA, RESISTENTE A</p>		CNC-Concorrên

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			<p>TRAÇÃO, ATÓXICA, HIPOALÉRGICA, NÃO ESTÉRIL, COM CA IMPRESSO NO PUNHO Marca: Descarpack</p> <p>LUVA DE LÁTEX, TAMANHO MÉDIO, COM 100 UNIDADES DESCARTÁVEL, INDIVIDUAL, CONFECCIONADA EM LÁTEX, INTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVÍVEL EM QUANTIDADE ADAPTADA, RESISTENTE A TRAÇÃO, ATÓXICA, HIPOALÉRGICA, NÃO ESTÉRIL, COM CA IMPRESSO NO PUNHO Marca: Descarpack</p> <p>MICROPORE 1,2 CM X 10M, COR DA PELE CONFECCIONADO COM SUBSTRATO DE NÃO-TECIDO À BASE DE FIBRAS DE VISCOSE, RESINA ACRÍLICA E MASSA ADESIVA À BASE DE POLIACRILATO HIPOALÉRGICA, INDICADA PARA REGIÕES DO CORPO COM ALTA SENSIBILIDADE, QUE POSSUI EXCELENTE ADESIVIDADE, INCLUSIVE SOBRE SUA PRÓPRIA SUPERFÍCIE. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM CARRETEL DE PLÁSTICO E COM CAPA Marca: Ciex</p> <p>MICROPORE 2,5CM DE LARGURA X 10 M DE COMPRIMENTO CONFECCIONADA COM SUBSTRATO DE NÃO-TECIDO À BASE DE FIBRAS DE VISCOSE, RESINA ACRÍLICA E MASSA ADESIVA À BASE DE POLIACRILATO HIPOALÉRGICA, INDICADA PARA REGIÕES DO CORPO COM ALTA SENSIBILIDADE, QUE POSSUI EXCELENTE ADESIVIDADE, INCLUSIVE SOBRE SUA PRÓPRIA SUPERFÍCIE. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM CARRETEL DE PLÁSTICO E COM CAPA Marca: Ciex</p> <p>AGULHA HIPODÉRMICA 20 X 5,5mm DESCARTÁVEL ESTÉRIL, SILICONIZADA, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL À SERINGA OU OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLÁSTICO Marca: Nipro</p> <p>CATETER NASAL PARA O2 TIPO ÓCULOS Marca: Medsonda</p> <p>LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS-AGE, C/100ML COM VITAMINAS A e E Marca: Dermalex</p> <p>LUVA DE LÁTEX, TAMANHO PEQUENO, COM 100 UNIDADES DESCARTÁVEL, INDIVIDUAL, CONFECCIONADA EM LÁTEX, INTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVÍVEL EM QUANTIDADE ADAPTADA, RESISTENTE A TRAÇÃO, ATÓXICA, HIPOALÉRGICA, NÃO ESTÉRIL, COM CA IMPRESSO NO PUNHO Marca: Descarpack</p> <p>PAPEL LENÇOL EM BOBINA XOM 70CM LARGURA X 50M COMPRIMENTO CONFECCIONADO EM PAPEL BRANCO, 100 PORCENTO CELULOSE VIRGEM, MACIO E ABSORVENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE Marca: Neve</p> <p>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO AMBULATORIAL PARA O POSTO DE SAÚDE CENTRAL</p>		
			Total do Empenho.....:	6.154,05	
01006700	21.07.2016	109036	<p>TIRA PARA HEMOGLICOTESTE CAIXA COM 50 UNIDADES Marca: On Call Plus</p> <p>MICROPORE 5 CM DE LARGURA X 10 M DE COMPRIMENTO CONFECCIONADA COM SUBSTRATO DE NÃO-TECIDO À BASE DE FIBRAS DE VISCOSE, RESINA ACRÍLICA E MASSA ADESIVA À BASE DE POLIACRILATO HIPOALÉRGICA, INDICADA PARA REGIÕES DO CORPO COM ALTA SENSIBILIDADE, QUE POSSUI EXCELENTE ADESIVIDADE, INCLUSIVE SOBRE SUA PRÓPRIA SUPERFÍCIE. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM CARRETEL DE PLÁSTICO E COM CAPA Marca: Ciex</p> <p>TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL COM DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO</p>		CNC-Concorrên

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			<p>VISOR DIGITAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; INDICADOR DE BATERIA, MEMÓRIA QUE INDICA A ÚLTIMA TEMPERATURA, E INDICADOR SONORO AO FINAL DA MEDICAÇÃO. PONTA RESISTENTE A ÁGUA. FAIXA DE MEDIÇÃO: +32º+42ºC Marca: Solidor</p> <p>MICROPORE 2,5CM DE LARGURA X 10 M DE COMPRIMENTO CONFECCIONADA COM SUBSTRATO DE NÃO-TECIDO À BASE DE FIBRAS DE VISCOSE, RESINA ACRÍLICA E MASSA ADESIVA À BASE DE POLIACRILATO HIPOALÉRGICA, INDICADA PARA REGIÕES DO CORPO COM ALTA SENSIBILIDADE, QUE POSSUI EXCELENTE ADESIVIDADE, INCLUSIVE SOBRE SUA PRÓPRIA SUPERFÍCIE. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM CARRETEL DE PLÁSTICO E COM CAPA Marca: Ciex</p> <p>EQUIPO MACROGOTAS (MANGUEIRA PARA SORO) PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS - COM CÂMARA DE GOTEJAMENTO TRANSPARENTE E FLEXÍVEL COM FILTRO DE PARTÍCULAS EM SEU INTERIOR, COM GOTEJADOR PRECISO OBEDECENDO À RELAÇÃO 1ML = 20 GTS, BICO PERFURANTE, COM FILTRO DE ENTRADA DE AR, CONECTOR PLÁSTICO COM TAMPA DE PROTEÇÃO, TUBO DE PVC TRANSPARENTE COM NO MÍNIMO 1,35 METROS DE COMPRIMENTO, PINÇA ROLETE, INJETOR LATERAL AUTOCICATRIZANTE, CONECTOR LUER LOCK, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, ESTERILIZADO A OXIDO DE ETILENO Marca: TKL</p> <p>AVENTAL DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, 100% NÃO-TECIDO SEMIPERMEÁVEL, COM MANGA LONGA E PUNHO, ABERTURA POSTERIOR, COM TIRAS PARA AMARRAR NA EXTREMIDADE SUPERIOR DO PESCOÇO E NA CINTURA. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,10 CM. GRAMATURA 25 A 30 GRAMAS Marca: Descarpack</p> <p>CATETER NASAL PARA O2 TIPO ÓCULOS Marca: Medsonda</p> <p>COMPRESSA PARA CURATIVO CIRÚRGICO ESTÉRIL, COSTURADA 15X30CM ABERTA, MANTA 100% ALGODÃO, ENVOLTO EM TECIDO DE GAZE (APÓSITO) Marca: Melhormed</p> <p>ESTETOSCÓPIO ADULTO COM AUSCULTADOR DUPLO PROJETADO PARA OBTER UMA CAPTAÇÃO PRECISA DOS MÍNIMOS RÚIDOS PULMONARES E ARTERIAIS, COM FIXAÇÃO DA MEMBRANA ATRAVÉS DE ROSCA DE METAL INOXIDÁVEL OU CROMADO. PROVIDO DE TUBO DE "Y" EM UMA ÚNICA PEÇA DE METAL CROMADO, CONDUTORES FLEXÍVEIS DE BORRACHA OU VINIL, TECNICAMENTE MOLDADO PARA PRODUZIR EFEITO CONDUTOR EFETIVO E AMPLIFICADOR DE SOM CAPTADO. HASTES DE METAL PROVIDAS DE MOLAS FLEXÍVEIS, PROPORCIONANDO ARTICULAÇÃO PERFEITA DURANTE O USO. OLIVA ISENTA DE REBARBAS, PROVIDA DE ROSCA PARA ADAPTAÇÃO NA HASTE OU PERFEITAMENTE AFUNILADA, PROPORCIONANDO SEGURANÇA DURANTE O USO DO APARELHO. TUBOS DE BORRACHA COM DIÂMETRO COMPATÍVEL COM A HASTE DE METAL, SENDO UM PROVIDO DE ADAPTAÇÃO PARA O AUSCULTADOR. DEVERÁ SER LEVE E RESISTENTE E VIR ACOMPANHADO DE DOIS PARES DE OLIVAS SOBRESSALENTES, DE PLÁSTICO COM FORMATO ANATÔMICO, COM AJUSTE CONFORTÁVEL E PERFEITA VEDAÇÃO CONTRA RÚIDOS AMBIENTAIS. O ESTETOSCÓPIO DEVERÁ SER PROVIDO DE AUSCULTADOR TIPO DIAFRAGMA MODELO ADULTO Marca: Advantive</p> <p>FITA ADESIVA CREPE BRANCA DE 19 MM X 50 M CONFECCIONADA EM DORSO DE PAPEL CREPADO COM BOA ADESIVIDADE, EMBALADA INDIVIDUALMENTE Marca: Ciex</p>	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			<p>MICROPOE MEDINDO 1,2CM LARGURA X 10 METROS COMPRIMENTO CONFECCIONADO COM SUBSTRATO DE NÃO-TECIDO À BASE DE FIBRAS DE VISCOSE, RESINA ACRÍLICA E MASSA ADESIVA À BASE DE POLIACRILATO HIPOALÉRGICA, INDICADA PARA REGIÕES DO CORPO COM ALTA SENSIBILIDADE, QUE POSSUI EXCELENTE ADESIVIDADE, INCLUSIVE SOBRE SUA PRÓPRIA SUPERFÍCIE. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM CARRETEL DE PLÁSTICO E COM CAPA Marca: Ciex</p> <p>LANCETA DESCARTÁVEL PARA OBTENÇÃO DE AMOSTRA DE SANGUE PARA TESTE DE GLICEMIA CAPILAR - LANCETA ESTÉRIL, USO ÚNICO, CORPO EM PLÁSTICO, DE FÁCIL MANUSEIO E SEGURANÇA NA PUNÇÃO, COM RETRAÇÃO AUTOMÁTICA DA LANCETA, QUE ATENDA A NR-32 Marca: Medsafe Solo</p> <p>LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS-AGE, C/100ML COM VITAMINAS A e E Marca: Dermaex</p> <p>LUVA DE LÁTEX, TAMANHO PEQUENO, COM 100 UNIDADES DESCARTÁVEL, INDIVIDUAL, CONFECCIONADA EM LÁTEX, INTEGRO E UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, LUBRIFICADA COM MATERIAL BIOABSORVÍVEL EM QUANTIDADE ADAPTADA, RESISTENTE A TRAÇÃO, ATÓXICA, HIPOALÉRGICA, NÃO ESTÉRIL, COM CA IMPRESSO NO PUNHO Marca: Descarpack</p> <p>MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA, RETANGULAR, BRANCA COM ELÁSTICO, COM TRÊS CAMADAS DE NÃO TECIDO FEITO A BASE DE POLIPROPILENO E 2 ELÁSTICOS LATERAIS REVESTIDOS, PACOTE COM 100 UNIDADES Marca: Descarpack</p> <p>PAPEL GRAU CIRÚRGICO 10CM X 100M EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO X POLIÉSTER/POLIPROPILENO, GRAMATURA DO PAPEL DE 60G/M2 E DO FILME 54G/M2, RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, ISENTA DE ODOR, SEM BARREIRA MICROBIANA DE 98 PORCENTO, LIVRE DE MICROFURROS E IRREGULARIDADES, PERMEÁVEIS AO AR E AO AGENTE ESTERELIZANTE, ATÓXICO, SELAGEM TRIPLA COM LARGURA QUE NAO DEVE SER INFERIOR A 6 MM, RESISTENTE A RASGOS, TRAÇÃO, VÁCUO, UMIDADE E CALOR, O POLIMERO E O COPOLÍMERO QUE COMPÕEM A EMBALAGEM NÃO DEVE DELAMINAR, PH 5 A 8 IMPRESSO COM DOIS INDICADORES QUIMICOS PARA MONITORAÇÃO QUE MUDAM DE COR APÓS CONTATO COM O AGENTE ESTERILIZANTE NO PROCESSO DE VAPOR SATURADO OU OXIDO DE ETÍLENO Marca: Duotec</p> <p>PAPEL LENÇOL EM BOBINA XOM 70CM LARGURA X 50M COMPRIMENTO CONFECCIONADO EM PAPEL BRANCO, 100 PORCENTO CELULOSE VIRGEM, MACIO E ABSORVENTE. EMBALADO INDIVIDUALMENTE Marca: Neve</p> <p>SERINGA PARA INSULINA COM AGULHA FIXA, DESCARTÁVEL GRADUADA EM UNIDADES (ESCALA DE 2 EM 2 UNIDADES), AGULHA FIXA (INTEGRADA) DE 8 MM DE COMPRIMENTO POR 0,30 MM DE DIÂMETRO (30G 5/16?), SEM ESPAÇO MORTO E COM CAPACIDADE PARA ATÉ 100 UNIDADES DE INSULINA. NUMERAÇÕES E LINHAS IMPRESSOS DE FORMA VISÍVEL. AGULHA E ÊMBOLO COM PROTETORES Marca: Craiplast</p> <p>SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08, SILICONIZADA CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, COM VÁLVULA INTERMITENTE NA PORÇÃO DISTAL, COM ORIFÍCIOS ADEQUADOS PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES VISCOSOS E FLUIDOS,</p>		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			<p>CONECTOR UNIVERSAL, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL  Marca: Medsonda  SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14, SILICONIZADA  CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE,  COM VÁLVULA INTERMITENTE NA PORÇÃO DISTAL, COM ORIFÍCIOS  ADEQUADOS PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES VISCOSOS E FLUIDOS,  CONECTOR UNIVERSAL, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL  Marca: Medsonda  SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 12 CONFECCIONADA EM POLIVINIL,  ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, COM CONEXÕES  UNIVERSAL COM TAMPA Marca: Medsonda  SONDA URETRAL Nº 12 SILICONIZADA, ESTÉRIL, ATÓXICA,  HIPOALERGÊNICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, COM  CONECTOR COM TAMPA E ORIFÍCIOS ELABORADOS PARA NÃO CAUSAR  DESCONFORTO NO PACIENTE Marca: Medsonda  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO AMBULATORIAL PARA A ESF  RENOVAÇÃO</p>		
			Total do Empenho.....:	1.900,90	
01006703	21.07.2016	109036	<p>MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA, RETANGULAR, BRANCA  COM ELÁSTICO, COM TRÊS CAMADAS DE NÃO TECIDO FEITO A BASE  DE POLIPROPILENO E 2 ELÁSTICOS LATERAIS REVESTIDOS, PACOTE  COM 100 UNIDADES Marca: Descarpack  MATERIAL AMBULATORIAL PARA O POSTO DE SAÚDE CENTRAL</p>		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	327,50	
01006709	21.07.2016	154403	<p>SONDA URETRAL Nº 06 SILICONIZADA, ESTÉRIL, ATÓXICA,  HIPOALERGÊNICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COM CONECTOR COM  TAMPA, ATRAUMÁTICA COM ORIFÍCIOS ELABORADOS PARA NÃO CAUSAR  DESCONFORTO NO PACIENTE Marca: Medsonda  SONDA URETRAL Nº 12 SILICONIZADA, ESTÉRIL, ATÓXICA,  HIPOALERGÊNICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, ATRAUMÁTICA, COM  CONECTOR COM TAMPA E ORIFÍCIOS ELABORADOS PARA NÃO CAUSAR  DESCONFORTO NO PACIENTE Marca: Medsonda  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO AMBULATORIAL PARA O POSTO DE  SAÚDE CENTRAL</p>		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	2.070,00	
			Total do Fornecedor.....:	20.550,10	
-----					
CLEIMAR TURANI			18861		
01006707	21.07.2016	912051	<p>VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.  CARGO: MOTORISTA  DESTINO: PORTO ALEGRE  DATA: 19/07/16  OBJETIVO: LEVAR O DR. CRISTIANO NABUCO DE ABREU, PALESTRANTE  DA 2ª JORNADA DE EDUCAÇÃO AO AEROPORTO SALGADO FILHO.  -01 REFEIÇÃO  -02 REFEIÇÕES</p>		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	77,71	
			Total do Fornecedor.....:	77,71	
-----					
CLESIO CORTESE			2764		
01006206	06.07.2016	911398	<p>VALOR REFERENTE A PROVENTOS S/TERMO DE RESCISÃO DO  CONTRATO DE TRABALHO DE CLESIO CORTESE:  ABONO PERMANENCIA</p>		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	135,45	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01006207	06.07.2016	912027	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CLESIO CORTESE: - CLASSE 13 PROPORC. - AUX. ALIMENTAÇÃO 13 PROPORC. - 13º SALÁRIO PROPORC. RES. - ATS 13 PROPORC. - AUX. ALIMENT. FÉRIAS RESC. - ATS FÉRIAS RESC. - FÉRIAS PROPORC. RESC. - 1/3 FÉRIAS RESC. - CLASSE FÉRIAS RESC.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	2.996,98
				Total do Fornecedor.....:	3.132,43
-----					
CLESIO FRANCENSCI - ME			9613		
01006454	12.07.2016	912165	BRINQUEDO PEDAGÓGICO SACOLÃO MULTI IDEIAS - 1000 PÇ SACOLÃO CRIATIVO PLUGANDO IDEIAS BRINQUEDO PEDAGÓGICO SACOLÃO CONECTANDO IDEIAS - 1000 PÇ Brinquedos pedagógicos de montar, cada produto contendo 1.000 peças cada. Para uso das crianças da EMEI Hilda Hoffmann Peruffo.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	584,00
				Total do Fornecedor.....:	584,00
-----					
COM TATO COM. PROD. DE LIMPEZA LTDA			20187		
01006420	12.07.2016	900222	SACO DE LIXO DE 200L, 04 MC, COM 100 UN CADA, REFORÇADO Marca: MINGORI/MINGORI material de limpeza estadio alsemiro guzzo		CNC-Concorrên
				Total do Empenho.....:	550,00
01006421	12.07.2016	911564	SABONETE LÍQUIDO NEUTRO PARA MÃOS, EMBALAGEM 5 LITROS Marca: TRILHA/TRILHA MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DE VERANÓPOLIS, CONFORME OBSERVAÇÕES ABAIXO, E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA SAÚDE NEIVALDO F. CARVALHO. Observações: Item 3 - 01 p/ ESF Santo Antônio e 05 p/ ESF Medianeira Item 28 - 02 p/ ESF Santo Antônio, 02 p/ ESF Medianeira e 02 p/ Posto Central		CNC-Concorrên
				Total do Empenho.....:	141,00
01007093	27.07.2016	900222	SACO DE LIXO, 60 LITROS, PRETO, MÍNIMO 5 MICRAS, COM 100 UN REFORÇADO Marca: MINGORI/MINGORI Material necessário para limpeza e conservação ginásio Leonir Antonio Farina		CNC-Concorrên
				Total do Empenho.....:	47,70
				Total do Fornecedor.....:	738,70
-----					
COMABE - AUTOMACAO DE ESCRIT. LTDA.			2124		
01006525	14.07.2016	802117	TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN 315 BLACK TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN 315 CIANO TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN 315 YELLOW TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN 315 MAGENTA Aquisição 1 toner para impressora do setor de fiscalização e 16 toner para setor administrativo.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	6.469,00

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
02006239	06.07.2016	11225	KIT CILINDRO PARA IMPRESSORA Aquisição de cilindro Dr-310 CL para impressora Brother MFC 9460 da Câmara de Vereadores		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	790,00	
			Total do Fornecedor.....:	7.259,00	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD		4463			
01006278	07.07.2016	912673	AMOXICILINA SUSPENSÃO 250 MG/5ML COM 150 ML AZITROMICINA 500 MG DEXCLORFENIRAMINA SUSP 2MG/5 ML DOXICICLINA 100 MG ESTRIOL 1MG/G, CREME VAGINAL, BISNAGA DE 50G METOCLOPRAMIDA 10 MG NORFLOXACINO 400 MG PIROXICAN 20 MG PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRS 60 ML VALPROATO SODIO 50 MG/ML SOL ORAL C/ DOSADOR FRASCOC/ 100 ML Medicamentos adquiridos pelo CISGA (Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha) ? Pregão 002/2016, com vigência até 06/2017. Item1: 27, item2: 46, item3: 132, item4: 157, item5: 176, item6: 270, item7: 294, item8: 320, item9: 321, item10: 378		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	10.187,20	
			Total do Fornecedor.....:	10.187,20	
COMERCIAL DE TINTAS BRUNONI LTDA		5057			
01006304	08.07.2016	900244	TINTA DEMARCATÓRIA NA COR BRANCA, BALDE DE 18 LITROS tinta demarcatória para sinalização de campo de futebol no estádio Valdir Alexandre Tedesco (campo dos Padres)		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	120,00	
			Total do Fornecedor.....:	120,00	
COMERCIAL ELETRO LINK LTDA		4525			
01006534	14.07.2016	109025	MANGUEIRA MATERIAL PARA CONserto DA CAFETERIA DO PSF MEDIANEIRA - MANGUEIRAS DE SILICONE PARA CAFETEIRA		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	45,00	
			Total do Fornecedor.....:	45,00	
COMERCIAL VERAVEICULOS LTDA		255			
01006589	18.07.2016	807139	FILTRO DE ÓLEO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IUD-4137, DEVIDO AO BAIXO NÍVEL DE ÓLEO, E AO DESGASTE DO FILTRO TROCADO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	45,00	
01006590	18.07.2016	807101	OLEO SELENIA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IUD-4137, DEVIDO AO BAIXO NÍVEL DE ÓLEO, E AO DESGASTE DO FILTRO TROCADO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	225,00	
01006660	20.07.2016	153219	MÃO-DE-OBRA VEÍCULOS MÃO-DE-OBRA PARA REVISÃO DE 90.000 KM DO VEÍCULO DA		DPV-Dispensa



Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PLACA IPJ 2747, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DA FECHADURA TRASEIRA DIREITA E GUARNIÇÃO DO VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA		
			Total do Empenho.....:	477,00	
01006673	21.07.2016	912541	LÍQUIDO DE FREIO ÓLEO DO MOTOR		DPV-Dispensa
			PEÇAS NECESSÁRIAS PARA REVISÃO DOS 90.000 KM DO VEÍCULO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PLACA IPJ 2747, BEM COMO PARA OUTROS REPAROS		
			Total do Empenho.....:	145,00	
01006674	21.07.2016	152939	ELEMENTO FILTRANTE FIAT FILTRO DE ÓLEO GUARNIÇÃO FILTRO COMBUSTIVEL JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO FILTRO DA VÁLVULA ANTI CHAMAS ELEMENTO FILTRO DO AR PRINCIPAL HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO FECHADURA LÂMPADA		DPV-Dispensa
			PEÇAS NECESSÁRIAS PARA REVISÃO DOS 90.000 KM DO VEÍCULO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PLACA IPJ 2747, BEM COMO PARA OUTROS REPAROS		
			Total do Empenho.....:	938,00	
01006675	21.07.2016	912541	ADITIVO PARA RADIADOR ÓLEO DA DIREÇÃO HIDRÁULICA ADITIVO P/LIMPADOR DE PARABRISA P/REVISÃO 90.000KM VEÍC. DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PLACA IPJ 2747. - COMPLEMENTAÇÃO OC 3569/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	70,00	
01007128	28.07.2016	912451	SERVIÇO GERAL EM VEÍCULOS JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE IR A CONCESSIONÁRIA POR TRATAR-SE DE REVISÃO DOS 8.000KM. O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE EM FIRMAR O PAINEL DO VEÍCULO, O QUAL FAZIA BARULHO. MANUTENÇÃO REALIZADA NO VEÍCULO FIAT/FIORINO PLACAS IVR-9921.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	90,00	
01007129	28.07.2016	912466	ÓLEO DO MOTOR JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE IR A CONCESSIONÁRIA POR TRATAR-SE DE REVISÃO DOS 8.000KM. MANUTENÇÃO REALIZADA NO VEÍCULO FIAT/FIORINO PLACAS IVR-9921.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	135,00	
01007130	28.07.2016	912441	FILTRO DO ÓLEO DO MOTOR JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE IR A CONCESSIONÁRIA POR TRATAR-SE DE REVISÃO DOS 8.000KM. MANUTENÇÃO REALIZADA NO VEÍCULO FIAT/FIORINO PLACAS IVR-9921. - COMPLEMENTAÇÃO O.C 3705/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	45,00	
			Total do Fornecedor.....:	2.170,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA			3943		
01006153	01.07.2016	105109	BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,250MG/ML-FRASCO C/20ML GOTAS COMPRA DE MEDICAMENTOS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 078/3160000078 PACIENTE: DIONÍZIO DALL ALBA ALVARÁ Nº 9/7-2016 DE 01/06/2016 RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO (50%) E DO ESTADO/RS (50%) Total do Empenho.....:	83,21	DPV-Dispensa
01006154	01.07.2016	105109	RUXOLITINIBE 20MG COMPRA DE MEDICAMENTOS REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 078/3160000221 PACIENTE: HILÁRIO RUI ALVARÁ: Nº 8/6-2016 DE 01/06/2016 RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO (50%) E DO ESTADO/RS (50%) Total do Empenho.....:	13.400,00	DPV-Dispensa
01007090	27.07.2016	155022	LENÇO DE PAPEL DESCARTÁVEL - CAIXA COM 100 UN MATERIAL DE CONSUMO PARA OS PACIENTES DO CAPS. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	59,85 13.543,06	DPV-Dispensa
CONSTRUTORA PRINCESA DOS VALES LTDA			9720		
01006563	15.07.2016	911896	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO Para a obra de substituição de esquadrias de ferro por janelas em vidro temperado na EMEF Senador Alberto Pasqualini. Empenho em caráter intempestivo visto que os serviços descritos acima não estavam previstos no projeto original do setor de Engenharia. Total do Empenho.....:	3.055,00	DPV-Dispensa
01006564	15.07.2016	912201	MÃO-DE-OBRA Material e mão de obra necessários para o serviço de retirada das janelas, requadro dos vãos, pintura e fechamentos com madeira. Para a obra de substituição de esquadrias de ferro por janelas em vidro temperado na EMEF Senador Alberto Pasqualini. Empenho em caráter intempestivo visto que os serviços descritos acima não estavam previstos no projeto original do setor de Engenharia. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	1.725,00 4.780,00	DPV-Dispensa
CONTRATOS OBRAS			16756		
01006392	11.07.2016	911428	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO Total do Empenho.....:	1.133,37	NSA-Não se Ap
01006890	26.07.2016	911428	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	4.080,05 5.213,42	NSA-Não se Ap
COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA			21105		
01006668	20.07.2016	722707	APRESUNTADO FATIADO, EMBALAGEM DE 01KG Gêneros alimentícios para serem adquiridos da chamada pública agricultura familiar segundo semestre. Total do Empenho.....:	3.459,20	CHP-Chamada P

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....:				3,459,20	
COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA 01006667	20.07.2016	722707	22343 BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA DE VÁRIOS SABORES LEITE TIPO C LEITE EM PÓ, INTEGRAL, EMBALAGEM DE 1KG QUEIJO MUSSARELA FATIADO MAGRO (FATIAS FINAS) PACOTE DE 800G Gêneros alimentícios para serem adquiridos da chamada pública agricultura familiar segundo semestre.		CHP-Chamada P
Total do Empenho.....:				64.995,05	
Total do Fornecedor.....:				64.995,05	
COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA. 01007005	26.07.2016	803731	17596 ADUBO QUIMICO NPK 5-20-20 DE 50 KG - AQUISIÇÃO DE ADUBO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS DA AVENIDAS E RUAS DO MUNICÍPIO.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				232,00	
Total do Fornecedor.....:				232,00	
COPESTRAT COM. PECAS P/ TRATORES LTD 01006963	26.07.2016	807139	5814 ESPELHO RETROVISOR EXTERNO KIT FILTROS KIT FILTROS SEM VÁLVULA ROLAMENTO CONE COM CAPA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA CAT-0120, DEVIDO AO DESGASTE E QUEBRA DOS MATERIAIS TROCADOS.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				2.516,00	
01006964	26.07.2016	807101	ÓLEO HIDRÁULICO 20L - COMPLEMENTAÇÃO O.C 3641/16. - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA CAT-0120, DEVIDO AO DESGASTE E QUEBRA DOS MATERIAIS TROCADOS.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				370,00	
Total do Fornecedor.....:				2.886,00	
CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE 01006498	13.07.2016	912681	112 VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO EXERCÍCIO 2016. - CREAS		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				350,00	
Total do Fornecedor.....:				350,00	
COSER PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME 01006187	05.07.2016	912288	2818 PÃO SOVADO, MACIO, COZIDO DE 50 G (PÃO DO DIA) Aquisição de pão após reajuste de preço, solicitado pelo fornecedor. - MERENDA ESCOLAR 2º SEMESTRE - VIGENCIA: 31/12/16.		CNC-Concorrên
Total do Empenho.....:				15.285,74	
01006188	05.07.2016	354107	PÃO SOVADO, MACIO, COZIDO DE 50 G (PÃO DO DIA) Gêneros alimentícios que servirão de lanche para 30 dias		CNC-Concorrên

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			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.....:	158,50	
			Total do Fornecedor.....:	15.444,24	
CRISTALIA 01006275	PROD. QUIM. FARM. LTDA 07.07.2016	3938 912673	BIPERIDENO 2 MG CETOPROFENO 50 MG/ML CLORPROMAZINA 25 MG CLORPROMAZINA 100 MG HALOPERIDOL 1 MG HALOPERIDOL 5 MG IMIPRAMINA 25 MG LEVOMEPROMAZINA 25 MG LEVOMEPROMAZINA 100 MG RISPERIDONA 1 MG Medicamentos adquiridos pelo CISGA (Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha) ? Pregão 002/2016, com vigência até 06/2017. item1: 58, item2: 91, item3: 120, item4: 121, item5: 213, item6: 214, item7: 229, item8: 243, item9: 244, item10: 341		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	12.126,40	
			Total do Fornecedor.....:	12.126,40	
CRISTIENE RANSAN 01006208	06.07.2016	17857 911957	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CRISTIENE RANSAN: - CLASSE 13 PROPORC. - AUX. ALIMENT. 13 PROPORC. - 13º SALÁRIO PROPORC. RES. - ATS 13 PROPORC. - INSALUBRIDADE 13 PROPORC. - AUX. ALIMENT. FÉRIAS RESC. - ATS FÉRIAS RESC. - FÉRIAS VENC. RESC. - FÉRIAS PROPORC. RESC. - INSALUBRIDADE FÉRIAS RESC. - 1/3 FÉRIAS RESC. - CLASSE FÉRIAS RESC.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5.995,23	
01006209	06.07.2016	910942	VALOR REFERENTE A PROVENTOS S/TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CRISTIENE RANSAN: - ATS - INSALUBRIDADE - CLASSE - SALDO DE SALÁRIO		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	215,34	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01006210	06.07.2016	910954	VALOR CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO S/TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE CRISTIENE RANSAN.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	35,62	
			Total do Fornecedor.....:	6.246,19	
-----					
DANIEL MEDEIROS TOGNI			25212		
01007057	27.07.2016	910948	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	336,47	
01007059	27.07.2016	910947	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	211,60	
			Total do Fornecedor.....:	548,07	
-----					
DANIELE ANDREAZZA			28208		
01006409	11.07.2016	912046	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: VETERINÁRIA DESTINO: GARIBALDI DATA: 12/07/16 OBJETIVO: REUNIÃO DO CISGA -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	77,71	
01007083	27.07.2016	912046	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MÉDICA VETERINÁRIA DESTINO: GARIBALDI DATA: 29/07/16. OBJETIVO: REUNIÃO CISGA. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	77,71	
			Total do Fornecedor.....:	155,42	
-----					
DARLENE CEPPPO			3627		
01006144	01.07.2016	701206	AULA Serviço de aula para as séries iniciais com carga horária de 22h semanais para a EMEF Irmã Joana Aimé e EMEF Senador Alberto Pasqualini, em substituição à licença-saúde de Luciléia Giareta, no período de 04 a 15 de julho.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	498,94	
			Total do Fornecedor.....:	498,94	
-----					
DELICIO LUIS CENCI			9896		
01006507	14.07.2016	912042	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 19/07/16. OBJETIVO: CONDUZIR OS SERVIDORES, MARCIELE MEZARI E MAURICIO TONON PARA ENCONTRO SOBRE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	77,71	
01006508	14.07.2016	912042	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 20/07/16. OBJETIVO: BUSCAR OS SERVIDORES, MARCIELE MEZARI E MAURICIO TONON NO ENCONTRO SOBRE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		
			Total do Empenho.....:	77,71	
01006569	18.07.2016	912051	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: CAXIAS DO SUL DATA: 13/07/16 OBJETIVO: LEVAR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, ELIS REGINA PERA CHI FAVERO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CAXIAS DO SUL. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	77,71	
01006655	20.07.2016	912685	REEMBOLSO AO MOTORISTA DELCIO LUIS CENCI REFERENTE AO ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO PLACAS IU0-4229 NO AEROPORTO DE PORTO ALEGRE. JUSTIFICATIVA: O MOTORISTA ESTEVE NO AEROPORTO PARA BUSCAR O DR. CRISTIANO NABUCO DE ABREU - PALESTRANTE DA 2ª JORNADA DE EDUCAÇÃO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	15,00	
01006670	20.07.2016	912051	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 18/07/16 OBJETIVO: IR ATÉ O AEROPORTO SALGADO FILHO BUSCAR O DR. CRISTIANO NABUCO DE ABREU - PALESTRANTE DA 2ª JORNADA DE EDUCAÇÃO. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	77,71	
01006711	22.07.2016	912138	REEMBOLSO REFERENTE A REEMBOLSO DE VALOR PAGO EM ESTACIONAMENTO FAST PARK EM PORTO ALEGRE DURANTE VIAGEM REALIZADA NO DIA 20/07/2016 PELO MOTORISTA DELCIO LUIS CENCI PARA BUSCAR SERVIDORES MAURÍCIO E MARCIELE QUE PARTICIPARAM DE CURSO. VEÍCULO: FOCUS PLACA: IU04229		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	12,00	
			Total do Fornecedor.....:	337,84	
-----					
DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS		301			
01006530	14.07.2016	911911	TREINAMENTO REFERENTE AO XLVII ENCONTRO SOBRE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL A SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE JULHO DE 2016, NO AUDITÓRIO ITAPEMA DO CENTRO DE EVENTOS DO HOTEL PLAZA SÃO RAFAEL, EM PORTO ALEGRE, REALIZADO PELA DPM - DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS, NA QUAL PARTICIPARÃO OS SERVIDORES MAURÍCIO TONON E MARCIELE MEZARI.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	398,00	
			Total do Fornecedor.....:	398,00	
-----					

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTO		29281			
01006606	19.07.2016	109036	BANDEJA EM AÇO INOX, 22 X 17 X 1,5 CM Marca: FLEXINOX IODOPOVIDONA, 10% (PVP-I TÓPICO), COM 1000 ML Marca: VICPHARMA TESTE INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA C/ 50 TESTES INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE DE VAPOR SATURADO, DO TIPO AUTOCONTIDO, COM TEMPO DE RESPOSTA DE NO MÁXIMO 48 HORAS, COMPOSTO DE UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E CALIBRADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS, PARA CONTROLE BIOLÓGICO DOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO. TIRAS ARMAZENADAS EM AMPOLA PLÁSTICA, CONTENDO AMPOLA DE VIDRO COM CALDO NUTRIENTE PARA CULTIVO DOS MICRO-ORGANISMOS Marca: B. TEST TESOURA IRIS CURVA TAMANHO MINIMO DE 12CM Marca: RICHARDS VASELINA LIQUIDA, EMBALADA EM FRASCOS COM 100 ML ALMOTOLIA Marca: VICPHARMA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO AMBULATORIAL, PARA A ESF MEDIANEIRA		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	470,78	
01006609	19.07.2016	109036	ODOPOVIDONA, 10% (PVP-I TÓPICO), COM 1000 ML Marca: VICPHARMA TESTE INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA C/ 50 TESTES INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE DE VAPOR SATURADO, DO TIPO AUTOCONTIDO, COM TEMPO DE RESPOSTA DE NO MÁXIMO 48 HORAS, COMPOSTO DE UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E CALIBRADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS, PARA CONTROLE BIOLÓGICO DOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO. TIRAS ARMAZENADAS EM AMPOLA PLÁSTICA, CONTENDO AMPOLA DE VIDRO COM CALDO NUTRIENTE PARA CULTIVO DOS MICRO-ORGANISMOS Marca: B. TEST VASELINA LIQUIDA, EMBALADA EM FRASCOS COM 100 ML ALMOTOLIA Marca: VICPHARMA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO AMBULATORIAL PARA A ESF SANTO ANTÔNIO		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	616,48	
01006696	21.07.2016	109036	ODOPOVIDONA, 10% (PVP-I TÓPICO), COM 1000 ML Marca: VICPHARMA TESTE INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA C/ 50 TESTES INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE DE VAPOR SATURADO, DO TIPO AUTOCONTIDO, COM TEMPO DE RESPOSTA DE NO MÁXIMO 48 HORAS, COMPOSTO DE UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E CALIBRADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS, PARA CONTROLE BIOLÓGICO DOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO. TIRAS ARMAZENADAS EM AMPOLA PLÁSTICA, CONTENDO AMPOLA DE VIDRO COM CALDO NUTRIENTE PARA CULTIVO DOS MICRO-ORGANISMOS Marca: B. TEST AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO AMBULATORIAL PARA O POSTO DE SAÚDE CENTRAL		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	291,86	
01007010	26.07.2016	109036	BANDEJA EM AÇO INOX, 22 X 17 X 1,5 CM Marca: FLEXINOX		CNC-Concorrên

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			<p>IODOPOVIDONA, 10% (PVP-I TÓPICO), COM 1000 ML Marca: VICPHARMA</p> <p>TESTE INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA C/ 50 TESTES INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE DE VAPOR SATURADO, DO TIPO AUTOCONTIDO, COM TEMPO DE RESPOSTA DE NO MÁXIMO 48 HORAS, COMPOSTO DE UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E CALIBRADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS, PARA CONTROLE BIOLÓGICO DOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO. TIRAS ARMAZENADAS EM AMPOLA PLÁSTICA, CONTENDO AMPOLA DE VIDRO COM CALDO NUTRIENTE PARA CULTIVO DOS MICRO-ORGANISMOS Marca: B. TEST</p> <p>VASELINA LIQUIDA, EMBALADA EM FRASCOS COM 100 ML ALMOTOLIA Marca: VICPHARMA</p> <p>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO AMBULATORIAL PARA A ESF RENOVAÇÃO</p>		
			Total do Empenho.....:	594,70	
			Total do Fornecedor.....:	1.973,82	
DIGITAL WAY INFORMATICA LTDA		3089			
01006180	04.07.2016	701017	<p>3089</p> <p>FORTE ATX DE ALIMENTAÇÃO 230 w 24 PINOS HD INTERNO</p> <p>Aquisição de 02 Fontes ATX 230W 20+4P com cabo, sendo 01 para computador da sala dos professores da EMEF Senador Alberto Pasqualini e 01 para computador da secretaria da EMEF Irmã Joana Aimê, e aquisição de HD WD 500GB ST 6.0GB 7200RPM 16MB (interno) para computador da sala dos professores da EMEF Irmão Jerônimo.</p>		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	535,00	
01006250	06.07.2016	109017	<p>FORTE ATX DE ALIMENTAÇÃO 230 w 24 PINOS</p> <p>ITENS PARA REPAROS NOS COMPUTADORES DO PSF SÃO FRANCISCO.</p>		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	190,00	
01006595	18.07.2016	802635	<p>ROTEADOR</p> <p>- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COLOCAÇÃO DA REDE DE INTERNET NA OFICINA DA SEINFRA, PARA USO DOS SERVIDORES EM HORÁRIO DE INTERVALO.</p>		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	115,00	
			Total do Fornecedor.....:	840,00	
DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA		23808			
01007139	29.07.2016	912673	<p>23808</p> <p>MICONAZOL CREME VAGINAL 20 MG/G COM 80 G+APLICADOR</p> <p>SOLICITAÇÃO DE COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA EMPENHO 1653.SOLICITO COMPLEMENTO NO VALOR DO EMPENHO 1653 DEVIDO A OSCILAÇÃO DE VALOR DE MERCADO NO PERÍODO E DEVIDO AO FATO DO FABRICANTE ESTAR COM DIFICULDADE DE AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA. ADICIONALMENTE CONSTATA-SE QUE O NOVO REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO CISGA 002.2016 É DE VALOR SUPERIOR AO SOLICITADO. EXISTE TAMBÉM A NECESSIDADE DE RECEBIMENTO DO ITEM PARA ATENDER A DEMANDA.</p>		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	558,00	
			Total do Fornecedor.....:	558,00	
DIMACI/SC MATERIAL CIRÚRGICO LTDA		29336			



Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01006259	07.07.2016	912671	METFORMINA 500 MG METFORMINA 850 MG Medicamentos adquiridos pelo Cisca (Consórcio Intermunicipal para Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha) Pregão 002/2016, com vigência até 06/2017. Item1: 264, item2: 265		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3,496,80	
01006276	07.07.2016	912673	<p>           ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG            ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG            ALOPURINOL 300 MG            AMILORIDA + HIDROCLOROTIAZIDA 5/50 MG            ANLÓDIPINO 5 MG            CAPTOPRIL 25 MG            CARBONATO DE LÍTIO 300 MG            DEXAMETASONA 1MG/G            DIAZEPAM 10 MG            DICLOFENACO SÓDICO 25 MG/ML SOL INJETAVEL            DIGOXINA 0,25 MG            DIPIRONA SÓDICA, 500 MG            DIPIRONA SÓDICA, 500MG/ML, SOLUÇÃO ORAL GOTAS            DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML, 2ML            ENALAPRIL 10 MG            ENALAPRIL 20 MG            ESCOPOLAMINA/DIPIRONA SÓDICA 4MG+500MG/ML SOL INJETAVEL 5ML            ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO/DIP SÓDICA 6,67MG+333MG/ML 20 ML            FENOBARBITAL 100 MG            HIDROCLOROTIAZIDA 25MG            IBUPROFENO 600MG            IPRATROPIO 0,25 MG/ML - FRASCO 20 ML            LORATADINA 01 MG/ML SUSPENSÃO C/ 100ML            NEOMICINA 5MG/G+BACITRACINA 250UI/G 10G            NISTATINA 100.000 UI SUSP. ORAL 50ML C/ DOSADOR            OMEPRAZOL 20 MG            PARACETAMOL 500 MG            PARACETAMOL, 200 MG/ML, SOL. ORAL            PARACETAMOL 500 MG + FOSFATO DE CODEÍNA 30 MG            PROPRANOLOL CLORIDRATO 40 MG            SINVASTATINA 20 MG            SINVASTATINA 40 MG            SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 MG + 80 MG            SULFATO FERROSO, 25 MG/ML, FERRO II SOL ORAL/GOTAS            VARFARINA SÓDICA 5MG            Medicamentos adquiridos pelo Cisca (Consórcio Intermunicipal para Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha) Pregão 002/2016, com vigência até 06/2017. Item1: 5, item2: 12, item3: 15, item4: 21, item5: 35, item6: 66, item7: 75, item8: 129, item9: 135, item10: 140, item11: 141, item12: 148, item13: 149, item14: 150, item15: 160, item16: 161, item17: 168, item18: 170, item19: 181, item20: 219, item21: 228, item22: 231, item23: 254, item24: 285, item25: 290, item26: 303, item27: 308, item28: 310, item29: 311, item30: 331, item31: 353, item32: 354, item33: 357,         </p>		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			item34: 361, item35: 386		
			Total do Empenho.....:	37.971,90	
			Total do Fornecedor.....:	41.468,70	
-----					
DIMASTER COMÉRCIO PRODUTOS HOSPITAL			4003		
01006265	07.07.2016	912673	CARBONATO DE CÁLCIO 500MG+COLECALCIFEROL 400UI CEFALEXINA 50 MG/ML, PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL 60ML HIDRÓXIDO ALUMÍNIO 60MG/ML+MAGNÉSIO 40MG/ML 100ML IBUPROFENO 50MG/ML SOLUÇÃO ORAL MEBENDAZOL 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL 30ML SAIS P/ REIDRAT ORAL: CLORETO SÓDIO 3,5 G + SULFAMETOXAZOL 40MG + TRIMETOPRIMA 8ML SUSPENSÃO Medicamentos adquiridos pelo CISGA (Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha) ? Pregão 002/2016, com vigência até 06/2017. Item1: 72, item2: 81, item3: 222, item4: 225, item5: 260, item6: 346, item7: 359		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	6.084,00	
01006484	13.07.2016	912673	DICLOFENACO SÓDICO 50 MG FENOTEROL GOTAS 5 MG/ML, 20 ML COMPRA DIRETA.COMPRAS DE MEDICAMENTOS DE FORMA DIRETA DEVIDO AOS ITENS SEREM DESERTOS E-OU FRUSTRADOS NO PREGÃO CISGA 002.2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.372,00	
			Total do Fornecedor.....:	7.456,00	
-----					
DIONEIA COSTENARO			27043		
01006474	12.07.2016	911287	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.196,21	
01006475	12.07.2016	911286	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	475,55	
			Total do Fornecedor.....:	1.671,76	
-----					
DIV. PROFESSORES - CONTR. SALA RECU			174		
01006378	11.07.2016	911296	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.897,22	
01006398	11.07.2016	911476	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	534,24	
01006858	26.07.2016	911298	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	195,73	
01006859	26.07.2016	911302	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	13.859,21	
01006898	26.07.2016	911476	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.270,30	
01006917	26.07.2016	912061	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.813,36	
			Total do Fornecedor.....:	24.570,06	
-----					
DIVERSOS / SALA RECURSOS - ME			20119		
01006221	06.07.2016	911298	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.129,05	
01006222	06.07.2016	911297	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.171,99	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
				Total do Fornecedor.....:	4.301,04
-----					
DIVERSOS CONSELHEIROS			2875		
01006404	11.07.2016	911714	VALOR CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	4.047,65
01006961	26.07.2016	911106	VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES MES 07/16.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	8.095,25
				Total do Fornecedor.....:	12.142,90
-----					
DIVERSOS CONTRATOS - AGRICULTURA			22316		
01006347	11.07.2016	911076	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.457,16
01006807	26.07.2016	911076	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	3.885,76
				Total do Fornecedor.....:	5.342,92
-----					
DIVERSOS FUNC. SAUDE / CONTRATO T			5022		
01006328	11.07.2016	910939	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	2.007,64
01006765	26.07.2016	910939	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	4.015,28
				Total do Fornecedor.....:	6.022,92
-----					
DIVERSOS FUNC. SMEC / CONT. TEMP.			27561		
01006386	11.07.2016	911382	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	27.718,18
01006874	26.07.2016	911382	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	28.712,67
01006935	26.07.2016	912400	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	51.950,13
				Total do Fornecedor.....:	108.380,98
-----					
DIVERSOS FUNCIONARIOS ( ESPORTES			752		
01006393	11.07.2016	911439	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	4.149,70
01006395	11.07.2016	911446	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	890,40
01006891	26.07.2016	911436	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	24,73
01006892	26.07.2016	911438	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	5.225,46
01006893	26.07.2016	911441	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	56,14
01006895	26.07.2016	911446	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.341,54
01006906	26.07.2016	911874	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	388,57
01006925	26.07.2016	912068	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	851,65
				Total do Fornecedor.....:	12.928,19
-----					

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
DIVERSOS FUNCIONARIOS ( FAZENDA)			751		
01006369	11.07.2016	911260	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	21.844,52	
01006371	11.07.2016	911268	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.493,12	
01006793	26.07.2016	911027	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.230,48	
01006842	26.07.2016	911257	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	29.726,21	
01006843	26.07.2016	911258	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	887,99	
01006844	26.07.2016	911259	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.330,49	
01006845	26.07.2016	911262	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	286,91	
01006847	26.07.2016	911266	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	352,03	
01006848	26.07.2016	911268	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.057,47	
01006912	26.07.2016	912057	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.731,04	
01007034	27.07.2016	911262	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	7.084,82	
01007036	27.07.2016	911261	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.252,10	
			Total do Fornecedor.....:	85.277,18	
DIVERSOS FUNCIONARIOS ( PLANEJAMENT			817		
01006355	11.07.2016	911189	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	809,54	
01006357	11.07.2016	911195	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	178,08	
01006821	26.07.2016	911188	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.619,08	
01006823	26.07.2016	911195	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	356,16	
01006937	26.07.2016	912693	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	647,62	
			Total do Fornecedor.....:	3.610,48	
DIVERSOS FUNCIONARIOS ( SAÚDE)			753		
01006223	06.07.2016	910948	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	11.837,09	
01006224	06.07.2016	910947	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.842,48	
01006329	11.07.2016	910946	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	94.235,73	
01006332	11.07.2016	910954	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	9.289,84	
01006478	12.07.2016	910948	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.199,07	
01006479	12.07.2016	910947	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	536,83	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01006766	26.07.2016	910942	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	114.200,52	
01006768	26.07.2016	910943	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.463,19	
01006769	26.07.2016	910944	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.441,47	
01006770	26.07.2016	910945	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.387,56	
01006771	26.07.2016	910948	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.523,20	
01006775	26.07.2016	910952	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	7.027,57	
01006776	26.07.2016	910954	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	16.050,95	
01006789	26.07.2016	911004	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	647,62	
01006794	26.07.2016	911027	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	738,29	
01006903	26.07.2016	911542	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	119,67	
01006921	26.07.2016	912065	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44.517,12	
01007047	27.07.2016	910948	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	7.542,12	
01007049	27.07.2016	910947	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.167,51	
			Total do Fornecedor.....:	327.767,83	
-----					
DIVERSOS FUNCIONARIOS (ADMINISTRAÇÃO)			749		
01006360	11.07.2016	911226	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	19.636,64	
01006363	11.07.2016	911232	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.958,88	
01006788	26.07.2016	911004	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.295,24	
01006826	26.07.2016	911222	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	27.524,28	
01006828	26.07.2016	911225	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.626,67	
01006829	26.07.2016	911228	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	654,32	
01006831	26.07.2016	911230	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.256,02	
01006833	26.07.2016	911232	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.917,76	
01006841	26.07.2016	911254	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.331,44	
01006911	26.07.2016	912056	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.063,86	
			Total do Fornecedor.....:	66.265,11	
-----					
DIVERSOS FUNCIONARIOS (AGRICULTURA)			750		
01006344	11.07.2016	911062	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	9.107,27	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01006346	11.07.2016	911069	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.246,56	
01006802	26.07.2016	911061	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	14.377,35	
01006803	26.07.2016	911064	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	66,08	
01006806	26.07.2016	911069	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.326,91	
01006808	26.07.2016	911100	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	66,24	
01006809	26.07.2016	911101	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	647,62	
01006926	26.07.2016	912069	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.606,71	
			Total do Fornecedor.....:	30.444,74	
DIVERSOS FUNCIONARIOS (CASA CULTURA)			5618		
01006381	11.07.2016	911353	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.307,18	
01006382	11.07.2016	911357	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	534,24	
01006865	26.07.2016	911352	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.141,00	
01006866	26.07.2016	911355	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	183,98	
01006867	26.07.2016	911357	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	736,06	
01006916	26.07.2016	912060	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	80,95	
			Total do Fornecedor.....:	6.983,41	
DIVERSOS FUNCIONARIOS (CÂMARA)			4278		
02006325	11.07.2016	910902	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.289,71	
02006396	11.07.2016	911473	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	712,32	
02006759	26.07.2016	910901	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	10.579,43	
02006896	26.07.2016	911473	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.424,64	
			Total do Fornecedor.....:	18.006,10	
DIVERSOS FUNCIONARIOS (GABINETE)			754		
01006336	11.07.2016	910993	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	8.056,49	
01006338	11.07.2016	911001	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	890,40	
01006783	26.07.2016	910991	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	11.527,80	
01006784	26.07.2016	910992	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	550,45	
01006786	26.07.2016	910999	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	396,93	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01006787	26.07.2016	911001	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.780,80	
01006795	26.07.2016	911027	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.230,48	
01006908	26.07.2016	911960	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	13,88	
01006910	26.07.2016	912055	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.804,24	
			Total do Fornecedor.....:	27.251,47	
DIVERSOS FUNCIONARIOS (IND. COM)			1650		
01006358	11.07.2016	911203	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.361,15	
01006397	11.07.2016	911475	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	519,40	
01006824	26.07.2016	911202	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.857,22	
01006897	26.07.2016	911475	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.068,48	
			Total do Fornecedor.....:	8.806,25	
DIVERSOS FUNCIONARIOS (OBRAS)			187		
01006389	11.07.2016	911404	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	78.518,54	
01006391	11.07.2016	911411	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	12.346,88	
01006476	12.07.2016	911406	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.874,62	
01006477	12.07.2016	911405	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.638,31	
01006879	26.07.2016	911398	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	94.140,26	
01006880	26.07.2016	911399	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	482,98	
01006881	26.07.2016	911400	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	930,02	
01006882	26.07.2016	911401	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	582,87	
01006883	26.07.2016	911402	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.645,58	
01006884	26.07.2016	911403	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.540,93	
01006885	26.07.2016	911406	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.569,47	
01006887	26.07.2016	911409	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.260,41	
01006888	26.07.2016	911411	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	22.794,24	
01006889	26.07.2016	911424	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	971,43	
01006920	26.07.2016	912064	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	39.602,51	
01006932	26.07.2016	912088	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.720,04	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01007044	27.07.2016	911406	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.778,14	
01007046	27.07.2016	911405	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.839,45	
			Total do Fornecedor.....:	284.236,68	
-----					
DIVERSOS FUNCIONARIOS - ASS. SOCIAL			4343		
01006348	11.07.2016	911113	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	7.332,79	
01006350	11.07.2016	911121	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.276,24	
01006811	26.07.2016	911111	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	13.146,88	
01006812	26.07.2016	911112	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	129,52	
01006813	26.07.2016	911115	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	416,90	
01006815	26.07.2016	911119	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	145,57	
01006816	26.07.2016	911121	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.683,07	
01006901	26.07.2016	911526	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	185,58	
01006928	26.07.2016	912071	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.194,90	
01007069	27.07.2016	911115	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.427,23	
01007071	27.07.2016	911114	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	556,34	
			Total do Fornecedor.....:	28.495,02	
-----					
DIVERSOS FUNCIONARIOS - BIBLIOTECA			4628		
01006383	11.07.2016	911361	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.915,50	
01006384	11.07.2016	911367	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	534,24	
01006868	26.07.2016	911360	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.893,41	
01006869	26.07.2016	911367	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.068,48	
01006914	26.07.2016	912058	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.937,57	
			Total do Fornecedor.....:	16.349,20	
-----					
DIVERSOS FUNCIONARIOS - CENTR. OCUP			4629		
01006379	11.07.2016	911325	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.942,88	
01006380	11.07.2016	911329	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	356,16	
01006863	26.07.2016	911324	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.885,76	
01006864	26.07.2016	911329	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	712,32	



Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01006934	26.07.2016	912294	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	427,64	
			Total do Fornecedor.....:	7.324,76	
-----					
DIVERSOS FUNCIONARIOS - CREAS			21751		
01006353	11.07.2016	911177	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	8.257,23	
01006354	11.07.2016	911181	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	712,32	
01006810	26.07.2016	911103	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	15.543,04	
01006820	26.07.2016	911181	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.424,64	
01006929	26.07.2016	912072	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	971,44	
			Total do Fornecedor.....:	26.908,67	
-----					
DIVERSOS FUNCIONARIOS - MERENDA ESC			4630		
01006375	11.07.2016	911285	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.797,16	
01006377	11.07.2016	911292	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	178,08	
01006850	26.07.2016	911281	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.942,88	
01006857	26.07.2016	911292	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	356,16	
01006915	26.07.2016	912058	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.651,45	
			Total do Fornecedor.....:	5.925,73	
-----					
DIVERSOS FUNCIONARIOS E PROFESSORES			3361		
01006217	06.07.2016	911287	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.121,32	
01006218	06.07.2016	911286	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	533,55	
01006373	11.07.2016	911285	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	42.405,01	
01006376	11.07.2016	911292	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	8.162,00	
01006849	26.07.2016	911281	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	68.778,30	
01006851	26.07.2016	911283	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	647,60	
01006852	26.07.2016	911287	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	826,48	
01006855	26.07.2016	911290	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.248,70	
01006856	26.07.2016	911292	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	15.896,61	
01006913	26.07.2016	912058	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	12.381,11	
01006930	26.07.2016	912082	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.564,02	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....:				154.564,70	
-----					
DIVERSOS FUNCIONARIOS- ASS. JURIDIC			1365		
01006339	11.07.2016	911017	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	3.497,18
01006340	11.07.2016	911021	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	356,16
01006790	26.07.2016	911016	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	5.828,64
01006791	26.07.2016	911021	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	712,32
01006792	26.07.2016	911025	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.165,72
				Total do Fornecedor.....:	11.560,02
-----					
DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (TURISMO)			19988		
01006342	11.07.2016	911033	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	7.107,71
01006343	11.07.2016	911041	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.068,48
01006796	26.07.2016	911030	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	7.890,26
01006797	26.07.2016	911032	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	129,52
01006798	26.07.2016	911035	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.389,95
01006800	26.07.2016	911039	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	317,93
01006801	26.07.2016	911041	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.484,00
01006927	26.07.2016	912070	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	2.367,61
				Total do Fornecedor.....:	21.755,46
-----					
DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CRAS			21749		
01006351	11.07.2016	911129	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	4.954,35
01006352	11.07.2016	911139	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	356,16
01006817	26.07.2016	911128	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	6.476,27
01006818	26.07.2016	911131	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	732,63
01006819	26.07.2016	911139	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	593,60
01006904	26.07.2016	911573	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.295,26
01006933	26.07.2016	912217	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	129,53
				Total do Fornecedor.....:	14.537,80
-----					
DIVERSOS FUNCIONÁRIOS -CAPS			19213		
01006225	06.07.2016	910966	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	4.406,55

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01006226	06.07.2016	910965	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.709,76	
01006334	11.07.2016	910964	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	16.742,78	
01006335	11.07.2016	910968	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.602,72	
01006778	26.07.2016	910962	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	22.481,31	
01006779	26.07.2016	910963	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	470,88	
01006780	26.07.2016	910966	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.200,56	
01006781	26.07.2016	910968	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.755,10	
01006900	26.07.2016	911522	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.633,47	
01006923	26.07.2016	912066	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.165,73	
01006924	26.07.2016	912067	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.086,46	
			Total do Fornecedor.....:	56.255,32	
DIVERSOS INATIVOS (FAPS)			4289		
01006321	08.07.2016	911232	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	26.474,56	
03006323	08.07.2016	911251	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	208.193,08	
03006757	25.07.2016	911250	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	426.788,24	
			Total do Fornecedor.....:	661.455,88	
DIVERSOS INATIVOS (PROFESSORES).			1283		
01006364	11.07.2016	911232	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.136,96	
01006834	26.07.2016	911232	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.273,92	
03006366	11.07.2016	911251	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	9.557,52	
03006836	26.07.2016	911250	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	11.282,99	
03006837	26.07.2016	911250	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	7.832,06	
			Total do Fornecedor.....:	35.083,45	
DIVERSOS INATIVOS - MUNICIPIO			16209		
01006365	11.07.2016	911232	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	356,16	
01006835	26.07.2016	911232	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	712,32	
03006367	11.07.2016	911251	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.221,21	
03006838	26.07.2016	911250	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	8.130,38	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
03006839	26.07.2016	911250	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.312,03	
			Total do Fornecedor.....:	16.732,10	
-----					
DIVERSOS PENSIONISTAS			191		
01006362	11.07.2016	911232	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	356,16	
01006832	26.07.2016	911232	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	712,32	
03006368	11.07.2016	911253	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.319,48	
03006840	26.07.2016	911252	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.638,94	
			Total do Fornecedor.....:	5.026,90	
-----					
DIVERSOS PENSIONISTAS (FAPS)			4290		
01006322	08.07.2016	911232	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.312,72	
01006756	25.07.2016	911232	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	10.910,36	
03006324	08.07.2016	911253	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	27.455,48	
03006758	25.07.2016	911252	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	56.079,84	
			Total do Fornecedor.....:	99.758,40	
-----					
DIVERSOS PROFESSORES (PRE-ESCOLAR)			1280		
01006387	11.07.2016	911389	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	13.237,28	
01006388	11.07.2016	911393	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	82.781,43	
01006860	26.07.2016	911315	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	7,47	
01006861	26.07.2016	911316	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.003,46	
01006875	26.07.2016	911384	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	141.589,90	
01006876	26.07.2016	911387	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.979,05	
01006877	26.07.2016	911389	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	26.545,79	
01006878	26.07.2016	911392	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	691,02	
01006899	26.07.2016	911516	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	328,84	
01006919	26.07.2016	912063	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	23.214,20	
01006931	26.07.2016	912085	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.360,02	
			Total do Fornecedor.....:	293.738,46	
-----					
DIVERSOS PROFESSORES - FUNDEB			3360		
01006372	11.07.2016	911278	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	208.139,97	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01006385	11.07.2016	911379	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	21.814,80	
01006862	26.07.2016	911316	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	52,99	
01006870	26.07.2016	911374	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	296.954,73	
01006871	26.07.2016	911375	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.300,66	
01006872	26.07.2016	911376	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.087,61	
01006873	26.07.2016	911379	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	43.807,68	
01006918	26.07.2016	912062	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	120.843,77	
			Total do Fornecedor.....:	700.002,21	
DIVERSOS SERVIDORES - PACS			5144		
01006215	06.07.2016	910920	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.106,72	
01006216	06.07.2016	910919	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	811,84	
01006326	11.07.2016	910918	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	9.908,79	
01006400	11.07.2016	911875	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.027,36	
01006761	26.07.2016	910920	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	878,81	
01006782	26.07.2016	910981	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	15.341,01	
01006907	26.07.2016	911875	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.687,09	
			Total do Fornecedor.....:	36.761,62	
DIVERSOS SERVIDORES- AG. CAMPO			5146		
01006331	11.07.2016	910946	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.517,18	
01006333	11.07.2016	910954	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.009,12	
01006767	26.07.2016	910942	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.808,77	
01006773	26.07.2016	910948	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	230,32	
01006777	26.07.2016	910954	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.970,75	
01006922	26.07.2016	912065	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	32,81	
			Total do Fornecedor.....:	13.568,95	
DIVERSOS SERVIDORES/ PSF			5145		
01006213	06.07.2016	912245	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	6.917,75	
01006214	06.07.2016	912246	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.918,19	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01006327	11.07.2016	910933	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	48.313,19	
01006399	11.07.2016	911831	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.828,72	
01006401	11.07.2016	912677	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO ACERTO DE RECURSO.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	12.606,98	
01006481	13.07.2016	911961	VALOR REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	7.000,00	
01006762	26.07.2016	910931	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	88.306,51	
01006763	26.07.2016	910932	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.719,94	
01006764	26.07.2016	910935	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.172,78	
01006905	26.07.2016	911831	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	7.479,35	
01006909	26.07.2016	911961	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44.615,15	
01006936	26.07.2016	912632	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	388,57	
01007051	27.07.2016	910935	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.756,16	
01007052	27.07.2016	910934	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.638,48	
			Total do Fornecedor.....:	232.661,77	
-----					
DIVERSOS VEREADORES			314		
02006760	26.07.2016	910905	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	24.285,87	
02006902	26.07.2016	911534	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	809,53	
			Total do Fornecedor.....:	25.095,40	
-----					
DNL INFO - COML DE EQUIPAM INFORMAT			21657		
01006681	21.07.2016	367617	CARTUCHO COLORIDO PARA IMPRESSORA HP Nº 93 Tendo em vista a constante oscilação de mercado, solicitocomplemento de empenho referente a requisição nº 2942, uma vez que mesmorealinhando o preço a empresa ainda apresenta a melhor cotação.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	240,00	
			Total do Fornecedor.....:	240,00	
-----					
DRT CALCULOS ESTRUTURAIIS LTDA			27420		
02006197	05.07.2016	11505	PROJETO DE ENGENHARIA Aquisição de Projeto estrutural metálico para cobertura da ampliação da Obra da nova Sede da Câmara de Vereadores, conforme Orçamentos anexos, tendo em vista que o Projeto original da Obra não apresenta detalhamento da cobertura.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5.000,00	
			Total do Fornecedor.....:	5.000,00	
-----					
DUTRAMED DISTRIBUIDORA LTDA			29283		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01006610	19.07.2016	109036	CURATIVO ABSORVENTE COM PRATA 10X10CM CURATIVO DE HICROFIBRA ANTIBACTERIANO, ESTÉRIL, MACIO, COMPOSTO POR CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA E PRATA Marca: CURATEC CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA, TAMANHO 10,5X10,5CM ESTÉRIL, COMPOSTO POR TECIDO DE CARVÃO ATIVADO, IMPREGNADO COM PRATA ATIVA, CONTIDO EM ENVOLTÓRIO DE NÃO TECIDO SELADO Marca: CURATEC AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO AMBULATORIAL PARA A ESF SANTO ANTÔNIO		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	1.036,00	
01006697	21.07.2016	109036	GEL HIDRATANTE COM ALGINATO DE CALCIO E SODIO TUBO COM 85G Marca: CURATEC AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO AMBULATORIAL PARA O POSTO DE SAÚDE CENTRAL		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	924,00	
01006701	21.07.2016	109036	GEL HIDRATANTE COM ALGINATO DE CALCIO E SODIO TUBO COM 85G Marca: CURATEC AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO AMBULATORIAL PARA A ESF RENOVACÃO		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	308,00	
			Total do Fornecedor.....:	2.268,00	
E J JASS TEIXEIRA TENDAS ME			24628		
01006686	21.07.2016	912690	MÃO-DE-OBRA Aquisição de tubos e serviço de conserto de barraca de 3x4,5 metros da SMEC. Aquisição sem orçamentos pois a empresa contratada é a mesma que fez a venda da tenda.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	50,00	
01006687	21.07.2016	703425	TUBO Aquisição de tubos e serviço de conserto de barraca de 3x4,5 metros da SMEC. Aquisição sem orçamentos pois a empresa contratada é a mesma que fez a venda da tenda.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	400,00	
			Total do Fornecedor.....:	450,00	
EASYLASER INFORMATICA IND E COM LTD			17112		
01006630	19.07.2016	153617	TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN 350 AQUISIÇÃO DE TONER ORIGINAL PARA AS ESFS DO MUNICÍPIO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.045,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.045,00	
ECCO INDÚSTRIA DE ARTEFATOS PLÁSTIC			29448		
01006658	20.07.2016	912687	BANDEIRAS BANDEIRA DO RIO GRANDE DO SUL BANDEIRA DO BRASIL AQUISIÇÃO DE 02 BANDEIRAS DO BRASIL, 02 BANDEIRAS DO RIO GRANDE DO SUL, 02 BANDEIRAS DO MUNICÍPIO, PARA O CORPO DE BOMBEIROS DE VERANOPOLIS - RECURSO FUNREBOM		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	390,00	
			Total do Fornecedor.....:	390,00	
EDER BARCELOS DE MENEZES ME			24336		
01006199	06.07.2016	911865	FERRO 10MM		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			FERRO 8MM FERRO 4,2MM - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA ADEMIR SIMONETO, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO.		
			Total do Empenho.....:	1.281,00	
01006302	08.07.2016	911865	AREIA MEDIA CIMENTO CP-IV-32 PORTLAND POZOLANICO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONserto DA REDE DE ESGOTO DO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA QUE É O FORNECEDOR QUE OFERECU O MENOR PREÇO DOS ORÇAMENTOS ANTERIORES, DA SOLI CITAÇÃO 2527.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.169,50	
			Total do Fornecedor.....:	3.450,50	
ELEIA M. RECHE- ME			25104		
01006412	11.07.2016	701031	FLORES Aquisição de 10 caixas de flores para jardim para instalação das mesmas na EMEF Felipe dos Santos.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	115,00	
			Total do Fornecedor.....:	115,00	
ELETROMEGALUZ COMERCIAL LTDA			1227		
01006253	06.07.2016	153626	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 1,20M, 40 W X 220 VOLTS, TUBO GROSSO MICRORRUTOR AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPAROS EMERGENCIAIS NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	181,55	
01006303	08.07.2016	806126	RELÉ FOTOELÉTRICO-FOTOCÉLULA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DEVIDO AO DESGASTE E QUEIMA DO MATERIAL TROCADO, TENDO EM VISTA QUE O MATERIAL JÁ FOI COMPRADO PELA CONCORRÊNCIA 2015/09, PORÉM AINDA NÃO CHEGOU.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.396,50	
01006312	08.07.2016	109026	KIT LAMPADA ESPIRAL 25 W KIT LAMPADAS ESPIRAL 25W G-LIGHT PARA UNIDADES DE SAÚDE DE VERANÓPOLIS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	285,00	
01006679	21.07.2016	711426	BRAÇADEIRA TMC 3/4 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 1,20M, 40 W X 220 VOLTS, TUBO GROSSO RESISTÊNCIA 220 V 5500 W CABO FLEX 2,5MM CANALETA BRANCA 20X10X200 C/FITA DUPLA FACE LINHA 50.000 CAIXA SOB P/3 MODULOS MODULO CEGO LINHA 50.000 LINHA 50.000 TOMADA 2P+T 20A/10A Aquisição de materiais elétricos para EMEI Hilda Hoffmann Peruffo. Materiais adquiridos em caráter de urgência devido a necessidade dos alunos. Para EMEI Hilda Hoffmann Peruffo.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	289,34	
01006684	21.07.2016	911895	LINHA 50.000 TOMADA 2P+T 20A/10A		DPV-Dispensa



Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			REATOR EXTERNO VAPOR MERCÚRIO, NOVO (NÃO RECUPERADO), 400W, LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400W LINHA 50.000 CAIXA SOB P/3 MODULOS PARAFUSO 4,2 X 38 BUCHA S6 REFLETOR LED 50W Aquisição de materiais elétricos para as EMEF Irmão Jerônimo, EMEF Irmã Joana Aimé e EMEF Adriano Farina. Total do Empenho.....:	741,95	
01006688	21.07.2016	806126	RELÉ FOTOELÉTRICO-FOTOCÉLULA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, AO LONGO DA RUA 24 DE MAIO, DEVIDO AO DESGASTE E QUEIMA DO MATERIAL TROCADO. Total do Empenho.....:	465,50	DPV-Dispensa
01006738	25.07.2016	711426	DISJUNTOR 3x63A Aquisição de disjuntor para EMEI Irmã Carmelita. Total do Empenho.....:	87,50	DPV-Dispensa
01006742	25.07.2016	711426	RESISTÊNCIA 220 V 5500 W RESISTÊNCIA DUCHA REATOR ELETRÔNICO 1X40 Aquisição de materiais eletrônicos para manutenção nas EMEI Anita Dal Agnol Amantino e EMEI Irmã Carmelita. Empenho em caráter de urgência pois torna-se imprescindível que as EMEI tenham torneiras e chuveiros bem como iluminação funcionando perfeitamente. Total do Empenho.....:	102,10	DPV-Dispensa
01006743	25.07.2016	726326	KIT LAMPADA ESPIRAL Aquisição de material elétrico para a Casa da Cultura Frei Rovílio Costa. Empenho em caráter emergencial tendo em vista que os equipamentos são adquiridos para instalação nas exposições da Casa da Cultura. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	120,90 3.670,34	DPV-Dispensa
ELIAS MAZZAROLO			24668		
01006572	18.07.2016	911666	VALOR CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE INSEMINAÇÕES ARTIFICIAIS CFE LEI MUNICIPAL N 5.388, REF. MES JULHO/16 MEMORANDO N 63/16. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	900,00 900,00	DPV-Dispensa
ELINOR CERIOLI			25746		
01006663	20.07.2016	912288	MORANGA TIPO CABÚTIA OU SIMILAR Gêneros alimentícios para serem adquiridos da chamada pública agricultura familiar segundo semestre. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	627,00 627,00	CHP-Chamada P
ELYLIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA			21921		
01006186	05.07.2016	912374	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Contratação de serviço de suporte técnico e manutenção de software PHL para a Biblioteca Municipal Mansueto Bernardi. Solicitamos também que seja firmado contrato com a empresa a contar de 01/08/2016 com validade de um ano até 31/07/2017. O valor total do contrato será de R\$ 3.830,52 dividido em 12 parcelas de R\$ 319,21. Para a Biblioteca Mansueto Bernardi AGOSTO A DEZEMBRO		
			Total do Empenho.....:	1.596,05	
			Total do Fornecedor.....:	1.596,05	
EMPR. JORNAL. MENSARIO FISCAL LTDA		348			
01006550	15.07.2016	502301	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO INFORMATIVO MENSÁRIO FISCAL, DO PERÍODO DE 08/2016 A 07/2017, PARA USO NO DEPARTAMENTO PESSOAL.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	876,00	
			Total do Fornecedor.....:	876,00	
EMPRESA JORNALÍSTICA IMPERATRIZ DOS		1251			
01007140	29.07.2016	912223	PUBLICAÇÃO DO RESUMO DEMONSTRATIVO RELATÓRIO ORÇAMENTÁRIO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO RESUMO RELATORIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL , CONFORME ESTABELECE A LEI COMPLEMENTAR Nº 101, DE 04/05/2001, NO MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS , NOS SEGUINTE FORMATOS MÁXIMOS: 15CM DE LARGURA X 31CM DE COMPRIMENTO. - VIGÊNCIA CONTRATO N 313/16 DE 01/08 A 31/12/16.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	1.800,00	
01007141	29.07.2016	912120	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL DE LICITAÇÕES PUBLICAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL E SIMPLIFICADO INSERÇÃO INFORMATIVA DE MATÉRIAS OFICIAIS SEM JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDIÇÃO DO INFORMATIVO DO MUNICÍPIO. VIGÊNCIA DE 01/08/2016 A 31/12/2016.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	9.330,00	
			Total do Fornecedor.....:	11.130,00	
ENERTEC COM. IND. DE EQUIP. ELETR.E		21683			
01006284	07.07.2016	912242	TORNEIRA ELÉTRICA Para uso na sala do Berçário I, substituindo a que estragou. Para a EMEI Irmã Laura.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	147,90	
01006314	08.07.2016	900226	LÂMPADA LED lampadas led para substituição das fluorescentes em virtude das mesmas estarem queimadas na sala da secretaria de Esportes.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	251,80	
01006627	19.07.2016	153626	REATOR LAMPADA FLUORESCENTE 14W T5 850 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPAROS NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	66,43	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01006739	25.07.2016	711426	LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE 25W,220V Aquisição de lâmpadas fluorescentes para EMEI Irmã Laura. Aquisição em caráter de urgência pois não é possível deixar salas com baixa luminosidade em uma creche. EMEI Irmã Laura.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	87,20	
			Total do Fornecedor.....:	553,33	
ERA DO PAPEL LIVRARIA			PAPELARIA LT 28229		
01006143	01.07.2016	501916	BLOCO ADESIVO 38 MM X 50 MM REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	37,20	
01006146	01.07.2016	912462	CAIXA CAIXA DE CAMISA TINTA TEMPERA TUBO GRANDE COLA COLORIDA CARTOLINA COLORIDA, GRAMATURA 180G PAPEL CREPON PAPEL CELOFANE PINCEL CANETÃO 12 CORES GIZ DE CERA TAMANHO PEQUENO COM 12 UNIDADES CADA CAIXA MASSA DE MODELAR 12 CORES TESOURA ESCOLAR COLA BRANCA ENFEITE BALÃO CANUDO PARA MODELAGEM FOLHA DE DESENHO, A4, BRANCA, GRAMATURA 180G, PCT 50 UN FOLHA CADERNO PALITO PARA CREPS/ CHURRASCO COM 100UN PALITO DE PICOLÉ COM 100UN Compra de material para a criança H.G.G.C. conforme parecer em anexo expedido pela Assistente Social, Milca Coimbra. 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 14: Enfeite - 1 pacote de lantejoulas - Item 17: 1 bloco de folha A3		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	78,64	
01006419	11.07.2016	703416	CANETÃO MARCADOR PARA QUADRO BRANCO Aquisição de canetões para quadro branco nas cores preta, vermelha e azul, para serem usadas em atividades diversas da SMEC.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	27,90	
01006549	15.07.2016	601816	GRAMPEADOR C - 15 26/6 GRAMPEADOR GRAMPO TAMANHO 23/8 C/ 5000 CADA AQUISIÇÃO DE 1 GRAMPEADOR C-15 Cis, 1 GRAMPEADOR G 2023B GL, E 1 CAIXA DE GRAMPOS 23/8 1000un BACCHI		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			PARA A SECRETARIA DA FAZENDA		
			Total do Empenho.....:	96,50	
01006575	18.07.2016	703416	COLA CASCOREX, ESPECIAL PARA ARTESANATO		DPV-Dispensa
			FOLHA PAPEL A4 180g - COLOR SET CORES VIVAS - PACOTE COM 150		
			Aquisição de materiais de expediente para utilização dos mesmos pela SMEC.		
			Total do Empenho.....:	104,45	
			Total do Fornecedor.....:	344,69	
-----					
ERNESTO ZARDO - ME			2925		
01006193	05.07.2016	912228	POSTES DE MADEIRA		DPV-Dispensa
			- ITEM 2: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE UMA CERCA NA LOCALIDADE DE SAPUPEMA, QUEBRADA PELA MÁQUINA DA PREFEITURA DURANTE UM SERVIÇO.		
			Total do Empenho.....:	240,00	
01006194	05.07.2016	911958	ESTACAS PARA DEMARCAÇÃO		DPV-Dispensa
			- ITEM 1: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAIS NAS AVENIDAS E RUAS DA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO, DEVIDO AO DESGASTE OU QUEBRA DO MATERIAL TROCADO.		
			Total do Empenho.....:	225,00	
			Total do Fornecedor.....:	465,00	
-----					
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			10396		
01006149	01.07.2016	100669	PAGAMENTO DE DPVAT		DPV-Dispensa
			SEGURO OBRIGATÓRIO PARA EMPLACAMENTO DO NOVO VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE		
			EXERCÍCIO 2016		
			FIAT MOBI - PLACAS IXI-0248		
			Total do Empenho.....:	63,13	
			Total do Fornecedor.....:	63,13	
-----					
ESTADO RIO G. SUL - SECRET. FAZENDA			1431		
01006139	01.07.2016	912558	PAGAMENTO DE DPVAT		DPV-Dispensa
			AQUISIÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO PARA O VEÍCULO DA SMEC		
			PLACAS IXI-0288		
			Total do Empenho.....:	65,87	
			Total do Fornecedor.....:	65,87	
-----					
EVANDRO JOSE BAGGIO - ME			16101		
01006297	07.07.2016	912678	MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS		DPV-Dispensa
			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO		
			- placa (outdoor) Casa Saretta: mão de obra para retirada, instalação e materiais para sapata nova, e reforço de tubos. - placa (outdoor) Sapupema: mão de obra para retirada, instalação e materiais para troca de lona e reforços na estrutura. Impressão de nova lona.		
			Total do Empenho.....:	7.500,00	
01006966	26.07.2016	910404	TROFÉU 17 CM		DPV-Dispensa
			MEDALHAS		
			TROFEU 40 CM		
			Troféus e medalhas para premiação da Copa Serra de Futebol		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			de Campo - Categorias de base 2016, Lei municipal nº6.913 de 13 de julho de 2016		
			Total do Empenho.....:	835,92	
			Total do Fornecedor.....:	8,335,92	
F. C. COMERCIAL DE TINTAS LTDA			16641		
01006736	25.07.2016	912691	LIXA DE MADEIRA SOLVENTE ROLO DE LÃ 9 CM PINCEL 2" BANDEJA VERNIZ GALÃO DE 3,6 L Aquisição de materiais para manutenção de bancos de madeira da EMEF Felipe dos Santos.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	218,00	
01006737	25.07.2016	912691	ROLO DE LÃ 15 CM PARA PINTURA PINCEL 2,1/2 TINTA EMBORRACHADA NA COR MARRON GALÃO 3,6 Aquisição de materiais para manutenção de bancos em madeira da EMEF Felipe dos Santos.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	140,00	
			Total do Fornecedor.....:	358,00	
FABIANO VANZELLOTTI FALCAO VIEIRA			5682		
01006633	19.07.2016	100554	REEMBOLSO REEMBOLSO AO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DA SAÚDE, FABIANO FALCÃO VIEIRA, REFERENTE A UM CONSERTO DE PNEU REALIZADO NO TRAJETO A PORTO ALEGRE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	20,00	
			Total do Fornecedor.....:	20,00	
FAGANELLO AUTO PECAS LTDA			1107		
01006140	01.07.2016	807219	MÃO-DE-OBRA NO CONSERTO VEÍCULO MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO - ITENS 1 A 4: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA INU-4751, DEVIDO AO DESGASTE OU QUEBRA DO MATERIAL TROCADO; - ITEM 11: AQUISIÇÃO DE MAO DE OBRA P/ A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA CAT-0120, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO;		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	249,17	
01006141	01.07.2016	807139	FAROL AUXILIAR DOUBLE FIAT LAMPADA H 3 PALHETA TERMINAL CHUPETA LUVAS P/TERMINAIS BRAÇADEIRA BRAÇADEIRA TERMINAL ANEL 1/4" CABO FLEX 1,5MM LAMPADA HALOGENA - ITENS 1 A 4: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA INU-4751, DEVIDO AO DESGASTE		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			OU QUEBRA DO MATERIAL TROCADO;- ITENS 5 A 10: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA BOB-0175, DEVIDO AO DESGASTE OU QUEBRA DO MATERIAL TROCADO; - ITEM 11: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA CAT-0120, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO;		
			Total do Empenho.....:	408,32	
01006251	06.07.2016	912186	KIT REPARO LACRE AZUL 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 IPK-0130.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	26,40	
01006252	06.07.2016	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 IPK-0130.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	135,00	
01006299	08.07.2016	911949	AFERIÇÃO METROLÓGICA DE SELAGEM E DE ENSAIO AFERIÇÃO DOS TACÓGRAFOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE PLACAS: ITN-1124 - RENAULTITB-8306 - AMBULÂNCIA		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	209,00	
01006300	08.07.2016	912186	KIT REPARO LACRE AZUL 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 IQS-1878.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	26,40	
01006301	08.07.2016	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 IQS-1878.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	135,00	
01006492	13.07.2016	912186	KIT REPARO LACRE AZUL 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 DA VAN ESCOLAR PLACAS ISU-3523.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	26,40	
01006493	13.07.2016	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 DA VAN ESCOLAR PLACAS ISU-3523.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	135,00	
01006584	18.07.2016	807219	CALIBRAÇÃO TACÓGRAFO NO VEÍCULO MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E SERVIÇO DE CALIBRAGEM DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO, PLACA		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			IMM-4766, DEVIDO AO DESGASTE OU QUEBRA DO MATERIAL TROCADO.		
			Total do Empenho.....:	315,00	
01006585	18.07.2016	807139	AGULHA DO TACOGRAFO AGULHA CONJUNTO LAMINA RELOGIO 7D TAC 1318 KIT LACRE TAC 1308 LÂMPADA LED LANTERNA SINALEIRA TRASEIRA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E SERVIÇO DE CALIBRAGEM DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO, PLACA IMM-4766, DEVIDO AO DESGASTE OU QUEBRA DO MATERIAL TROCADO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.203,60	
01006591	18.07.2016	807139	KIT REPARO LACRE AZUL - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IVR-2359, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	26,40	
01006592	18.07.2016	807219	SERVIÇO CONserto VEÍCULO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IVR-2359, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	85,00	
01006593	18.07.2016	807219	MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO CALIBRAÇÃO TACÓGRAFO NO VEÍCULO - AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA. MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO E SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO, PLACA IOE-4821, DEVIDO AO DESGASTE OU QUEBRA DO MATERIAL TROCADO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	150,00	
01006594	18.07.2016	807139	KIT REPARO LACRE AZUL LAMPADA 12V 5W LAMPADA H 3 CINTA KIT SABONETEIRA BOMBA ELÉTRICA DE COMBUSTÍVEL LENTE AMARELA UNIVERSAL - AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA. MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO E SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO, PLACA IOE-4821, DEVIDO AO DESGASTE OU QUEBRA DO MATERIAL TROCADO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	154,30	
01006642	20.07.2016	807139	KIT REPARO LACRE AZUL - REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR FALTANTE DO ITEM 1 DA REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 3492, DEVIDO AO VALOR DO MATERIAL ESTAR MENOR.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2,40	
01006653	20.07.2016	100558	CALIBRAÇÃO TACÓGRAFO NO VEÍCULO REGULAGEM DE AGULHAS SERVIÇO REALIZADO PARA CALIBRAÇÃO DE TACÓGRAFO E REGULAGEM DE AGULHAS DO VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE PLACAS ITB-8306.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	135,00	
01006654	20.07.2016	100551	LAMPADA 12V 5W		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			KIT REPARO LACRE AZUL ITEM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE - AMBULÂNCIA PLACAS IVT-7577, E PARA AFERIÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO PLACAS ITB-8306 Item 1 - Placas IVT-7577Item 2 - Placas ITB-8306 Total do Empenho.....:	36,68	
01006721	22.07.2016	807139	KIT REPARO LACRE AZUL - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DE REGULAGEM DAS AGULHAS E CALIBRAÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO , PLACA IRO-1474, DEVIDO A TROCA DO TACÓGRAFOS. Total do Empenho.....:	26,40	DPV-Dispensa
01006722	22.07.2016	807219	CALIBRAÇÃO TACÓGRAFO NO VEÍCULO SERVIÇO CONSERTO VEICULO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DE REGULAGEM DAS AGULHAS E CALIBRAÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO , PLACA IRO-1474, DEVIDO A TROCA DO TACÓGRAFOS. Total do Empenho.....:	135,00	DPV-Dispensa
01006723	22.07.2016	807139	KIT REPARO LACRE AZUL LÂMPADA P/FAROL H4 ADAPTADOR - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REGULAGEM DAS AGULHAS E CALIBRAÇÃO DOS TACÓGRAFOS DO VEÍCULO, PLACA IEW-7533, DEVIDO A TROCA DE TACÓGRAFOS.- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, DEVIDO AO DESGASTE E QUEIMA DO MATERIAL TROCADO. Total do Empenho.....:	51,48	DPV-Dispensa
01006724	22.07.2016	807219	CALIBRAÇÃO TACÓGRAFO NO VEÍCULO SERVIÇO CONSERTO VEICULO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REGULAGEM DAS AGULHAS E CALIBRAÇÃO DOS TACÓGRAFOS DO VEÍCULO, PLACA IEW-7533, DEVIDO A TROCA DE TACÓGRAFOS.- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, DEVIDO AO DESGASTE E QUEIMA DO MATERIAL TROCADO. Total do Empenho.....:	135,00	DPV-Dispensa
01006725	22.07.2016	807139	KIT REPARO LACRE AZUL - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇO DE REGULAGEM DE AGULHAS E CALIBRAÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO, PLACA IOV-8946, DEVIDO A TROCA DOS TACÓGRAFOS. Total do Empenho.....:	26,40	DPV-Dispensa
01006726	22.07.2016	807219	CALIBRAÇÃO TACÓGRAFO NO VEÍCULO SERVIÇO CONSERTO VEICULO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇO DE REGULAGEM DE AGULHAS E CALIBRAÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO, PLACA IOV-8946, DEVIDO A TROCA DOS TACÓGRAFOS. Total do Empenho.....:	135,00	DPV-Dispensa
01006727	22.07.2016	807139	KIT REPARO LACRE AZUL TAMPA DO DISCO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REGULAGEM DAS AGULHAS E CALIBRAÇÃO DOS TACÓGRAFOS DO VEÍCULO, PLACA IMZ-2124, DEVIDO A TROCA DOS TACÓGRAFOS.- AQUISIÇÃO DE TAMPA DO DISCO, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO. Total do Empenho.....:	88,76	DPV-Dispensa
01006728	22.07.2016	807219	CALIBRAÇÃO TACÓGRAFO NO VEÍCULO		DPV-Dispensa



Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			SERVIÇO CONserto VEICULO - AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA REGULAGEM DAS AGULHAS E CALIBRAÇÃO DOS TACÓGRAFOS DO VEÍCULO, PLACA IMZ-2124, DEVIDO A TROCA DOS TACÓGRAFOS.- AQUISIÇÃO DE TAMPA DO DISCO, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO.		
			Total do Empenho.....:	135,00	
01006744	25.07.2016	912501	GUIA DE ARRECADAÇÃO SERVIÇO SERVIÇO VEÍCULO O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE AO ENSAIO METROLÓGICO EM CRONOTACÓGRAFO PARA O VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IVO-2594. O VEÍCULO TAMBÉM PRECISOU DE RECARGA DE BATERIA.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	199,00	
01006745	25.07.2016	912501	GUIA DE ARRECADAÇÃO SERVIÇO O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE AO ENSAIO METROLÓGICO EM CRONOTACÓGRAFO PARA O ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IVQ-4327.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	149,00	
01006978	26.07.2016	807219	SERVIÇO CONserto VEICULO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO, PLACA IOX-7597, DEVIDO AO DESGASTE E QUEBRA DO MATERIAL TROCADO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	150,00	
01006980	26.07.2016	807139	AUTOMÁTICO IMPULSOR DE PARTIDA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO, PLACA IOX-7597, DEVIDO AO DESGASTE E QUEBRA DO MATERIAL TROCADO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	280,00	
			Total do Fornecedor.....:	4.970,11	
-----					
FAPS - FUNDO DE APOSENTAD. E PENSOE		1670			
01006755	25.07.2016	911232	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	54.136,32	
01006969	26.07.2016	911002	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES JULHO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	891,50	
01006970	26.07.2016	911234	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES JULHO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.840,81	
01006972	26.07.2016	911201	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES JULHO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	249,33	
01006976	26.07.2016	911269	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES JULHO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.695,01	
01006979	26.07.2016	911269	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES JULHO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	408,90	
01006981	26.07.2016	911293	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES JULHO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	9.665,11	
01006982	26.07.2016	911293	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES JULHO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	320,56	
01006985	26.07.2016	911368	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES JULHO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	974,54	
01006987	26.07.2016	911293	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES JULHO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	395,37	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01006988	26.07.2016	911234	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES JULHO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	187,00	
01006990	26.07.2016	911303	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES JULHO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.902,08	
01006992	26.07.2016	911381	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES JULHO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	46.633,30	
01006994	26.07.2016	911390	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES JULHO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	18.688,38	
01006997	26.07.2016	911412	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES JULHO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	16.973,06	
01006998	26.07.2016	910955	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES JULHO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	21.135,94	
01006999	26.07.2016	911840	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES JULHO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	11.166,33	
01007000	26.07.2016	154807	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES JULHO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.098,69	
01007002	26.07.2016	910969	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES JULHO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.760,60	
01007003	26.07.2016	910955	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES JULHO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	819,26	
01007004	26.07.2016	911447	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES JULHO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	416,98	
01007008	26.07.2016	911070	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES JULHO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.889,78	
01007011	26.07.2016	911235	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES JULHO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	53,89	
01007012	26.07.2016	911042	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES JULHO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.392,67	
01007014	26.07.2016	911122	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES JULHO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.379,89	
01007015	26.07.2016	911140	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES JULHO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.089,95	
01007016	26.07.2016	911164	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES JULHO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.389,15	
01007017	26.07.2016	911210	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES JULHO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	178,09	
01007018	26.07.2016	911233	VALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	330.440,21	
01007019	26.07.2016	911234	VALOR CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA MÊS 07/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.080,73	
01007020	26.07.2016	911235	VALOR CORRESPONDENTE FAPS MES JULHO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.435,98	
01007021	26.07.2016	911233	VALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.109,56	
01007022	26.07.2016	911234	VALOR CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA MÊS 07/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	19,58	
			Total do Fornecedor.....:	543.818,55	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01007089	27.07.2016	155021	PLÁSTICO PARA TOALHA DE MESA EMBORRACHADO PARA TAPETE MATERIAL DE CONSUMO PARA O REFEITÓRIO DO CAPS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	170,80	
			Total do Fornecedor.....:	170,80	
FIBRASSINOS IND. E COM. LTDA. 01007024	26.07.2016	912560	2898 PARADA DE ÔNIBUS 02 abrigos para passageiros com estrutura metálica em arco, com 04 pés em cano e 02 pés reforço de estrutura interna com tubos de 30x30 mm e chumbadores nos pés para fixação no chão e pintado com fundo e tinta automotiva, com cobertura de placas de fibra de vidro. Dimensões: altura 2,10 mts, cobertura 2,10 mts, comprimento 3,00 mts, espessura de fibra 4mm, nas cores fibra externa e interna, branco acabamento, estrutura metálica azul vivo, conforme orçamento anexo		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.560,00	
			Total do Fornecedor.....:	4.560,00	
FLORIAN & CIA LTDA 01006706	21.07.2016	911464	22920 TROFEU DE FERRO FUNDIDO 28 CM TROFEU DE FERRO FUNDIDO 20 CM Aquisição de 15 troféus em ferro fundido com dimensão de 28cm e 08 troféus em ferro fundido com dimensão de 20cm. Aquisição de acordo com 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.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	772,00	
			Total do Fornecedor.....:	772,00	
FOTO E LIVRARIA PARISE LTDA.EPP 01006256	07.07.2016	729516	10597 PASTA PLÁSTICA COM CANALETA TAMANHO A4 Aquisição de pastas plásticas com canaleta tamanho folha A4, pastas serão utilizadas na Biblioteca Municipal Mansueto Bernardi.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	22,00	
01007007	26.07.2016	154316	MURAL MURAL EM METAL, TAMANHO 80X50 CM, PARA USO DAS FARMACÉUTICAS DA FARMÁCIA CENTRAL.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	36,90	
			Total do Fornecedor.....:	58,90	
FUNDO NACIONAL DA SAUDE 01007137	29.07.2016	912695	4272 VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO REF. RENDIMENTOS E COTA/VERBA REQUALIFICAÇÃO DAS UBSS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	88.931,81	
01007138	29.07.2016	912694	VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO RENDIMENTOS - CONSTRUÇÃO ACADEMIAS DE SAÚDE BÁSICA - UNIÃO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	13,66	
			Total do Fornecedor.....:	88.945,47	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
GABRIEL LEITZKE GOTUZZO			29285		
01006607	19.07.2016	109036	<p>MICROPORE 10 CM LARGURA X 10 M COMPRIMENTO CONFECCIONADA COM SUBSTRATO DE NÃO-TECIDO À BASE DE FIBRAS DE VISCOSE, RESINA ACRÍLICA E MASSA ADESIVA À BASE DE POLIACRILATO HIPOALÉRGICA, INDICADA PARA REGIÕES DO CORPO COM ALTA SENSIBILIDADE, QUE POSSUI EXCELENTE ADESIVIDADE, INCLUSIVE SOBRE SUA PRÓPRIA SUPERFÍCIE. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM CARRETEL DE PLÁSTICO E COM CAPA Marca: MISSNER</p> <p>ALGODÃO HIDRÓFILO DE 500 G Marca: NATHALYA</p> <p>FIXADOR PARA LÂMINA DE CITOLOGIA BORRIFADOR EM SPRAY 100ML DE ACIONAMENTO SUAVE E UNIFORME, TAMPA AJUSTÁVEL QUE NÃO PERMITA VAZAMENTOS Marca: ADLIN</p> <p>ESPÁTULA DE AYRES DE MADEIRA, RESISTENTE, COM PONTAS ARREDONDADAS, DESCARTÁVEIS, UTILIZADA PARA COLETA DE EXAMES GINECOLÓGICOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 181 MM DE COMPRIMENTO; 18 MM DE LARGURA; 1,9 MM DE ESPESSURA, PACOTE COM 100 UNIDADES Marca: THEOTO</p> <p>ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES EMBALAGEM: FRASCO PLÁSTICO COM 1000ML Marca: VIC PHARMA</p> <p>ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL, TAMANHO MÉDIO PARA EXECUÇÃO DE EXAME GINECOLÓGICO EMBALADO PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME POLIÉSTER/POLIETILENO, NÃO ESTÉRIL, NÃO LUBRIFICADO Marca: CRAL</p> <p>ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL, TAMANHO PEQUENO PARA EXECUÇÃO DE EXAME GINECOLÓGICO EMBALADO PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME POLIÉSTER/POLIETILENO, NÃO ESTÉRIL, NÃO LUBRIFICADO Marca: CRAL</p> <p>LUVA CIRÚRGICA ESTERIL Nº 7.0 ANTIDERRAPANTE, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, FORMATO ANATÔMICO, PERFEITA ADAPTAÇÃO, ACABAMENTO NO PUNHO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, COM CA IMPRESSO NO PUNHO. TALCADA OU LUBRIFICADA E ENVELOPADA AOS PARES Marca: MAXITEX</p> <p>LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7.5 ANTIDERRAPANTE, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, FORMATO ANATÔMICO, PERFEITA ADAPTAÇÃO, ACABAMENTO NO PUNHO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, COM CA IMPRESSO NO PUNHO. TALCADA OU LUBRIFICADA E ENVELOPADA AOS PARES Marca: MAXITEX</p> <p>ADAPTADOR PARA FRASCO DE SORO SISTEMA FECHADO Marca: TKL</p> <p>LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 8.0 ANTIDERRAPANTE, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, FORMATO ANATÔMICO, PERFEITA ADAPTAÇÃO, ACABAMENTO NO PUNHO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, COM CA IMPRESSO NO PUNHO. TALCADA OU LUBRIFICADA E ENVELOPADA AOS PARES Marca: MAXITEX</p> <p>GARROTE PARA PUNÇÃO COM 1 METRO Marca: BIOSANI</p> <p>NEBULIZADOR 220V COMPLETO, COM MÁSCARA ADULTO E INFANTIL Marca: NEBULAR</p> <p>ALMOTOLIA DE PLÁSTICO ÂMBAR 250 ML COM TAMPA COMPOSTO DE 3 PARTES: BISONAGA, BICO ROSQUEADOR E TAMPA: CONFECCIONADA INTEIRAMENTE EM PLÁSTICO APROPRIADO, RESISTENTE, FLEXÍVEL, BISONAGA INTEIRIÇA, COM PAREDES UNIFORMES EM SUA ESPESSURA E</p>	CNC-Concorrên	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			<p>DIAMETRO REGULAR EM TODA EXTENSÃO: BICO CONFECCIONADO EM PLASTICO FLEXÍVEL, PROVIDO DE ENCAIXE ADEQUADO PARA FECHAMENTO PERFEITO: ROSQUEADOR CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO PROVIDO DE ROSCA, PROPORCIONANDO PERFEITO ENCAIXE DE BISNAGA: TAMPA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RÍGIDO Marca: J.PROLAB</p> <p>ALMOTOLIA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE 250 ML COM TAMPA COMPOSTO DE 3 PARTES: BISNAGA, BICO ROSQUEADOR E TAMPA: CONFECCIONADA INTEIRAMENTE EM PLÁSTICO APROPRIADO, RESISTENTE, FLEXÍVEL, BISNAGA INTEIRIÇA, COM PAREDES UNIFORMES EM SUA ESPESSURA E DIAMETRO REGULAR EM TODA EXTENSÃO: BICO CONFECCIONADO EM PLASTICO FLEXÍVEL, PROVIDO DE ENCAIXE ADEQUADO PARA FECHAMENTO PERFEITO: ROSQUEADOR CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO PROVIDO DE ROSCA, PROPORCIONANDO PERFEITO ENCAIXE DE BISNAGA: TAMPA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RÍGIDO Marca: J.PROLAB</p> <p>ATADURA DE CREPON DE 6 CM X 1,8M, CONTENDO 13 FIOS/CM<sup>2</sup> CONFECCIONADA EM ALGODÃO CRU OU COMPONENTE SINTÉTICO, BORDA COM ACABAMENTO QUE IMPEÇA O DESFIAMENTO, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE DE FORMA CONTINUA E CILÍNDRICA, NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL Marca: UNIÏ</p> <p>ATADURA DE CREPON DE 10CM X 1,8M, CONTENDO 13 FIOS/CM<sup>2</sup> CONFECCIONADA EM ALGODÃO CRU OU COMPONENTE SINTÉTICO, BORDA COM ACABAMENTO QUE IMPEÇA O DESFIAMENTO, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE DE FORMA CONTINUA E CILÍNDRICA, NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL Marca: UNIÏ</p> <p>ATADURA DE CREPON DE 12CM X 1,8M, CONTENDO 13 FIOS/CM<sup>2</sup> CONFECCIONADA EM ALGODÃO CRU OU COMPONENTE SINTÉTICO, BORDA COM ACABAMENTO QUE IMPEÇA O DESFIAMENTO, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE DE FORMA CONTINUA E CILÍNDRICA, NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL Marca: UNIÏ</p> <p>ATADURA DE CREPON DE 15CM X 1,8M, CONTENDO 13 FIOS/CM<sup>2</sup> CONFECCIONADA EM ALGODÃO CRU OU COMPONENTE SINTÉTICO, BORDA COM ACABAMENTO QUE IMPEÇA O DESFIAMENTO, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE DE FORMA CONTINUA E CILÍNDRICA, NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL Marca: UNIÏ</p> <p>ATADURA DE CREPON DE 20 CM X 1,8M, CONTENDO 13 FIOS/CM<sup>2</sup> CONFECCIONADA EM ALGODÃO CRU OU COMPONENTE SINTÉTICO, BORDA COM ACABAMENTO QUE IMPEÇA O DESFIAMENTO, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE DE FORMA CONTINUA E CILÍNDRICA, NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL Marca: UNIÏ</p> <p>COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTÉRIL - 10X10CM COM DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM<sup>2</sup> CONFECCIONADA EM TECIDO 100 PORCENTO ALGODÃO, DE COR BRANCA, ISENTO DE RESÍDUOS DE DETERGENTE, AMIDO, ALVEJANTE ÓPTICO, ÁCIDOS E ÁLCALIS, APRESENTANDO-SE EM 8 CAMADAS E 5 DOBRAS (PARA DENTRO), SEM FALHAS OU FIAPOS, ESTÉRIL. ESTERELIZADA A GÁS OXIDO DE ETILENO EMBALADO EM PACOTES COM ABERTURA EM PÉTALA COM 10 UNIDADES CADA Marca: AMERICA</p> <p>CUBA REDONDA DE INOX COM 9CM E CAPACIDADE PARA 250ML Marca: FAMI-ITA</p> <p>CURATIVO REDONDO PARA PUNÇÃO COMPOSTO POR FIBRAS DE VISCOSE, RESINA ACRILICA E MASSA ADESIVA, PAPEL SILICONADO</p>	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			<p>E POLIÉSTER, CAIXA COM 500 UN Marca: AMP  LUA DE RESINA VINÍLICA TAMANHO PEQUENO, CX. COM 100 UN CONFECCIONADA EM RESINA VINÍLICA, ÍNTEGRA E UNIFORME, COM OU SEM PULVERIZAÇÃO INTERNA DE AMIDO DE MILHO, SUPERFÍCIE LISA, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, HIPOALERGÊNICA. NÃO ESTÉRIL, COM CA IMPRESSO NO PUNHO Marca: EMBRAMAC  LUA GINECOLÓGICA, PACOTE COM 100 UNIDADES CONFECCIONADA EM FINO FILME TRANSPARENTE, PLÁSTICA, ESTÉRIL, TAMANHO ÚNICO, COM BOA RESISTÊNCIA, QUE NÃO ROMPA AO SER CALÇADA, ATÓXICA. EMBALAGEM PROTETORA INDIVIDUAL Marca: LUPLAST  SERINGA DESCARTÁVEL DE 1 ML SEM AGULHA, SILICONIZADA ESTÉRIL, GRADUAÇÃO COM INTERVALO DE 10 EM 10 U.I, COM SUBDIVISÃO DE 2 EM 2 UNIDADES, COM PONTA CONECTORA TIPO LUER SLIP QUE SE ADAPTA A QUALQUER TIPO DE AGULHA, EMBOLO COM PISTÃO DESLIZANTE Marca: SR  SERINGA DESCARTÁVEL DE 10ML SEM AGULHA, SILICONIZADA ESTÉRIL GRADUAÇÃO MEDIDA PERMANENTE COM PONTA CONECTORA LUER LOOK, EMBOLO COM PISTÃO DESLIZANTE Marca: SR  SERINGA DESCARTÁVEL DE 3ML SEM AGULHA, SILICONIZADA ESTÉRIL GRADUAÇÃO MEDIDA PERMANENTE COM PONTA CONECTORA TIPO LUER LOOK, EMBOLO COM PISTÃO DESLIZANTE Marca: SR  SERINGA DESCARTÁVEL DE 5ML SEM AGULHA, SILICONIZADA ESTÉRIL GRADUAÇÃO MEDIDA PERMANENTE COM PONTA CONECTORA TIPO LUER LOOK, EMBOLO COM PISTÃO DESLIZANTE Marca: SR  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO AMBULATORIAL, PARA A ESF MEDIANEIRA</p>		
			Total do Empenho.....:	10.805,71	
01006611	19.07.2016	109036	<p>LÂMINA PARA BISTURI Nº 15, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CX C/ 100UN CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL OU AÇO CARBONO DEVIDAMENTE AFIADO E POLIDO, ISENTA DE REBARBAS E/OU SINAIS DE OXIDAÇÃO E PERFEITAMENTE FIXADA E AJUSTADA AO CABO, PERMITINDO TANTO SUA COLOCAÇÃO QUANTO SUA RETIRADA, SEM ACIDENTES. DEVE VIR COM MARCA E TAMANHO GRAVADOS NA LÂMINA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, PERMITIDA A ABERTURA E A TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE Marca: SOLIDOR  ESPÁTULA DE AYRES DE MADEIRA, RESISTENTE, COM PONTAS ARREDONDADAS, DESCARTÁVEIS, UTILIZADA PARA COLETA DE EXAMES GINECOLÓGICOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 181 MM DE COMPRIMENTO; 18 MM DE LARGURA; 1,9 MM DE ESPESSURA, PACOTE COM 100 UNIDADES Marca: THEOTO  LUA CIRÚRGICA ESTERIL Nº 7.0 ANTIDERRAPANTE, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, FORMATO ANATÔMICO, PERFEITA ADAPTAÇÃO, ACABAMENTO NO PUNHO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, COM CA IMPRESSO NO PUNHO. TALCADA OU LUBRIFICADA E ENVELOPADA AOS PARES Marca: MAXITEX  LUA CIRURGICA ESTERIL Nº 7.5 ANTIDERRAPANTE, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, FORMATO ANATÔMICO,</p>		CNC-Concorrên

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			<p>PERFEITA ADAPTAÇÃO, ACABAMENTO NO PUNHO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, COM CA IMPRESSO NO PUNHO. TALCADA OU LUBRIFICADA E ENVELOPADA AOS PARES Marca: MAXITEX</p> <p>LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 8,0 ANTIDERRAPANTE, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, FORMATO ANATÔMICO, PERFEITA ADAPTAÇÃO, ACABAMENTO NO PUNHO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, COM CA IMPRESSO NO PUNHO. TALCADA OU LUBRIFICADA E ENVELOPADA AOS PARES Marca: MAXITEX</p> <p>GARROTE PARA PUNÇÃO COM 1 METRO Marca: BIOSANI</p> <p>NEBULIZADOR 220V COMPLETO, COM MÁSCARA ADULTO E INFANTIL Marca: NEBULAR</p> <p>ALMOTOLIA DE PLÁSTICO ÂMBAR 250 ML COM TAMPA COMPOSTO DE 3 PARTES: BISNAGA, BICO ROSQUEADOR E TAMPA: CONFECCIONADA INTEIRAMENTE EM PLÁSTICO APROPRIADO, RESISTENTE, FLEXÍVEL, BISNAGA INTEIRIÇA, COM PAREDES UNIFORMES EM SUA ESPESURA E DIAMETRO REGULAR EM TODA EXTENSÃO: BICO CONFECCIONADO EM PLASTICO FLEXÍVEL, PROVIDO DE ENCAIXE ADEQUADO PARA FECHAMENTO PERFEITO: ROSQUEADOR CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO PROVIDO DE ROSCA, PROPORCIONANDO PERFEITO ENCAIXE DE BISNAGA: TAMPA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RÍGIDO Marca: J.PROLAB</p> <p>LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5 ANTIDERRAPANTE, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, FORMATO ANATÔMICO, PERFEITA ADAPTAÇÃO, ACABAMENTO NO PUNHO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, COM CA IMPRESSO NO PUNHO. TALCADA OU LUBRIFICADA E ENVELOPADA AOS PARES Marca: MAXITEX</p> <p>ALMOTOLIA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE 250 ML COM TAMPA COMPOSTO DE 3 PARTES: BISNAGA, BICO ROSQUEADOR E TAMPA: CONFECCIONADA INTEIRAMENTE EM PLÁSTICO APROPRIADO, RESISTENTE, FLEXÍVEL, BISNAGA INTEIRIÇA, COM PAREDES UNIFORMES EM SUA ESPESURA E DIAMETRO REGULAR EM TODA EXTENSÃO: BICO CONFECCIONADO EM PLASTICO FLEXÍVEL, PROVIDO DE ENCAIXE ADEQUADO PARA FECHAMENTO PERFEITO: ROSQUEADOR CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO PROVIDO DE ROSCA, PROPORCIONANDO PERFEITO ENCAIXE DE BISNAGA: TAMPA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RÍGIDO Marca: J.PROLAB</p> <p>APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ANERÓIDE BRAÇADEIRA TAM ADULTO (29-42CM) CONFECCIONADA EM NYLON LAVÁVEL COM FECHO PINOS DE METAL RESISTENTE, COM SINALIZADOR DA POSIÇÃO DE ARTÉRIA E LIMITES DE TAMANHO IMPRESSOS COM MARCA DE CONTROLE DE CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO, - EQUIPAMENTO LIVRE DE ENGENAGENS, RESISTENTE À QUEDAS SEM QUEBRAR, NEM PERDER A CALIBRAÇÃO, MANÔMETRO COM GIRO DE 360º, MOSTRADOR VARIANDO DE 0 A 300MMHG, MANGUITO E PERA DE INSUFLAÇÃO EM PVC, LIVRES DE LÁTEX ATESTADO PELA FÁBRICA, ACOMPANHADO DE BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO Marca: P.A MED</p> <p>ATADURA DE CREPON DE 6 CM X 1,8M, CONTENDO 13 FIOS/CM² CONFECCIONADA EM ALGODÃO CRU OU COMPONENTE SINTÉTICO, BORDA COM ACABAMENTO QUE IMPEÇA O DESFIAMENTO, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE DE FORMA CONTINUA E CILÍNDRICA, NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL Marca: UNIÏ</p>	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			<p>ATADURA DE CREPON DE 10CM X 1,8M, CONTENDO 13 FIOS/CM² CONFECCIONADA EM ALGODÃO CRU OU COMPONENTE SINTÉTICO, BORDA COM ACABAMENTO QUE IMPEÇA O DESFIAMENTO, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE DE FORMA CONTINUA E CILÍNDRICA, NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL Marca: UNIÍ</p> <p>ATADURA DE CREPON DE 15CM X 1,8M, CONTENDO 13 FIOS/CM² CONFECCIONADA EM ALGODÃO CRU OU COMPONENTE SINTÉTICO, BORDA COM ACABAMENTO QUE IMPEÇA O DESFIAMENTO, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE DE FORMA CONTINUA E CILÍNDRICA, NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL Marca: UNIÍ</p> <p>COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTÉRIL - 10X10CM COM DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM² CONFECCIONADA EM TECIDO 100 PORCENTO ALGODÃO, DE COR BRANCA, ISENTO DE RESÍDUOS DE DETERGENTE, AMIDO, ALVEJANTE ÓPTICO, ÁCIDOS E ÁLCALIS, APRESENTANDO-SE EM 8 CAMADAS E 5 DOBRAS (PARA DENTRO), SEM FALHAS OU FIAPOS, ESTÉRIL. ESTERELIZADA A GÁS OXIDO DE ETILENO EMBALADO EM PACOTES COM ABERTURA EM PÉTALA COM 10 UNIDADES CADA Marca: AMERICA</p> <p>LUA DE RESINA VINÍLICA TAMANHO MÉDIO, CX. COM 100 UN CONFECCIONADA EM RESINA VINÍLICA, ÍNTEGRA E UNIFORME, COM OU SEM PULVERIZAÇÃO INTERNA DE AMIDO DE MILHO, SUPERFÍCIE LISA, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, HIPOALERGÊNICA. NÃO ESTÉRIL, COM CA IMPRESSO NO PUNHO Marca: EMBRAMAC</p> <p>LUA DE RESINA VINÍLICA TAMANHO PEQUENO, CX. COM 100 UN CONFECCIONADA EM RESINA VINÍLICA, ÍNTEGRA E UNIFORME, COM OU SEM PULVERIZAÇÃO INTERNA DE AMIDO DE MILHO, SUPERFÍCIE LISA, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, HIPOALERGÊNICA. NÃO ESTÉRIL, COM CA IMPRESSO NO PUNHO Marca: EMBRAMAC</p> <p>SERINGA DESCARTÁVEL DE 10ML SEM AGULHA, SILICONIZADA ESTÉRIL GRADUAÇÃO MEDIDA PERMANENTE COM PONTA CONECTORA LUER LOOK, EMBOLO COM PISTÃO DESLIZANTE Marca: SR</p> <p>SERINGA DESCARTÁVEL DE 3ML SEM AGULHA, SILICONIZADA ESTÉRIL GRADUAÇÃO MEDIDA PERMANENTE COM PONTA CONECTORA TIPO LUER LOOK, EMBOLO COM PISTÃO DESLIZANTE Marca: SR</p> <p>SERINGA DESCARTÁVEL DE 5ML SEM AGULHA, SILICONIZADA ESTÉRIL GRADUAÇÃO MEDIDA PERMANENTE COM PONTA CONECTORA TIPO LUER LOOK, EMBOLO COM PISTÃO DESLIZANTE Marca: SR</p> <p>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO AMBULATORIAL PARA A ESF SANTO ANTÔNIO</p>		
			Total do Empenho.....:	7.520,90	
01006698	21.07.2016	109036	<p>MICROPORE 10 CM LARGURA X 10 M COMPRIMENTO CONFECCIONADA COM SUBSTRATO DE NÃO-TECIDO À BASE DE FIBRAS DE VISCOSE, RESINA ACRÍLICA E MASSA ADESIVA À BASE DE POLIACRILATO HIPOALÉRGICA, INDICADA PARA REGIÕES DO CORPO COM ALTA SENSIBILIDADE, QUE POSSUI EXCELENTE ADESIVIDADE, INCLUSIVE SOBRE SUA PRÓPRIA SUPERFÍCIE. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM CARRETEL DE PLÁSTICO E COM CAPA Marca: MISSNER</p> <p>ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL, TAMANHO MÉDIO PARA EXECUÇÃO DE EXAME GINECOLÓGICO EMBALADO PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME POLIÉSTER/POLIETILENO, NÃO ESTÉRIL, NÃO LUBRIFICADO Marca: CRAL</p> <p>ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL, TAMANHO PEQUENO PARA EXECUÇÃO DE EXAME GINECOLÓGICO EMBALADO PAPEL GRAU</p>		CNC-Concorrên



Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			<p>CIRÚRGICO E FILME POLIÉSTER/POLIETILENO, NÃO ESTÉRIL, NÃO LUBRIFICADO Marca: CRAL</p> <p>ADAPTADOR PARA FRASCO DE SORO SISTEMA FECHADO Marca: TKL</p> <p>VÁLVULA DE DEFLAÇÃO PARA APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE Marca: MISSOURI</p> <p>ATADURA DE CREPON DE 6 CM X 1,8M, CONTENDO 13 FIOS/CM<sup>2</sup> CONFECCIONADA EM ALGODÃO CRU OU COMPONENTE SINTÉTICO, BORDA COM ACABAMENTO QUE IMPEÇA O DESFIAMENTO, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE DE FORMA CONTINUA E CILÍNDRICA, NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL Marca: UNIÏ</p> <p>ATADURA DE CREPON DE 10CM X 1,8M, CONTENDO 13 FIOS/CM<sup>2</sup> CONFECCIONADA EM ALGODÃO CRU OU COMPONENTE SINTÉTICO, BORDA COM ACABAMENTO QUE IMPEÇA O DESFIAMENTO, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE DE FORMA CONTINUA E CILÍNDRICA, NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL Marca: UNIÏ</p> <p>ATADURA DE CREPON DE 12CM X 1,8M, CONTENDO 13 FIOS/CM<sup>2</sup> CONFECCIONADA EM ALGODÃO CRU OU COMPONENTE SINTÉTICO, BORDA COM ACABAMENTO QUE IMPEÇA O DESFIAMENTO, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE DE FORMA CONTINUA E CILÍNDRICA, NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL Marca: UNIÏ</p> <p>COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTÉRIL - 10X10CM COM DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM<sup>2</sup> CONFECCIONADA EM TECIDO 100 PORCENTO ALGODÃO, DE COR BRANCA, ISENTO DE RESÍDUOS DE DETERGENTE, AMIDO, ALVEJANTE ÓPTICO, ÁCIDOS E ÁLCALIS, APRESENTANDO-SE EM 8 CAMADAS E 5 DOBRAS (PARA DENTRO), SEM FALHAS OU FIAPOS, ESTÉRIL. ESTERELIZADA A GÁS OXIDO DE ETILENO EMBALADO EM PACOTES COM ABERTURA EM PÉTALA COM 10 UNIDADES CADA Marca: AMERICA</p> <p>CURATIVO REDONDO PARA PUNÇÃO COMPOSTO POR FIBRAS DE VISCOSE, RESINA ACRILICA E MASSA ADESIVA, PAPEL SILICONADO E POLIÉSTER, CAIXA COM 500 UN Marca: AMP</p> <p>ESCOVA CERVICAL DESCARTÁVEL, ESTÉRIL PONTA ATIVA PRODUZIDA COM MICRO CERDAS EM NYLON, MACIA E EM FORMATO CÔNICO; EIXO DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL. CABO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, ATÓXICO E RESISTENTE ÀS TRAÇÕES. ESTERILIZADAS POR RAO GAMA. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE E REEMBALADAS EM PACOTES DE 100 UNIDADES Marca: CRAL</p> <p>GEL CONDUTOR PARA ULTRASSOM, EMBALAGEM DE 250G Marca: CARBOGEL</p> <p>LUVA DE RESINA VINÍLICA TAMANHO PEQUENO, CX. COM 100 UN CONFECCIONADA EM RESINA VINÍLICA, ÍNTEGRA E UNIFORME, COM OU SEM PULVERIZAÇÃO INTERNA DE AMIDO DE MILHO, SUPERFÍCIE LISA, FORMATO ANATÔMICO, AMBIDESTRA, HIPOALERGÊNICA. NÃO ESTÉRIL, COM CA IMPRESSO NO PUNHO Marca: EMBRAMAC</p> <p>SACO DE LIXO DE 50 LITROS PARA RESÍDUO INFECTANTE-BIOLÓGICO (GRUPO A) COR BRANCA, PACOTE COM 100 UNIDADES Marca: RAVA</p> <p>SERINGA DESCARTÁVEL DE 5ML SEM AGULHA, SILICONIZADA ESTÉRIL GRADUAÇÃO MEDIDA PERMANENTE COM PONTA CONECTORA TIPO LUER LOOK, EMBOLO COM PISTÃO DESLIZANTE Marca: SR</p> <p>TUBO DE SILICONE DE 6MM X 10MM TRANSPARENTE E COM RANHURA PARA OXIGENIOTERAPIA. DEVE SER TRANSPARENTE, ATÓXICO, ANTIALÉRGICO, COM BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA. AUTOCLAVÁVEL</p>		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			<p>Marca: MEDICONE</p> <p>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO AMBULATORIAL PARA O POSTO DE SAÚDE CENTRAL</p>		
			Total do Empenho.....:	10.106,03	
01006702	21.07.2016	109036	<p>MICROPORE 10 CM LARGURA X 10 M COMPRIMENTO CONFECCIONADA COM SUBSTRATO DE NÃO-TECIDO À BASE DE FIBRAS DE VISCOSE, RESINA ACRÍLICA E MASSA ADESIVA À BASE DE POLIACRILATO HIPOALÉRGICA, INDICADA PARA REGIÕES DO CORPO COM ALTA SENSIBILIDADE, QUE POSSUI EXCELENTE ADESIVIDADE, INCLUSIVE SOBRE SUA PRÓPRIA SUPERFÍCIE. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM CARRETEL DE PLÁSTICO E COM CAPA Marca: MISSNER</p> <p>ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL DE 10CM X 4,5 M CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO, COM RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE, COR BRANCA, ADEQUADA FIXAÇÃO DE CAMADA ADESIVA NO PANO BASE, FÁCIL REMOÇÃO SEM DEIXAR RESÍDUOS OU MANCHAS NA SUPERFÍCIE, BORDAS DEVIDAMENTE MOLDADAS A FIM DE EVITAR SOLTURA DOS FIOS Marca: MISSNER</p> <p>ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA COM 100 UNIDADES COM SUPERFÍCIE LISA E BORDAS ARREDONDADAS Marca: THEOTO</p> <p>ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL DE 5 CM X 4,5 M CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO, COM RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE, COR BRANCA, ADEQUADA FIXAÇÃO DE CAMADA ADESIVA NO PANO BASE, FÁCIL REMOÇÃO SEM DEIXAR RESÍDUOS OU MANCHAS NA SUPERFÍCIE, BORDAS DEVIDAMENTE MOLDADAS A FIM DE EVITAR SOLTURA DOS FIOS Marca: MISSNER</p> <p>FIXADOR PARA LÂMINA DE CITOLOGIA BORRIFADOR EM SPRAY 100ML DE ACIONAMENTO SUAVE E UNIFORME, TAMPA AJUSTÁVEL QUE NÃO PERMITA VAZAMENTOS Marca: ADLIN</p> <p>ESPÁTULA DE AYRES DE MADEIRA, RESISTENTE, COM PONTAS ARREDONDADAS, DESCARTÁVEIS, UTILIZADA PARA COLETA DE EXAMES GINECOLÓGICOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 181 MM DE COMPRIMENTO; 18 MM DE LARGURA; 1,9 MM DE ESPESSURA, PACOTE COM 100 UNIDADES Marca: THEOTO</p> <p>PINÇA MOSQUITO SEM DENTE NORMAL TAMANHO 12CM, RETA Marca: ABC</p> <p>LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 8.0 ANTIDERRAPANTE, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, FORMATO ANATÔMICO, PERFEITA ADAPTAÇÃO, ACABAMENTO NO PUNHO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, COM CA IMPRESSO NO PUNHO. TALCADA OU LUBRIFICADA E ENVELOPADA AOS PARES Marca: MAXITEX</p> <p>GARROTE PARA PUNÇÃO COM 1 METRO Marca: BIOSANI</p> <p>NEBULIZADOR 220V COMPLETO, COM MÁSCARA ADULTO E INFANTIL Marca: NEBULAR</p> <p>LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5 ANTIDERRAPANTE, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, FORMATO ANATÔMICO, PERFEITA ADAPTAÇÃO, ACABAMENTO NO PUNHO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, COM CA IMPRESSO NO PUNHO. TALCADA OU LUBRIFICADA E ENVELOPADA AOS PARES Marca: MAXITEX</p> <p>ALMOTOLIA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE 250 ML COM TAMPA COMPOSTO DE 3 PARTES: BISNAGA, BICO ROSQUEADOR E TAMPA: CONFECCIONADA INTEIRAMENTE EM PLÁSTICO APROPRIADO,</p>		CNC-Concorrên

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			RESISTENTE, FLEXÍVEL, BSNAGA INTEIRIÇA, COM PAREDES UNIFORMES EM SUA ESPESURA E DIAMETRO REGULAR EM TODA EXTENSÃO: BICO CONFECCIONADO EM PLASTICO FLEXÍVEL, PROVIDO DE ENCAIXE ADEQUADO PARA FECHAMENTO PERFEITO: ROSQUEADOR CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO PROVIDO DE ROSCA, PROPORCIONANDO PERFEITO ENCAIXE DE BSNAGA: TAMPA CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RÍGIDO Marca: J.PROLAB		
			APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ANERÓIDE BRAÇADEIRA TAM ADULTO (29-42CM) CONFECCIONADA EM NYLON LAVÁVEL COM FECHO PINOS DE METAL RESISTENTE, COM SINALIZADOR DA POSIÇÃO DE ARTÉRIA E LIMITES DE TAMANHO IMPRESSOS COM MARCA DE CONTROLE DE CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO, - EQUIPAMENTO LIVRE DE ENGENAGENS, RESISTENTE À QUEDAS SEM QUEBRAR, NEM PERDER A CALIBRAÇÃO, MANÔMETRO COM GIRO DE 360º, MOSTRADOR VARIANDO DE 0 A 300MMHG, MANGUITO E PERA DE INSUFLAÇÃO EM PVC, LIVRES DE LÁTEX ATESTADO PELA FÁBRICA, ACOMPANHADO DE BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO Marca: P.A MED		
			ATADURA DE CREPON DE 6 CM X 1,8M, CONTENDO 13 FIOS/CM² CONFECCIONADA EM ALGODÃO CRU OU COMPONENTE SINTÉTICO, BORDA COM ACABAMENTO QUE IMPEÇA O DESFIAMENTO, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE DE FORMA CONTINUA E CILÍNDRICA, NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL Marca: UNIÏ		
			ATADURA DE CREPON DE 10CM X 1,8M, CONTENDO 13 FIOS/CM² CONFECCIONADA EM ALGODÃO CRU OU COMPONENTE SINTÉTICO, BORDA COM ACABAMENTO QUE IMPEÇA O DESFIAMENTO, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE DE FORMA CONTINUA E CILÍNDRICA, NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL Marca: UNIÏ		
			ATADURA DE CREPON DE 15CM X 1,8M, CONTENDO 13 FIOS/CM² CONFECCIONADA EM ALGODÃO CRU OU COMPONENTE SINTÉTICO, BORDA COM ACABAMENTO QUE IMPEÇA O DESFIAMENTO, ELASTICIDADE ADEQUADA, ENROLADA UNIFORMEMENTE DE FORMA CONTINUA E CILÍNDRICA, NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL Marca: UNIÏ		
			COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTÉRIL - 10X10CM COM DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM² CONFECCIONADA EM TECIDO 100 PORCENTO ALGODÃO, DE COR BRANCA, ISENTO DE RESÍDUOS DE DETERGENTE, AMIDO, ALVEJANTE ÓPTICO, ÁCIDOS E ÁLCALIS, APRESENTANDO-SE EM 8 CAMADAS E 5 DOBRAS (PARA DENTRO), SEM FALHAS OU FIAPOS, ESTÉRIL. ESTERELIZADA A GÁS OXIDO DE ETILENO EMBALADO EM PACOTES COM ABERTURA EM PÉTALA COM 10 UNIDADES CADA Marca: AMERICA		
			ESCOVA CERVICAL DESCARTÁVEL, ESTÉRIL PONTA ATIVA PRODUZIDA COM MICRO CERDAS EM NYLON, MACIA E EM FORMATO CÔNICO; EIXO DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL. CABO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, ATÓXICO E RESISTENTE ÀS TRAÇÕES. ESTERILIZADAS POR RAO GAMA. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE E REEMBALADAS EM PACOTES DE 100 UNIDADES Marca: CRAL		
			GEL CONDUTOR PARA ULTRASSOM, EMBALAGEM DE 250G Marca: CARBOGEL		
			SACO DE LIXO DE 100 LITROS PARA RESÍDUO INFECTANTE-BIOLÓGICO (GRUPO A) COR BRANCA, PACOTE COM 100 UNIDADES Marca: RAVA		
			SACO DE LIXO DE 50 LITROS PARA RESÍDUO INFECTANTE-BIOLÓGICO (GRUPO A) COR BRANCA, PACOTE COM 100		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			UNIDADES Marca: RAVA SACO DE LIXO DE 30 LITROS PARA RESÍDUO INFECTANTE-BIOLÓGICO (GRUPO A) COR BRANCA, PACOTE COM 100 UNIDADES. Marca: RAVA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO AMBULATORIAL PARA A ESF RENOVAÇÃO		
			Total do Empenho.....:	5,969,99	
01006704	21.07.2016	109036	ESCOVA CERVICAL DESCARTÁVEL, ESTÉRIL PONTA ATIVA PRODUZIDA COM MICRO CERDAS EM NYLON, MACIA E EM FORMATO CÔNICO; EIXO DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL. CABO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, ATÓXICO E RESISTENTE ÀS TRAÇÕES. ESTERILIZADAS POR RAIOS GAMA. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE E REEMBALADAS EM PACOTES DE 100 UNIDADES Marca: CRAL SERINGA DESCARTÁVEL DE 20ML SEM AGULHA, SILICONIZADA ESTÉRIL GRADUAÇÃO MEDIDA PERMANENTE COM PONTA CONECTORA SLEEP, EMBOLO COM PISTÃO DESLIZANTE Marca: SR MATERIAL AMBULATORIAL PARA A ESF MEDIANEIRA		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	245,40	
01006705	21.07.2016	109036	ESCOVA CERVICAL DESCARTÁVEL, ESTÉRIL PONTA ATIVA PRODUZIDA COM MICRO CERDAS EM NYLON, MACIA E EM FORMATO CÔNICO; EIXO DE SUSTENTAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL. CABO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, ATÓXICO E RESISTENTE ÀS TRAÇÕES. ESTERILIZADAS POR RAIOS GAMA. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE E REEMBALADAS EM PACOTES DE 100 UNIDADES Marca: CRAL SERINGA DESCARTÁVEL DE 20ML SEM AGULHA, SILICONIZADA ESTÉRIL GRADUAÇÃO MEDIDA PERMANENTE COM PONTA CONECTORA SLEEP, EMBOLO COM PISTÃO DESLIZANTE Marca: SR MATERIAL AMBULATORIAL PARA A ESF SANTO ANTONIO		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	69,90	
			Total do Fornecedor.....:	34.717,93	
GILBERTO SALVETTI			10776		
01006204	06.07.2016	912027	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE GILBERTO SALVETTI: - AUX. ALIMENTAÇÃO 13 PROPORC. - 13º SALÁRIO PROPORC. RESC. - AUX. ALIMENTAÇÃO FÉRIAS RESC. - FÉRIAS PROPORC. RESC. - 1/3 FÉRIAS RESC. - ATS 13 PROPORC. - ATS FÉRIAS RESC.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	993,93	
			Total do Fornecedor.....:	993,93	
GRAFICA MONARCA LTDA. EPP			4948		
01007110	28.07.2016	154316	CARTÃO DE AGENDAMENTO, TAMANHO 9X6 CM, EM PAPEL 120G DO ESF MEDIANEIRA CARTÃO DE AGENDAMENTO TAMANHO 9X6 CM, EM PAPEL 120G DO ESF SÃO FRANCISCO CARTÃO SUS, 1X0 COR, TAMANHO 8,5X6 CM, EM PAPEL 180G CARTEIRINHA DE RETIRADA DE ANTICONCEPCIONAL, EM PAPEL 180G, LEVONORGESTREL + ETINILESTRADIOL, 1X1 COR AZUL,, UMA DOBRA, TAMANHO 11X8 CM (DOBRADO)		PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			CARTEIRINHA DE RETIRADA DE ANTICONCEPCIONAL, EM PAPEL 180G, NORETISTERONA + ESTRADIOL, 1X1 COR VERDE, UMA DOBRA, TAMANHO 11X8 CM (DOBRADO) CARTEIRINHA DE VACINAÇÃO, UMA DOBRA, EM PAPEL 180G TAMANHO 14,5 X11 CM ABERTA, COLORIDA, 4X4 COR BLOCO 50 FOLHAS, DECLARAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO TAMANHO 15X21 CM, 1X0 COR ENVELOPE PARDO TAMANHO MEIO OFÍCIO TIMBRADO, ESF MEDIANEIRA ENVELOPE PARDO TAMANHO MEIO OFÍCIO TIMBRADO, ESF RENOVAÇÃO ENVELOPE PARDO TAMANHO OFÍCIO TIMBRADO, ESF MEDIANEIRA LAUDO PARA SOLICITAÇÃO/ AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL, BPA INDIVIDUALIZADO, 1X0 COR, TAMANHO A4, 75G PRONTUÁRIO/MÉDICO/ASSISTÊNCIA MÉDICA SANITÁRIA, DE 180G 1X1 COR, EM PAPEL 180G, TAMANHO 19X21,5CM PRONTUÁRIO ASSISTÊNCIA MÉDICO - SANITÁRIA DOS ESF 1X1 COR, EM PAPEL 180G, TAMANHO 21X23CM - AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.		
			Total do Empenho.....:	2.778,80	
			Total do Fornecedor.....:	2.778,80	
GRAFICA REUNA LTDA - FILIAL 1		10832			
01006142	01.07.2016	501916	CADERNO CAPA DURA GRANDE 96 FLS CADERNO CAPA MOLE PEQUENO 96 FLS REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	27,75	
01006494	13.07.2016	802116	AGENDA CADERNO PAPEL PARA FOTO CLIPS GRAMPEADOR GRAMPO 5 PLASTIFICAÇÃO CANETÃO FITA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A OFICINA DA SEINFRA.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	219,70	
01006573	18.07.2016	703416	TINTA ACRÍLICA 250 ML BLOCO DE PAPEL CANSON A3 224g/m² PAPEL TEXTURA LINHO COR BRANCA 180g - PACOTE COM 50FLS COLA PARA EVA DE 25g PAPEL PARA KILING - PACOTE COM 120 TIRAS EM CORES Aquisição de materiais de expediente para utilização dos mesmos pela SMEC.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	105,87	
01006598	18.07.2016	802116	PAPEL CONTACT ALFINETES 50G AGENDA CHAVEIRO CANETÃO		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			CANETA AZUL CANETA CLIPS GRAMPEADOR - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ESCRITÓRIO DA OFICINA DA SEINFRA.		
			Total do Empenho.....:	184,80	
01006682	21.07.2016	350716	PASTA SUSPensa 100 Pastas suspensas com suporte de metal para uso de expediente no Conselho Tutelar, conforme memorando n° 077/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	342,00	
01006719	22.07.2016	802116	MALETA PAPEL CARBONO CANETA MARCA TEXTO NA COR VERDE CANETA MARCA TEXTO NA COR AMARELA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ESCRITÓRIO DA OFICINA DA SEINFRA, PARA SEPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E MARCA TEXTOS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	101,00	
01007006	26.07.2016	154316	IMã PARA MURAL IMãS TAMANHO 17MM PARA QUADRO MURAL DA FARMãCIA CENTRAL.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	17,50	
			Total do Fornecedor.....:	998,62	
GRAMS & GRAMS LTDA - ME			21553		
01006266	07.07.2016	912671	ESPIRAMICINA 1,5 MUI NORTRIPTILINA 25MG Medicamentos adquiridos pelo CISGA (Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha) ? Pregão 002/2016, com vigência até 06/2017.item1: 173, item2: 297		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.488,70	
			Total do Fornecedor.....:	2.488,70	
GRAZIELE PASTORE			19472		
01007041	27.07.2016	911355	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	878,50	
01007042	27.07.2016	911354	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	342,77	
			Total do Fornecedor.....:	1.221,27	
GSPOA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA -			29462		
01007117	28.07.2016	911896	GRAMA SINTÉTICA COLA ESPECIAL Grma sintética e cola 3,6L para colocação na sala nova da EMEF Felipe dos Santos. Obs: a cola para colocação é específica e não foi encontrada em nenhuma loja da cidade.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.742,50	
			Total do Fornecedor.....:	1.742,50	
HOSPITALAR SILVANO LTDA			29334		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01006540	14.07.2016	912620	ELETROCARDIOGRAFO PORTÁTIL Marca: BIOCARE Aquisição de equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde do município, conforme especificações mínimas e destinos constantes em anexo, com recursos oriundos de Emenda Parlamentar nº25670018 ? Proposta nº 11839813000114001 e outros recursos. - CONTRATO N 298/16 - VIGÊNCIA 12 MESES A CONTAR DE 14/07/16.		PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	12.198,00
				Total do Fornecedor.....:	12.198,00
IND DE ARTEFATOS DE TECIDOS MARGUSC		11217			
01006535	14.07.2016	152919	PASTA PASTA \"PORTA CARTEIRA DE VACINA\" CONFECCIONADA NO MATERIAL BAGUN, TAMANHO 24 CM X 20 CM, FECHAMENTO SUPERIOR EM ZÍPER, ACABAMENTO LATERAL EM GORGURÃO, SERIGRAFIA FRENTE E VERSO PARA SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E DISTRIBUIÇÃO PARA ARMAZENAR CARTEIRINHAS DE VACINAÇÃO.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	2.790,00
				Total do Fornecedor.....:	2.790,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE BASALTO GRA		29003			
01006315	08.07.2016	911554	MEIO-FIO DE BASALTO 0,35m de altura x 0,09 a 0,11m de espessura x 0,40m de comprimento 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 pavimentação na Rua Tulio Veronese		PRP-Pregão Pr
				Total do Empenho.....:	14.320,00
				Total do Fornecedor.....:	14.320,00
INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO LTDA		23291			
01006570	18.07.2016	911808	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE Contratação de empresa especializada em desenvolvimento de sistemas para prestação de serviços de consultoria, implantação, treinamento e fornecimento mediante locação/licenciamento, atualização, manutenção, acompanhamento e suporte técnico de sistema específico para gestão em saúde pública, conforme descrito em anexo, por um período inicial de 12 meses, prorrogável por iguais períodos. - VIGÊNCIA CONTRATO: 18/07/16 A 17/07/17. JULHO AGOSTO A DEZEMBRO		TMP-Tomada de
				Total do Empenho.....:	17.658,33
				Total do Fornecedor.....:	17.658,33
INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS LTDA		24163			
01006267	07.07.2016	912673	ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 50MG/5ML, 120ML ALGESTONA ACETONIDA, ASSOC. ESTRADIOL ENANTATO, 150MG+10 ML BROMOPRIDA 4 MG/ML, GTS 20 ML CLOMIPRAMINA 25 MG ISOSSORBIDA 20MG		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			LORATADINA 10MG METOCLORPRAMIDA GOTAS 4 MG/ML, 10 ML METOPROLOL 100 MG Medicamentos adquiridos pelo Cisga (Consórcio Intermunicipal para Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha) Pregão 002/2016, com vigência até 06/2017. Item1: 2, item2: 13, item3: 61, item4: 102, item5: 234, item6: 255, item7: 271, item8: 273		
			Total do Empenho.....	15.037,39	
			Total do Fornecedor.....	15.037,39	
INSS -INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL		1485			
01007025	27.07.2016	910998	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JULHO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....	4.838,85	
01007026	27.07.2016	910997	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JULHO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....	1.992,40	
01007027	27.07.2016	911246	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JULHO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....	1.830,40	
01007028	27.07.2016	911249	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JULHO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....	1.500,32	
01007029	27.07.2016	911194	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JULHO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....	1.298,31	
01007030	27.07.2016	911264	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JULHO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....	754,80	
01007031	27.07.2016	912427	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JULHO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....	816,00	
01007032	27.07.2016	911364	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JULHO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....	278,79	
01007033	27.07.2016	911328	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JULHO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....	1.055,39	
01007035	27.07.2016	911356	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JULHO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....	882,35	
01007039	27.07.2016	912429	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JULHO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....	6.029,65	
01007040	27.07.2016	912430	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JULHO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....	10.909,53	
01007043	27.07.2016	911408	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JULHO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....	3.204,04	
01007045	27.07.2016	911429	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JULHO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....	1.298,31	
01007048	27.07.2016	912516	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JULHO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....	856,81	
01007050	27.07.2016	910950	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JULHO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....	2.750,69	
01007053	27.07.2016	910951	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JULHO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....	1.471,45	
01007055	27.07.2016	912434	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JULHO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....	1.013,20	
01007058	27.07.2016	912433	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JULHO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....	9.520,44	
01007060	27.07.2016	912434	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JULHO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....	255,53	
01007062	27.07.2016	911443	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JULHO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....	956,68	



Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01007064	27.07.2016	911444	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JULHO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.298,31	
01007066	27.07.2016	911078	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JULHO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	322,17	
01007068	27.07.2016	911066	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JULHO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.529,17	
01007073	27.07.2016	911037	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JULHO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	591,21	
01007074	27.07.2016	911038	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JULHO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.298,31	
01007075	27.07.2016	911117	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JULHO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.206,99	
01007076	27.07.2016	911118	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JULHO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.298,31	
01007077	27.07.2016	911020	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JULHO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.618,40	
01007078	27.07.2016	911178	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JULHO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	890,79	
01007079	27.07.2016	911207	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JULHO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	829,59	
01007080	27.07.2016	911208	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JULHO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.298,31	
01007133	29.07.2016	912484	VALOR CORRESPONDENTE A INSS S/ RPCI/MEI MES JULHO/2016. - AGRICULTURA - ASSISTÊNCIA		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.119,84	
01007134	29.07.2016	910956	VALOR CORRESPONDENTE A INSS S/ RPCI/MEI MES JULHO/2016. - SAUDE - MEI SAÚDE		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.523,25	
01007135	29.07.2016	911294	VALOR CORRESPONDENTE A INSS S/ RPCI/MEI MES JULHO/2016. - EDUCAÇÃO		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	673,53	
01007136	29.07.2016	911107	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES JULHO/2016. - CONSELHEIROS TUTELARES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.619,05	
02007070	27.07.2016	910907	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JULHO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5.270,03	
02007072	27.07.2016	910906	VALOR CORRESPONDENTE INSS MES JULHO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.520,85	
			Total do Fornecedor.....:	80.422,05	
INTERBOF VEICULOS LTDA			4209		
01006410	11.07.2016	704219	SERVIÇO O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE A ENGRAXAR E LUBRIFICAR FREIO NO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUG-4748.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	20,00	
01006491	13.07.2016	704219	SERVIÇO O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE A ENGRAXAR E LUBRIFICAR FREIO NO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUS-0273.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	20,00	
01006746	25.07.2016	704219	SERVIÇO O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE A ENGRAXAR E LUBRIFICAR FREIO NO		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IQS-1878.		
			Total do Empenho.....:	20,00	
01006747	25.07.2016	704219	SERVIÇO O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE A ENGRAXAR E LUBRIFICAR FREIO NO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IQQ-4327.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	20,00	
01006967	26.07.2016	704219	SERVIÇO O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE A ENGRAXAR E LUBRIFICAR FREIO NO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUS-0273.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	20,00	
01006973	26.07.2016	704219	SERVIÇO O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE A ENGRAXAR E LUBRIFICAR FREIO NO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IPK-0130.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	20,00	
01006983	26.07.2016	807219	MÃO-DE-OBRA PARA CONserto - ITENS 1 E 2: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IOV-8946, DEVIDO A QUEBRA DO MATERIAL TROCADO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	26,88	
01006984	26.07.2016	807139	GRAMPO - ITENS 1 E 2: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IOV-8946, DEVIDO A QUEBRA DO MATERIAL TROCADO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	25,00	
01006986	26.07.2016	807219	MÃO-DE-OBRA PARA CONserto SERVIÇO - AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇO DE TORNO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IEW-7533,DEVIDO AO DESGASTE E QUEBRA DOS MATERIAIS TROCADOS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	346,00	
01006989	26.07.2016	807139	RESERVATÓRIO DE ÁGUA JOGO DE JUNTAS JUNTA DA TAMPA DO DIFERENCIAL SILICONE CONTRAPINO ABRAÇADEIRA BUCHA COXIM UNIÃO 6MM CARTUCHO BRAÇADEIRA PLASTICA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IEW-7533,DEVIDO AO DESGASTE E QUEBRA DOS MATERIAIS TROCADOS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	352,04	
01006991	26.07.2016	807101	ÓLEO HIDRÁULICO 20L MATERIAL P/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS IEW-7533. - COMPLEMENTAÇÃO O.C 3656/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	197,91	
			Total do Fornecedor.....:	1.067,83	
IPERGS			234		
01006402	11.07.2016	502381	VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS REF. FOLHA PAGAMEN		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			TO MES JUNHO/16.		
01006938	26.07.2016	911219	VALOR CORRESPONDENTE	Total do Empenho.....: 1.033,17	DPV-Dispensa
				IPERGS MÉS JULHO/2016.	
01006939	26.07.2016	910990	VALOR CORRESPONDENTE	Total do Empenho.....: 24.714,58	DPV-Dispensa
				IPERGS MÉS JULHO/2016.	
01006940	26.07.2016	911219	VALOR CORRESPONDENTE	Total do Empenho.....: 498,58	DPV-Dispensa
				IPERGS MÉS JULHO/2016.	
01006941	26.07.2016	911256	VALOR CORRESPONDENTE	Total do Empenho.....: 1.709,29	DPV-Dispensa
				IPERGS MÉS JULHO/2016.	
01006942	26.07.2016	911280	VALOR CORRESPONDENTE	Total do Empenho.....: 1.662,41	DPV-Dispensa
				IPERGS MÉS JULHO/2016.	
01006943	26.07.2016	911280	VALOR CORRESPONDENTE	Total do Empenho.....: 3.262,97	DPV-Dispensa
				IPERGS MÉS JULHO/2016.	
01006944	26.07.2016	911280	VALOR CORRESPONDENTE	Total do Empenho.....: 71,81	DPV-Dispensa
				IPERGS MÉS JULHO/2016.	
01006945	26.07.2016	911219	VALOR CORRESPONDENTE	Total do Empenho.....: 237,23	DPV-Dispensa
				IPERGS MÉS JULHO/2016.	
01006946	26.07.2016	911380	VALOR CORRESPONDENTE	Total do Empenho.....: 112,20	DPV-Dispensa
				IPERGS MÉS JULHO/2016.	
01006947	26.07.2016	911219	VALOR CORRESPONDENTE	Total do Empenho.....: 19.845,17	DPV-Dispensa
				IPERGS MÉS JULHO/2016.	
01006948	26.07.2016	911385	VALOR CORRESPONDENTE	Total do Empenho.....: 1.002,22	DPV-Dispensa
				IPERGS MÉS JULHO/2016.	
01006949	26.07.2016	911396	VALOR CORRESPONDENTE	Total do Empenho.....: 7.975,65	DPV-Dispensa
				IPERGS MÉS JULHO/2016.	
01006950	26.07.2016	910940	VALOR CORRESPONDENTE	Total do Empenho.....: 9.514,89	DPV-Dispensa
				IPERGS MÉS JULHO/2016.	
01006951	26.07.2016	911838	VALOR CORRESPONDENTE	Total do Empenho.....: 5.587,17	DPV-Dispensa
				IPERGS MÉS JULHO/2016.	
01006952	26.07.2016	911838	VALOR CORRESPONDENTE	Total do Empenho.....: 1.950,14	DPV-Dispensa
			- PACS	IPERGS MÉS JULHO/2016.	
01006953	26.07.2016	910961	VALOR CORRESPONDENTE	Total do Empenho.....: 1.283,49	DPV-Dispensa
				IPERGS MÉS JULHO/2016.	
01006954	26.07.2016	910940	VALOR CORRESPONDENTE	Total do Empenho.....: 590,08	DPV-Dispensa
				IPERGS MÉS JULHO/2016.	
01006955	26.07.2016	911437	VALOR CORRESPONDENTE	Total do Empenho.....: 329,12	DPV-Dispensa
				IPERGS MÉS JULHO/2016.	
01006956	26.07.2016	911060	VALOR CORRESPONDENTE	Total do Empenho.....: 250,19	DPV-Dispensa
				IPERGS MÉS JULHO/2016.	
01006957	26.07.2016	911219	VALOR CORRESPONDENTE	Total do Empenho.....: 619,87	DPV-Dispensa
				IPERGS MÉS JULHO/2016.	
01006958	26.07.2016	911029	VALOR CORRESPONDENTE	Total do Empenho.....: 689,20	DPV-Dispensa
				IPERGS MÉS JULHO/2016.	
01006959	26.07.2016	911110	VALOR CORRESPONDENTE	Total do Empenho.....: 835,61	DPV-Dispensa
				IPERGS MÉS JULHO/2016.	
01006960	26.07.2016	911127	VALOR CORRESPONDENTE	Total do Empenho.....: 827,93	DPV-Dispensa
				IPERGS MÉS JULHO/2016.	
01007120	28.07.2016	911541	VALOR CORRESPONDENTE	Total do Empenho.....: 397,51	DPV-Dispensa
			A	IPERGS CEDÊNCIA MES 07/16:	
			- ELIS REGINA PERACHI FAVERO		
				Total do Empenho.....: 477,52	
				Total do Fornecedor....: 85.478,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
JANDIR CRISTIANETTI			17966		
01006488	13.07.2016	151117	MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE MANÔMETRO DO COMPRESSOR ODONTOLÓGICO DA ESF RENOVAÇÃO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	180,00	
			Total do Fornecedor.....:	180,00	
JEJOIA IND E COM DE ESQUADRIAS TELA			11609		
01006147	01.07.2016	912658	FERRO CHATO 3/16 X 1/0, COLUNAS 80 X 80 EXPESSURA 1,5 PORTÃO DE CORRER 200 X 430cm COM FERRO CHATO 3/16 X 1/0 PORTÃO DE ABRIR 200 X 125cm COM FERRO CHATO 3/16 X 1/0 AQUISIÇÃO DE FERRO PARA CONSTRUÇÃO DE CERCA E PORTÕES, SENDO ESTES, COM ACABAMENTO FUNDO PRETO OU CINZA NO COMPLEXO DO CORPO DE BOMBEIROS DE VERANÓPOLIS, COM RECURSO DO FUNREBOM		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	7.648,00	
01006562	15.07.2016	912143	CHAPA Aquisição de chapa xadrez de 25mX47cm de 1,65mm para fechamento de ralo para EMEI Irmã Laura.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.118,00	
01007127	28.07.2016	900224	FECHO PORTA CADEADO PLACA VERTICAL INFORMATIVA FERRO CHATO 3/16 X 1/0 serviço de manutenção de aparelhos para ginástica, placas e portas do estádio Antonio David Farina		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	536,00	
			Total do Fornecedor.....:	11.302,00	
JOAO LEONAR FRIZON			3569		
01006555	15.07.2016	451999	PREMIAÇÃO DO CPF NA NOTA FISCAL Vencedor do SorteioMunicipal do Programa Nota Fiscal Gaúcha relativo ao mês de Julho 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.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	100,00	
			Total do Fornecedor.....:	100,00	
JOEL ANTONIO ALVES DA SILVA			2610		
01006202	06.07.2016	912041	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JOEL ANTONIO ALVES DA SILVA: - AUX. ALIMENTAÇÃO 13 PROPORC. - 13º SALÁRIO PROPORC. RESC. - AUX. ALIMENTAÇÃO FÉRIAS RESC. - FÉRIAS VENC. RESC. - FÉRIAS PROPORC. RESC. - 1/3 FÉRIAS RESC.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.945,21	
			Total do Fornecedor.....:	3.945,21	
JOSE A. BARBIERI - ME			26213		
01006240	06.07.2016	807219	MÃO-DE-OBRA NO CONSERTO VEÍCULO - AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IVR-2359, DEVIDO A QUEBRA OU DESGASTE DO MATERIAL		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			CONSERTADO.- SERVIÇO DE ENDIREITAR LATERAIS: 130,00- SERVIÇO NO VOLANTE(DIREÇÃO): 80,00- SERVIÇO DE AQUECIMENTO NA ABA DA CAÇAMBA/ SERVIÇO DE SOLDA E REFORÇO: 380,00- SERVIÇO PARA ENDIREITAR ABA: 230,00 - SERVIÇO DE SOLDA CHASSIS( FERROS LATERAIS): 95,00 Total do Empenho.....:	915,00	
01006241	06.07.2016	807139	PINO DE CENTRO MOLA DO FEIXE FAIXA REFLETIVA/FAIXA PÁRA-CHOQUE DIAFRAGMA DA CUIÇA DE FREIO REPARO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IMZ-2124, DEVIDO A QUEBRA OU DESGASTE DO MATERIAL TROCADO. Total do Empenho.....:	280,00	DPV-Dispensa
01006242	06.07.2016	807219	MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IMZ-2124, DEVIDO A QUEBRA OU DESGASTE DO MATERIAL TROCADO.- SERVIÇO NO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO: 120,00- SERVIÇO NO VAZAMENTO DE AR NA VÁLVULA: 80,00- SOLDA NAS BRAÇADEIRAS: 30,00- SERVIÇO E SOLDA NO PARA-CHOQUE: 350,00- SERVIÇO DE CONserto NA CABINE: 125,00- SERVIÇO NA CUIÇA DUPLA TRASEIRA: 80,00 TOTALIZANDO R\$ 785,00 EM SERVIÇOS Total do Empenho.....:	785,00	DPV-Dispensa
01006243	06.07.2016	807219	MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA IHQ-7598, DEVIDO A QUEBRA OU DESGASTE DO MATERIAL TROCADO.- SERVIÇO DE SOCORRO/ USINAR PONTEIRA DA CARÇAÇA E PONTA DE EIXO DOS DOIS LADOS: 430,00 Total do Empenho.....:	430,00	DPV-Dispensa
01006244	06.07.2016	807139	GRAMPO DE MOLA SAPATA REDUÇÃO LONGA MANGUEIRA A/C 12 PARAFUSO SUPORTE MOLA INSERTO SUPORTE DO CONTRA FEIXE MANGUEIRA A/C 6 MOLA JOGO DE LONAS DE FREIO RETENTOR CUBO TRASEIRO TRAVA REDUÇÃO MANGUEIRA 6 MM TRAVA PINO LATERAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA IHQ-7598, DEVIDO A QUEBRA OU DESGASTE DO MATERIAL TROCADO.- SERVIÇO DE SOCORRO/ USINAR PONTEIRA DA CARÇAÇA E PONTA DE EIXO DOS DOIS LADOS:		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			430,00		
01006245	06.07.2016	807101	ÓLEO DIFERENCIAL P/ MANUTENÇÃO VEÍCULO PLACAS IHQ/7598. - COMPLEMENTAÇÃO O.C 3277/16.	Total do Empenho.....: Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	1.702,00 396,00 4.508,00
					DPV-Dispensa
JOÃO CARLOS RIGO			28433		
01007085	27.07.2016	912046	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: ENGENHEIRO AGRÔNOMO DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 28/07/16. OBJETIVO: PARTICIPAR DE 19º ENCONTRO ANUAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES	Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	77,71 77,71
					DPV-Dispensa
JUCIMAR TEDESCO - ME			11929		
01006661	20.07.2016	105303	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA CAXIAS DO SUL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONSIDERANDO QUE A VAN DA SECRETARIA DA SAÚDE, PLACAS ISL-5237, QUEBROU DURANTE O TRAJETO, NECESSITANDO CONTATO E SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO VEÍCULO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS.	Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	450,00 450,00
					DPV-Dispensa
JULIA SALLA CHIARADIA			29311		
01006151	01.07.2016	109506	SERVIÇO DE PSICOLOGIA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PSICOLOGIA PARA O CAPS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONSIDERANDO PEDIDO DE EXONERAÇÃO DE 01 PROFISSIONAL LOTADO NO REFERIDO SERVIÇO E AFASTAMENTO DE OUTRO PROFISSIONAL DEVIDO A PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E NECESSIDADE DE DAR SEQUENCIA AOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NO LOCAL. EMPENHO INTEMPESTIVO PARA O PERÍODO DE 23 A 30/JUNHO, CONSIDERANDO PEDIDO NÃO TER SIDO FEITO EM TEMPO HÁBIL - REF. 08 DIAS.	Total do Empenho.....:	1.036,20
01006152	01.07.2016	109506	SERVIÇO DE PSICOLOGIA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PSICOLOGIA PARA O CAPS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONSIDERANDO PEDIDO DE EXONERAÇÃO DE 01 PROFISSIONAL LOTADO NO REFERIDO SERVIÇO E AFASTAMENTO DE OUTRO PROFISSIONAL DEVIDO A PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E NECESSIDADE DE DAR SEQUENCIA AOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NO LOCAL. EMPENHO ESTIMADO PARA OS MESES DE JULHO A AGOSTO/2016, OU ATÉ QUE ENCERRE O PROCESSO DE NOMEAÇÃO DE NOVO PROFISSIONAL. CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS	Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	7.771,52 8.807,72
					DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
JULIANA E ROGERIO PERACCHI LTDA 01006289	07.07.2016	704846	18754 BIBLIOTECA Aquisição de livros para utilização dos mesmos durante os atendimentos de assistência do Pradies. Os livros adquiridos são: - Professores formadores: a relação entre a família, a escola e a aprendizagem, 01 unidade - R\$ 81,20- Oficinas Psicopedagógicas, 01 unidade - R\$ 50,00- EAVAP - EF escala de avaliação das estratégias de aprendizagem para o ensino, 01 unidade - R\$ 229,88		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	316,08	
01006290	07.07.2016	912570	BIBLIOTECA Aquisição de livros para as EMEI's do município com recursos federais do Brasil Carinhoso, conforme lista: - A Pescaria, 10 unidades - R\$ 22,80 cada- A Verdade em Preto e Branco, 04 unidades - R\$ 32,30 cada- Amaro, 04 unidades - R\$ 25,13 cada- Escola de Príncipes Encantados, 04 unidades - R\$ 33,16 cada- Foi Vovó quem disse, 06 unidades - R\$ 35,82 cada- Gato de Bombacha, 10 unidades - R\$ 20,90 cada- Jabuti Não Lê Gibi, 04 unidades - R\$ 25,65 cada- Jacaré Não tem Chulé, 04 unidades - R\$ 25,65 cada- João e a Plantação de Arroz, 10 unidades - R\$ 20,90 cada- Mico Não Usa Penico, 04 unidades - R\$ 25,65 cada- Minhoca Não Quer Pipoca, 04 unidades - R\$ 25,65 cada- Mudanças, 10 unidades - R\$ 44,37 cada- Por Trás das Cortinas, 04 unidades - R\$ 26,60 cada- Prenda Adormecida, 10 unidades - R\$ 20,90 cada- Prendarella, 10 unidades - R\$ 20,90 cada- Presente de Pai, 06 unidades - R\$ 38,95 cada- Quando Papai não está em casa, 06 unidades - R\$ 18,91 cada- Roupa de Brincar, 04 unidades - R\$ 34,68 cada- Sete Histórias de Gelar o Sangue, 04 unidades - R\$ 26,60 cada- Uma partida de A a Z, 06 unidades - R\$ 37,72 cada- Vô, eu sei domar abelhas, 10 unidades - R\$ 32,49 cada		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.745,09	
01006632	19.07.2016	912688	LIVRO LIVRO \MANUAL DIAGNÓSTICO E ESTATÍSTICO DE TRANSTORNOS MENTAIS - DSM 5, 5ª EDIÇÃO\", PARA USO DO SERVIÇO DE PSICOLOGIA DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	210,00	
01007115	28.07.2016	704846	BIBLIOTECA Aquisição de livros para utilização dos mesmos durante os atendimentos de assistência do Pradies. Os livros adquiridos são: - Professores formadores: a relação entre a família, a escola e a aprendizagem, 01 unidade - R\$ 81,20- Oficinas Psicopedagógicas, 01 unidade - R\$ 50,00- EAVAP - EF escala de avaliação das estratégias de aprendizagem para o ensino, 01 unidade - R\$ 229,88 EMPENHO COMPLEMENTANDO A REQUISICÃO DE EMPENHO 3297/2016 DEVIDO A ERRO NO VALOR DISCRIMINADO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	45,00	
			Total do Fornecedor.....:	4.316,17	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
JULIANA MORESCO			27082		
01007061	27.07.2016	911441	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	720,35	
01007063	27.07.2016	911440	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	383,25	
			Total do Fornecedor.....:	1.103,60	
JULIO FLAMARION BRASIL DA SILVA - M			16555		
01006571	18.07.2016	803878	VARRIÇÃO DA VIAS PÚBLICAS, CALÇADAS E SARJETAS PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 339/2014 PELO PRAZO DE 12 MESES A CONTAR DE 05 DE AGOSTO DE 2016. SERVIÇOS DE LIMPEZA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR VARREDURA DE RUAS E PRAÇAS DA ÁREA URBANA DA CIDADE AGOSTO SETEMBRO A DEZEMBRO	ADMINI	CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	76.739,98	
			Total do Fornecedor.....:	76.739,98	
K 13 CONFECÇÕES LTDA EPP			11974		
01006552	15.07.2016	912647	CAMISETA 100% ALGODÃO, FIO 30, 160G, TAMANHO P CAMISETAS PARA CRIANÇAS QUE CONCLUÍREM O CALENDÁRIO VACINAL. DESCRIÇÃO: CAMISETA MANGA LONGA INFANTIL, TECIDO 100% ALGODÃO, COR BRANCA QUANTIDADE: 300 UNIDADES TAMANHO 02 ANOS; E 300 UNIDADES TAMANHO 03 ANOS		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5.340,00	
			Total do Fornecedor.....:	5.340,00	
K.C.R.S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EI			29337		
01006542	14.07.2016	912620	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS DIGITAL Marca: Lider Balancas BALANÇA MÉDICA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL Marca: Lider Balancas Aquisição de equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde do município, conforme especificações mínimas e destinos constantes emanexo, com recursos oriundos de Emenda Parlamentar nº25670018 ? Proposta nº 11839813000114001 e outros recursos. - CONTRATO N 296/16 - VIGÊNCIA 12 MESES A CONTAR DE 14/07/16.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	2.940,00	
			Total do Fornecedor.....:	2.940,00	
KARISA LTDA			4506		
01007023	26.07.2016	912560	PARADA DE ÔNIBUS 02 abrigos para passageiros com estrutura metálica em arco, com 04 pés em cano e 02 pés reforço de estrutura interna com tubos de 30x30 mm e chumbadores nos pés para fixação no chão e pintado com fundo e tinta automotiva, com cobertura de placas de fibra de vidro. Dimensões: altura 2,10 mts, cobertura 2,10 mts, comprimento 2,00 mts, espessura de fibra 4mm, nas cores fibra externa e interna,		DPV-Dispensa



Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			branco acabamento, estrutura metálica azul vivo, conforme orçamento anexo		
			Total do Empenho.....:	3.040,00	
			Total do Fornecedor.....:	3.040,00	
KNR PROMOCIONAL EIRELI - EPP		29416			
01006551	15.07.2016	152003	BOLSA		DPV-Dispensa
			BOLSA TÉRMICA DE MÃO EM POLIÉSTER, 4 LITROS, AZUL MARINHO, COM APLICAÇÃO DO LOGO EM SILK UMA COR. MEDIDAS 19CM X 21CM X 11CM		
			MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DIABÉTICOS EM ACOMPANHAMENTO COM A ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA NA FARMÁCIA BÁSICA CENTRAL.		
			Total do Empenho.....:	7.331,50	
			Total do Fornecedor.....:	7.331,50	
LADEVIR ANTONIO GUARDA - EPP		12007			
01006656	20.07.2016	602523	CAMISETA MANGA CURTA, GOLA REDONDA, NA COR VERMELHA, MALHA POLIVISCOSE, COM ESTAMPA NA FRENTE E COSTA		DPV-Dispensa
			CAMISETA MANGA LONGA, GOLA REDONDA, NA COR VERMELHA, MALHA POLIVISCOSE, COM ESTAMPA NA FRENTE E COSTAS		
			AQUISIÇÃO DE 58 CAMISETAS MANGA LONGA, GOLA REDONDA, NA COR VERMELHA, MALHA POLIVISCOSE, COM ESTAMPA NA FRENTE E COSTAS, E 58 CAMISETA MANGA CURTA, GOLA REDONDA, NA COR VERMELHA, MALHA POLIVISCOSE, COM STAMPA NA FRENTE E NAS COSTAS, FOI ESCOLHIDA A REMO CAMISETAS, VISTO QUE, A EMPRESA FABRICA O MESMO PRODUTO PADRONIZADO USADO NAS DEMAIS UNIDADES DO CBMS,		
			Total do Empenho.....:	1.014,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.014,00	
LARI JOSE MARIN		1460			
01006205	06.07.2016	912027	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE LARI JOSE MARIN:		DPV-Dispensa
			- AUX. ALIMENTAÇÃO 13 PROPORC.		
			- 13º SALÁRIO PROPORC. RESC.		
			- AUX. ALIMENTAÇÃO FÉRIAS RESC.		
			- FÉRIAS PROPORC. RESC.		
			- 1/3 FÉRIAS RESC.		
			- FÉRIAS VENCIDAS RESC.		
			Total do Empenho.....:	4.981,44	
			Total do Fornecedor.....:	4.981,44	
LEANDRO FRANCIO		24007			
01006130	01.07.2016	912046	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.		DPV-Dispensa
			CARGO: MOTORISTA		
			DESTINO: GARIBALDI E CARLOS BARBOSA		
			DATA: 29/06/16		
			OBJETIVO: CONDUZIR A SERVIDORA DANIELE ANDREAZZA P/REUNIÃO NO CISGA EM GARIBALDI E VISITA TÉCNICA EM CARLOS BARBOSA.		
			-01 REFEIÇÃO		
			-02 REFEIÇÕES		
			Total do Empenho.....:	77,71	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01006131	01.07.2016	912012	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: CAXIAS DO SUL DATA: 30/06/16 OBJETIVO: LEVAR PEÇA PARA MANUTENÇÃO NA EMPRESA MANTOMAC E RETORNAR COM A MESMA. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	77,71	
01006306	08.07.2016	912008	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 04/07/16. OBJETIVO: CONDUZIR O SECRETÁRIO DA FAZENDA, RICARDO LEDUR PARA REUNIÃO EM PORTO ALEGRE. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	77,71	
01006503	14.07.2016	912051	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 07/07/16. OBJETIVO: BUSCAR O PROFESSOR ANTONIO HOHLFELDT PARA REALIZAR PALESTRA MANSUETO BERNARDI E IR ATÉ A BARRACA INSTANTÂNEA A FIM DE DEIXAR UMA BARRACA PARA POSSÍVEL CONSERTO. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	77,71	
01006504	14.07.2016	912051	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 08/07/16. OBJETIVO: LEVAR O PROFESSOR ANTONIO HOHLFELDT, O QUAL ESTEVE EM VERANÓPOLIS REALIZANDO PALESTRA SOBRE MANSUETO BERNARDI -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	77,71	
01006505	14.07.2016	912046	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: GARIBALDI DATA: 11/07/16. OBJETIVO: BUSCAR DOCUMENTAÇÃO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA EMPRESA GAIA CONSULTORIA AMBIENTAL. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	77,71	
01006506	14.07.2016	912046	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: GARIBALDI DATA: 12/07/16. OBJETIVO: CONDUZIR A VETERINÁRIA DANIELE ANDRAZZA PARA REUNIÃO NO CISGA.		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			-01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		
			Total do Empenho.....:	77,71	
01006671	20.07.2016	912051	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: BENTO GONÇALVES E MORRO REUTER DATA: 18/07/16 OBJETIVO: IR BUSCAR O MÁGICO ERIC CHARTIOT EM MORRO REUTER E APÓS, O PROFESSOR EDSON CAMARGO E A ESTUDANTE PAULA EM BENTO GONÇALVES, OS QUAIS SÃO PALESTRANTES DA 2ª JORNADA DA EDUCAÇÃO. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	77,71	
			Total do Fornecedor.....:	621,68	
LEONIA MARIA LAZZAROTTO ANZOLIN			17457		
01007116	28.07.2016	701206	AULA Serviço de aula de italiano, com carga horária de 12h semanais, no período de 01 a 15 de julho de 2016. Para a EMEF Adriano Farina, em substituição a Rubiana Dalla Giacomazza Comachio, visto que não há mais pessoas para serem chamados no processo seletivo. Empenho em caráter intempestivo visto que havia sido empenhado em tempo, porém com o valor incorreto.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	301,57	
			Total do Fornecedor.....:	301,57	
LERA CONSTRUÇÕES LTDA. ME			26837		
01006635	19.07.2016	911581	MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA PARA REALIZAR MATERIAL NECESSÁRIO PARA REALIZAR Contratação de empresa para instalação de equipamentos para academia ao ar livre e pintura no Parque Esportivo Capuchinhos.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	11.885,97	
01006636	19.07.2016	911967	MATERIAL NECESSÁRIO PARA REALIZAR Contratação de serviço de reforma da Plataforma do Belvedere do Espigão, localizado na BR 470, entre os municípios de Veranópolis e Bento Gonçalves. Neste serviço inclui:- Preparação da estrutura ? remoção das peças danificadas, instalação das novas peças metálicas para reforço, pintura, montagem, transporte do material e auxílio de guincho para execução do serviço.Neste serviço deverá estar incluso todo o material e mão de obra necessária para a reforma.Projeto de reforma feito pelo Engenheiro Civil Artur Bavaresco ? CREA ? RS 190545.Avaliação do projeto feita pela Arquiteta e Urbanista Carolina Caser de Carli ? CAU A38887-4 ? Município de Veranópolis. PRAZO DE ENTREGA 60 DIAS		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	8.064,60	
01006637	19.07.2016	912227	MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE OBRA Contratação de serviço de reforma da Plataforma do		TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Belvedere do Espigão, localizado na BR 470, entre os municípios de Veranópolis e Bento Gonçalves. Neste serviço inclui:- Preparação da estrutura ? remoção das peças danificadas, instalação das novas peças metálicas para reforço, pintura, montagem, transporte do material e auxílio de guincho para execução do serviço.Neste serviço deverá estar incluso todo o material e mão de obra necessária para a reforma.Projeto de reforma feito pelo Engenheiro Civil Artur Bavaresco ? CREA ? RS 190545.Avaliação do projeto feita pela Arquiteta e Urbanista Carolina Caser de Carli ? CAU A38887-4 ? Município de Veranópolis. PRAZO DE ENTREGA 60 DIAS		
			Total do Empenho.....:	3.603,60	
			Total do Fornecedor.....:	23.554,17	
LETICIA BIZANI			18934		
01006135	01.07.2016	911667	VALOR CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE., CFE. MEMORANDO N 161/16, EM ANEXO REF. MÊS 07/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	9.000,00	
01006136	01.07.2016	911668	VALOR CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE TRATAMENTO EM OUTROS MUNICÍPIOS, NOS DIAS EM QUE NÃO HÁ TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE. MEMORANDO N 161 EM ANEXO REF. MÊS 07/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	300,00	
01007118	28.07.2016	911667	VALOR CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE. MEMORANDO N 182/16 EM ANEXO REF. MÊS 08/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	9.000,00	
01007119	28.07.2016	911668	VALOR CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PACIENTES QUE NECESSITEM DE TRATAMENTO EM OUTROS MUNICÍPIOS, NOS DIAS EM QUE NÃO HÁ TRANSPORTE DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE. MEMORANDO N 182 EM ANEXO, REF. MÊS 08/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	300,00	
			Total do Fornecedor.....:	18.600,00	
LIANE PALUDO			1897		
01007037	27.07.2016	911363	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	751,62	
01007038	27.07.2016	911362	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	288,90	
			Total do Fornecedor.....:	1.040,52	
LICIMED DISTR MED CORR PROD MED HOS			5833		
01006268	07.07.2016	912673	FINASTERIDA 5 MG Medicamentos adquiridos pelo Cisca (Consórcio)		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-----					
			Intermunicipal para Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha) Pregão 002/2016, com vigência até 06/2017. Item 1: 186		
			Total do Empenho.....:	1.110,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.110,00	
-----					
LIMPRATA SOLUÇÕES EM LIMPEZA LTDA.		28909			
01006429	12.07.2016	900222	SACO DE LIXO, 100 LITROS, PRETO, MÍNIMO 8 MICRAS ,C/100 UN Marca: plastiwei/palstiwei material para conservação e limpeza estádio Alsemiro L. Guzzo		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	86,70	
01006517	14.07.2016	900222	SACO DE LIXO, 100 LITROS, PRETO, MÍNIMO 8 MICRAS ,C/100 UN Marca: plastiwei/palstiwei material de limpeza para manutenção do ginásio Leonir Antonio Farina		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	216,75	
01006523	14.07.2016	911564	DESINFETANTE HOSPIT. BASE DE BIGUANIDA POLIMÉRICA, CONC. 1L COMPRA EMERGENCIAL DE DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS À BASE DE BIGUANIDA POLIMÉRICA CONCENTRADO, DE 1 LITRO, PARA LIMPEZA DO AMBULATÓRIO DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	198,00	
			Total do Fornecedor.....:	501,45	
-----					
LOGITEX BRASIL COMERCIAL LTDA		29339			
01006541	14.07.2016	912620	MICROSCÓPIO Marca: BEL PHOTONICS Aquisição de equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde do município, conforme especificações mínimas e destinos constantes emanexo, com recursos oriundos de Emenda Parlamentar nº25670018 ? Proposta nº 11839813000114001 e outros recursos. - CONTRATO N 297/16 - VIGÊNCIA 12 MESES A CONTAR DE 14/07/16.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	3.375,00	
			Total do Fornecedor.....:	3.375,00	
-----					
LOJAS VOLPATO LTDA		12221			
01006184	04.07.2016	912662	CARRINHO DE BEBÊ Carrinhos de bebê com encosto reclinável, 4 posições, capacidade para até 15kg. Para a EMEI Hilda Hoffmann Peruffo.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	860,00	
01006313	08.07.2016	726512	AQUECEDOR Aquecedor cerâmico 2000W de potência para uso na Casa da Cultura Frei Rovílio Costa.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	269,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.129,00	
-----					
LUCILA ANTUNES DE OLIVEIRA		27095			
01006227	06.07.2016	910948	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	580,92	
01006228	06.07.2016	910947	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	275,95	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....:				856,87	
LUIZ HENRIQUE SCHAPINSKI - EPP 01006453	12.07.2016	704822	19927 PAPEL TOALHA COMUM DE 23x21cm - Aquisição de papel toalha comum, branco, tamanho 23x21cm, para no Pradies.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				450,00	
Total do Fornecedor.....:				450,00	
M. R N TEDESCO & CIA LTDA 01006161	01.07.2016	912126	12505 LOCAÇÃO DE IMÓVEL Referente ao Termo Aditivo Nº 03 ao Contrato Nº 269/2013, com M.R.N. Tedesco e Cia Ltda (locação de imóvel para o CREAS - Rua Carlos Barbosa, 21), com vigência de 12 meses, a contar de 10 de julho de 2016, sem reajuste do índice IGP-M(FGV). JULHO AGOSTO A DEZEMBRO		PRD-Dispensa
Total do Empenho.....:				15,344,57	
Total do Fornecedor.....:				15,344,57	
MAD'ART RAMON MOVEIS LTDA - ME 01006558	15.07.2016	912680	12507 BANCA Aquisição de bancas em MDF e madeira com tampo móvel para acomodar as crianças. para EMEI Anita Dall Agnol Amantino.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				720,00	
01006965	26.07.2016	912680	GAVETAS PORTA Aquisição de orçado em MDF acabamento em micro textura, com três gavetas e uma porta a serem instaladas em armário, patrimônio número 7177, localizado na secretaria da EMEI Anita Dall Angol Amantino.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				660,00	
Total do Fornecedor.....:				1.380,00	
MAGISTRAL DISCOS E FITAS LTDA - ME 01006452	12.07.2016	911825	12514 ENCORDAMENTO PARA VIOLÃO Complementação dos itens para desenvolvimento das atividades da Oficina de Educação Musical - Modalidade Violão, organizado pela SMASH através do serviço CRAS. São itens que se desgastam com o tempo e/ou com o uso e precisam ser repostos e não há uma estimativa exata de quantas cordas precisam ser repostas nos violões. Os valores estão de acordo com o mercado, preço médio, e não existe outro fornecedor na cidade que trabalhe com esta mercadoria. São 3 encordoamentos de nylon e 3 encordoamentos de aço.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				150,00	
Total do Fornecedor.....:				150,00	
MANUELA COSTAMILAN GENEROSI 01006305	08.07.2016	912018	19319 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: COORDENADORA DO CAPS		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			DESTINO: CAXIAS DO SUL DATA: 15/06/16. OBJETIVO: VIAGEM P/PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE SAÚDE MENTAL REALIZADA NA 5ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE. - EMPENHO DIÁRIA INTEMPESTIVO DEVIDO ATRASO NA ENTREGA DA MESMA AO SETOR DE EMPENHOS. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		
			Total do Empenho.....:	77,71	
01006472	12.07.2016	910966	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.860,97	
01006473	12.07.2016	910965	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	712,58	
			Total do Fornecedor.....:	2.651,26	
MARATTI COMERCIAL LTDA			26468		
01006165	01.07.2016	109330	TRANSFORMADOR 1,5 KVA Marca: FORCELINE 1500VA COD 293 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 291/16.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	440,00	
01006166	01.07.2016	912625	SWITCH 24 PORTAS Marca: HPE 1920 JG924A 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 291/16.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	2.100,00	
01006167	01.07.2016	912623	LEITOR ÓTICO Marca: BEMATECH S100 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 291/16.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	475,00	
01006168	01.07.2016	109335	LEITOR ÓTICO Marca: BEMATECH S100 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 291/16.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	1.425,00	
01006169	01.07.2016	109333	PROJETOR DE IMAGEM (DATA-SHOW) Marca: EPSON X29 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		PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			destinos constantes emanexo. - CONTRATO N 291/16.		
01006170	01.07.2016	912622	IMPRESSORA Marca: HP LJ M402DN 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 291/16.	11.700,00	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:		
01006171	01.07.2016	912624	TELA DE PROJEÇÃO Marca: IEC VISOGRAF TLTS180 PROJETOR DE IMAGEM (DATA-SHOW) Marca: EPSON X29 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 291/16.	4.560,00	PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:		
01006628	19.07.2016	153617	CARTUCHO PRETO PARA IMPRESSORA HP Nº 122 CARTUCHO COLORIDO PARA IMPRESSORA HP Nº 122 AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL PARA ESFS DO MUNICÍPIO.	4.525,00	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	940,00	
			Total do Fornecedor.....:	26.165,00	
MARCELE MEZARI			26172		
01006408	11.07.2016	912042	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: IDA: 19/07 RETORNO: 20/07/16 OBJETIVO: XLVI ENCONTRO SOBRE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, MINISTRADO NO AUDITÓRIO DA SEDE DA DPM. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	187,80	
01006748	25.07.2016	502380	HOSPEDAGEM REFERENTE A REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM DA SERVIDORA MARCELE MEZARI QUE ESTEVE EM CURSO NOS DIAS 19 E 20/07/2016 EM PORTO ALEGRE.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	99,00	
			Total do Fornecedor.....:	286,80	
MARCIO FRANCISCO PRIMIERI			14825		
01006501	14.07.2016	911228	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.137,18	
01006502	14.07.2016	911227	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.168,03	
			Total do Fornecedor.....:	3.305,21	
MARCO ANTONIO ROBATTINI - ME			5425		
01006181	04.07.2016	912664	CÓPIA DE CHAVE		DPV-Dispensa



Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			MÃO-DE-OBRA CÓPIA DE CHAVE TETRA Cópias de chaves, conforme: - 02 cópias da chave da porta principal da Casa da Cultura Frei Rovílio Costa;- 01 cópia de chave interna da Casa da Cultura Frei Rovílio Costa;- Conserto de fechadura da porta da Sala Arlindo Caser localizada na Soal.		
			Total do Empenho.....:	98,00	
01006247	06.07.2016	802128	CÓPIA DE CHAVE 7 cópias de chaves para Oficina em razão da substituição dos cilindros; 1 cópia de chave para Britador; 2 cópias de chaves para Praça 15 de Novembro; 1 cópia de chave para Sec. de Obras em razão da quebra das chaves existentes.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	88,00	
01006248	06.07.2016	802824	CILINDRO PARA FECHADURA 1 cilindro Arauca para Oficina em razão de substituição por estar danificado.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	50,00	
01006249	06.07.2016	802824	CILINDRO PARA FECHADURA 1 cilindro Papaiz para Oficina em razão de substituição por estar danificado.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	85,00	
			Total do Fornecedor.....:	321,00	
MARCOFARMA DISTR.DE PROD.FAMACEUT.L		16913			
01006269	07.07.2016	912673	CLORETO SÓDIO/BENZALCÔNIO 0,9%/0,01%/30ML-SOLUÇÃO NASAL METRONIDAZOL CREME VAGINAL 100MG/G BISNAGA 50 G + APLICADOR MICONAZOL CREME VAGINAL 20 MG/G COM 80 G+APLICADOR Medicamentos adquiridos pelo Cisga (Consórcio Intermunicipalpara Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha) Pregão 002/2016, com vigênciaaté 06/2017.Item1: 113, item2: 277, item3: 281		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.264,50	
			Total do Fornecedor.....:	2.264,50	
MARCOS ANDRÉ REICHERT & CIA. LTDA.		26214			
01006971	26.07.2016	711678	SERVIÇO TECNICO Serviço de desratização com instalação de iscas e manutenção mensal pelo período de seis meses para a EMEI Anita Dall'Agnol Amantino.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	800,00	
			Total do Fornecedor.....:	800,00	
MARCOS SALTON BOFF		1053			
01006625	19.07.2016	107930	CONSULTA DE CARDIOLOGIA CONSULTA NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONSIDERANDO MARCAÇÃO DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA E NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PRÉ-OPERATÓRIA, PARA PACIENTE \"CÉLIA MARIA DOS SANTOS CARVALHO\".		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	180,00	
			Total do Fornecedor.....:	180,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
MARIA ESTER PESSIN			27958		
01006148	01.07.2016	105406	ATENDENTE DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ADRIANE FRIZON, QUE ESTÁ EM LICENÇA MATERNIDADE, LOTADA NA ESF SÃO FRANCISCO, DEVIDO A GRANDE DEMANDA DE ATENDIMENTOS NO LOCAL, QUE EXIGE AUXILIO DESTE PROFISSIONAL- EMPENHO ESTIMADO PARA O MÊS DE JULHO		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.619,06	
01006201	06.07.2016	910939	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA ESTER PESSIN: - 13º SALÁRIO PROPORC. RESC. - INSALUBRIDADE 13 PROPORC. - FÉRIAS VENCIDAS RESC. - INSALUBRIDADE FÉRIAS RESC. - 1/3 FÉRIAS RESC.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.968,38	
01007123	28.07.2016	105406	ATENDENTE DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ADRIANE FRIZON, QUE ESTÁ EM LICENÇA MATERNIDADE, LOTADA NA ESF SÃO FRANCISCO, DEVIDO A GRANDE DEMANDA DE ATENDIMENTOS NO LOCAL, QUE EXIGE AUXILIO DESTE PROFISSIONAL- EMPENHO ESTIMADO PARA OS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO /2016		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.857,18	
			Total do Fornecedor.....:	9.444,62	
MARIA TEREZA RODRIGUEZ REY			26530		
01006137	01.07.2016	910954	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME LEI AUTORIZATIVA Nº 6.488, DE 21/5/2014, EMPENHO ESTIMADO DE JULHO A DEZEMBRO/2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.200,00	
			Total do Fornecedor.....:	4.200,00	
MARTA LUIZA SCUSSEL MARANGONI - ME			25029		
01006435	12.07.2016	109007	AÇÚCAR EM FARDOS DE 30KG Marca: GASPARIN GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME OBSERVAÇÕES ABAIXO: Item 3 - 2 fardos p/ copa e cozinha do PSF Santo Antônio		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	143,64	
01006436	12.07.2016	354107	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM DE 05KG Marca: 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 Social e Habitação vai entrar em contato com o fornecedor para programar as entregas.		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	18,96	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01006437	12.07.2016	354107	<p>AÇÚCAR EM FARDO DE 30KG Marca: GASPARI</p> <p>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.</p> <p>Total do Empenho.....:</p>		CNC-Concorrên
01007091	27.07.2016	354503	<p>FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM DE 01 KG</p> <p>Visando atender as famílias vinculadas ao CADÚNICO, Programa Bolsa Família e PAIF, que se encontram em situação de vulnerabilidade social e;</p> <p>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;</p> <p>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.</p> <p>Compra dispensada pelo fato de ter encerrado o quantitativo destes itens na Concorrência 2016/01, porém os fornecedores mantiveram os mesmos preços.</p> <p>Total do Empenho.....:</p>	71,82	DPV-Dispensa
01007102	27.07.2016	354503	<p>ACHOCOLATADO EM PÓ VITAMINADO DE 400 GR Marca: ITALTAC</p> <p>FARINHA DE MILHO FINA EM EMBALAGEM DE 01 KG Marca: BEATRIZ</p> <p>Visando atender as famílias vinculadas ao CADÚNICO, Programa Bolsa Família e PAIF, que se encontram em situação de vulnerabilidade social e;</p> <p>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;</p> <p>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.</p> <p>Total do Empenho.....:</p>	65,40	CNC-Concorrên
01007104	27.07.2016	354503	<p>AÇÚCAR EM FARDO DE 30KG Marca: GASPARI</p> <p>Visando atender as famílias vinculadas ao CADÚNICO, Programa Bolsa Família e PAIF, que se encontram em situação de vulnerabilidade social e;</p> <p>Considerando que os benefícios eventuais estão previstos na LOAS Art.22 como demandas da proteção social básica (PSB),</p>	153,90	CNC-Concorrên

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo Licitacao
			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
			Total do Fornecedor.....:	597,36
MAURICIO TONON		16357		
01006407	11.07.2016	912042	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: ADVOGADO DESTINO: PORO ALEGRE DATA: IDA: 19/07 RETORNO: 20/07/16 OBJETIVO: XLVI ENCONTRO SOBRE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, MINISTRADO NO AUDITÓRIO DA SEDE DA DPM. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	187,80
			Total do Fornecedor.....:	187,80
MAURO MARCIANO COM. DE MEDICAMENTOS		3452		
01006533	14.07.2016	912673	ISOSSORBIDA 5MG PERMETRINA 10 MG/ML, LOÇÃO COMPRA DIRETA.COMPRA DE MEDICAMENTOS DE FORMA DIRETA DE ITENS FRUSTRADOS E-OU DESERTOS NO PREGÃO 002.2016 DO CISGA.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	610,40
01006649	20.07.2016	912671	DICLOFENACO SODICO 50 MG COMPRA DIRETA.COMPRA DE MEDICAMENTOS DE FORMA DIRETA DEVIDO AOS ITENS SEREM FRUSTRADOS E-OU DESERTOS NO PREGÃO CISGA 002.2016.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	370,00
			Total do Fornecedor.....:	980,40
MAXI DISTR DE PROD HOSPITALARES LTD		25607		
01006538	14.07.2016	912620	CADEIRA DE RODAS ADULTO Marca: JAGUARIBE/BIG APARELHO DE PRESSÃO Marca: PREMIUM/ANEROIDE OBESO OXÍMETRO Marca: JGMORYA/MD300C2 OTOSCÓPIO Marca: MD/OMINI3000 LIXEIRA AÇO INOX Marca: MOR/AGATA 30L OFTALMOSCÓPIO Marca: MD/OMINI3000 BALANÇA MÉDICA PEDIÁTRICA ELETRÔNICA Marca: WELMY/109E MESA GINECOLÓGICA COM BALCÃO Marca: ENGEMOBILE/EMA301 DERMATOSCÓPIO MESA DE EXAMES EM AÇO INOXIDÁVEL Marca: LEVITA/LV19I Aquisição de equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde do município, conforme especificações mínimas e destinos constantes em anexo, com recursos oriundos de Emenda Parlamentar nº25670018 ? Proposta nº 11839813000114001 e outros recursos.	PRP-Pregão Pr

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			- CONTRATO N 299/16 - VIGÊNCIA 12 MESES A CONTAR DE 14/07/16. Total do Empenho.....:	17.691,20	
01006539	14.07.2016	109308	CADEIRA DE RODAS ADULTO Marca: JAGUARIBE/BIG FOCO DE LUZ MÓVEL Marca: MEDICATE/500 RÉGUA ANTROPOMÉTRICA Marca: INDAIoPEDIATRICA LANTERNA CLÍNICA Marca: MD/RADIANLLITE LED DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO Marca: CMOSDRAKE/LIFE400FUTURA OTOSCÓPIO Marca: MD/OMINI3000 NEGATOSCOPIO Marca: RENASCER/RN14012 DETECTOR FETAL Marca: MD/FD200D LIXEIRA AÇO INOX Marca: MOR/AGATA 30L OFTALMOSCÓPIO Marca: MD/OMINI3000 ESCADA AUXILIAR COM 2 DEGRAUS Marca: RENASCER/RN10004 Aquisição de equipamentos para as Unidades Básicas deSaúde do município, conforme especificações mínimas e destinos constantes emanexo, com recursos oriundos de Emenda Parlamentar nº25670018 ? Proposta nº 11839813000114001 e outros recursos. - CONTRATO N 299/16. - VIGÊNCIA 12 MESES A CONTAR DE 14/07/16. Total do Empenho.....:		PRP-Pregão Pr
01006672	20.07.2016	912620	DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO MARCA: CMOSDRAKE/LIFE400FUTURA OFTALMOSCÓPIO MARCA: MD/OMINI3000 EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CFE. ESPECIFICACIONES MÍNIMAS E DESTINOS CONSTANTES EM ANEXO, COM RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA PARLAMENTAR N 25670018 PROPOSTA N 11839813000114001 E OUTROS RECURSOS. - COMPLEMENTAÇÃO OC 3435/16 DEVIDO SOLICITAÇÃO DE REEMPENHO DESTES ITENS PARA ACERTO DE DOTAÇÃO, CFE. MEMORANDO N 176/16 EM ANEXO. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	9.890,80 12.424,00 40.006,00	PRP-Pregão Pr
MAZZAROLLO --	AGRO MÁQUINAS LTDA	12914			
01006691	21.07.2016	912548	JOGO DE PORCAS ARRUELA LISA 3/16 ARRUELA LISA 5/16 ARRUELA LISA 1/2 ARRUELA LISA 5/8 GRAXEIRA 3/8 R GRAXEIRA MANGUEIRA ABRAÇADEIRA PARAFUSO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DA SEINFRA, PARA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÕES DE VEÍCULOS DA PREFEITURA. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	188,50 188,50	DPV-Dispensa
MEDILAR IMP E DIST PROD MED HOSPIT		23582			

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01006264	07.07.2016	912669	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO GG ADULTO FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO G ADULTO FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO M ADULTO FRALDAS ADQUIRIDAS ATRAVÉS DO CISGA (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA) - PREGÃO 002-2016 VOM VIGÊNCIA ATÉ 06.2017.ITEM1: 191, ITEM2: 192, ITEM3:193, ITEM5:195, ITEM6:196 Total do Empenho.....:	13.214,40	DPV-Dispensa
01006270	07.07.2016	912673	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTÁSSIO 250+62,5MG/5ML AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500MG + 125MG METRONIDAZOL 400 MG PREDNISONA 20 MG SALBUTAMOL AEROSOL 100MCG/DOSE TRAMADOL 50 MG Medicamentos adquiridos pelo Cisca (Consórcio Intermunicipal para Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha) Pregão 002/2016, com vigência até 06/2017.Item1: 31, item2: 33, item3; 280, item4: 325, item5: 347, item6: 375 Total do Empenho.....:	7.590,60	DPV-Dispensa
0100644	20.07.2016	912671	CARBAMAZEPINA 20MG/ML, SUSPENSÃO 100ML COMPRA DIRETA.COMPRAS DE MEDICAÇÃO DE FORMA DIRETA VISTO QUE O ITEM ENCONTRA-SE EM REALINHAMENTO DE PREÇO NO PREGÃO CISGA 002.2016 E EXISTE A NECESSIDADE DE SE SUPRIR A DEMANDA. Total do Empenho.....: Total do Fornecedor.....:	1.424,00 22.229,00	DPV-Dispensa
MERCADO SCALCO LTDA - ME			3379		
01006237	06.07.2016	354107	MAÇÃ GRANDE 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 o fornecedor para programar as entregas. Total do Empenho.....:	39,20	DPV-Dispensa
01006430	12.07.2016	911564	ESPONJA DUPLA-FACE, COM 03 UNIDADES CADA NA CORES VERDE E AMARELA, TAMANHO MÍNIMO 75MM X 110MM Marca: brilhous 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 OS POSTOS DE SAÚDE DE VERANÓPOLIS, CONFORME OBSERVAÇÕES ABAIXO: OBSERVAÇÕES: Item 54 - ESF Santo Antonio Item 129 - 10 p/ ESF Medianeira, 10 p/ ESF Santo Antonio e 20 p/ ESF São Francisco Total do Empenho.....:	197,70	CNC-Concorrên
01006431	12.07.2016	451122	RODO, REFORÇADO DE 45 CM, COM BORRACHA DUPLA E CABO RESISTENTE DE ALUMÍNIO DE 1,40 CM Marca: kr Manutenção dos serviços de limpeza da secretaria de		CNC-Concorrên

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Indústria e Comércio e Casa da Cidadania.		
			Total do Empenho.....:	25,80	
01006444	12.07.2016	354107	CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO DE 200 G Marca: AMIGO MARGARINA SEM SAL EM EMBALAGEM DE 500 G Marca: SOYA 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.		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	63,84	
01006520	14.07.2016	900222	PAPEL HIGIENICO, FOLHA SIMPLES, BRANCA, MACIA, DE 60M, FARDO Marca: dely Material de limpeza para Ginasio Leonir A. Farina		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	184,50	
01006521	14.07.2016	802122	PAPEL HIGIENICO, FOLHA SIMPLES, BRANCA, MACIA, DE 60M, FARDO Marca: dely AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A OFICINA DA SEINFRA.		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	110,70	
01006643	20.07.2016	911564	DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY DE 400 ML PERFUMES DE LAVANDA, FLORES DO CAMPO E BRISA FRESCA SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO DE 200G MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESF MEDIANEIRA, SANTO ANTÔNIO E SECRETARIA DA SAÚDE.ITEM 1 - 10 p/ Medianeira, 03 p/ Santo Antônio e 02 p/ Sec. da SaúdeITEM 2 - 02 Pacotes com 5 unidades p/ Santo Antônio		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	158,15	
01007094	27.07.2016	354503	ARROZ PARBOILIZADO EM EMBALAGEM DE 05 KG Marca: EXTRA 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.....:	59,28	
01007095	27.07.2016	354503	ÓLEO DE SOJA REFINADO EMBALAGEM DE 900 ML Marca: LEVE 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		CNC-Concorrên

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			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	
01007096	27.07.2016	354503	GELATINA EM PÓ CAIXA 30 G Marca: BOM GOSTO 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), 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.		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	20,70	
01007100	27.07.2016	354503	CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO DE 200 G Marca: AMIGO 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), 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.		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	269,40	
			Total do Fornecedor.....:	1.245,67	
MERCANTE DIESEL EQUIP.E PECAS			LTDA 340		
01006617	19.07.2016	807139	BUCHA CALÇO KIT ANEL PARA COMANDO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IQA-3772, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO COM O PASSAR DO TEMPO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	292,80	



Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....:				292,80	
MICHEL BENEDETTI			20742		
01006708	21.07.2016	912051	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: BENTO GONÇALVES, MORRO REUTER E PORTO ALEGRE DATA: 18/07/16 OBJETIVO: LEVAR O PROFESSOR EDSON CAMARGO E A ESTUDANTE, PAULA A BENTO GONÇALVES. APÓS LEVAR MÁGICO ERIC CHARTIOT ATÉ MORRO REUTER E NA MESMA VIAGEM, CONDUZIR A PROFESSORA BÁRBARA CATARINA CAMARGO EM PORTO ALEGRE. TODOS PALESTRANTES DA 2ª JORNADA DE EDUCAÇÃO. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				77,71	
Total do Fornecedor.....:				77,71	
MILCA HEIDRICH COIMBRA			25378		
01006231	06.07.2016	911115	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				2.232,38	
01006232	06.07.2016	911114	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				942,84	
Total do Fornecedor.....:				3.175,22	
MILTON GUERINO ZANCHETTA			2544		
01006307	08.07.2016	912017	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: CARLOS BARBOSA DATA: 01/07/16. OBJETIVO: CONDUZIR O EXMO. PREFEITO MUNICIPAL, SR. CARLOS ALBERTO SPANHOL NA SOLENIDADE DE ABERTURA DA FEST QUEIJO. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				77,71	
01006308	08.07.2016	912017	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 05/07/16. OBJETIVO: CONDUZIR O EXMO. VICE-PREFEITO MUNICIPAL, SR. PAULO PARISE MARAGNO, SECRETÁRIO DE OBRAS ENIO GILIOILLI, SECRETÁRIO DE TURISMO CARLOS SANGALI PARA AUDIÊNCIA AO DAER.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				77,71	
01006309	08.07.2016	912017	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 07/07/16. OBJETIVO: CONDUZIR O EXMO. PREFEITO MUNICIPAL, SR. CARLOS ALBERTO SPANHOL AO 36º CONGRESSO DE MUNICÍPIOS DO RS. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				77,71	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01006509	14.07.2016	912017	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: IDA: 13/07/16 RETORNO: 14/07/16 OBJETIVO: CONDUZIR O EXMO. PREFEITO MUNICIPAL, SR. CARLOS ALBERTO SPANHOL AO AEROPORTO INTERNACIONAL SALGADO FILHO COM DESTINO À BRASÍLIA (REUNIÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA E NA CÂMARA DOS DEPUTADOS) E AGUARDAR SEU RETORNO DE BRASÍLIA/PORTO ALEGRE/VERANÓPOLIS. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	110,09	
01006568	18.07.2016	912017	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 15/07/16 OBJETIVO: CONDUZIR O EXMO. PREFEITO MUNICIPAL, SR. CARLOS ALBERTO SPANHOL EM REUNIÃO NA SALA DO INVESTIDOR DO RS. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	77,71	
01007087	27.07.2016	912017	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 26/07/16. OBJETIVO: CONDUZIR O EXMO. PREFEITO MUNICIPAL, SR. CARLOS ALBERTO SPANHOL PARA ACOMPANHAR O INVESTIDOR GIOVANI ATTOLINI NA SALA DO INVESTIDOR DO ESTADO DO RS, E REUNIÃO NA SECRETARIA DE MINAS E ENERGIA E NA COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRÁFICAS (CORAG). -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	77,71	
			Total do Fornecedor.....:	498,64	
-----					
MIRENE INES FAVERO PASTORE			5197		
01006200	06.07.2016	912051	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: PROFESSORA DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 05/07/16 OBJETIVO: PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO AUDITÓRIO PAULO FREIRE - CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	77,71	
01006499	14.07.2016	911287	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.608,42	
01006500	14.07.2016	911286	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	607,09	
			Total do Fornecedor.....:	2.295,22	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
MULTI-CELTACAR PECAS E SERVICOS LTD			13040		
01006482	13.07.2016	912488	SERVIÇO CONSERTO VEICULO AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA UTILIZADOS NO CONSERTO DA VIATURA PRISMA PREFIXO 6858 - PLACAS IQX-5938 PERTECENTE AO CORPO DE BOMBEIROS - RECURSO FUNREBOM Total do Empenho.....:	520,00	DPV-Dispensa
01006483	13.07.2016	912487	PARAFUSO KIT DE EMBREAGEM ROLAMENTO CINTA REBITE DIFUSOR LÍQUIDO DE FREIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA UTILIZADOS NO CONSERTO DA VIATURA PRISMA PREFIXO 6858 - PLACAS IQX-5938 PERTECENTE AO CORPO DE BOMBEIROS - RECURSO FUNREBOM Total do Empenho.....:	652,70	DPV-Dispensa
01006599	18.07.2016	807219	MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IMN-3129. DEVIDO A QUEBRA DO MATERIAL TROCADO, Total do Empenho.....:	60,00	DPV-Dispensa
01006600	18.07.2016	807139	PRISIONEIRO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IMN-3129. DEVIDO A QUEBRA DO MATERIAL TROCADO, Total do Empenho.....:	75,00	DPV-Dispensa
01006612	19.07.2016	807101	ÓLEO SINTÉTICO 5W30 FLUIDO DE FREIO DOT 4 TUBO DE 500ML - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA INT-0465, DEVIDO AO DESGASTE DOS MATERIAIS IDENTIFICADO NA REVISÃO FEITA NO VEÍCULO. Total do Empenho.....:	156,00	DPV-Dispensa
01006613	19.07.2016	807139	ANEL DE VEDAÇÃO VELAS DE IGNIÇÃO FILTRO FILTRO DO AR CONDICIONADO GM LIMPA PARABRISA ELEMENTO DO FILTRO DO AR GM - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA INT-0465, DEVIDO AO DESGASTE DOS MATERIAIS IDENTIFICADO NA REVISÃO FEITA NO VEÍCULO. Total do Empenho.....:	179,00	DPV-Dispensa
01006614	19.07.2016	807219	MÃO-DE-OBRA NO CONSERTO VEÍCULO - AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA INT-0465, DEVIDO AO DESGASTE DOS MATERIAIS IDENTIFICADO NA REVISÃO FEITA NO VEÍCULO. Total do Empenho.....:	180,00	DPV-Dispensa
01006712	22.07.2016	807219	MÃO-DE-OBRA NO CONSERTO VEÍCULO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA INJ-4751, DEVIDO A QUEBRA E DESGASTE DO MATERIAL TROCADO. Total do Empenho.....:	300,00	DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01006713	22.07.2016	807139	PORCA COXIM JUNTA CABO DE FREIO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA INU-4751, DEVIDO A QUEBRA E DESGASTE DO MATERIAL TROCADO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	843,70	
01006714	22.07.2016	807101	ÓLEO LUBRIFICANTE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA INU-4751, DEVIDO A QUEBRA E DESGASTE DO MATERIAL TROCADO. - COMPLEMENTAÇÃO O.C. 3604/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	30,00	
			Total do Fornecedor.....:	2.996,40	
-----					
MULTIMED EQUIPAMENTOS ELETRONICOS L			3558		
01006634	19.07.2016	109025	BATERIA 9V PEÇA LENTE DE OTOSCÓPIO PEÇAS PARA CONserto DE APARELHOS DOS POSTOS DE SAÚDE.Item 1 - 2 baterias p/ Detector Fetal da ESF Medianeira (capa de couro) e 1 p/ Posto Central (branco)Item 2 - Peças e assessórios aplicados no detector fetal do Posto Central (branco)Item 3 - Lente TK com suporte e adaptação para OTOSCÓPIO da Esf Renovação - patrimônio nº 8520		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	246,00	
01006641	20.07.2016	109217	MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, SENDO:- 1 PARA TROCA DE PEÇAS E ASSESSÓRIOS DO DETECTOR FETAL (BRANCO) DO POSTO CENTRAL- 1 PARA TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DO DETECTOR FETAL (MARROM) DO PSF MEDIANEIRA- 1 PARA TROCA DE LENTE E LIMPEZA GERAL DO OTOSCÓPIO TK DO PSF RENOVAÇÃO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	337,23	
			Total do Fornecedor.....:	583,23	
-----					
NATALIA ZARDO			18749		
01007065	27.07.2016	911064	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.433,52	
01007067	27.07.2016	911063	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	529,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.962,52	
-----					
NEIVA MARIA ZATT COSTA			26533		
01006733	22.07.2016	911957	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE NEIVA MARIA ZATT COSTA - POR FALTA CIMENTO: - AUX. ALIMENT. FÉRIAS RESC. - FÉRIAS VENCIDAS RESC. - 1/3 FÉRIAS RESCISÃO		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.246,87	
01006734	22.07.2016	910981	VALOR REFERENTE A PROVENTOS S/TERMO DE RESCISÃO DO		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			CONTRATO DE TRABALHO DE NEIVA MARIA ZATT COSTA - POR FALECIMENTO: - SALDO DE SALÁRIO		
01006735	22.07.2016	911875	VALOR REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO S/TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE NEIVA MARIA ZATT COSTA - POR FALECI MENTO,	427,43	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	130,59	
			Total do Fornecedor.....:	3.804,89	
NEIVALDO FLORISBERTO DELLA GIUS		CAR 21241			
01006129	01.07.2016	912048	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 24/06/16 OBJETIVO: VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS CONSULTAS POPULARES DE 2012/ 2013 E 2013/2014 REALIZADO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	77,71	
01006174	04.07.2016	912048	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTINO: CAXIAS DO SUL DATA: 01/07/16. OBJETIVO: VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE SECRE TÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE REALIZADO NA 5ª COORDENADO RIA REGIONAL DE SAÚDE. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	77,71	
			Total do Fornecedor.....:	155,42	
NELTO CARLOS BAGATINI E CIA LTDA		17364			
01006496	13.07.2016	703450	BANDEIRAS Aquisição de bandeira do Brasil, em nylon, medindo 3,15 metros de altura por 4,50 metros de comprimento. A bandeira será instalada na entrada do município. Para SMEC.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	950,00	
			Total do Fornecedor.....:	950,00	
NONDILLO COM DE PERSIANAS LTDA - EP		13275			
01006292	07.07.2016	912499	MÃO-DE-OBRA Conserto de persianas para a Casa da Cultura Frei Rovílio Costa.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	120,00	
			Total do Fornecedor.....:	120,00	
NUNESFARMA DIST PROD FARMACEUTICOS		19263			
01006271	07.07.2016	912673	ÁCIDO FOLICO 5 MG SULFATO FERROSO 40 MG Medicamentos adquiridos pelo Cisca (Consórcio)		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Intermunicipal para Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha) Pregão 002/2016, com vigência até 06/2017. item1: 7, item2: 362		
			Total do Empenho.....:	635,00	
			Total do Fornecedor.....:	635,00	
ODIRLEI VIGOLO ME			25061		
01006413	11.07.2016	701317	MÃO-DE-OBRA Serviço de reinstalação de relógio ponto na EMEF Adriano Farina.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	50,00	
			Total do Fornecedor.....:	50,00	
OI S.A.			4695		
01006455	12.07.2016	451358	VALOR REF. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS PARA O EXERCÍCIO 2016. - SECRETARIA DE IND. E COMÉRCIO		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.200,00	
			Total do Fornecedor.....:	2.200,00	
OLITECNICA - COM. DE MAQUINAS LTDA.			243		
01006449	12.07.2016	602017	SERVIÇO SERVIÇO DE CONserto NA IMPRESSORA BEMATECH DO SETOR DA TESOUREARIA		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	150,00	
			Total do Fornecedor.....:	150,00	
OSVALDINA ANA GOTTARDO GIURISATO			21685		
01006665	20.07.2016	912288	ALFACE CRESPA BETERRABA DE PRIMEIRA QUALIDADE TEMPERO VERDE (SALSA E CEBOLINHA) REPOLHO Gêneros alimentícios para serem adquiridos da chamada pública agricultura familiar segundo semestre.		CHP-Chamada P
			Total do Empenho.....:	7.148,85	
			Total do Fornecedor.....:	7.148,85	
P.T. GAIO TACÓGRAFOS			23779		
01007112	28.07.2016	912501	AFERIÇÃO METROLÓGICA DE SELAGEM E DE ENSAIO SERVIÇO PARA O ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUS-0273.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	200,00	
			Total do Fornecedor.....:	200,00	
PAGANELLA & PAGANELLA LTDA ME			26287		
01006445	12.07.2016	354107	CAFÉ MOÍDO TRADICIONAL, EMBALAGEM DE 1KG Marca: IRAMARATY 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		CNC-Concorrên

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Secretaria de Assistência Social e Habitação vai entrar em contato com o fornecedor para programar as entregas.		
			Total do Empenho.....:	27,50	
01007098	27.07.2016	354503	FEIJÃO PRETO DE PRIMEIRA QUALIDADE EMBALAGEM DE 01 KG FRESCO Marca: ENCANTO		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.....:	101,70	
01007103	27.07.2016	354503	FEIJÃO PRETO DE PRIMEIRA QUALIDADE EMBALAGEM DE 01 KG FRESCO Marca: ENCANTO		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.....:	101,70	
			Total do Fornecedor.....:	230,90	
PASEP			132		
01006403	11.07.2016	911415	VALOR CORRESPONDENTE A COTA PASEP CIDE REF. 12/07/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	164,13	
01006532	14.07.2016	912334	VALOR CORRESPONDENTE A PASEP S/RECIETA REF. JUNHO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	36.036,08	
01007132	29.07.2016	912334	VALOR COMPLEMENTO EMPENHO N 148/16, PAGAMENTO DE PASEP/ RECEITAS ANO 2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	70.000,00	
			Total do Fornecedor.....:	106.200,21	
PATRICIA GARCIA MACHADO			27614		
01006468	12.07.2016	912676	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	370,27	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01006469	12.07.2016	912676	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	138,19	
			Total do Fornecedor.....:	508,46	
PEDRONE S OFICINA DIESEL LTDA.			3197		
01006156	01.07.2016	100551	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA CUMMINS		DPV-Dispensa
			FILTRO DO AR		
			FILTRO DIESEL		
			FILTRO LUBRIFICANTE		
			TURBO COMPRESSOR		
			PEÇAS PARA CONserto DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE		
			Itens 1, 2 e 7 - PLACAS ISL-5237		
			Itens 3, 4, 5 e 6 - PLACAS ITN 1124		
			Total do Empenho.....:	2.897,00	
01006157	01.07.2016	912452	ÓLEO DO MOTOR		DPV-Dispensa
			ÓLEO DIESEL S50		
			PARA CONserto DOS VEICULOS PLACAS ISL-5237 E ITN 1124		
			RESPECTIVAMENTE.		
			- COMPLEMENTAÇÃO O.C 3236/16.		
			Total do Empenho.....:	248,00	
01006158	01.07.2016	100554	SERVIÇO GERAL EM VEÍCULOS		DPV-Dispensa
			MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS		
			MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DE PEÇAS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA		
			DA SAÚDE		
			PLACAS ISL-5237		
			Total do Empenho.....:	490,00	
01006450	12.07.2016	912452	ÓLEO DE CAIXA		DPV-Dispensa
			PEÇAS NECESSÁRIAS PARA CONserto E REVISÃO DOS VEÍCULOS DA		
			SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME SEGUE:		
			ITENS 2 E 3: VEÍCULO ITN 1124		
			Total do Empenho.....:	162,00	
01006451	12.07.2016	100551	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA		DPV-Dispensa
			RETENTOR		
			PEÇAS NECESSÁRIAS PARA CONserto E REVISÃO DOS VEÍCULOS DA		
			SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME SEGUE:		
			ITEM 1: VEICULO IMY 0834		
			ITENS 2 E 3: VEÍCULO ITN 1124		
			Total do Empenho.....:	437,00	
01006456	12.07.2016	100554	MÃO-DE-OBRA VEÍCULOS		DPV-Dispensa
			MÃO-DE-OBRA PARA CONserto DA DESCARGA, VAZAMENTO NO MOTOR		
			E VAZAMENTO DA CAIXA DA VAN DA SECRETARIA DA SAÚDE- PLACA		
			ITN 1124		
			Total do Empenho.....:	300,00	
01006619	19.07.2016	807219	MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO		DPV-Dispensa
			- ITENS 1 E 2: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A		
			MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IOE-4821, DEVIDO AO ESTRAGO DO		
			MATERIAL TROCADO.		
			Total do Empenho.....:	130,00	
01006620	19.07.2016	807139	REPARO DA TOMADA DE FORÇA		DPV-Dispensa
			FILTRO DECANTADOR DO DIESEL		
			FILTRO DIESEL		
			FILTRO LUBRIFICANTE		
			FILTRO		



Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			- ITENS 1 E 2: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IOE-4821, DEVIDO AO ESTRAGO DO MATERIAL TROCADO.- ITENS 3 A 6: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IRO-1474, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO COM O PASSAR DO TEMPO.		
			Total do Empenho.....:	331,00	
01006651	20.07.2016	100551	REGULADOR DE PRESSÃO VÁLVULA DE RETENÇÃO DE ÓLEO SENSOR DA PRESSÃO DO ÓLEO MB PEÇAS ORIGINAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONSERTO DO MOTOR DA VAN PLACAS ISL-5237		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3,540,00	
01006652	20.07.2016	100554	MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DE PEÇAS DO MOTOR DO VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE PLACAS ISL-5237		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	600,00	
01006689	21.07.2016	807219	MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO SERVIÇO MÃO-DE-OBRA NO CONSERTO VEÍCULO		DPV-Dispensa
			- ITENS 1 E 2: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IKQ-6146, DEVIDO AO ESTRAGO DO MATERIAL TROCADO.- ITENS 3 A 5: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IKQ-6146, DEVIDO AO ESTRAGO DO MATERIAL TROCADO. - ITENS 6 E 7: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO COM MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IKQ-6146, DEVIDO AO ESTRAGO DO MATERIAL TROCADO.		
			Total do Empenho.....:	305,00	
01006690	21.07.2016	807139	MOTOR DE PARTIDA 12 V FILTRO SEPARADOR FILTRO DIESEL ESTICADOR DA CORREIA DENTADA		DPV-Dispensa
			- ITENS 1: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IKQ-6146, DEVIDO AO ESTRAGO DO MATERIAL TROCADO.- ITENS 3 A 5: AQUISIÇÃO DE MATERIAL SERVIÇO DE SOCORRO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IKQ-6146, DEVIDO AO ESTRAGO DO MATERIAL TROCADO. - ITENS 6 E 7: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇO DE SOCORRO COM MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IKQ-6146, DEVIDO AO ESTRAGO DO MATERIAL TROCADO.		
			Total do Empenho.....:	1.120,00	
01006715	22.07.2016	807219	MÃO-DE-OBRA NO CONSERTO VEÍCULO MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO - ITENS 5: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IHQ-1443, DEVIDO A DESGASTE DO MATERIAL TROCADO COM O PASSAR DO TEMPO. - ITENS 7: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA ILR-3971, DEVIDO A QUEBRA DO MATERIAL TROCADO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	212,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01006716	22.07.2016	807139	FILTRO LUBRIFICANTE FILTRO SEPARADOR FILTRO DIESEL ABRAÇADEIRA COXIM SUPERIOR AMORTECEDOR - ITENS 1 A 3: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA RAN-0406, DEVIDO A DESGASTE DO MATERIAL TROCADO COM O PASSAR DO TEMPO.- ITENS 4: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IHQ-1443, DEVIDO A DESGASTE DO MATERIAL TROCADO COM O PASSAR DO TEMPO. - ITENS 6: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA ILR-3971, DEVIDO A QUEBRA DO MATERIAL TROCADO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	578,00	
01006717	22.07.2016	807219	MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO - AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA ISG-4344, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO COM O PASSAR DO TEMPO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	80,00	
01006718	22.07.2016	807139	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA FILTRO DE AR FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DE ÓLEO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA ISG-4344, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO COM O PASSAR DO TEMPO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	812,00	
01007124	28.07.2016	912452	ÓLEO SINTÉTICO 5w30 ÓLEO DO MOTOR ITENS PARA MANUTENÇÃO, CONserto E ADAPTAÇÃO DE VEÍCULO QUE SERÁ UTILIZADO TEMPORARIAMENTE PELA SECRETARIA DA SAÚDE, PLACA ILR 3971		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	264,00	
01007125	28.07.2016	100551	CUBO DE RODA DIANTEIRO ROLAMENTO RODA DIANTEIRA JOGO DE PASTILHAS DE FREIO CORREIA DENTADA COIFA EIXO DIANTEIRA MOLAS DE PASTILHAS FILTRO DIESEL FILTRO DE AR FILTRO LUBRIFICANTE DUCATO PSL 156 CORREIA DO ALTERNADOR BUCHAS BALANÇAS DIANTEIRAS ITENS PARA MANUTENÇÃO, CONserto E ADAPTAÇÃO DE VEÍCULO QUE SERÁ UTILIZADO TEMPORARIAMENTE PELA SECRETARIA DA SAÚDE, PLACA ILR 3971		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.378,00	
01007126	28.07.2016	100619	MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO, CONserto E ADAPTAÇÃO DE VEÍCULO QUE SERÁ UTILIZADO TEMPORARIAMENTE PELA SECRETARIA		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			DA SAÚDE, PLACA ILR 3971, INCLUINDO SERVIÇOS ELÉTRICOS		
			Total do Empenho.....:	840,00	
			Total do Fornecedor.....:	15.724,00	
PERUZZO ARTES GRÁFICAS LTDA. ME		27970			
01007111	28.07.2016	154316	BOLETIM REFERÊNCIA CONTRA-REFERÊNCIA, TAMANHO DE FOLHA A4, 1X1 COR, PAPEL 75G		PRP-Pregão Pr
			CARTÃO CUIDADOS PARA O EXAME CITOPATOLÓGICO, PAPEL 120G, 1X0 COR, TAMANHO 11X8 CM		
			CARTÃO PARA LEMBRETE DE MATERNIDADE, TAMANHO 10X13CM COM ORIENTAÇÕES PARA O TESTE DO PEZINHO E VACINA BCG, 1X0 COR VERMELHO, EM PAPEL 180G		
			CARTEIRINHA DE RETIRADA DE ANTICONCEPCIONAL, EM PAPEL 180 G ALGESTONA + ESTRADIOL, 1X1 COR AMARELA,, UMA DOBRA, TAMANHO 11X8 CM (DOBRADO)		
			CARTEIRINHA DE RETIRADA DE ANTICONCEPCIONAL, EM PAPEL 180G, MEDROXIPROGESTERONA, 1X1 COR BRANCA, UMA DOBRA, TAMANHO 11X8 CM (DOBRADO)		
			BLOCO 50 FOLHAS, DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO 21 X 15 CM, 1X0 COR		
			ENVELOPE BRANCO, TAMANHO 23X11,5 CM, IMPRESSÃO 4X0 COR		
			ENVELOPE PARDO TAMANHO OFÍCIO, TIMBRADO, ESF RENOVAÇÃO		
			FICHA POSTO DE SAÚDE CENTRAL COMENDADOR ELIAS RUAS AMANTINO COM NOME E NÚMERO DO PRONTUÁRIO, TAMANHO 9X5 CM, EM PAPEL 180G, 1X0 COR		
			FICHA CLÍNICA ODONTOLÓGICA, TAMANHO 29,5 X 20,5CM COM UMA DOBRA, 1x1 COR		
			FICHA DE AGENDAMENTO TAMANHO 11 X 7,5 CM EM PAPEL 120G, 1X0 COR		
			FICHA DE CONTROLE VISITAS DOMICILIARES DOS AGENTES DE SAÚDE TAMANHO A4, IMPRESSÃO 1X1, 75G		
			FICHA DE REGISTRO DIÁRIO DO SERVIÇO ANTI-VEICULAR PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE, TAMANHO A4, 1X1, 75G		
			LAUDO PARA SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL, 1X1 COR, TAMANHO A4, 75G		
			RECEITUÁRIO MÉDICO/DENTÁRIO BRANCO 75G, BLOCO COM 50 PARES, CARBONADO COM 02 VIAS, SENDO 1ª VIA BRANCA E 2ª VIA VERDE, TAMANHO 15,5 X 21,5CM		
			- AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.		
			Total do Empenho.....:	5.958,00	
			Total do Fornecedor.....:	5.958,00	
PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA BAHIA		29409			
01006320	08.07.2016	912350	VALOR CORRESPONDENTE A GUIA DE CUSTAS REFERENTE AO PROCESSO N 078/1.13.0001902-0 - DAL PONTE CALÇADOS DO NORDESTE LTDA, CFE. MEMORANDO N 169/16, EM ANEXO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	132,74	
			Total do Fornecedor.....:	132,74	
POSTO DE LAVAGEM VALVERDE LTDA		18813			
01006411	11.07.2016	912451	LAVAGEM EM VEICULO DA MUNICIPALIDADE PARA O VEÍCULO DA SMEC PLACAS IVR-9921		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	30,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01006490	13.07.2016	912451	LAVAGEM EM VEICULO DA MUNICIPALIDADE PARA O VEÍCULO DA SMEC PLACAS IOQ-8181.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	30,00	
			Total do Fornecedor.....:	60,00	
-----					
POWER LINE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA		27236			
01006414	11.07.2016	703426	TRANSISTOR BATERIA 12 V 7 AMPERES FUSÍVEL 4A Materiais e mão de obra necessários para conserto de um nobreak da SMEC.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	99,38	
01006415	11.07.2016	703517	MÃO-DE-OBRA PARA CONserto Materiais e mão de obra necessários para conserto de um nobreak da SMEC.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	75,00	
01006417	11.07.2016	711426	BATERIA 12 V 7 AMPERES DIODO TRANSISTOR Material e mão de obra necessários para conserto de nobreak da EMEI Anita Dall Agnol Amantino.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	219,92	
01006418	11.07.2016	711617	MÃO-DE-OBRA PARA CONserto Material e mão de obra necessários para conserto de nobreak da EMEI Anita Dall Agnol Amantino.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	125,00	
02006175	04.07.2016	11517	MAO DE OBRA DE INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS MATERIAL ELÉTRICO Serviços de conserto em nobreak, 220v, modelo NHS/mini I, da Câmara de Vereadores conforme descrição de serviços anexo.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	36,00	
02006176	04.07.2016	11226	BATERIA PARA NOBREAK CABO DE ALIMENTAÇÃO Serviços de conserto em nobreak, 220v, modelo NHS/mini I, da Câmara de Vereadores conforme descrição de serviços anexo.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	188,50	
			Total do Fornecedor.....:	743,80	
-----					
PPL COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		21830			
01006547	15.07.2016	600230	NOBREAK Marca: BMI MP0700B1 aquisição do equipamento em substituição para o setor da contabilidade -		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	230,00	
			Total do Fornecedor.....:	230,00	
-----					
PREFEITO / VICE		4279			
01006337	11.07.2016	910993	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	8.728,09	
01006785	26.07.2016	910996	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	23.042,15	
			Total do Fornecedor.....:	31.770,24	
-----					

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-----					
PREVENZIONE COM. PRODUTOS DE SEGURA		26202			
01006460	12.07.2016	911562	RECARGA DE EXTINTOR ABC 4KG RECARGA DE EXTINTOR ABC 6 KG RETESTE DE EXTINTOR RECARGA DE EXTINTOR BC 8 KG RECARGA DE EXTINTOR BC 12 KG RECARGA DE EXTINTOR ABC 12KG RECARGA DE EXTINTORES SENDO, 3 UN PQS ABC 4KG, 2 UNID PQS ABC 6KG, 1 UN RETESTE, 1 UNID PQS BC 8KG, 2 UNID PQS 12KG, 2 UNID PQS ABC 12KG DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS - RECURSO FUNREBOM		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	667,00	
01006650	20.07.2016	911561	RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG RECARGA DE EXTINTOR ABC 4KG RECARGA, INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	627,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.294,00	
-----					
PRIMOTEC - COM. DE EXTINTORES LTDA		5250			
01006285	07.07.2016	912574	RECARGA DE EXTINTOR BC 12 KG RECARGA DE EXTINTOR AP 10 KG RECARGA DE EXTINTOR BC 6KG RECARGA DE EXTINTOR BC 4KG RECARGA DE EXTINTOR ABC 4KG Recarga de extintores para EMEF Irmão Jerônimo.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	521,00	
01006286	07.07.2016	912576	RECARGA DE EXTINTOR ABC 4KG RECARGA DE EXTINTOR ABC 4KG COM RETENTOR Recarga de extintores para EMEI Hilda Hoffmann Peruffo.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	389,00	
01006287	07.07.2016	912576	RECARGA DE EXTINTOR AP 10 KG RECARGA DE EXTINTOR AP 10KG COM RETENTOR RECARGA DE EXTINTOR BC 8 KG RECARGA DE EXTINTOR BC 6KG RECARGA DE EXTINTOR BC 4KG Recarga de Extintores para EMEI Irmã Carmelita.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	333,00	
01006288	07.07.2016	912574	RECARGA DE EXTINTOR BC 6KG RECARGA DE EXTINTOR ABC 4KG RECARGA DE EXTINTOR AP 10KG COM RETENTOR Recarga de extintores para EMEF Irmã Joana Aimé.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	325,00	
01006293	07.07.2016	912574	RECARGA DE EXTINTOR BC 8KG COM RETENTOR RECARGA DE EXTINTOR BC 6KG RECARGA DE EXTINTOR BC 4KG Recarga de Extintores para EMEF Adriano Farina.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	339,00	
01006294	07.07.2016	912574	RECARGA DE EXTINTOR AP 10 KG RECARGA DE EXTINTOR BC 8 KG RECARGA DE EXTINTOR BC 4KG RECARGA DE EXTINTOR AP 10KG COM RETENTOR RECARGA DE EXTINTOR BC 8KG COM RETENTOR		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Recarga de extintores para EMEF Irmão Artur Francisco.		
			Total do Empenho.....:	372,00	
01006295	07.07.2016	912574	RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG		DPV-Dispensa
			RECARGA DE EXTINTOR AP 10 KG		
			RECARGA DE EXTINTOR BC 8 KG		
			RECARGA DE EXTINTOR BC 6KG		
			RECARGA DE EXTINTOR BC 4KG		
			RECARGA DE EXTINTOR BC 4KG COM RETENTOR		
			Recarga de extintores para EMEF Senador Alberto Pasqualini.		
			Total do Empenho.....:	445,00	
01006580	18.07.2016	912020	RECARGA DE EXTINTOR ABC 6 KG		DPV-Dispensa
			RECARGA DE EXTINTOR ABC 4KG		
			RECARGA DE EXTINTOR BC 6KG		
			Recarga de extintores para EMEF Adriano Farina, EMEF Joana Aimé, EMEF Irmão Jerônimo e EMEF Irmão Artur Francisco. Conforme:		
			- 02 Recarga de Extintor ABC 6kg - EMEF Adriano Farina- 01 Recarga de Extintor ABC 4kg - EMEF Joana Aimé- 01 Recarga de Extintor BC 6kg e 14 Recargas de Extintor ABC 4kg - EMEF Irmão Jerônimo- 01 Recarga de Extintor BC 6kg - EMEF Irmão Artur Francisco		
			Total do Empenho.....:	903,00	
01006581	18.07.2016	711404	RECARGA DE EXTINTOR BC 4KG		DPV-Dispensa
			Recarga de extintor para EMEI Hilda Hoffmann Peruffo.		
			Total do Empenho.....:	40,00	
			Total do Fornecedor.....:	3.667,00	
-----					
PROING PROJETOS E OBRAS DE ENGENH L		13637			
01006543	14.07.2016	502305	ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		DPV-Dispensa
			EMPENHO INTEMPESTIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS-PPRA PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. VIGÊNCIA DE 12 MESES CONTADOS RETROATIVAMENTE DE 09/07/2016.		
			JULHO		
			AGOSTO A DEZEMBRO		
			Total do Empenho.....:	2.935,47	
			Total do Fornecedor.....:	2.935,47	
-----					
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAI		26194			
01006272	07.07.2016	912673	CINARIZINA 75 MG		DPV-Dispensa
			ESPIRONOLACTONA 25 MG		
			LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG		
			LEVOTIROXINA 50 MCG		
			LEVOTIROXINA 100 MG		
			Medicamentos adquiridos pelo Cisca (Consórcio Intermunicipal para Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha) Pregão 002/2016, com vigência até 06/2017.item1: 96, item2: 171, item3: 246, item4: 247, item5: 248		
			Total do Empenho.....:	4.708,09	
			Total do Fornecedor.....:	4.708,09	
-----					
PSM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉD 29349					

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01006262	07.07.2016	912671	FITA REATIVA P/ DOSEAMENTO DA GLICEMIA CAPILAR DOMICILIAR Medicamentos adquiridos pelo Cisca (Consórcio Intermunicipal para Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha) Pregão 002/2016, com vigência até 06/2017.item1: 187		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	8,044,50	
			Total do Fornecedor.....:	8,044,50	
RADIO COMUN. PRINCESA DOS VALES FM		25			
02006238	06.07.2016	11592	INSERÇÃO INFORMATIVA EM RÁDIO FM Empenho complementar/intempestivo ao empenho nº 341/2016, conforme Ordem de compra nº 112/2015 referente ao contrato nº 03/2015, tendo em vista insuficiência de saldo empenhado para cumprir as despesas do mês de Junho do corrente, uma vez que o valor anteriormente empenhado não foi suficiente conforme o estimado.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	456,00	
			Total do Fornecedor.....:	456,00	
RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA		16596			
02006618	19.07.2016	11501	ASSINATURA EM JORNAL Renovação de assinatura anual do Jornal Pioneiro, com entrega de segunda a sábado, na Câmara de Vereadores, no período de 01/08/2016 à 31/08/2017 - assinatura código nº 223945 conforme proposta.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	884,50	
			Total do Fornecedor.....:	884,50	
REAÇÃO PNEUS LTDA. - ME		23616			
01006487	13.07.2016	100554	BALANCEAMENTO DE PNEUS DE VEICULOS LEVES MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS SERVIÇO DE GEOMETRIA DE VEICULOS LEVES CONSERTO DE PNEU MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE PLACAS IPD-2343 E ISS-6344 Item 1 - 04 para IPD2343 e 01 para ISS6344 Item 2 - para ISS6344 Itens 3 e 4 - para IPD2343		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	88,00	
			Total do Fornecedor.....:	88,00	
RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA		18803			
01006416	11.07.2016	912000	SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CASE, PLACA ISB-4737, DEVIDO AO DESGASTE DOS PNEUS COM A GRANDE QUANTIDADE DE ÁREAS TRABALHADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.980,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.980,00	
RICARDO I CARBONERA - ME		16301			
01006466	12.07.2016	912487	PNEU 175/65R14 82H AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA A VIATURA PRISMA PREFIXO 7198 - IQB-8526 PERTENCENTE AO CORPO DE BOMBEIROS -		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			RECURSO FUNREBOM		
			Total do Empenho.....:	1.032,00	
01006993	26.07.2016	807219	MÃO-DE-OBRA PARA CONserto MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS BALANCEAMENTO DE PNEUS DE VEICULOS LEVES SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA - AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE PNEUS, DEVIDO AO DESGASTE COM O PASSAR DO TEMPO OU DANIFICAÇÃO DE PNEUS POR BURACOS. ITENS 1 A 3: CONserto, MONTAGEM E BALANCEAMENTO DE PNEUS DO VEÍCULO, PLACA ITG-7808; ITENS 2 E 4: MONTAGENS, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DO PNEUS DO VEÍCULO, PLACA IUO-3125.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	189,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.221,00	
RICARDO LEDUR GOTTARDO			16548		
01006465	12.07.2016	602080	HOSPEDAGEM VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM À RICARDO LEDUR GOTTARDO, SECRETARIO DA FAZENDA, POR OCASIÃO DE SUA IDA A BRASILIA NOS DIAS 04/07/2016 À 06/07/2016 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSEF-FAMURS EM DIVERSOS SETORES PARA TRATAR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 1599/2015		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	470,70	
01006467	12.07.2016	602080	HOSPEDAGEM VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM À RICARDO LEDUR GOTTARDO, SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA, POR OCASIÃO DESUA IDA A PORTO ALEGRE EM 07/07/2016 PARA PARTICIPAL DO 36º CONGRESSO ANUAL DA FAMURS		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	169,00	
			Total do Fornecedor.....:	639,70	
RODO VIS TINTAS E SINALIZAÇÃO VIÁRI			25244		
01006553	15.07.2016	803744	TINTA DEMARCATÓRIA NA COR BRANCA, BALDE DE 18 LITROS DILUENTE PARA TINTA DEMARCATÓRIA, BALDE DE 18 LITROS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE PINTURAS PARA A RESTAURAÇÃO DAS FAIXAS DE SEGURANÇA, DEVIDO A FALTA DE MATERIAL PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVIÇOS. TENDO EM VISTA QUE O FORNECEDOR DEIXOU O MESMO PREÇO DO ORÇAMENTO ANTERIOR ONDE OBTVEU O MENOR VALOR DOS 3 ORÇAMENTOS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.539,00	
01006597	18.07.2016	803744	TINTA ACRÍLICA, BALDE DE 18 LITROS 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.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5.738,50	
			Total do Fornecedor.....:	8.277,50	
ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.EP			19545		
01006531	14.07.2016	109036	PUNCH DESCARTÁVEL 6MM PUNCH DESCARTÁVEL PARA BIÓPSIA DE PELE - 6MM - PARA ESF MEDIANEIRA.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	165,00	



Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01006605	19.07.2016	109036	<p>ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO 70% EMBALAGEM COM 1000ML Marca: FACILITA</p> <p>BENZINA LÍQUIDA, FRASCO COM 1 LITRO Marca: SIMOQUIMICA</p> <p>BENJOIM OU SIMILAR, SOLUÇÃO, FRASCO DE 01 LITRO Marca: VIC PHARMA</p> <p>CAIXA COLETORA DE MATERIAIS PERFUCORTANTES COM 7 LITROS COM CAPACIDADE PARA 7 LITROS Marca: EMBALAIRE</p> <p>ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL 70% FRASCO COM 500G LOÇÃO ALCÓOLICA DE CONSISTÊNCIA GELATINOSA, ISENTA DE PERFUME, HIPOALERGÊNICA E ATÓXICA, ANTISSÉPTICO DE MÃOS, EMBALAGEM DESCARTÁVEL Marca: VIC PHARMA</p> <p>TESOURA PONTA FINA PARA RETIRADA DE PONTOS Marca: ABC</p> <p>FIO CIRÚRGICO DE SUTURA DE NYLON PRETO 2-0, EMBALAGEM COM 24 UNIDADES MONOFILAMENTO NÃO ABSORVÍVEL, 45 CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO, COM AGULHA TRIANGULAR/CORTANTE 3,8 DE CÍRCULO E 2,0 CM, EMBALAGEM QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA ESTERILIZAÇÃO ATÉ O MOMENTO DO USO Marca: PROCARE</p> <p>TERMÔMETRO CLÍNICO EM VIDRO INCOLOR COM COLUNA DE MERCÚRIO ÍNTEGRA, AMPLA E CENTRALIZADA, DE FÁCIL LEITURA, ESCALA EM GRAUS °C, LEGÍVEL COM INTERVALO DE 0,1°C. FACILIDADE PARA BAIXAR A COLUNA DE MERCÚRIO, E PRECISÃO NAS TOMADAS DE TEMPERATURA, PARA ADULTOS E CRIANÇAS. ESCALA GRADUADA DE 35 A 42 °C Marca: PREMIUM</p> <p>DETERGENTE ENZIMÁTICO EMBALAGEM EM 1 LITRO COMPATÍVEL COM LIMPEZA MANUAL E AUTOMÁTICA DE INSTRUMENTAIS, MATERIAIS DELICADOS, PLÁSTICOS E OUTROS ARTIGOS PARA A SAÚDE. COMPOSIÇÃO MÍNIMA DE QUATRO ENZIMAS (PROTEASE, LIPASE, AMILASE E CARBOHIDRASE), TENSOATIVOS, AGENTES UMECTANTES E EMULSIFICANTES QUE EVITEM A FORMAÇÃO DE COMPOSTOS INSOLÚVEIS OU A FORMAÇÃO DE ESPUMA NOS ARTIGOS; APRESENTAR PH NEUTRO; FACILIDADE NO ENXÁGUE, NÃO DEIXAR RESÍDUO, NÃO SER ESPUMANTE, IRRITANTE E NEM CORROSIVO, NÃO ATACAR BORRACHAS, PLÁSTICOS, METAIS OU TUBOS CORRUGADOS; AGIR NA PRESENÇA DE MATERIAL ORGÂNICO RESSECADO Marca: VIC PHARMA</p> <p>AGULHA HIPODÉRMICA 13 X 4,5mm DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, SILICONADA, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL À SERINGA OU OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLASTICO Marca: LABOR IMPORT</p> <p>AGULHA HIPODÉRMICA 40 X 12mm DESCARTAVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADA, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL À SERINGA OU OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLASTICO Marca: LABOR IMPORT</p> <p>BRAÇADEIRA PARA APARELHO DE PRESSÃO TAM ADULTO (29-42CM) CONFECCIONADA EM NYLON LAVÁVEL COM FECHO PINOS DE METAL RESISTENTE, COM SINALIZADOR DA POSIÇÃO DE ARTÉRIA E LIMITES DE TAMANHO IMPRESSOS COM MARCA DE CONTROLE DE CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO, MANGUITO EM PVC, LIVRE DE LATEX Marca: PREMIUM</p> <p>CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 24G - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL RADIOPACO, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, PONTA</p>		CNC-Concorrên

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			<p>FINA, APIROGÊNICO, RESISTENTE, COM ESPESSURA E DIMENSÕES ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, TOTALMENTE UNIFORME, DESLIZANTE, LIVRE DE RUGAS, TORÇÕES, RACHADURAS, VAZAMENTOS, EMENDAS, REBARBAS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO PREJUDICIAL AO SEU USO, PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER TRANSPARENTE. CATETER/CÂNULA CONFECCIONADO EM MATERIAL BIOCOMPATÍVEL (POLIURETANO/ TEFLON/VIALON), ARREATIVO A QUIMIOTERÁPICOS, AGULHA CONFECCIONADA EM AÇO INOX, SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADA, POLIDA, SEM REBARBAS OU RESÍDUO DE MANUFATURA DE AÇO, DEVIDAMENTE AFIXADA, CÂMARA DE REFLUXO CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE OU MATERIAL COMPATÍVEL, QUE PERMITA RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO DO SANGUE. CANHÃO/CONECTOR LUER CONFECCIONADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE OU MATERIAL COMPATÍVEL, COM ENCAIXE PERFEITO NOS DISPOSITIVOS DE INFUSÃO, COM RANHURAS PARA FIXAÇÃO E CODIFICADO EM CORES UNIVERSALMENTE ACEITA PARA CADA CALIBRE, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE PERMITE RETRAIR A AGULHA, PARA EVITAR ACIDENTES COM PERFUROCORCORTANTES, ATENDENDO A NR 32 Marca: LABOR IMPORT</p> <p>COLAGENASE + CLORANFENICAL 0,6U/G + 0,01 G/G, BISNAGA 30G Marca: CRISTLIA</p> <p>MICRO NEBULIZADOR COMPLETO PARA INALAÇÃO INDIVIDUAL ADULTO CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO E COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA. O KIT DEVERÁ TER 01 MÁSCARA PLÁSTICA ADULTO, 01 EXTENSÃO COM CONECTOR PARA AR COMPRIMIDO OU OXIGÊNIO, E 01 RECIPIENTE ROSQUEÁVEL PARA COLOCAÇÃO DA MEDIAÇÃO A SER INALADA Marca: DARU</p> <p>MICRO NEBULIZADOR PARA INALAÇÃO INDIVIDUAL PEDIÁTRICO COMPLETO CONFECCIONADO EM MATERIAL EM ATÓXICO E COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA. O KIT DEVERÁ TER 01 MÁSCARA PLÁSTICA PEDIÁTRICA, 01 EXTENSÃO COM CONECTOR PAR AR COMPRIMIDO OU OXIGÊNIO, E 01 RECIPIENTE ROSQUEÁVEL PARA COLOCAÇÃO DA MEDIAÇÃO A SER INALADA Marca: DARU</p> <p>FIO CIRÚRGICO DE SUTURA DE NYLON PRETO 3-0, EMBALAGEM COM 24 UNIDADES, MONOFILAMENTO NÃO ABSORVÍVEL, 45 CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO, COM AGULHA TRIANGULAR/CORTANTE 3,8 DE CÍRCULO E 2,0CM, EMBALAGEM QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERENCIA ASSÉPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA ESTERILIZAÇÃO ATÉ O MOMENTO DO USO Marca: PROCARE</p> <p>LÂMINA FOSCA PARA MICROSCOPIA MEDINDO 25,4 X 76,0 MM COM EXTREMIDADE FOSCA QUE PERMITE O REGISTRO DE IDENTIFICAÇÃO, BEIRADAS NÃO LAPIDADAS, LISAS E SEM REBARBAS, ESPESSURA ENTRE 1 MM E 1,2 MM, SUPERFÍCIE LISA TRANSPARENTE Marca: LABOR IMPORT</p> <p>LIXEIRA INOX COM PEDAL, 30 LITROS, TAMPA E BALDE REMOVÍVEL Marca: MOR</p> <p>MÁSCARA N95/ PFF-2, NÃO ESTÉRIL, FABRICADA EM NÃO-TECIDO ATÓXICA E APIROGÊNICA, COM TIRAS AJUSTÁVEIS EM ELÁSTICO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. Marca: TAYCO</p> <p>DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA A 0,5%, SOLUÇÃO ALCOÓLICA, 1LITRO Marca: VIC PHARMA</p> <p>SORO FISIOLÓGICO 0,9%, FRASCO SISTEMA FECHADO, COM 250ML</p>		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			SOLUÇÃO ISOTÔNICA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA Marca: FRESENIUS SORO FISIOLÓGICO 0,9%, FRASCO SISTEMA FECHADO, COM 100ML SOLUÇÃO ISOTÔNICA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA Marca: FRESENIUS TESOURA IRIS RETA TAMANHO MINIMO DE 12CM Marca: ABC AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO AMBULATORIAL, PARA A ESF MEDIANEIRA		
			Total do Empenho.....:	6.282,70	
01006608	19.07.2016	109036	ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO 70% EMBALAGEM COM 1000ML Marca: FACILITA BENZINA LÍQUIDA, FRASCO COM 1 LITRO Marca: SIMOQUIMICA FIO CIRÚRGICO DE SUTURA DE NYLON PRETO 2-0, EMBALAGEM COM 24 UNIDADES MONOFILAMENTO NÃO ABSORVÍVEL, 45 CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO, COM AGULHA TRIANGULAR/CORTANTE 3,8 DE CÍRCULO E 2,0 CM, EMBALAGEM QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA ESTERILIZAÇÃO ATÉ O MOMENTO DO USO Marca: PROCARE ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL 70% REFIL PARA DISPENSER COM 800ML LOÇÃO ALCÓOLICA DE CONSISTÊNCIA GELATINOSA, ISENTA DE PERFUME, HIPOALERGÊNICA E ATÓXICA, ANTISSÉPTICO DE MÃOS, EMBALAGEM DESCARTÁVEL Marca: VIC PHARMA AGULHA HIPODÉRMICA 40 X 12mm DESCARTAVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADA, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL À SERINGA OU OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLASTICO Marca: LABOR IMPORT BRAÇADEIRA PARA APARELHO DE PRESSÃO TAM ADULTO (29-42CM) CONFECCIONADA EM NYLON LAVÁVEL COM FECHO PINOS DE METAL RESISTENTE, COM SINALIZADOR DA POSIÇÃO DE ARTÉRIA E LIMITES DE TAMANHO IMPRESSOS COM MARCA DE CONTROLE DE CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO, MANGUITO EM PVC, LIVRE DE LATEX Marca: PREMIUM BRAÇADEIRA PARA APARELHO DE PRESSÃO TAM INFANTIL (10 A 18CM) CONFECCIONADA EM NYLON LAVÁVEL COM FECHO EM VELCRO, COM MANGUITO EM PVC, LIVRE DE LÁTEX Marca: PREMIUM BRAÇADEIRA PARA APARELHO DE PRESSÃO TAM OBESO (35-51CM) CONFECCIONADA EM NYLON LAVÁVEL COM FECHO EM VELCRO, MANGUITO EM PVC, LIVRE DE LATEX Marca: PREMIUM CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 20G - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL RADIOPACO, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, PONTA FINA, APIROGÊNICO, RESISTENTE, COM ESPESSURA E DIMENSÕES ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, TOTALMENTE UNIFORME, DESLIZANTE, LIVRE DE RUGAS, TORÇÕES, RACHADURAS, VAZAMENTOS, EMENDAS, REBARBAS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO PREJUDICIAL AO SEU USO, PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER TRANSPARENTE. CATETER/CÂNULA CONFECCIONADO EM MATERIAL BIOCOMPATÍVEL (POLIURETANO/TEFLON/VIALON), ARREATIVO A QUIMIOTERÁPICOS, AGULHA CONFECCIONADA EM AÇO INOX, SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADA, POLIDA, SEM REBARBAS OU RESÍDUO DE MANUFATURA DE AÇO, DEVIDAMENTE AFIXADA, CÂMARA DE REFLUXO CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE OU MATERIAL COMPATÍVEL, QUE PERMITA RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO DO SANGUE. CANHÃO/CONECTOR LUER CONFECCIONADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE OU MATERIAL		CNC-Concorrên

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			<p>COMPATÍVEL, COM ENCAIXE PERFEITO NOS DISPOSITIVOS DE INFUSÃO, COM RANHURAS PARA FIXAÇÃO E CODIFICADO EM CORES UNIVERSALMENTE ACEITA PARA CADA CALIBRE, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE PERMITE RETRAIR A AGULHA, PARA EVITAR ACIDENTES COM PERFUCORTANTES, ATENDENDO A NR 32 Marca: LABOR IMPORT</p> <p>CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 22 G -DESCARTÁVEL, ESTÉRIL RADIOPACO, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, PONTA FINA, APIROGÊNICO, RESISTENTE, COM ESPESSURA E DIMENSÕES ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, TOTALMENTE UNIFORME, DESLIZANTE, LIVRE DE RUGAS, TORÇÕES, RACHADURAS, VAZAMENTOS, EMENDAS, REBARBAS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO PREJUDICIAL AO SEU USO, PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER TRANSPARENTE. CATETER/CÂNULA CONFECCIONADO EM MATERIAL BIOCOMPATÍVEL (POLIURETANO/ TEFLON/VIALON), ARREATIVO A QUIMIOTERÁPICOS, AGULHA CONFECCIONADA EM AÇO INOX, SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADA, POLIDA, SEM REBARBAS OU RESÍDUO DE MANUFATURA DE AÇO, DEVIDAMENTE AFIADA, CÂMARA DE REFLUXO CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE OU MATERIAL COMPATÍVEL, QUE PERMITA RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO DO SANGUE. CANHÃO/CONNECTOR LUER CONFECCIONADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE OU MATERIAL COMPATÍVEL, COM ENCAIXE PERFEITO NOS DISPOSITIVOS DE INFUSÃO, COM RANHURAS PARA FIXAÇÃO E CODIFICADO EM CORES UNIVERSALMENTE ACEITA PARA CADA CALIBRE, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE PERMITE RETRAIR A AGULHA, PARA EVITAR ACIDENTES COM PERFUCORTANTES, ATENDENDO A NR 32 Marca: LABOR IMPORT</p> <p>CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 24G - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL RADIOPACO, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, PONTA FINA, APIROGÊNICO, RESISTENTE, COM ESPESSURA E DIMENSÕES ADEQUADAS A SUA FINALIDADE, TOTALMENTE UNIFORME, DESLIZANTE, LIVRE DE RUGAS, TORÇÕES, RACHADURAS, VAZAMENTOS, EMENDAS, REBARBAS OU QUALQUER OUTRO DEFEITO PREJUDICIAL AO SEU USO, PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER TRANSPARENTE. CATETER/CÂNULA CONFECCIONADO EM MATERIAL BIOCOMPATÍVEL (POLIURETANO/ TEFLON/VIALON), ARREATIVO A QUIMIOTERÁPICOS, AGULHA CONFECCIONADA EM AÇO INOX, SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADA, POLIDA, SEM REBARBAS OU RESÍDUO DE MANUFATURA DE AÇO, DEVIDAMENTE AFIADA, CÂMARA DE REFLUXO CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE OU MATERIAL COMPATÍVEL, QUE PERMITA RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO DO SANGUE. CANHÃO/CONNECTOR LUER CONFECCIONADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE OU MATERIAL COMPATÍVEL, COM ENCAIXE PERFEITO NOS DISPOSITIVOS DE INFUSÃO, COM RANHURAS PARA FIXAÇÃO E CODIFICADO EM CORES UNIVERSALMENTE ACEITA PARA CADA CALIBRE, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE PERMITE RETRAIR A AGULHA, PARA EVITAR ACIDENTES COM PERFUCORTANTES, ATENDENDO A NR 32 Marca: LABOR IMPORT</p> <p>COLAGENASE + CLORANFENICAL 0,6U/G + 0,01 G/G, BISNAGA 30G Marca: CRISTLIA</p> <p>MICRO NEBULIZADOR COMPLETO PARA INALAÇÃO INDIVIDUAL ADULTO</p>		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			<p>CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO E COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA. O KIT DEVERÁ TER 01 MÁSCARA PLÁSTICA ADULTO, 01 EXTENSÃO COM CONECTOR PARA AR COMPRIMIDO OU OXIGÊNIO, E 01 RECIPIENTE ROSQUEÁVEL PARA COLOCAÇÃO DA MEDIAÇÃO A SER INALADA Marca: DARU</p> <p>MICRO NEBULIZADOR PARA INALAÇÃO INDIVIDUAL PEDIÁTRICO COMPLETO CONFECCIONADO EM MATERIAL EM ATÓXICO E COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA. O KIT DEVERÁ TER 01 MÁSCARA PLÁSTICA PEDIÁTRICA, 01 EXTENSÃO COM CONECTOR PAR AR COMPRIMIDO OU OXIGÊNIO, E 01 RECIPIENTE ROSQUEÁVEL PARA COLOCAÇÃO DA MEDIAÇÃO A SER INALADA Marca: DARU</p> <p>FIO CIRÚRGICO DE SUTURA DE NYLON PRETO 3-0, EMBALAGEM COM 24 UNIDADES, MONOFILAMENTO NÃO ABSORVÍVEL, 45 CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO, COM AGULHA TRIANGULAR/CORTANTE 3,8 DE CÍRCULO E 2,0CM, EMBALAGEM QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERENCIA ASSÉPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA ESTERILIZAÇÃO ATÉ O MOMENTO DO USO Marca: PROCARE</p> <p>FIO CIRÚRGICO DE SUTURA DE NYLON PRETO 4-0, EMBALAGEM COM 24 UNIDADES, MONOFILAMENTO NÃO ABSORVÍVEL, 45 CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO, COM AGULHA TRIANGULAR/CORTANTE 3,8 DE CÍRCULO E 2,0CM, EMBALAGEM QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERENCIA ASSÉPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA ESTERILIZAÇÃO ATÉ O MOMENTO DO USO Marca: PROCARE</p> <p>FIO CIRÚRGICO DE SUTURA DE NYLON PRETO 5-0, EMBALAGEM COM 24 UNIDADES, MONOFILAMENTO NÃO ABSORVÍVEL, 45 CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO, COM AGULHA TRIANGULAR/CORTANTE 3,8 DE CÍRCULO E 2,0CM, EMBALAGEM QUE PERMITA ABERTURA E TRANSFERENCIA ASSÉPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO E SUA ESTERILIZAÇÃO ATÉ O MOMENTO DO USO Marca: PROCARE</p> <p>LIXEIRA INOX COM PEDAL, 30 LITROS, TAMPA E BALDE REMOVÍVEL Marca: MOR</p> <p>SORO FISIOLÓGICO 0,9%, FRASCO SISTEMA FECHADO, COM 250ML SOLUÇÃO ISOTÔNICA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA Marca: FRESENIUS</p> <p>SORO FISIOLÓGICO 0,9%, FRASCO SISTEMA FECHADO, COM 100ML SOLUÇÃO ISOTÔNICA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA Marca: FRESENIUS</p> <p>TIRA INDICADORA QUÍMICA INTERNA, CAIXA COM 500 UNIDADES MULTIPARAMÉTRICA PARA CONTROLE DE PACOTES ESTERILIZADOS A VAPOR Marca: INVESTMAR</p> <p>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO AMBULATORIAL PARA A ESF SANTO ANTÔNIO</p>		
			Total do Empenho.....:	2.536,40	
01006694	21.07.2016	109036	<p>ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO 70% EMBALAGEM COM 1000ML Marca: FACILITA</p> <p>BENZINA LÍQUIDA, FRASCO COM 1 LITRO Marca: SIMOQUIMICA</p> <p>BENJOIM OU SIMILAR, SOLUÇÃO, FRASCO DE 01 LITRO Marca: VIC PHARMA</p> <p>AGULHA HIPODÉRMICA 40 X 12mm DESCARTAVEL, ESTÉRIL, SILICONIZADA, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL COM PONTA EM BISEL TRIFACETADO CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSAL, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL À SERINGA OU OUTROS DISPOSITIVOS, PROTETOR PLASTICO Marca: LABOR IMPORT</p> <p>BRAÇADEIRA PARA APARELHO DE PRESSÃO TAM OBESO (35-51CM) CONFECCIONADA EM NYLON LAVÁVEL COM FECHO EM VELCRO,</p>		CNC-Concorrên

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			MANGUITO EM PVC, LIVRE DE LATEX Marca: PREMIUM LIXEIRA INOX COM PEDAL, 30 LITROS, TAMPA E BALDE REMOVÍVEL Marca: MOR SERINGA DESCARTÁVEL DE 5ML COM AGULHA 25X0,7MM COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - SILICONIZADA ESTÉRIL GRADUAÇÃO MEDIDA PERMANENTE COM PONTA CONECTORA TIPO LUER LOOK, EMBOLO COM PISTÃO DESLIZANTE Marca: SR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO AMBULATORIAL PARA O POSTO DE SAÚDE CENTRAL		
			Total do Empenho.....:	810,20	
01006699	21.07.2016	109036	BENZINA LÍQUIDA, FRASCO COM 1 LITRO Marca: SIMOQUIMICA BENJOIM OU SIMILAR, SOLUÇÃO, FRASCO DE 01 LITRO Marca: VIC PHARMA CAIXA COLETORA DE MATERIAIS PERFUCORTANTES COM 7 LITROS COM CAPACIDADE PARA 7 LITROS Marca: EMBALAIRE ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL 70% FRASCO COM 500G LOÇÃO ALCÓOLICA DE CONSISTÊNCIA GELATINOSA, ISENTA DE PERFUME, HIPOALERGÊNICA E ATÓXICA, ANTISSÉPTICO DE MÃOS, EMBALAGEM DESCARTÁVEL Marca: VIC PHARMA TESOURA PONTA FINA PARA RETIRADA DE PONTOS Marca: ABC TERMÔMETRO CLÍNICO EM VIDRO INCOLOR COM COLUNA DE MERCÚRIO ÍNTEGRA, AMPLA E CENTRALIZADA, DE FÁCIL LEITURA, ESCALA EM GRAUS °C, LEGÍVEL COM INTERVALO DE 0,1°C. FACILIDADE PARA BAIXAR A COLUNA DE MERCÚRIO, E PRECISÃO NAS TOMADAS DE TEMPERATURA, PARA ADULTOS E CRIANÇAS. ESCALA GRADUADA DE 35 A 42 °C Marca: PREMIUM DETERGENTE ENZIMÁTICO EMBALAGEM EM 1 LITRO COMPATÍVEL COM LIMPEZA MANUAL E AUTOMÁTICA DE INSTRUMENTAIS, MATERIAIS DELICADOS, PLÁSTICOS E OUTROS ARTIGOS PARA A SAÚDE. COMPOSIÇÃO MÍNIMA DE QUATRO ENZIMAS (PROTEASE, LIPASE, AMILASE E CARBOHIDRASE), TENSOATIVOS, AGENTES UMECTANTES E EMULSIFICANTES QUE EVITEM A FORMAÇÃO DE COMPOSTOS INSOLÚVEIS OU A FORMAÇÃO DE ESPUMA NOS ARTIGOS; APRESENTAR PH NEUTRO; FACILIDADE NO ENXÁGUE, NÃO DEIXAR RESÍDUO, NÃO SER ESPUMANTE, IRRITANTE E NEM CORROSIVO, NÃO ATACAR BORRACHAS, PLÁSTICOS, METAIS OU TUBOS CORRUGADOS; AGIR NA PRESENÇA DE MATERIAL ORGÂNICO RESSECADO Marca: VIC PHARMA ALFINETES DE SEGURANÇA, TAMANHO 2, 40mm, PACOTE COM 25 UN TIPO JOANINHA Marca: IARA COLAGENASE + CLORANFENICAL 0,6U/G + 0,01 G/G, BISNAGA 30G Marca: CRISTLIA MICRO NEBULIZADOR COMPLETO PARA INALAÇÃO INDIVIDUAL ADULTO CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO E COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA. O KIT DEVERÁ TER 01 MÁSCARA PLÁSTICA ADULTO, 01 EXTENSÃO COM CONECTOR PARA AR COMPRIMIDO OU OXIGÊNIO, E 01 RECIPIENTE ROSQUEÁVEL PARA COLOCAÇÃO DA MEDIACÃO A SER INALADA Marca: DARU MICRO NEBULIZADOR PARA INALAÇÃO INDIVIDUAL PEDIÁTRICO COMPLETO CONFECCIONADO EM MATERIAL EM ATÓXICO E COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA. O KIT DEVERÁ TER 01 MÁSCARA PLÁSTICA PEDIÁTRICA, 01 EXTENSÃO COM CONECTOR PAR AR COMPRIMIDO OU OXIGÊNIO, E 01 RECIPIENTE ROSQUEÁVEL PARA COLOCAÇÃO DA MEDIACÃO A SER INALADA Marca: DARU		CNC-Concorrên

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			CUBA RIM DE INOX COM 26X12CM E CAPACIDADE PARA 700ML Marca: FAMI LIXEIRA INOX COM PEDAL, 30 LITROS, TAMPA E BALDE REMOVÍVEL Marca: MOR MÁSCARA N95/ PFF-2, NÃO ESTÉRIL, FABRICADA EM NÃO-TECIDO ATÓXICA E APIROGÊNICA, COM TIRAS AJUSTÁVEIS EM ELÁSTICO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. Marca: TAYCO PINÇA ANATÔMICA SEM DENTE 10 CM Marca: ABC TESOURA IRIS RETA TAMANHO MÍNIMO DE 12CM Marca: ABC TIRA INDICADORA QUÍMICA INTERNA, CAIXA COM 500 UNIDADES MULTIPARAMÉTRICA PARA CONTROLE DE PACOTES ESTERILIZADOS A VAPOR Marca: INVESTMAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO AMBULATORIAL PARA A ESF RENOVAÇÃO		
			Total do Empenho.....:	2.223,70	
			Total do Fornecedor.....:	12.018,00	
ROVENE HAMERSKI DALLA PICOLA		27134			
01006219	06.07.2016	911355	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	593,00	
01006220	06.07.2016	911354	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	221,31	
			Total do Fornecedor.....:	814,31	
RS MICRO COM DE EQUIP DE INFORMATIC		16669			
01006183	04.07.2016	726417	MÃO-DE-OBRA Serviço de conserto (limpeza de pó e ajustes) em projetor da Casa da Cultura.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	100,00	
			Total do Fornecedor.....:	100,00	
RUMILDA LOURDES BARBIERI SASSI		29419			
03006406	11.07.2016	911250	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE RUMILDA LOURDES BARBIERI SASSI POR FALECIMENTO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	711,97	
			Total do Fornecedor.....:	711,97	
S.P.M. TRANSPORTES LTDA. - ME		14081			
01007001	26.07.2016	912352	AUXILIO MUDANÇA AUXÍLIO MUDANÇA para ROSANE FÁTIMA BORBA FIGUEIRÓ, inscrita no Cadastro Único 316, conforme necessidade através do relatório em anexo expedido pelo serviço CRAS. Foi concedido auxílio parcial (62%), através da Lei Municipal Nº 6.440/2014, em seu Art. 8º. COLETA: Veranópolis-RS. DESTINO: LAGOA VERMELHA-RS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	480,00	
			Total do Fornecedor.....:	480,00	
SABRINA CASTANHO DE CHRISTO		27136			
01006470	12.07.2016	911716	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	348,10	
01006471	12.07.2016	912246	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	202,96	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....:				551,06	
-----					
SANTA LUCIA	COM.M.E.E.E	INFORM.LTDA	2803		
01006495	13.07.2016	802117	TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN 3392 Aquisição de toner para impressora do setor de fiscalização.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	292,00
01006524	14.07.2016	802117	TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN 3392 Aquisição 1 toner para impressora do setor de fiscalização e 16 toner para setor administrativo.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	292,00
01006602	19.07.2016	501916	PERFURADOR REFERENTE A PERFURADOR PARA ATÉ 70 FOLHAS, A SER UTILIZADO NO SETOR DE LICITAÇÕES. - EMPENHO REEMITIDO PARA ACERTO DE ELEMENTO DE DOTAÇÃO - DE EQUIPAMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	160,00
				Total do Fornecedor.....:	744,00
-----					
SCALCO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA			4501		
01006195	05.07.2016	911865	LAJE PRÉ-MOLDADA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO, NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO, DEVIDO DESGASTE OU QUEBRA DO MATERIAL TROCADO.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	230,40
				Total do Fornecedor.....:	230,40
-----					
SECRETARIO SAUDE			4287		
01006330	11.07.2016	910946	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	3.091,24
01006772	26.07.2016	910948	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	411,59
01006774	26.07.2016	910949	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	3.709,48
				Total do Fornecedor.....:	7.212,31
-----					
SECRETARIO ADMINISTRACAO			4282		
01006361	11.07.2016	911226	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	3.091,24
01006827	26.07.2016	911222	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	3.297,32
01006830	26.07.2016	911228	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.171,57
				Total do Fornecedor.....:	7.560,13
-----					
SECRETARIO AGRICULTURA			4280		
01006345	11.07.2016	911062	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	3.091,24
01006804	26.07.2016	911064	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	844,70
01006805	26.07.2016	911065	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	2.885,15
				Total do Fornecedor.....:	6.821,09
-----					



Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-----					
SECRETARIO (ASS. SOCIAL)			4344		
01006349	11.07.2016	911113	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.318,43	
01006814	26.07.2016	911116	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.182,47	
			Total do Fornecedor.....:	8.500,90	
-----					
SECRETARIO (EDUCAÇÃO)			4284		
01006374	11.07.2016	911285	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.091,24	
01006853	26.07.2016	911287	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.730,50	
01006854	26.07.2016	911288	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	412,16	
			Total do Fornecedor.....:	5.233,90	
-----					
SECRETARIO (ESPORTES)			4286		
01006394	11.07.2016	911439	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.091,24	
01006894	26.07.2016	911442	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.182,47	
			Total do Fornecedor.....:	9.273,71	
-----					
SECRETARIO (FAZENDA)			4283		
01006370	11.07.2016	911260	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.091,24	
01006846	26.07.2016	911263	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.182,47	
			Total do Fornecedor.....:	9.273,71	
-----					
SECRETARIO (IND. E COMÉRCIO)			5689		
01006359	11.07.2016	911203	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.318,43	
01006825	26.07.2016	911206	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.182,47	
			Total do Fornecedor.....:	8.500,90	
-----					
SECRETARIO (OBRAS)			4285		
01006390	11.07.2016	911404	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.091,24	
01006886	26.07.2016	911407	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.182,47	
			Total do Fornecedor.....:	9.273,71	
-----					
SECRETARIO (PLANEJAMENTO)			4281		
01006356	11.07.2016	911189	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.091,24	
01006822	26.07.2016	911192	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.182,47	
			Total do Fornecedor.....:	9.273,71	
-----					
SECRETARIO (TURISMO)			4288		
01006341	11.07.2016	911033	REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.091,24	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01006799	26.07.2016	911036	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 07/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.182,47	
			Total do Fornecedor.....:	9.273,71	
SEMAX MAQUINAS LTDA			27463		
01006548	15.07.2016	807139	CERDA DE AÇO 165MM CERDA DE NYLON 165MM CERDA MISTA (AÇO/NYLON)165MM - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA MINICARREGADEIRA, PLACA BOB-0175, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL OCASIONADO PELA GRANDE QUANTIDADE DE HORAS TRABALHADAS. TENDO EM VISTA QUE O PRODUTO SERÁ COMPRADO DO FORNECEDOR QUE OFERECEU MENOR PREÇO DOS 2 ORÇAMENTOS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.262,00	
			Total do Fornecedor.....:	2.262,00	
SERGIO LUIZ MORESCO			2554		
01007082	27.07.2016	912019	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: FISCAL SANITÁRIO DESTINO: NOVA PRATA DATA: 26/07/16. OBJETIVO: VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE VIGILÂNCIA DOS VETORES DA DOENÇA DE CHAGAS REALIZADO EM NOVA PRATA. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	77,71	
			Total do Fornecedor.....:	77,71	
SERVMAQ LTDA.			2770		
01006751	25.07.2016	912000	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÁQUINAS EMPENHO INTEMPESTIVO DE 20 DE JUNHO, TENDO EM VISTA QUE POR UM LAPSO A SOLICITAÇÃO NÃO FOI ENCAMINHADA PARA O SETOR DE COMPRAS EM TEMPO HÁBIL. REFERENTE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, DEVENDO O ATENDIMENTO INICIAL SER PRESTADO EM ATÉ 24 HORAS APÓS O CHAMADO, JUNTO À OFICINA DA MUNICIPALIDADE, SEM COBRANÇA DE DESLOCAMENTO, SENDO QUE O EQUIPAMENTO E FERRAMENTAL NECESSÁRIOS SERÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA VENCEDORA E AS PEÇAS SUBSTITUÍDAS SERÃO FORNECIDAS PELA MUNICIPALIDADE. GARANTIA MÍNIMA DE TRÊS MESES NOS SERVIÇOS PRESTADOS. MÃO DE OBRA PARA CONserto DA TRANSMISSÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE, PLACA ISB-4737: 37 HORAS TRABALHADAS; MÃO DE OBRA PARA TROCA DAS CRUZETAS DA MOTONIVELADORA, PLACA CAT-0120: 3 HORAS TRABALHADAS; MÃO DE OBRA PARA TROCA DAS MANGUEIRAS E CONserto DO CILINDRO DE PROFUNDIDADE DA ESCAVADEIRA, PLACA CAT-0320: 57 HORAS TRABALHADAS. - CONTRATO N 311/16 - VIGÊNCIA DE 20/06 A 29/07/16.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	7.275,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....:				7.275,00	
SESC-SERV.SOCIAL DO COMERCIO B.GONC	4966				
01006546	15.07.2016	912684	CURSO		DPV-Dispensa
Inscrições dos professores municipais para participarem do curso de aperfeiçoamento a ser realizado no dia 18 de julho de 2016, das 8:30 às 21:00na, no evento da 2ª Jornada de Educação de Veranópolis,na Sociedade Alfredo Chavense.					
Total do Empenho.....:				7.800,00	
Total do Fornecedor.....:				7.800,00	
SIDD COMERC.DISTR. DE MEDICAMENTOS	4889				
01006648	20.07.2016	912673	FENOTEROL GOTAS 5 MG/ML, 20 ML		DPV-Dispensa
COMPRA DIRETA.COMPRAS DE MEDICAMENTOS DE FORMA DIRETA DEVIDO AOS ITENS SEREM DESERTOS E-OU FRUSTRADOS NO PREGÃO CISGA 002.2016					
Total do Empenho.....:				838,00	
Total do Fornecedor.....:				838,00	
SMARTEL INTELIGÊNCIA EM TELECOM.LTD	15922				
01007013	26.07.2016	153812	SERVIÇO DE OUTSOURCING PLATAFORMA		DPV-Dispensa
SERVIÇO DE OUTSOURCING PLATAFORMA PARA O POSTO DE SAÚDE CENTRAL E FARMÁCIA BÁSICA CENTRAL- EMPENHO ESTIMADO ATÉ O FINAL DO ANO DE 2016 - AGOSTO A DEZEMBRO					
Total do Empenho.....:				7.430,00	
Total do Fornecedor.....:				7.430,00	
SOC. BENEFICIENTE SAO FRANCISCO	3				
01006545	15.07.2016	912683	VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE PARCELAS REFERENTE MES JUNHO - FNAS/SUAS - LAR SÃO FRANCISCO.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				1.460,00	
Total do Fornecedor.....:				1.460,00	
SOCIEDADE ALFREDO CHAVENSE	2221				
01006160	01.07.2016	352910	LOCAÇÃO DE IMÓVEL		PRD-Dispensa
REFERENTE TERMO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO Nº 240/13, LOCAÇÃO COM FINALIDADE DE USUFRUIR ESPAÇO PARA AS OFICINAS NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. - VIGÊNCIA 12 MESES A CONTAR DE 03/07/16. JULHO AGOSTO A DEZEMBRO					
Total do Empenho.....:				10.648,49	
Total do Fornecedor.....:				10.648,49	
SONIA CEPPO GUARDA	3099				
01006145	01.07.2016	701206	AULA		DPV-Dispensa
Serviço de aula para as séries iniciais com carga horária de 22h semanais no turno da tarde, no período de 29 de junho a 15 de julho de 2016. Para a EMEF Senador Alberto Pasqualini, em substituição à licença-saúde de Luciléia Garetta. Empenho em caráter intempestivo visto a urgência no início da prestação do serviço.					
Total do Empenho.....:				706,83	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor.....:	706,83	
STOCKMANS MANUTENCAO INDUSTRIAL LTD	4704				
01006236	06.07.2016	807139	CONEXÃO CAPA 4 MANGUEIRA HIDRAULICA 1/4 2T - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA KOM-0051, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL COM O PASSAR DO TEMPO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	60,00	
			Total do Fornecedor.....:	60,00	
SUPERMERCADO BES LTDA.-EPP	111				
01006196	05.07.2016	451107	ÁGUA MINERAL EMBALAGEM 20 L MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E CASA DA CIDADANIA.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	100,00	
01006657	20.07.2016	602522	SABÃO EM PÓ EMBALAGEM DE 3 KG ALVEJANTE SANITARIO EMBALAGEM DE 5 LITROS AGUA SANITARIA EMBALAGEM DE 5LITROS CERA LÍQUIDA INCOLOR DE 750ML ÁLCOOL DE 96º PARA LIMPEZA, EMBALAGEM DE 01 LITRO ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL 70% FRASCO COM 500G LOÇÃO ALCÓOLICA DE CONSISTÊNCIA GELATINOSA, ISENTA DE PERFUME, HIPOALERGÊNICA E ATÓXICA, ANTISSÉPTICO DE MÃOS, EMBALAGEM DESCARTÁVEL ESPONJA DUPLA-FACE, COM 04 UNIDADES CADA PANO PARA LIMPEZA SACO DE LIXO DE 50 LITROS NA COR PRETA COM 50UNIDADES CADA VASSOURA DE PLÁSTICO DE PRIMEIRA QUALIDADE FIBRA DE USO GERAL 10CM X 26, PACOTE COM 5 UNIDADES PEDRA SANITÁRIA REDONDA DE 0,35G DESINFETANTE SANITÁRIO EMBALAGEM DE 5L SACO DE LIXO DE 30 LITROS NA COR PRETA COM 50 UNIDADES CADA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O CORPO DE BOMBEIROS - RECURSO FUNREBOM		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.418,51	
			Total do Fornecedor.....:	2.518,51	
SUPERMERCADO FRASSUL LTDA	987				
01006150	01.07.2016	109026	PILHA TAMANHO MÉDIO COM 02 UNIDADES CADA PILHA TAMANHO PEQUENA (AAA) ALCALINA 1,5 V PILHA MÉDIA TIPO "C" PILHA ALCALINA TAMANHO D, COM 2 UNIDADES BATERIA 9V PILHAS DIVERSAS PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE DE VERANÓPOLIS. OBSERVAÇÕES: Item 1 - Pilha AA alcalina - Cartela com 2 unidades Item 2 - Pilha AAA alcalina - Cartela com 4 unidades Item 3 - Pilha C alcalina - Cartela com 2 unidades Item 4 - Pilha D alcalina - Cartela com 2 unidades		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Item 5 - Bateria 9V		
			Total do Empenho.....:	456,85	
01006526	14.07.2016	154322	LENÇO DE PAPEL DESCARTÁVEL - CAIXA COM 100 UN NAFTALINA EM BOLAS DE 50G ITENS PARA SALA DE PSICOLOGIA DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL. 6 e 7 - Serviço de Psicologia do Posto Central		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	17,25	
01006527	14.07.2016	154307	CEBOLA DE PRIMEIRA QUALIDADE MORANGA TIPO CABÚTIA OU SIMILAR BRÓCOLIS OREGANO EM EMBALAGEM DE 30 GRAMAS ITENS PARA OFICINA DE NUTRIÇÃO E CULINÁRIA DA ESF RENOVAÇÃO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESF SANTO ANTÔNIO E POSTO CENTRAL. Itens 1, 2, 3 e 4 - ESF RenovaçãoItem 5 - 02 p/ ESF Santo Antônio e 02 p/ Posto Central.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	11,04	
01006528	14.07.2016	154322	PULVERIZADOR SPRAY MATERIAL DE LIMPEZA SENDO 02 P/ESF SANTO ANTONIO E 02 P/ POSTO CENTRAL. - COMPLEMENTAÇÃO O.C 3440/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	30,00	
01006639	20.07.2016	154307	SANDUÍCHE NATURAL AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O GRUPO DE HIPERTENSOS E DIABÉTICOS DA ESF MEDIANEIRA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20/7/2016, CONSIDERANDO QUE OS PACIENTES QUE PARTICIPAM DESTES GRUPOSDEVEM COMPARECER À UNIDADE DE SAÚDE EM JEJUM, POIS PRECISAM REALIZAR O EXAME DEHGT; APÓS, É SERVIDO O CAFÉ DA MANHÃ AOSPATICIPANTES PARA DEMAIS ATIVIDADES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	47,94	
01006640	20.07.2016	154307	SANDUÍCHE NATURAL LANCHE PARA GRUPO DE HIPERTENSOS E DIABÉTICOS DA ESF MEDIANEIRA, QUE FOI REALIZADO NA QUARTA-FEIRA, DIA 29/06/2016- EMPENHO INTEMPESTIVO EM SUBSTITUIÇÃO AO PEDIDO DE EMPENHO Nº 3195/2016, CONSIDERANDO QUE, POR UM EQUÍVOCO, A SOLICITAÇÃO FOI FEITA COM A QUANTIDADE E VALOR UNITÁRIO ERRADOS		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	40,80	
01006962	26.07.2016	700507	REQUEIJÃO EM EMBALAGEM DE 200 G PIMENTÃO VERMELHO PIMENTÃO AMARLEO SALAME COLONIAL QUEIJO RALADO GENGIBRE QUEIJO MUSSARELA FATIADO MAGRO (FATIAS FINAS) PACOTE DE 800G LEITE INTEGRAL TIPO "A" EM CAIXA TETRAPARK DE 1 LITRO QUEIJO FATIADO MAGRO (FATIAS FINAS) PEITO DE FRANGO SEM OSSO E SEM PELE EMBALADO COM INFORMAÇÃO DE LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO OVO DE GALINHA TIPO 2, LIMPOS, ÍNTEGROS COM INFORMAÇÃO DE		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			LOTE E DATA DE VALIDADE CREME DE LEITE 200 G LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO DE 400 G MANTEIGA SEM SAL C/ 20G PRESUNTO COZIDO BATATA DOCE MAIONESE100 G PÃO PARA CACHORRO QUENTE 40G PÃO FATIADO SOVADO EM PACOTE (PÃO DO DIA ) PÃO FRANCES , MACIO, COZIDO DE 50 G PÃO DE HAMBÚRGUER 50 G ALFACE AMERICANA FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO EMBALAGEM 125 G PARA PÃO COXA SOBRECOXA CONGELADA TOMATE LONGA VIDA GERGELIM 200GR QUEIJO EM RETALHOS QUEIJO PROVOLONE QUEIJO TIPO RICOTA FRESCA QUEIJO TIPO MINAS FRESCAL FARINHA DE ARROZ INTEGRAL MOSTARDA EM BSNAGA DE 170GR Aquisição de gêneros alimentícios para encontro de formação do projeto \“Patrimônio Urbano de Veranópolis: Uma História a Ser Contada e Registrada, Além da Memória\“, de acordo com a Lei Municipal nº 6.844, de 16 de março de 2016. Empenho intempestivo devido o não conhecimento das quantidades necessárias para o encontro.		
			Total do Empenho.....:	291,69	
			Total do Fornecedor.....:	895,57	
SUPRIFLORES COM SUPRIM INFORMÁTICA		26658			
01006629	19.07.2016	153617	TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN 360 AQUISIÇÃO DE TONER ORIGINAL PARA AS ESFS DO MUNICÍPIO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.295,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.295,00	
SUPRISUL - SUPR. E MOVEIS P/ESCR.LT		2125			
01006255	07.07.2016	912663	ARMÁRIO Aquisição de armário tipo gaveteiro arquivo, com 02 gavetas pasta telescópica. O armário é necessário para o arquivamento de documentos pertinentes a biblioteca pública municipal Mansueto Bernardi		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	460,00	
01006258	07.07.2016	726325	ASSENTO ENCOSTO PARA CADEIRA SECRETÁRIA BRAÇO FIXO EM AÇO PARA CADEIRA SECRETÁRIA Aquisição de assentos, encosto e braços fixos para cadeira secretária executiva. A aquisição dos produtos deve-se ao fato de que uma cadeira da Casa da Cultura não tinha condições de ser utilizada. Para a Casa da Cultura.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	350,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....:				810,00	
SUZANE HOFFMANN - ME			27699		
01006522	14.07.2016	803016	MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA PARA REALIZAR Desentupimento de banheiros na Praça XV de Novembro.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				890,00	
Total do Fornecedor.....:				890,00	
SÃO LUIZ TERRAPLENAGEM E DETONAÇÃO			29205		
01007121	28.07.2016	804305	SONDAGEM DE SOLO sondagem rotativa para futura instalação de quadra de Skate		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				7.700,00	
01007122	28.07.2016	804305	SONDAGEM DE SOLO sondagem rotativa para futura instalação de quadra de esportes no Parque da Integração		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				7.700,00	
Total do Fornecedor.....:				15.400,00	
TARCISIO SCHIAVO			23641		
01006190	05.07.2016	354503	FOTOGRAFIAS 40 Fotografias Conjuntos 3x4 (cada conjunto com 8 cópias) referente ao Auxílio Documentação, conforme Lei Municipal Nº 6.440/2014, em seu art. 7º que diz: O benefício eventual, na forma de auxílio documentação constitui-se em uma prestação temporária, não contributiva da assistência social e será concedido através do pagamento de fotografias dos usuários que necessitarem encaminhar documentos pessoais. O usuário que necessitar destas fotografias conjuntos 3x4 se deslocará até o estúdio, com uma autorização por escrito emitido pela Assistente Social desta Secretaria, faz as fotos e retira-as sem custo algum, conforme explica em anexo a Assistente Social e Coordenadora do CRAS, Luciana Matter.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				600,00	
Total do Fornecedor.....:				600,00	
THAIZE ROSSI VIEIRA			27358		
01006229	06.07.2016	911064	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				553,47	
01006230	06.07.2016	911063	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				206,56	
Total do Fornecedor.....:				760,03	
THAYSE MAZZAROLLO			18988		
01007054	27.07.2016	910966	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				812,08	
01007056	27.07.2016	910965	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				442,15	
Total do Fornecedor.....:				1.254,23	
THYSSENKRUPP ELEVADORES SA			20958		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01006603	19.07.2016	912686	ELEVADOR ELÉTRICO PARA PASSAGEIROS AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR ELÉTRICO PARA PASSAGEIROS, DO TIPO SEM CASA DE MÁQUINAS, CONFORME NORMAS NBR16042, COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONFORME ESQUEMA EM ANEXO E COM AS SEGUINTE MEDIDAS, CONSIDERANDO AS JÁ EXISTENTES NO PRÉDIO: LARGURA DA CAIXA 1690MM, PROFUNDIDADE DA CAIXA 1730MM E PROFUNDIDADE DO POÇO 1700MM. NOVA LICITAÇÃO, CONSIDERANDO AUMENTO DO VALOR DE MERCADO DO EQUIPAMENTO. DESTINO: POSTO DE SAÚDE CENTRAL E SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - EMPENHO REEMITIDO PARA AJUSTE ELEMENTO DE DOTAÇÃO, CFE. TERMO ADITIVO N 01 AO CONTRATO N 228/16, AUTORIZANDO PAGAMENTO EM PARCELAS.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	84.700,00	
			Total do Fornecedor.....:	84.700,00	
-----					
TORNEARIA RD LTDA. - ME			77		
01006191	05.07.2016	807219	MÃO-DE-OBRA PARA CONSERTO SERVIÇO CONSERTO VEICULO - AQUISIÇÃO INTEMPESTIVA DE SERVIÇO PARA CONSERTO DO: -ITEM 1: BUJÃO DO CARTER DO VEÍCULO, PLACA INU-4751;-ITEM 2: PARAFUSO DO MOTOR DO VEÍCULO, PLACA IGH-3269. TENDO EM VISTA QUE A COMPRA JÁ HAVIA SIDO FEITA CONFORME REQUISIÇÃO DE EMPENHO 3066/2016, PORÉM FOI DESCRITA COMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	145,00	
			Total do Fornecedor.....:	145,00	
-----					
TRANSRIO,CAM, MAQUINAS E MOTORES L			27432		
01006645	20.07.2016	704219	SERVIÇO GERAL EM VEÍCULOS O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE A BUCHA DO AMORTECEDOR SUSPENSÃO E COMPUTADORES DO PAINEL. PEÇAS E SERVIÇOS PARA O ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IVQ-4327. JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE IR A CONCESSIONÁRIA POR TRATAR-SE DA REVISÃO DOS 25.000KM.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	195,00	
01006646	20.07.2016	912186	FILTRO DO OLEO DO MOTOR FILTRO DIESEL FILTRO RACOR ELEMENTO FILTRO DO AR PRINCIPAL FILTRO DE AR ELEMENTO FILTRO VW INTERRUPTOR DE LUZ BRAÇADEIRA MANCAL O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE A BUCHA DO AMORTECEDOR SUSPENSÃO E COMPUTADORES DO PAINEL. PEÇAS E SERVIÇOS PARA O ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IVQ-4327. JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE IR A CONCESSIONÁRIA POR TRATAR-SE DA REVISÃO DOS 25.000KM.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	950,68	
01006647	20.07.2016	912225	ÓLEO DO MOTOR		DPV-Dispensa



Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			ADITIVO ÓLEO HIDRÁULICO - COMPLEMENTAÇÃO OC 3555/16. O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE A BUCHA DO AMORTECEDOR SUSPENSÃO E COMPUTADORES DO PAINEL. PEÇAS PARA O ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IVQ-4327. JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE IR A CONCESSIONÁRIA POR TRATAR-SE DA REVISÃO DOS 25.000KM.		
			Total do Empenho.....:	636,48	
			Total do Fornecedor.....:	1.782,16	
VALDECIR SASSO			1441		
01006752	25.07.2016	911398	VALOR REFERENTE A PROVENTOS S/TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE VALDECIR SASSO - POR FALECIMENTO: SALDO DE SALÁRIO		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	323,82	
01006753	25.07.2016	912027	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE VALDECIR SASSO - POR FALECIMENTO: - AUX. ALIMENTAÇÃO 13 PROPORC. - 13 SALÁRIO PROPORC. RESC. - ATS 13 PROPORC. - AUX. ALIMENT. FÉRIAS RESC. - ATS FÉRIAS RESC. - FÉRIAS PROPORC. RESC. - MÉDIA H EXTRAS FÉRIAS RESC. - 1/3 FÉRIAS RESCISÃO		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.915,11	
01006754	25.07.2016	911411	VALOR REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE VALDECIR SASSO - POR FALECIMENTO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	296,80	
			Total do Fornecedor.....:	2.535,73	
VALDIR PEDRO BRUGNEROTTO			14434		
01006638	20.07.2016	912051	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: MARAU DATA: 16/07/16 OBJETIVO: IR ATÉ A GAIO TACÓGRAFOS A FIM DE REALIZAR O SERVIÇO DE AFERIÇÃO E SELAGEM DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS PLACAS IUS-0273. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	77,71	
01006710	22.07.2016	912051	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: CAXIAS DO SUL DATA: 20/07/16 OBJETIVO: IR ATÉ A TRANSRIO SUL EFETUAR A REVISÃO DOS 25.000 KM NO ÔNIBUS ESCOLAR PLACAS IVQ-4327. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	77,71	
			Total do Fornecedor.....:	155,42	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
VALDIR SANTO CENCI 01006664	20.07.2016	912288	14470 CEBOLA DE PRIMEIRA QUALIDADE Gêneros alimentícios para serem adquiridos da chamada pública agricultura familiar segundo semestre.		CHP-Chamada P
			Total do Empenho.....:	5,968,04	
			Total do Fornecedor.....:	5,968,04	
VARIEDADES BUSATTO LTDA. ME 01006448	12.07.2016	350722	14572 MANGUEIRA DE JARDIM MANGUEIRA DE JARDIM COMPLETA, COM ENGATE RÁPIDO E ESGUICHO DE 15 METROS - MARCA TRAMONTINA FLEX - REFERÊNCIA: 79212/151 PARA LIMPEZA DO PÁTIO E DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	50,00	
			Total do Fornecedor.....:	50,00	
VBS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.ME 01006138	01.07.2016	912034	4147 ASSENTO SANITÁRIO SIFÃO MATERIAL PARA REPAROS NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL E PSF RENOVAÇÃO. OBS: ITEM 1 - P/ POSTO CENTRAL, SANITÁRIO FEMININO ITEM 2 - SIFÃO EXTENSÍVEL P/ PSF RENOVAÇÃO		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	34,50	
01006177	04.07.2016	902328	FECHO PORTA CADEADO material de manutenção bens imóveis, fecho para portão, torneira e registro para chuveiro para estádio Alsemiro Laurino Guzzo em substituição aos deteriorados e/ou danificados.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	7,50	
01006178	04.07.2016	900224	TORNEIRA PLÁSTICA PARA JARDIM 1/2" REGISTRO material de manutenção bens imóveis, fecho para portão, torneira e registro para chuveiro para estádio Alsemiro Laurino Guzzo em substituição aos deteriorados e/ou danificados.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	37,15	
01006246	06.07.2016	806126	FIO RÍGIDO ANTICHAMA DE 4 MM FIO RÍGIDO/SÓLIDO ANTICHAMA 2,5MM ITENS 4 E 5: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO COM O PASSAR DO TEMPO. TENDO EM VISTA QUE NÃO FORAM FEITOS ORÇAMENTOS DEVIDO A URGÊNCIA DA COMPRA DO MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA MESMA.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	350,00	
01006459	12.07.2016	911865	TUBO DE ESGOTO 75MM TUBO DE ESGOTO DE 40MM VERGALHAO DE AÇO CA 12,5MM - ITENS 1 A 3: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NA ÁREA CENTRAL DO MUNICÍPIO, DEVIDO A QUEBRA OU DESGASTE DO MATERIAL TROCADO. TENDO EM VISTA QUE NÃO FORAM FEITOS ORÇAMENTOS DEVIDO A		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			URGÊNCIA DA COMPRA DO MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA MESMA.		
			Total do Empenho.....:	1.216,80	
01006489	13.07.2016	912036	CAIXA DESCARGA C/ ENGATE MANGUEIRA JOELHO SOLDÁVEL 90° 25 MM ADESIVO PVC 17 G P/ TUBOS - COLA FITA VEDA ROSCA ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 25 X 3/4 NÍPEL ROSCÁVEL 3/4 TEE LIXA FERRO TUBO DE PVC 25MM MATERIAL PARA REPAROS HIDRÁULICOS NO CAPS. Observações: Item 1 - Caixa descarga cipla ext. c-4,1/2Item 2 - Mangueira para máquina de lavar saúda 1,40mItem 8 - TE 90 c/ rosca 3/4		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	61,81	
01006557	15.07.2016	712024	RESISTÊNCIA RESISTÊNCIA 5400 W TORNEIRA BÓIA ADESIVO DE PVC 75 G PARA TUBO (COLA) JOELHO DE 90° 50MM LUIVA SOLDÁVEL 25MM JOELHO SOLDÁVEL 90° 25 MM JOELHO SOLDÁVEL 25MM LIXA FERRO TUBO PVC SOLDÁVEL 50 MM FLEXIVEL FLEXIVEL 40 CM MASSA CORRIDA LIXA MASSA DISCO DIAMANTADO BORRACHA DE VEDAÇÃO FITA ASFÁLTICA 10CM X 1M COLA CASCOLA CORDA FECHADURA DOBRADIÇA PARAFUSO BOLSA DE LIGAÇÃO MAÇANETA PARAFUSO 3,5X35 MM ARRUELA LISA 3/16 ENGATE FLEXIVEL GANCHO LUIVA SOLDÁVEL 40MM SILICONE SIFÃO MANGUEIRA Materiais utilizados para concertos de emergência nas Escolas Municipais de Educação Infantil Irmã Laura, Anita Dal1 Agnol Amantino e Irmã Carmelita.Item 22 - parafuso		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			chipboard cha 5.0x30.Item 27 - engate flexível 1/2x50cm.Item 28 - gancho latonado 16x30.Item 30 - silicone acético uso geral incolor.Item 31 - sifão extensível. Total do Empenho.....:	473,38	
01006576	18.07.2016	911896	ASSENTO SANITÁRIO VERGALHAO DE AÇO 5/16 Materiais utilizados para reparos emergenciais nas EMEF Senador Alberto Pasqualini e Felipe dos Santos. Total do Empenho.....:	72,00	DPV-Dispensa
01006577	18.07.2016	911895	LAMPADA COMPACTA FLUORESCENTE 25W,220V LÂMPADA FLUORESCENTE DE 1,20 20W, 220 VOLTS, TUBO GROSSO Materiais utilizados para reparos emergenciais nas EMEF Senador Alberto Pasqualini e Felipe dos Santos. Total do Empenho.....:	23,00	DPV-Dispensa
01006578	18.07.2016	911896	LONA PRETA .Itens 4 a 6: materiais utilizados na obra de construção de abrigo para botijões de gás na EMEF Felipe dos Santos. Total do Empenho.....:	20,00	DPV-Dispensa
01006579	18.07.2016	911942	CADEADO DE 30 MM Itens 4 a 6: materiais utilizados na obra de construção de abrigo para botijões de gás na EMEF Felipe dos Santos. Total do Empenho.....:	13,50	DPV-Dispensa
01006582	18.07.2016	912142	FECHADURA Fechadura para reparo de emergência no Pradies. Total do Empenho.....:	59,00	DPV-Dispensa
01006676	21.07.2016	701524	TORNEIRA ENGATE FLEXIVEL FLEXIVEL Materiais utilizados para reparo no ginásio César Abruzzi. Total do Empenho.....:	96,50	DPV-Dispensa
01006678	21.07.2016	912303	TUBO PVC 32 MM SOLDAVEL Tubo de água utilizado para a confecção de barras para salto em altura para utilização dos alunos das escolas municipais de ensino fundamental em práticas esportivas. Total do Empenho.....:	95,64	DPV-Dispensa
01006741	25.07.2016	912692	DESEMPENADEIRA PREGO 7X9 BROCA DE AÇO RAPIDO 2 MM PARAFUSO FECHO DOBRADIÇA BROCA DE AÇO RAPIDO 3 MM Materiais para os trabalhos desenvolvidos no Centro Ocupacional da EMEF Irmão Artur Francisco.Item 4: Parafuso 2,5x10.Item 5: Fecho para artesanato. Total do Empenho.....:	115,40	DPV-Dispensa
02006235	06.07.2016	11224	KIT PARAFUSOS DIVERSOS Aquisição de de 24 parafusos com botão chanfrado e 24 buchas em PVC para fixação de Placas de nomes de Galerias na Câmara de Vereadores. Total do Empenho.....:	49,92	DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....:				2.726,10	
-----					
VENER PEREIRA DE SOUZA - ME/EPP		20458			
01006433	12.07.2016	911564	FLANELA DE ALGODÃO 50X34 CM NA COR BRANCA Marca: martins/martins GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO DE 32X30CM, COM 50 UNIDADES CADA Marca: pomme/pomme LIMPA-VIDROS EMBALAGEM DE 500ML Marca: worker/ivan SACO DE PAPEL MÍNIMO 10,5X18CM,FARDO COM 500 UNIDADES Marca: pel bras/pel bras MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE SAÚDE DE VERANÓPOLIS, CONFORME OBSERVAÇÕES ABAIXO: OBSERVAÇÕES: Item 59 - ESF Medianeira Item 64 - Posto Central Item 67 - ESF Santo Antonio Item 141 - 20 p/ Farmácia Central e 06 p/ ESF Renovação		CNC-Concorrên
Total do Empenho.....:				359,83	
01006434	12.07.2016	109021	COPO DESCARTÁVEL PLASTICO DE 200ML, C/ 100UNID POR TIRA MARCA: MINIPLAST ESF MEDIANEIRA.		CNC-Concorrên
Total do Empenho.....:				159,50	
Total do Fornecedor.....:				519,33	
-----					
VERA BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA -		15976			
01006182	04.07.2016	912349	PISCINA DE BOLINHA 2 X 2 M Piscina de bolinhas medindo 2x2m, com estrutura confeccionada em aço galvanizado, com laterais de madeira revestida com espuma e coberta por lona colorida. Acompanha 2.000 bolinhas. Para recreação das crianças na EMEI Hilda Hoffmann Peruffo.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				1.830,00	
Total do Fornecedor.....:				1.830,00	
-----					
VERALUZ COML. DE MAT. ELETRICO LTDA		5665			
01006683	21.07.2016	911895	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 1,20M, 40 W X 220 VOLTS, TUBO GROSSO Aquisição de materiais elétricos para as EMEF Irmão Jerônimo, EMEF Irmã Joana Aimé e EMEF Adriano Farina.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				315,00	
01006720	22.07.2016	806126	LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO 400 W E 40, 220 VOLTS, FLUXO LUMINOSO REATOR EXTERNO NOVO (NAO RECUPERADO), VAPOR DE SODIO, 70 W FIO 1,5MM CABO AL DUPLEX 2X10 ISOLADOR ROLDANA 2030-E 72X72 AS 11 ALÇA PARA CABO 10MM - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, AO LONGO DA AVENIDA JÚLIO DE CASTILHOS, DEVIDO AO DESGASTE OU QUEIMA DO MATERIAL TROCADO.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				1.776,15	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01006732	22.07.2016	806126	REATOR EXTERNO NOVO (NAO RECUPERADO), VAPOR DE SODIO, 70 W FIO 1,5MM RELÉ - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, AO LONGO DA AVENIDA DR. JOSÉ MONTAURY. DEVIDO AO DESGASTE E QUEIMA DO MATERIAL TROCADO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.101,50	
			Total do Fornecedor.....:	3.192,65	
-----					
VERAMADEIRAS IND. E COMERCIO LTDA		3022			
01006677	21.07.2016	911896	MADEIRA DE GARAPEIRA Aquisição de 60 metros de prancha de 35x04cm em madeira de garapeira, plainada, endireitada e refilada para construção de bancos no pátio para EMEF Felipe dos Santos.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.990,00	
			Total do Fornecedor.....:	2.990,00	
-----					
VERAPECAS PECAS E VEICULOS LTDA		14600			
01006583	18.07.2016	807139	BRAÇO DO LIMPADOR DE PARABRISA PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA TAMPA DO OLEO DO MOTOR MAÇANETA EXTERNA LD MAÇANETA EXTERNA LE MAÇANETA FECHADURA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DEVIDO AO DESGASTE OU QUEBRA DO MATERIAL COM O PASSAR DO TEMPO. ITENS 1 A 3: VEÍCULO, PLACA INU-4751; ITENS 4 E 5: VEÍCULO, PLACA ICH-3265; ITEM 6: VEÍCULO, PLACA IJA-9379; ITEM 7: MÁQUINA, PLACA IQA-3772;		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	483,00	
01006596	18.07.2016	807139	CANO DE ESCAPAMENTO MANGUEIRA CERA ESTOPA DE POLIR - ITENS 1 E 2: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA, PLACA IPZ-3480, DEVIDO A QUEBRA OU DESGASTE DO MATERIAL TROCADO.- ITENS 3 E 4: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A OFICINA DA SEINFRA. PARA POLIMENTO DOS VEÍCULOS DE VIAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	288,00	
01006729	22.07.2016	807139	PALHETA LENTE DA SINALEIRA MAÇANETA SOQUETE SIMPLES JOGO DE BORRACHAS DAS PORTAS PERFIL COLA TIPO BONDER ROLAMENTO FILTRO DE ÓLEO BUJÃO CARTER ANEL DE VEDAÇÃO		DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, DEVIDO AO DESGASTE OU QUEBRA DO MATERIAL COM O PASSAR DO TEMPO. ITENS 1 A 4: VEÍCULO, PLACA IHQ-1443; ITENS 5 A 8: VEÍCULO, PLACA BOB-0175; ITENS 9 A 11: VEÍCULO, PLACA INC-1870;		
			Total do Empenho.....:	657,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.428,00	
VERAPRADO TRATORES LTDA - ME		14602	SERVIÇO		DPV-Dispensa
01006601	18.07.2016	912000	- AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA SINCRONIZAÇÃO DA BOMBA INJETORA DA MÁQUINA, PLACA BOB-0175, DEVIDO AO DESREGULAMENTO DA MESMA.		
			Total do Empenho.....:	1.000,00	
01006730	22.07.2016	807139	FILTRO JUNTA		DPV-Dispensa
			- AQUISIÇÃO DE MATERIAL REFERENTE A TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO MOTOR DA MÁQUINA, PLACA BOB-0175, DEVIDO AO DESGASTE DOS MATERIAIS TROCADOS.- ÓLEO 15W40- FILTRO CARTER- JUNTA DE REPOSIÇÃO.		
			Total do Empenho.....:	56,00	
01006731	22.07.2016	807101	ÓLEO DE MOTOR 15W40		DPV-Dispensa
			- AQUISIÇÃO DE MATERIAL REFERENTE A TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO MOTOR DA MÁQUINA, PLACA BOB-0175, DEVIDO AO DESGASTE DOS MATERIAIS TROCADOS.		
			Total do Empenho.....:	144,00	
01006975	26.07.2016	912000	MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO		DPV-Dispensa
			- AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR, IQG-5239, DEVIDO A QUEBRA DO MATERIAL TROCADO.		
			Total do Empenho.....:	150,00	
01006977	26.07.2016	807139	BOMBA ALIMENTADORA		DPV-Dispensa
			- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR, IQG-5239, DEVIDO A QUEBRA DO MATERIAL TROCADO.		
			Total do Empenho.....:	350,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.700,00	
VERRUCK & CIA. LTDA. - EPP		12870	SERVIÇO CONserto VEICULO		DPV-Dispensa
01006192	05.07.2016	807219	- AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA CONserto/REFORMA DO ESTRUTURADO DO PISTÃO DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO, PLACA IRO-1474, TENDO EM VISTAS QUE SERÁ CONsertADO NO FORNECEDOR QUE OFERECER O SERVIÇO PELO MENOR PREÇO DOS 3 ORÇAMENTOS.		
			Total do Empenho.....:	1.780,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.780,00	
VICTOMIRO BERNARDI		21676	BRÓCOLIS		CHP-Chamada P
01006666	20.07.2016	912288	BERGAMOTA		
			Gêneros alimentícios para serem adquiridos da chamada pública agricultura familiar segundo semestre.		
			Total do Empenho.....:	4.605,00	
			Total do Fornecedor.....:	4.605,00	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
VIDRACARIA VERA VIDROS LTDA. EPP			381		
01006556	15.07.2016	912143	MOLA HIDRÁULICA Mola hidráulica para conserto da porta de acesso para o refeitório na EMEI Irmã Laura.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.000,00	
01006560	15.07.2016	912215	ESPELHO COM MOLDURA DE 0,80x1,50M ESPELHO COM MOLDURA DE 1,00x0,80M ESPELHO COM MOLDURA DE 0,60x1,00M Aquisição de espelhos a serem utilizados nas novas salas da EMEI Anita Dall Agnol Amantino. Os espelhos serão com as seguintes medidas: 02 espelhos com moldura de 0,80x1,50 metros; 02 espelhos com moldura de 1,00x0,80 metros; e 04 espelhos com moldura de 0,60x1,00 metros. Para EMEI Anita Dall Agnol Amantino.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.280,00	
			Total do Fornecedor.....:	2.280,00	
VILMA SOELI ARCARI SACHINI			3728		
01006203	06.07.2016	912572	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE VILMA SOELI ARCARI SACHINI: - AUX. ALIMENTAÇÃO 13 PROPORC. - 13º SALÁRIO PROPORC. RESC. - AUX. ALIMENTAÇÃO FÉRIAS RESC. - FÉRIAS PROPORC. RESC. - 1/3 FÉRIAS RESC.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.704,14	
			Total do Fornecedor.....:	3.704,14	
VINICOLA SIMONETTO LTDA			14666		
01006662	20.07.2016	912288	SUCO DE UVA NATURAL INTEGRAL Gêneros alimentícios para serem adquiridos da chamada pública agricultura familiar segundo semestre.		CHP-Chamada P
			Total do Empenho.....:	6.900,00	
			Total do Fornecedor.....:	6.900,00	
VISION NET SISTEMAS LTDA - ME			18122		
01006189	05.07.2016	711426	FECHO ELETRÔNICO CONECTOR RJ 45 CABO LAN CAT 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.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	152,00	
01006198	05.07.2016	711735	SWITCH 16 PORTAS 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.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	300,00	
			Total do Fornecedor.....:	452,00	
VISÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS			29347		



Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01006273	07.07.2016	912671	PERMETRINA 50MG/ML LOÇÃO RANITIDINA 120 ML Medicamentos adquiridos pelo Cisca (Consórcio Intermunicipal para Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha) Pregão 002/2016, com vigência até 06/2017. Item1: 317, item2: 335		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	752,40	
			Total do Fornecedor.....:	752,40	
WAM-MED DISTR.MEDICAMENTOS LTDA.		18605			
01006274	07.07.2016	912673	AZITROMICINA 600MG PÓ SUSP ORAL FLUOXETINA 20 MG Medicamentos adquiridos pelo Cisca (Consórcio Intermunicipal para Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha) Pregão 002/2016, com vigência até 06/2017. Item1: 44, item2: 190		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.691,00	
			Total do Fornecedor.....:	2.691,00	
WEL DISTR DE MEDIC E PROD P/SAUDE L		25599			
01006260	07.07.2016	912669	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO GG FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G Medicamentos adquiridos pelo CISGA (Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha) ? Pregão 002/2016, com vigência até 06/2017. Item1: 195, item2: 196		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	460,80	
01006261	07.07.2016	912671	SERINGA PARA INSULINA 0,5ML (50U) COM AGULHA 8MMX0,30MM COM GRADUAÇÃO DE 1 EM 1 UNIDADE Medicamentos adquiridos pelo CISGA (Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha) ? Pregão 002/2016, com vigência até 06/2017. item1: 348		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	861,20	
01006263	07.07.2016	912669	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO GG FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G FRALDAS ADQUIRIDAS ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CISGA (CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA) PREGÃO 002.2016 COM VIGÊNCIA ATÉ 06.2017.ITEM1: 195, ITEM2: 196		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	924,48	
			Total do Fornecedor.....:	2.246,48	
WILSON RODIGHERI		729			
01006132	01.07.2016	912008	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: FARROUPILHA DATA: 29/06/16 OBJETIVO: CONDUZIR A SERVIDORA CRISTINE FINK PARA TREI NAMENTO EM FARROUPILHA. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	77,71	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01006172	04.07.2016	912010	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: MOTORISTA DESTINO: BENTO GONÇALVES DATA: 22/06/16 OBJETIVO: BUSCAR A PROFESSORA JANETE (PROFESSORA DO CURSO DE GARÇONS) NA RODOVIÁRIA, ACOMPANHÁ-LA NO MUNICÍPIO E LEVÁ-LA PARA BENTO GONÇALVES, APÓS O CURSO. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	77,71	
			Total do Fornecedor.....:	155,42	
-----					
Z B MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		62			
01006234	06.07.2016	911791	AREIA FINA TIJOLO DE 06 FUROS CAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO NO ESTÁDIO MORADA DAS COLINAS(CAMPO DOS PADRES), DEVIDO A FALTA DE LUGAR PARA CAMINHAR.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	347,40	
01006254	06.07.2016	804228	CADEADO -PARA TRANCAR PORTAS DOS VESTIÁRIOS DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL MORADA DA COLINA.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	32,00	
01006749	25.07.2016	911865	FERRO 5MM TUBO COLAR 60X3/4 AZUL KIT CAVALETE ADAPTADOR 20X3/4PEAD - ITEM 1: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA PARA A MANUTENÇÃO DA REDE ESGOTO DO MUNICÍPIO.- ITENS 2 A 5: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO PRÓXIMO A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANITA DALL AGNOL AMANTINO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.792,00	
01006995	26.07.2016	802824	TELHA ADESIVO DE SILICONE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A TROCA DE UMA TELHA DANIFICADA PELA CHUVA DE PEDRA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	82,00	
			Total do Fornecedor.....:	2.253,40	
-----					
ÉDINA BRUSCATO		26635			
01006497	13.07.2016	911991	REEMBOLSO REEMBOLSO REFERENTE A ART DE FUNÇÃO - EDINA BRUSCATTO		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	74,37	
01006604	19.07.2016	301506	PROFISSIONAL NA ÁREA DE ENGENHARIA AMBIENTAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL DA ÁREA DE ENGENHARIA QUÍMICA PARA SMAMA.TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 349/2014.O REAJUSTE DO CONTRATO SERÁ REFERENTE AO IGP-M ACUMULADO NO PERÍODO 12,21%VALIDADE DE UM ANO	MEIO A	TMP-Tomada de

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			PODENDO SER PRORROGÁVEL A CONTAR DE 01/08/16. AGOSTO A DEZEMBRO		
			Total do Empenho.....:		15.059,50
			Total do Fornecedor.....:		15.133,87
			Total do Período.....:		6.549.885,35