

---

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
<hr/>					
A.A.A ROLESS COM ASS TEC RELOGIOS P 20383					
01007199	03.08.2016	153817	SERVIÇO		DPV-Dispensa
			MÃO DE OBRA CONserto DO RELOGIO PONTO BIOMETRICO COM		
			SERVIÇO DE ENVIo E VOLTA A FÁBRICA		
			SERVIÇO DE LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, DESOXIDAÇÃO E		
			ATUALIZAÇÃO DE PLACA MÃE DO RELÓGIO PONTO BIOMÉTRICO DA		
			FARMÁCIA CENTRAL.		
			Total do Empenho.....:	370,50	
01007200	03.08.2016	153626	DISPLAY		DPV-Dispensa
			LEITOR BIOMÉTRICO		
			PEÇAS NECESSÁRIAS PARA CONserto DO RELÓGIO PONTO		
			BIOMÉTRICO DA FARMÁCIA CENTRAL.		
			Total do Empenho.....:	708,40	
			Total do Fornecedor.....:	1.078,90	
<hr/>					
ABAST. DE COMB. CERTO LTDA 8398					
01007182	02.08.2016	807101	LUBRAX TOP TURBO 15W40		DPV-Dispensa
			LUBRAX TAC 3-SAE-10W		
			ÓLEO LUBRIFICANTE		
			ÓLEO DO MOTOR		
			- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA PARA		
			LUBRIFICAR AS MÁQUINAS E VEÍCULOS DA SEINFRA.		
			Total do Empenho.....:	1.663,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.663,00	
<hr/>					
ABS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA 21733					

01007343 09.08.2016 350739 PNEU 195/65 R 15, 91H DPV-Dispensa

Aquisição de Pneus para o veículo SPIN placasIVR 7339, pertencente ao Conselho Tutelar, devido ao desgaste dos pneus pela grande quantidade de horas em trânsito. Pregão 001/15, referente ao Consórcio Cisca. O item 1 é referente ao item 18 da lista do Cisca. PNEU 195/65, DIÂMETRO INTERNO 15, CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO H, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 91, PARA VEÍCULOS DE PASSEIO.

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

01007482 16.08.2016 100551 PNEU 205/75 - R 16 DPV-Dispensa

PNEU 185/65R14  
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CISGA 001/15, SENDO:  
ITEM 1 - 03 UNIDADES PARA O VEÍCULO DE PLACAS ITN-1124 E 06 UNIDADES PARA O VEÍCULO ITB-8306  
ITEM 2 - 04 UNIDADES PARA O VEÍCULO DE PLACAS IVD-2823

Total do Empenho.....: 4.820,00

Total do Fornecedor.....: 5.820,00

-----  
ACOUGUE MARIN LTDA - ME

8413

01007230 04.08.2016 155007 PEITO DE FRANGO SEM OSSO E SEM PELE EMBALADO COM CNC-Concorrên

INFORMAÇÃO DE LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO  
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DE CULINÁRIA DESENVOLVIDAS COM OS PACIENTES USUÁRIOS DO SERVIÇO

Total do Empenho.....: 42,25

01007615 24.08.2016 912288 CARNE BOVINA MÓIDA DE SEGUNDA DE MÚSCULO, TIPO PALETA COM CO CNC-Concorrên

---

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

---

LORAÇÃO AVERMELHADA, COM INFORMAÇÃO DE LOTE, DATA DE FABRI

CAÇÃO E VALIDADE

Aquisição de gêneros alimentícios para complementar

cardápio escolar no último trimestre letivo.

- CONTRATO N 319/16 VIGENCIA 31/12/16.

Total do Empenho.....:	4.628,40
------------------------	----------

Total do Fornecedor.....:	4.670,65
---------------------------	----------

---

ADELAR LUIS NADAL

5660

01007366 11.08.2016 711416

LIVRO PONTO COM CAPA DURA

DPV-Dispensa

Aquisição de livro ponto personalizado com capa vermelha, com identificação de cada escola e nome do município, miolo na cor preta, costurado, com termo de abertura e termo de encerramento, com 240 páginas. Compra sem orçamentos por a empresa fornecedora dos livros ponto já é detentora da matriz para manufatura dos mesmos o que torna os custos mais acessíveis. Sendo 01 para EMEI Anita Dall Agnol Amantino, 01 para EMEI Hilda Hoffmann Peruffo, 01 para EMEI Irmã Carmelita e 01 para EMEI Irmã Laura.

Total do Empenho.....:	396,00
------------------------	--------

01007367 11.08.2016 701016

LIVRO PONTO COM CAPA DURA

DPV-Dispensa

Aquisição de livro ponto personalizado com capa vermelha, com identificação de cada escola e nome do município, miolo na cor preta, costurado, com termo de abertura e termo de encerramento, com 240 páginas. Compra sem orçamentos pois a empresa fornecedora dos livros ponto já é detentora da matriz para manufatura dos mesmo o que torna os custos mais

acessíveis. Sendo 01 para EMEF Adriano Farina, 01 para EMEF Felipe dos Santos, 01 para EMEF Irmã Joana Aimé, 01 para EMEF Irmão Artur Francisco, 01 para EMEF Irmão Jerônimo, 01 para EMEF Senador Alberto Pasqualini.

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

Total do Fornecedor.....: 990,00

---

ADISUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO 22147

01007337 09.08.2016 912666 HIPROMELOSE 0,5% FRASCO 10 ML DPV-Dispensa

COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO  
CISGA -PREGÃO 002/2016ITEM1: 224

Total do Empenho.....: 637,80

Total do Fornecedor.....: 637,80

---

AGGILE ELETRODOMESTICOS LTDA 29575

01008008 30.08.2016 711712 DESUMIDIFICADOR DPV-Dispensa

Aquisição de 04 desumidificadores de ambiente que serão distribuídos a cada uma das EMEI do município. Os desumidificadores são móveis podendo ser transportados para diversos cômodos das escolas.

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

Total do Fornecedor.....: 7.600,00

---

AGITA SONORIZACOES LTDA - ME 19171

01007393 12.08.2016 912159 SONORIZAÇÃO COM VÍDEO DE PEQUENO PORTE EM EVENTOS PRP-Pregão Pr

MUNICIPAIS, COM A UTILIZAÇÃO DOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS

---

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

---

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

Sonorização no Projeto 'Semana da Pátria', com aprovação  
 pelo COMDICA em ata anexa a autorização pela Lei Municipal  
 Nº 6.916, de 28 de julho de 2016.

Programação:

Abertura da Semana da Pátria que inicia no dia 26 ou 27 de  
 agosto - 2h

Dia 02 - Entrega da Premiação do Concurso Cenas da  
 Natureza/2016 - EMEF Felipe dos Santos - 1,9047h

Dia 03 - Juramento à Bandeira - Praça XV de Novembro - 4h

Dia 04 - Desfile Cívico - 4h

Total do Empenho.....: 2.499,99

Total do Fornecedor.....: 2.499,99

---

AGLON COM. E REPRESENTACOES LTDA 4171

01007336 09.08.2016 912666 LEVODOPA+BENZERAZIDA 200MG+50MG DPV-Dispensa

COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO

CISGA ?PREGÃO 002/2016ITEM1: 241

Total do Empenho.....: 11.664,00

Total do Fornecedor.....: 11.664,00

---

AGROPECUARIA MATTIUZ LTDA. ME 3717

01007468 15.08.2016 912037 FIO

DPV-Dispensa

AQUISIÇÃO DE FIO 3MM PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS,  
DEVIDO AO DESGASTE COM O PASSAR DO TEMPO, TENDO EM VISTA  
QUE SERÁ COMPRADO DO FORNECEDOR QUE OFERECEU MENOR VALOR  
DOS ORÇAMENTOS.

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

01007490 16.08.2016 108906

RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS

DPV-Dispensa

COMPRA EMERGENCIAL DE RAÇÃO PARA CÃES DO CANIL MUNICIPAL,  
CONSIDERANDO QUE HÁ UMA LICITAÇÃO EM ANDAMENTO.ENTREGA  
IMEDIATA NO ENDEREÇO DO CANIL MUNICIPAL - ESTRADA GERAL  
BUARQUE DE MACEDO , PEDRA LISA, MONTE BÉRICO.DESCRICÃO DO  
PRODUTO: RAÇÃO BIRBO PREMIUM TRADICIONAL, PROTEÍNA BRUTA  
19%, MATÉRIA FIBROSA 5%, EXTRATO ETÉREO 9%, UMIDADE 10%.

Total do Empenho.....: 3,540,00

Total do Fornecedor.....: 3,682,20

-----  
AGROVETERINARIA VERANENSE LTDA-ME 28836

01007626 25.08.2016 912121

CASTRACÃO DE ANIMAIS DO CANIL MUNICIPAL

DPV-Dispensa

CASTRACÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE 50 ANIMAIS DO CANIL MUNI  
CIPAL, CONSIDERANDO NECESSIDADE E INDICAÇÃO DE MÉDICO VETERI  
NÁRIO

Total do Empenho.....: 6,400,00

Total do Fornecedor.....: 6,400,00

-----  
ALEGRO EMBALAGENS E ARTIGOS P/FESTA 17259

02007147 01.08.2016 11221

COPO DESCARTAVEL PLÁSTICO DE 150 ML

DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 2 DOBRAS, COR CREME, 22,5X21CM		
			Aquisição de material descartável destinadas a manutenção das atividades da Câmara de Vereadores.		
			Total do Empenho.....:		127,10
			Total do Fornecedor.....:		127,10
ALIANÇA SERV PINT. HIDRAULICA EIREL	27356				
01007556	22.08.2016	726416	MÃO-DE-OBRA		DPV-Dispensa
			Serviço de limpeza de calhas na Casa da Cultura Frei Rovílio Costa. Empenho em caráter emergencial e intempestivo pois as calhas estavam entupidas impedindo que a água escorresse.		
			Total do Empenho.....:		1.410,00
			Total do Fornecedor.....:		1.410,00
ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA. EPP	28910				
01007160	02.08.2016	451122	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 2 DOBRAS, BRANCO MÍNIMO 22X20,7CM, Marca: guipel		CNC-Concorrên
			Materiais de higiene e limpeza - Concorrência 2016, para utilização da Secretaria de Indústria e Comércio e Casa da Cidadania		
			Total do Empenho.....:		94,92
01007415	12.08.2016	911564	SACO DE LIXO DE 50 LITROS COM 10 UNID CADA, MÍNIMO 08 MICRAS Marca: videquimica		CNC-Concorrên
			MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PARA ESF SÃO FRANCISCO		

			Total do Empenho.....:	52,50	
01007612	24.08.2016	912302	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 2 DOBRAS,BRANCO MÍNIMO 22X20,7CM,		CNC-Concorrên
			Marca: guipel		
			Materiais de limpeza para escolas fundamentais Municipais.		
			- CONTRATO N 329/16		
			Total do Empenho.....:	4.746,00	
			Total do Fornecedor.....:	4.893,42	

-----

ALTERMED MAT. MEDICO HOSPITALAR LTD 4349

01007335	09.08.2016	912666	CIPROFLOXACINA 500 MG		DPV-Dispensa
			FENOBARBITAL 40MG/ML, SOLUÇÃO ORAL GOTAS		
			IVERMECTINA 6MG		
			PARACETAMOL 750MG		
			COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO		
			CISGA -PREGÃO 002/2016		
			ITEM1: 97, ITEM2: 182, ITEM3: 237, ITEM4: 309		
			Total do Empenho.....:	4.354,82	
			Total do Fornecedor.....:	4.354,82	

-----

AMARILDO FERNANDO SOARES - ME 1114

01007555	22.08.2016	912004	BANNER		DPV-Dispensa
			Aquisição de banner com dimensões 1,50x1,20 metros com		
			imagem colorida e poesia do poeta Mansueto Bernardi, para		
			instalação do mesmo na Biblioteca Pública Municipal.		
			Total do Empenho.....:	120,00	
01007954	29.08.2016	727944	FAIXA DE PLÁSTICO DE 4M X 0,70CM COM ESPESSURA DE 0,25		DPV-Dispensa
			Faixa medindo 4x0,7m, com os dizeres: \ "Educação: nós		



---

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

---

podemos fazer a diferença.\." Esta frase é o tema escolhido pelas escolas para o desfile cívico, a ser realizado no dia 04 de setembro de 2016, às 14h, na Av. Osvaldo Aranha, conforme acordado em reunião no dia 21 de junho de 2016. Para o projeto \."Semana da Pátria\.", de acordo com a Lei Municipal nº 6.916, de 28 de julho de 2016.

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

Total do Fornecedor....: 230,00

---

ANA PAULA DE ANDRADE LIMA DE JESUS 27976

01007350	10.08.2016	911595	AULA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL, COM CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4H24MIN		DPV-Dispensa
----------	------------	--------	--	--	--------------

Serviço de aula para a educação infantil, com carga horária de 22h semanais, por 30 dias a contar de 05 de agosto de 2016. Para a EMEF 12 de Maio, em substituição à Andreisa Sartori Rampi (permutada), que está em licença-saúde.

Total do Empenho.....: 1.247,35

Total do Fornecedor....: 1.247,35

---

ANACLETO JOAO PITOL 8808

03007388	11.08.2016	911845	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.		DPV-Dispensa
----------	------------	--------	--------------------------------	--	--------------

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO - GESTOR FAPS

DESTINO: PORTO ALEGRE

DATA: 09/08/16

OBJETIVO: PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELO BANCO DO

BRASIL DIRECIONADO AOS RPPS DO ESTADO DO RS.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

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

---

ANTONIO PASQUALLI ESQUADRIAS - ME 4368

01007197 03.08.2016 701524 CALHA DE ALUZINC DPV-Dispensa

Calha em aluzinco para colocação na lateral do ginásio de esportes da EMEF Felipe dos Santos.

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

01007659 25.08.2016 807219 MÃO-DE-OBRA NO CONSERTO VEÍCULO DPV-Dispensa

- AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA LATARIA DO VEÍCULO, PLACA IKQ-6146, TENDO EM VISTA QUE SERÁ CONTRATADO O FORNECEDOR QUE OFERECEU MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS.

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

Total do Fornecedor.....: 1.240,00

---

ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA. ME 28911

01007349 10.08.2016 704822 CERA LÍQUIDA INCOLOR DE 750ML Marca: guanabarra CNC-Concorrên

Registro de preço para material de limpeza e produtos de higienização para Pradies.

Total do Empenho.....: 29,50

01007406 12.08.2016 802122 DESINFETANTE LIMPEZA GERAL, EMBALAGEM DE 5L Marca: atrius/essencial CNC-Concorrên

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DA OFICINA DA SEINFRA.

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

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01007407	12.08.2016	802122	AGUA SANITARIA EMBALAGEM DE 5LITROS Marca: atrius/produtos essencial - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DA OFICINA DA SEINFRA.		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	130,40	
01007408	12.08.2016	802122	SABÃO EM PÓ EMBALAGEM DE 5 KG Marca: ultra class/tojoquim - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DA OFICINA DA SEINFRA.		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	106,20	
01007409	12.08.2016	911564	AGUA SANITARIA EMBALAGEM DE 5LITROS Marca: atrius/produtos essencial ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 46°, EMBALAGEM DE 01 LITRO SEM AROMATIZANTES, PARA USO DE LIMPEZA E HIGIENE Marca: flops/tangará PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO DE, NO MÍNIMO, 10CMX300M, COM 8 UN FABRICADO COM CELULOSE 100% VIRGEM, SEM ODOR, BRANCO, FOLHA MACIA E NÃO ÁSPERA Marca: vinhepel/vinhedos papéis PAPEL TOALHA INTERFOLHADO/INTERCALADO BRANCO, COM 1000 FOLHAS DE, NO MÍNIMO 23X20 CM, BRANCO, SEM ODOR Marca: tulipa/vinhedos papéis MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DE COZINHA PARA ESF SÃO FRANCISCO E POSTO CENTRAL, SENDO: ITEM 2 - 10 POSTO CENTRAL; ITEM 7 - ESF SÃO FRANCISCO ITEM 95 - ESF SÃO FRANCISCO; ITEM 102 - 20 POSTO CENTRAL E 20 ESF SÃO FRANCISCO		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	722,52	

01007541	22.08.2016	900222	AGUA SANITARIA EMBALAGEM DE 5LITROS Marca: atrius/produtos essencial  Aquisição de material de limpeza para ginasio Leonir Antonio Farina.  Total do Empenho.....:	32,60	CNC-Concorrên
01007542	22.08.2016	900222	LUVA DE BORRACHA, FORRADA Marca: volk/volk  Materiais de limpeza para ginasio Antonio David Farina.  Total do Empenho.....:	12,40	CNC-Concorrên
01007543	22.08.2016	900222	ALVEJANTE SANITARIO EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: atrius/essencial  Aquisição de material de limpeza para conservação de ginasio Leonir Antonio Farina.  Total do Empenho.....:	30,00	CNC-Concorrên
01007545	22.08.2016	501922	AGUA SANITARIA EMBALAGEM DE 5LITROS Marca: atrius/produtos essencial  MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO  Total do Empenho.....:	26,08	CNC-Concorrên
01007546	22.08.2016	501922	LUVA DE BORRACHA FORRADA, TAMANHO MÉDIO Marca: volk/volk  LUVA DE BORRACHA FORRADA, TAMANHO PEQUENO Marca: volk/volk  SAPONÁCEO EM PÓ DE 300 GR OU SIMILAR Marca: ultra class/tojoquim  MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO  Total do Empenho.....:	42,34	CNC-Concorrên
01007613	24.08.2016	912302	ALVEJANTE SANITARIO EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: atrius/ese ncial  LUVA DE BORRACHA, FORRADA Marca: volk/volk  PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO DE, NO MÍNIMO, 10CMX300M, COM 8 UN FAB		CNC-Concorrên

---

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

---

RICADO COM CELULOSE 100% VIRGEM, SEM ODOR, BRANCO, FOLHA MAC

IA E NÃO ÁSPERA Marca: vinhepel/vinhedos papéis

Materiais de limpeza para escolas fundamentais Municipais.

- CONTRATO N 330/16

Total do Empenho.....: 9.497,92

01007958 29.08.2016 368422 ALVEJANTE SANITARIO EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: CNC-Concorrên

atrius/essencial

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

PAPEL TOALHA INTERFOLHADO/INTERCALADO BRANCO, COM 1000

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

tulipa/vinhedos papéis

Aquisição de material de higiene e limpeza para o consumo

de todos os serviços da Secretaria, com previsão de uso

para 3 meses.

Total do Empenho.....: 126,88

01007959 29.08.2016 912606 DESINFETANTE LIMPEZA GERAL, EMBALAGEM DE 5L Marca: CNC-Concorrên

atrius/essencial

Aquisição de material de higiene e limpeza para o consumo

de todos os serviços da Secretaria, com previsão de uso

para 3 meses.

PARA O CRAS.

Total do Empenho.....: 95,04

Total do Fornecedor.....: 10.891,48

---

ARTE & FIOS AVIAMENTOS LTDA 5386

01007848 26.08.2016 356623 BARBANTE DPV-Dispensa

NOVELO DE LINHA 4 CORES

AGULHA DE CROCHÊ Nº 2

Materiais para desenvolvimento e continuação da Oficina de T  
ricô e Crochê, organizado pela SMASH através do serviço CRAS  
. Na oficina existem 7 alunas. Existem apenas dois registros  
de fornecedores por não haver outro que possui o material s  
olicitado.

Item 01 - Cone Roma Cor Cru nº 4

Item 02 - Dunas Mescias

Item 03 - Agulhas para Crochê nº 2

Total do Empenho.....: 245,70

Total do Fornecedor.....: 245,70

---

ARTUR BAVARESCO

18368

01007557 22.08.2016 912711 MÃO-DE-OBRA

DPV-Dispensa

Serviço de projeto de cálculo estrutural para ampliação da  
EMEI Irmã Laura.

Total do Empenho.....: 2.725,00

Total do Fornecedor.....: 2.725,00

---

ASSOC VERANENSE ASSIST EM SAUDE - A 20352

01007278 05.08.2016 912700 PROCEDIMENTO AMBULATORIAL

DPV-Dispensa

Pagamentos de taxa de serviços de pronto socorro -  
emergência, exames, materiais e medicamentos de atendimento  
médico hospitalar para a professora Elizete Maria Marinello  
que sofreu uma queda durante o trabalho no dia 1º de agosto  
de 2016. Empenho em caráter de urgência.

Total do Empenho.....: 44,00

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01007364	11.08.2016	910971	<p>VALOR REFERENTE COMPLEMENTO EMPENHO N 2631/16, QUE POR UMA FALHA DO SETOR FOI EMPENHADO SOMENTE VALOR DA PARCELA DE JANEIRO, ONDE O CORRETO SERIAM 12 PARCELAS NO ANO DE 2016.</p> <p>- REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS À ASSOCIAÇÃO VERANENSE DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE - AVAES, CFE. PORTARIA N 86/16 DE 29/01/16 DA SECRETARIA DE ESTDO DA SAÚDE DO RS, QUE DEFINE O REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS DA POLÍTICA DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA EM SAÚDE (PIES-AST) AOS HOSPITAIS SITUADOS EM MUNICÍPIOS SOB GESTÃO MUNICIPAL E AOS HOSPITAIS PÚBLICOS, CFE. LEI MUNICIPAL N 6.835 DE 09/03/2016 E CONVÊNIO N 31/16.</p> <p>FEVEREIRO A DEZEMBRO</p>		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.056.000,00
				Total do Fornecedor.....:	1.056.044,00

## ASSOCIACAO DOS FREIS CAPUCHINHOS DO 28043

01007389	11.08.2016	912407	<p>REEMBOLSO</p> <p>Reembolso dos gastos com energia elétrica da área ocupada pelas Secretarias Municipais de Educação</p> <p>Ref. junho/2016. Conforme a cláusula</p> <p>5ª do convênio nº 50/2014.</p>		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.147,60
01007390	11.08.2016	912408	<p>REEMBOLSO</p> <p>Reembolso dos gastos com energia elétrica da área ocupada pelas Secretaria Municipal de Esporte</p> <p>Ref. junho/2016. Conforme a cláusula</p>		DPV-Dispensa

5ª do convênio nº 50/2014.

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

01007391 11.08.2016 912409 REEMBOLSO DPV-Dispensa

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

Ref. junho/2016. Conforme a cláusula

5ª do convênio nº 50/2014.

Total do Empenho.....: 2.563,96

Total do Fornecedor.....: 3.743,00

-----  
ASSOCIAÇÃO DR BARTHOLOMEU TACCHINI 23993

01007997 29.08.2016 912722 GLICOSAMINA/ CONDROITINA C/ 90 CAP. 500/400 MG DPV-Dispensa

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE LIDIA BENEDETTI

ANSOLIN, EM CUMPRIMENTO APROCESSO JUDICIAL Nº

078/1.08.0000407-4, ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO Nº 9435/496-2015

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

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

-----  
AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEU 29343

01007334 09.08.2016 912666 SERTRALINA 50 MG DPV-Dispensa

COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO

CISGA -PREGÃO 002/2016ITEM1: 351

Total do Empenho.....: 7.313,04

Total do Fornecedor.....: 7.313,04

-----  
B8 WEB INFORMÁTICA LTDA. - ME 20930

01007589 23.08.2016 252863 CRIAÇÃO DE ARTE, PRODUÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E SUPERVISÃO DPV-Dispensa



Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-----					
			Criação da Arte para o Flyer do Projeto Patrimonio Urbano de Veranópolis: Uma história a ser contada e registrada além da memória. Conforme lei nº 6.844 de 16 de março de 2016.		
			Total do Empenho.....:		210,00
			Total do Fornecedor.....:		210,00
-----					
BANCO DO BRASIL SA			854		
01008016	30.08.2016	602081	VALOR REFERENTE COMPLEMENTO EMPENHO N 5522/16 - TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS IPTU ANO 2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		2.000,00
			Total do Fornecedor.....:		2.000,00
-----					
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SU			9168		
01007158	01.08.2016	602081	VALOR REFERENTE COMPLEMENTO EMPENHO N 53/16 - TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS PARA O ANO DE 2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		7.000,00
			Total do Fornecedor.....:		7.000,00
-----					
BAR DALL AGNOL LTDA ME			9171		
01007224	04.08.2016	155007	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO PARA BOLO DE 250G Marca: ROYAL PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO COM 30G Marca: TRINK AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DE CULINÁRIA DESENVOLVIDAS COM OS PACIENTES USUÁRIOS DO SERVIÇO		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:		22,55
01007225	04.08.2016	354107	ATUM SOLIDO EM ÓLEO COMESTÍVEL EMBALAGEM DE 170 G Marca:		CNC-Concorrên

PESCADOR

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

GERMANI

BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER DE 400G Marca: GERMANI

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

CHÁ DE MAÇÃ DESIDRATADA DE 200 G Marca: TODESCHINI

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

GELEIA EMBALAGEM DE 400 G Marca: BALEN

Gêneros alimentícios que servirão de lanche para 30 dias nas oficinas e grupos desenvolvidos pelo CRAS (Oficina de Artes Marciais, Educação Musical, Iniciação Infantil, Biscuit, Corte e Costura, Tricô, Atividades Físicas e Artes/Artesanato), que ocorrem durante a semana no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, na Soal, em diferentes horários, totalizando em torno de 150 pessoas. A Secretaria de Assistência Social e Habitação vai entrar em contato com o fornecedor para programar as entregas.

Total do Empenho.....:

154,75

01007226 04.08.2016 354107

PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO COM 30G Marca: TRINK

CNC-Concorrên

Gêneros alimentícios que servirão de lanche para 30 dias nas oficinas e grupos desenvolvidos pelo CRAS (Oficina de Artes Marciais, Educação Musical, Iniciação Infantil, Biscuit, Corte e Costura, Tricô, Atividades Físicas e Artes/Artesanato), que ocorrem durante a semana no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, na Soal, em diferentes horários, totalizando em torno de 150 pessoas. A Secretaria de Assistência Social e Habitação vai entrar em

---

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

---

contato com o fornecedor para programar as entregas.

Total do Empenho.....:

61,20

01007227	04.08.2016	354107	BISCOITO DOCE, TIPO MARIA EM EMBALAGEM DE 400 GR Marca: GERMANI		CNC-Concorrên
----------	------------	--------	--	--	---------------

BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER DE 400G Marca: GERMANI  
Gêneros alimentícios que servirão de lanche para 30 dias nas oficinas e grupos desenvolvidos pelo CRAS (Oficina de Artes Marciais, Educação Musical, Iniciação Infantil, Biscuit, Corte e Costura, Tricô, Atividades Físicas e Artes/Artesanato), que ocorrem durante a semana no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, na Soal, em diferentes horários, totalizando em torno de 150 pessoas. A Secretaria de Assistência Social e Habitação vai entrar em contato com o fornecedor para programar as entregas.

Total do Empenho.....:

38,25

01007252	05.08.2016	912378	FILTRO DE CAFE Nº 103, COM 30 UNIDADES CADA CAIXA Marca: brigita		CNC-Concorrên
----------	------------	--------	---	--	---------------

Gêneros alimentícios que servirão de lanche para 30 dias nas oficinas e grupos desenvolvidos pelo CRAS (Oficina de Artes Marciais, Educação Musical, Iniciação Infantil, Biscuit, Corte e Costura, Tricô, Atividades Físicas e Artes/Artesanato), que ocorrem durante a semana no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, na Soal, em diferentes horários, totalizando em torno de 150 pessoas. A Secretaria de Assistência Social e Habitação vai entrar em contato com o fornecedor para programar as entregas.

			Total do Empenho.....:	10,40	
01007253	05.08.2016	354107	OVO DE GALINHA TIPO 2, LIMPOS, ÍNTEGROS COM INFORMAÇÃO DE LOTE E DATA DE VALIDADE		CNC-Concorrên
			Gêneros alimentícios que servirão de lanche para 30 dias nas oficinas e grupos desenvolvidos pelo CRAS (Oficina de Artes Marciais, Educação Musical, Iniciação Infantil, Biscuit, Corte e Costura, Tricô, Atividades Físicas e Artes/Artesanato), que ocorrem durante a semana no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, na Soal, em diferentes horários, totalizando em torno de 150 pessoas. A Secretaria de Assistência Social e Habitação vai entrar em contato com o fornecedor para programar as entregas.		
			Total do Empenho.....:	18,50	
01007270	05.08.2016	902322	PANO DE CHÃO DE BOLSA DE ALGODÃO AZULADO,MÍNIMO 0,58X0,78 TRAMA BEM FECHADA		DPV-Dispensa
			Aquisição de panos para limpeza em geral do ginásio esportivo Cesar Abruzzi.		
			Total do Empenho.....:	87,00	
01007284	05.08.2016	354107	LEITE EM PÓ INTEGRAL DE 400 G		DPV-Dispensa
			Gêneros alimentícios que servirão de lanche para 30 dias nas oficinas e grupos desenvolvidos pelo CRAS (Oficina de Artes Marciais, Educação Musical, Iniciação Infantil, Biscuit, Corte e Costura, Tricô, Atividades Físicas e Artes/Artesanato), que ocorrem durante a semana no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, na Soal, em diferentes horários, totalizando em torno de 150 pessoas. A Secretaria de Assistência Social e Habitação vai entrar em		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			contato com o fornecedor para programar as entregas.Compra dispensada do Leite em Pó pelo fato de ter encerrado o quantitativo deste item na Concorrência 2016/01, porém o fornecedor manteve o mesmo preço.		
			Total do Empenho.....:	132,30	
01007318	08.08.2016	155007	TOMATE LONGA VIDA		DPV-Dispensa
			CHAMPIGNON PACOTE COM 300G		
			CEBOLA DE PRIMEIRA QUALIDADE		
			ALHO DE BOA QUALIDADE		
			ALFACE CRESPA		
			CREME DE LEITE 200 G		
			OVO DE GALINHA TIPO 2, LIMPOS, ÍNTEGROS COM INFORMAÇÃO DE LOTE E DATA DE VALIDADE		
			CHOCOLATE MEIO-AMARGO BARRA COM 1KG		
			QUEIJO RALADO PACOTE COM 500G		
			CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE		
			BRÓCOLIS		
			CHUCHU		
			COUVE MANTEIGA		
			MORANGA TIPO CABÚTIA OU SIMILAR		
			ERVA MATE PACOTE DE 1KG		
			ÓLEO DE SOJA REFINADO EMBALAGEM DE 900 ML		
			BANHA POTE COM 1 KG		
			AQUISIÇÃO DE ITENS NECESSÁRIOS PARA AS OFICINAS DE CULINÁRIA DESENVOLVIDAS NO CAPS, COM OS PACIENTES USUÁRIOS DO SERVIÇO		

			Total do Empenho.....:	170,90	
01007359	11.08.2016 154307	OVO DE GALINHA TIPO 2, LIMPOS, ÍNTEGROS COM INFORMAÇÃO DE LOTE E DATA DE VALIDADE			CNC-Concorrên
		GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA OFICINA DE CULINÁRIA E NUTRIÇÃO A SER REALIZADA NA ESF MEDIANEIRA, NO DIA 29/08/2016.			
			Total do Empenho.....:	3,70	
01007361	11.08.2016 911909	BOMBOM Marca: NEUGEBAUER			CNC-Concorrên
		Material de consumo para encontros de acompanhamento com os beneficiários do Programa Bolsa Família, com expectativa de participação de 10 pessoas por encontro, no período de agosto a novembro de 2016, conforme Proposta de Trabalho em anexo.			
			Total do Empenho.....:	101,25	
01007412	12.08.2016 109021	FILTRO DE CAFE Nº 103, COM 30 UNIDADES CADA CAIXA Marca: brigita			CNC-Concorrên
		MATERIAL DE COZINHA PARA ESF SÃO FRANCISCO			
			Total do Empenho.....:	52,00	
01007418	12.08.2016 109007	CHÁ DE MAÇÃ DESIDRATADA DE 200 G Marca: TODESCHINI			CNC-Concorrên
		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E COZINHA DA ESF SÃO FRANCISCO.			
			Total do Empenho.....:	35,50	
01007540	22.08.2016 900222	PANO DE CHÃO DE BOLSA DE ALGODÃO AZULADO, MÍNIMO 0,58X0,78 TRAMA BEM FECHADA Marca: martim panos			CNC-Concorrên
		Aquisição de material de limpeza para conservação de ginásio Leonir Antonio Farina			
			Total do Empenho.....:	43,50	
01007548	22.08.2016 501907	CHÁ DE MAÇÃ DESIDRATADA DE 200 G Marca: TODESCHINI			CNC-Concorrên

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
MANUTENÇÃO DA COPA DO CENTRO ADMINISTRATIVO					
Total do Empenho.....:				106,50	
01007551	22.08.2016	501907	CHÁ DE CAMOMILA EMBALAGEM DE 18G COM 10 SACHÊS Marca:		CNC-Concorrên
			PRENDA		
MANUTENÇÃO DA COPA DO CENTRO ADMINISTRATIVO					
Total do Empenho.....:				331,50	
01007567	22.08.2016	912707	ADESIVO DE MASSA 100 MG		DPV-Dispensa
			ESCOVA DENTÁRIA COM CERDAS DURAS		
			Material para utilização no manuseio e conservação de peças do Museu Municipal.		
Total do Empenho.....:				16,75	
01007572	22.08.2016	726322	DESENTUPIDOR PARA PIAS E RALOS DE 300G COM HIDRÓXIDO, CLORETO E NITRATO DE SÓDIO, BARRILHA, ALUMÍNIO E CORANTE		DPV-Dispensa
			Material para manutenção da Casa da Cultura.		
Total do Empenho.....:				52,50	
01007596	24.08.2016	109007	BISCOITO DOCE DE CHOCOLATE, EMBALAGEM DE 350G Marca: GERMAN		CNC-Concorrên
			I		
			CHÁ DE MAÇÃ DESIDRATADA DE 200 G Marca: TODESCHINI		
			REFERENTE GRUPOS DE GESTANTE E PARA REUNIÕES DA CIR SE		
			DIADA NESTA CIDADE COM A PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DA REGIÃO.		
Total do Empenho.....:				63,45	
01007620	24.08.2016	912288	FARINHA DE MILHO MÉDIA DE 01 KG Marca: FRITZ FRIDA		CNC-Concorrên
			Aquisição de alimentos para complementar cardápio escolar para o último trimestre letivo.		
			- CONTRATO N 324/16 VIGENCIA 31/12/16.		

			Total do Empenho.....:	148,00	
01007621	24.08.2016	912288	OVO DE GALINHA TIPO 2, LIMPOS, ÍNTEGROS COM INFORMAÇÃO DE LO TE E DATA DE VALIDADE MAMÃO TIPO FORMOSA Aquisição alimentos para complementar cardápio escolar para o último trimestre letivo. - CONTRATO N 325/16 VIGENCIA 31/12/16.		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	4.534,50	
01007955	29.08.2016	912288	CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE Compra direta do item cenoura. Motivo: fornecedor inabilitado na chamada pública da agricultura familiar número 03/2016. - MERENDA ESCOLAR		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.037,45	
			Total do Fornecedor.....:	8.222,45	

-----

BARROS ESCAVACOES LTDA - ME

20874

01007217	03.08.2016	302712	SERVIÇO DE HORAS DE RETROESCAVADEIRA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TRACÇÃO 4 X 4; ANO DE FABRICAÇÃO 2008 EM DIANTE; CONCHA DIANTEIRA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 0,75 M³; CONCHA DE ESCAVAÇÃO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 0,20 M³; POTÊNCIA MÍNIMA NO VOLANTE DE 80 HP. OBS.: A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR OS SERVIÇOS EM ATÉ UM DIA ÚTIL DA SOLICITAÇÃO FEITA PELO MUNICÍPIO, QUE OBEDECERÁ A CONTRATAÇÃO MÍNIMA DE DUAS HORAS POR CHAMADO. O DESLOCAMENTO DA EMPRESA ATÉ A PREFEITURA E VICE-VERSA, NÃO SERÁ COMPUTADO COMO TEMPO DE SERVIÇO, BEM COMO NÃO SERÁ		PRP-Pregão Pr
----------	------------	--------	--	--	---------------



---

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

---

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

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

VIGÊNCIA DO CONTRATO: EM ATÉ 60 DIAS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇOS

Total do Empenho.....:

5.762,40

01007522	19.08.2016	912117	SERVIÇO DE HORAS DE MÁQUINAS EM CARÁTER EMERGENCIAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TRACÇÃO 4 X 4; ANO DE FABRICAÇÃO 2008 EM DIANTE; CONCHA DIANTEIRA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 0,75 M³; CONCHA DE ESCAVAÇÃO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 0,20 M³; POTÊNCIA MÍNIMA NO VOLANTE DE 80 HP. OBS: A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR OS SERVIÇOS EM ATÉ DUAS HORAS DA SOLICITAÇÃO FEITA PELO MUNICÍPIO, QUE OBEDECERÁ A CONTRATAÇÃO MÍNIMA DE UMA HORA POR CHAMADO. O		
----------	------------	--------	---	--	--

PRP-Pregão Pr

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

SERVIÇO DE RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS

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

Total do Fornecedor.....: 14.262,40

---

BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA 9213

01007946 29.08.2016 912718 IMPRESSORA

DPV-Dispensa

Impressora multifuncional jato de tinta, impressão colorida, tanque de tinta. Para uso na secretaria da escola, para impressão de trabalhos pedagógicos destinados aos alunos da EMEI Irmã Carmelita.

Total do Empenho.....: 998,00

01007947 29.08.2016 912717 TELEVISOR EM CORES

DPV-Dispensa

Televisor 32", com conversor digital, conexão HDMI, conexão USB, conexão AV, função sleep, controle parental. Para exibição de vídeos de caráter pedagógico e lúdico na sala de acolhimento das crianças na EMEI Irmã Carmelita.

Total do Empenho.....: 1.199,00

---

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

---

Total do Fornecedor..... 2.197,00

---

BENPAR INDÚSTRIA AGRÍCOLA LTDA EPP 22600

01008013 30.08.2016 807139 MANGUEIRA MONTADA 3/8 DPV-Dispensa

MANGUEIRA MONTADA 3/4

MANGUEIRA MONTADA 1/2

NIPEL

- ITEM 1: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA, PLACA CAT-0320, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO.- ITEM 2: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA, PLACA KOM-0160, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO.- ITEM 3 E 4: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA, PLACA RAN-0406, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO.

Total do Empenho..... 460,00

Total do Fornecedor..... 460,00

---

BGK ASSESSORIA E PROJETOS LTDA. ME 26759

01007163 02.08.2016 911471 ASSESSORIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS E ESTADUAIS ADMIN/ TMP-Tomada de

REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO 380/2014 DE 19/08/2014, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DE 19/08/2016, ATÉ 18/08/2017.

AGOSTO

SETEMBRO A DEZEMBRO

Total do Empenho..... 27.296,24

Total do Fornecedor..... 27.296,24

-----

BR ENTULHOS LTDA - ME	23204			
01007276	05.08.2016	912422	SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS URBANOS	DPV-Dispensa
			COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA NECRÓPOLE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A 20 VIAGENS.	
			Total do Empenho.....:	4.000,00
			Total do Fornecedor.....:	4.000,00

-----

BUTZKE, ADAMI & CIA LTDA	29522			
01007526	19.08.2016	912488	MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS	DPV-Dispensa
			AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DO MOTOR DE POPA DA EMBARCAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE VERANÓPOLIS- RECURSO FUNREBOM	
			Total do Empenho.....:	400,00

01007527	19.08.2016	912487	ENGRENAGEM DA MARCHA RÉ	DPV-Dispensa
			ROLAMENTO	
			ANEL BORRACHA O'RING 12	
			ANEL BORRACHA ORING 10	
			RETENTOR	
			ENGRENAGEM	
			ROLAMENTO AGULHA	
			ROLAMENTO 6007	
			ENGRENAGEM DA 1ª	
			ENGATE	
			ANEL	
			ALAVANCA DE CAMBIO	
			MOLA	

---

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

---

GAXETA

ANEL BORRACHA O-RING 10

HÉLICE PARA MOTOR DE POUÇA

AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/CONCERTO DO MOTOR DE POPA DA

EMBARCAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE VERANÓPOLIS- FUNREBOM

Total do Empenho.....: 2.470,00

Total do Fornecedor.....: 2.870,00

CAMILA EDUARDA MARIN

26446

01007453 15.08.2016 911064 VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 1.081,44

01007454 15.08.2016 911063 VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 397,29

Total do Fornecedor.....: 1.478,73

CARLINHOS JOSE GIROTTI - ME

17486

01008010 30.08.2016 807219 MÃO-DE-OBRA NO CONCERTO VEÍCULO DPV-Dispensa

MÃO-DE-OBRA PARA CONCERTO

SERVIÇO CONCERTO VEICULO

- AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS:

- CONCERTO DE EMBREAGEM E TROCA DE BUCHAS DO VEÍCULO,

PLACA IHQ-1443; R\$572,00- CONCERTO DA DIREÇÃO

HIDRÁULICA DO VEÍCULO, PLACA IJA-9379;

R\$600,00 - CONCERTO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO, PLACA

IGH-3269. R\$200,00 TENDO EM VISTA QUE SERÁ

CONTRATADO OS SERVIÇOS DO FORNECEDOR QUE OFERECU MENOR

## VALOR DOS ORÇAMENTOS.

Total do Empenho.....:	1.372,00
------------------------	----------

Total do Fornecedor.....:	1.372,00
---------------------------	----------

CARLOS ALBERTO SPANHOL

1651

01007386	11.08.2016	912017	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.	DPV-Dispensa
----------	------------	--------	--------------------------------	--------------

CARGO: PREFEITO MUNICIPAL

DESTINO: POROT ALEGRE

DATA: 10/08/16

OBJETIVO: AGENDA NA FAMURS, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E NA

CRITÉRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

Total do Empenho.....:	129,52
------------------------	--------

Total do Fornecedor.....:	129,52
---------------------------	--------

CAROLINA CASER DE CARLI

17090

01007461	15.08.2016	910995	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.	DPV-Dispensa
----------	------------	--------	--	--------------

Total do Empenho.....:	2.293,01
------------------------	----------

01007462	15.08.2016	910994	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.	DPV-Dispensa
----------	------------	--------	----------------------------------	--------------

Total do Empenho.....:	942,84
------------------------	--------

Total do Fornecedor.....:	3.235,85
---------------------------	----------

CARTORIO DE REGISTROS PUBLICOS

210

01008015	30.08.2016	912350	MATRÍCULA DE IMÓVEIS	DPV-Dispensa
----------	------------	--------	----------------------	--------------

REFERENTE AO REGISTRO DO IMÓVEL RECEBIDO DA OLEOPLAN.

Total do Empenho.....:	1.627,45
------------------------	----------

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
03007484	16.08.2016	912709	REGISTROS PÚBLICOS		DPV-Dispensa
			REGISTRO DA ATA 066/2015 DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E		
			PENSÕES DO SERVIDOR - FAPS		
			Total do Empenho.....:	73,40	
			Total do Fornecedor.....:	1.700,85	
-----					
CASA NOSTRA MATERIAIS CONSTRUCAO LT		19523			
01007176	02.08.2016	802124	PREGO TELHEIRO		DPV-Dispensa
			LUVA		
			ADAPTADOR		
			REDUÇÃO DE 100MM/75 MM		
			- ITENS 2 A 5: AQUISIÇÃO DE MATERIAL		
			DESTINADO A MANUTENÇÃO NO PÁTIO DA SEINFRA, DEVIDO A		
			DANIFICAÇÃO E DESGASTE DOS MATERIAIS TROCADOS.		
			Total do Empenho.....:	22,70	
01007177	02.08.2016	911791	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE BANHEIRO		DPV-Dispensa
			- ITEM 1: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO BANHEIRO DA		
			GRUTA NOSSA SENHORA DE LOURDES, DEVIDO A DANIFICAÇÃO POR		
			DESCONHECIDOS.		
			Total do Empenho.....:	28,50	
01007184	02.08.2016	911958	BROXA P/PINTURA		DPV-Dispensa
			- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DAS FAIXAS DE		
			ESTACIONAMENTOS DAS AVENIDAS E RUAS DO MUNICÍPIO. TENDO EM		
			VISTAS QUE SERÁ COMPRADO QUE FORNECEU O MENOR VALOR DOS		
			ORÇAMENTOS.		
			Total do Empenho.....:	133,00	

01007322	08.08.2016	912251	FERRO 12,5MM	DPV-Dispensa
			- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DA SEINFRA, PARA A CRIAÇÃO DE ANCORAS ONDE SÃO AMARRADOS OS CACHORROS NO CANIL DO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA QUE SERÁ COMPRADO DO FORNECEDOR QUE OFERECEU MENOR PREÇO DOS ORÇAMENTOS.	
			Total do Empenho.....:	137,70
01007378	11.08.2016	911958	CAL	DPV-Dispensa
			- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA EPITÁCIO PESSOA, BAIRRO SANTA LUCIA. TENDO EM VISTA QUE SERÁ COMPRADO DO FORNECEDOR QUE OFERECEU MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS.	
			Total do Empenho.....:	47,50
01007506	18.08.2016	703414	CORDA 10MM	DPV-Dispensa
			Aquisição de 200 metros de corda de 10mm a ser utilizada em atividades diversas desenvolvidas pela SMEC.	
			Total do Empenho.....:	210,00
01007563	22.08.2016	912707	SOLVENTE 5L	DPV-Dispensa
			WD - 40	
			FIO DE NYLON	
			LIXA GRÃO 220 PARA MADEIRA	
			LIXA 320	
			ABRAÇADEIRA DE NYLON BRANCA 140X3,6MM	
			ABRAÇADEIRA DE NYLON BRANCA 280X4,8MM	
			ABRAÇADEIRA DE NYLON BRANCA 400X4,8MM	
			Materiais para utilização no manuseio e conservação de peças do Museu Municipal.	
			Item 6: rolo de fio de nylon nº 080.Item 17: fita adesiva	



Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			em papel para empacotamento.		
			Total do Empenho.....:	488,00	
01007603	24.08.2016	912034	MOLA		DPV-Dispensa
			MOLA AÉREA F-2 40KG, MARCA SOPRANO, PARA PORTA DO CORREDOR DA SECRETARIA DA SAÚDE.		
			Total do Empenho.....:	122,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.189,40	
CELSO FAVRETTO - ME			26308		
01007489	16.08.2016	701025	ROLO		DPV-Dispensa
			Aquisição de Rolo Fusor para impressora Kyocera 221, para impressora da secretaria da EMEF Felipe dos Santos. Aquisição em caráter de urgência pois a impressora é utilizada para o feitiço de cópias para o desenvolvimento das atividades pedagógicas na escola.		
			Total do Empenho.....:	955,00	
01007641	25.08.2016	352917	SERVIÇO DE CONSERTO COPIADORA		DPV-Dispensa
			Prestação de serviços técnicos para a impressora HP6000 SERIES pertencente à sala de coordenação do CRAS, cujo patrimônio é 001092 pertencente à Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação. O profissional foi solicitado pela prefeitura e por isso não existem outros orçamentos para este serviço, tendo em vista que o profissional sempre soluciona os problemas.		
			Total do Empenho.....:	285,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.240,00	

-----  
CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA 5744

01007333 09.08.2016 912666 AMITRIPTILINA 25MG DPV-Dispensa

NISTATINA CREME VAGINAL 25.000UI/G C/60 G + APLICADOR

ACEBROFILINA XAROPE PEDIÁTRICO 25MG/5ML,120ML

COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO

CISGA -PREGÃO 002/2016ITEM1: 26, ITEM2: 291, ITEM3: 1

Total do Empenho.....: 2.870,00

Total do Fornecedor.....: 2.870,00  
-----

CHAPEACAO KRAMER LTDA 20124

01007469 15.08.2016 807219 SERVIÇO DPV-Dispensa

SERVIÇO ELÉTRICO

SERVIÇO CONSERTO VEICULO

- AQUISIÇÃO SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS:- ITEM 1:

PLACA IPZ-3480: SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DO VIDRO; - ITEM

2: PLACA IMM-3129: SERVIÇO DE FIAÇÃO NO PAINEL;- ITEM 3:

PLACA IUD-4137: SERVIÇO DE REMOÇÃO, SOLDA E INSTALAÇÃO DO

PARA-CHOQUE DIANTEIRO. TENDO EM VISTA QUE SERÁ

CONTRATADO DO FORNECEDOR QUE OFERECEU MENOR VALOR DOS

ORÇAMENTOS.

Total do Empenho.....: 810,00

Total do Fornecedor.....: 810,00  
-----

CHARRANI COMERCIO E REPRESENTACOES 9468

01007610 24.08.2016 912263 REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO PRP-Pregão Pr

REPOSIÇÃO DE CALÇADA

---

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

---

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

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

A reposição de meio-fio será computada como reposição de calçamento, na equivalência de um metro quadrado (1,00 m<sup>2</sup>) de repavimentação para cada um metro e meio (1,50 m) de meio-fio assentado e rejuntado com argamassa de cimento e areia.

Na impossibilidade da municipalidade executar os serviços de seleção e carregamento manual de paralelepípedos em depósito distante do local das obras, conserto de tubulações de água e esgoto danificados por ocasião do preparo da cancha e esses serviços forem efetuados pela empresa a fim de não interromper o andamento da obra, o tempo necessário será convertido em repavimentação, na equivalência de um metro quadrado (1 m<sup>2</sup>) de repavimentação para cada hora de serviço prestado.

A Empresa deverá manter as obras sinalizadas, de maneira a proporcionar fluidez e segurança para o trânsito de pe

destres e veículos, além da segurança dos próprios servidores  
Dependendo da situação das obras, além das placas de sinalização deverá ser providenciado tapume de isolamento, conforme normas de segurança vigentes.

ADITIVO AO CONTRATO 233/2016

Total do Empenho.....: 15.562,00

Total do Fornecedor.....: 15.562,00

-----  
CIAMED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA 5831

01007332 09.08.2016 912673 VALPROATO DE SÓDIO 500MG DPV-Dispensa

COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO

CISGA -PREGÃO 002/2016ITEM1: 381

Total do Empenho.....: 2.435,00

Total do Fornecedor.....: 2.435,00

-----  
CIRÚRGICA LAJEADENSE LTDA. ME 27620

01007493 16.08.2016 109036 TIRA PARA HEMOGLICOTESTE CAIXA COM 50 UNIDADES Marca: On CNC-Concorrên

Ca11 Plus

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

COMPRESSA PARA CURATIVO CIRÚRGICO ESTÉRIL, COSTURADA

15X30CM ABERTA, MANTA 100% ALGODÃO, ENVOLTO EM TECIDO DE

GAZE (APÓSITO) Marca: Melhormed

ESTETOSCÓPIO ADULTO COM AUSCULTADOR DUPLO PROJETADO PARA

---

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

---

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 SOBRESSAENTES, 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

LOÇÃO OLEOSA A BASE DE ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS-AGE, C/100ML COM VITAMINAS A e E Marca: Dermaex

SERINGA PARA INSULINA 0,5ML (50U) COM AGULHA 8MMX0,30MM COM GRADUAÇÃO DE 1 EM 1 UNIDADE Marca: SR

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

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06, SILICONIZADA CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, COM VÁLVULA INTERMITENTE NA PORÇÃO DISTAL, COM 1 ORIFÍCIO DISTAL E 2 NAS LATERAIS ADEQUADOS PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES VISCOSOS E FLUIDOS, CONECTOR UNIVERSAL, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL Marca: Medsonda

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

SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10, 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 16 CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATÓXICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, COM CONEXÕES UNIVERSAL COM TAMPA Marca: Medsonda

SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 12 CONFECCIONADA EM POLIVINIL, ATÓXICO, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, COM CONEXÕES UNIVERSAL COM TAMPA Marca: Medsonda

---

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

---

SONDA URETRAL Nº 08 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 10 SILICONIZADA, ESTÉRIL, ATÓXICA,  
HIPOALERGÊNICA, FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, COM CONECTOR COM  
TAMPA , ATRAUMÁTICA, COM ORIFÍCIOS ELABORADOS PARA NÃO  
CAUSAR DESCONFORTO NO PACIENTE Marca: Medsonda

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

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO AMBULATORIAL PARA A ESF SÃO  
FRANCISCO

Total do Empenho.....: 583,22

Total do Fornecedor.....: 583,22

---

CLARITA PAGNONCELLI GABRIELLI 27031

01007156 01.08.2016 912051 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.

DPV-Dispensa

CARGO: PROFESSORA

DESTINO: PORTO ALEGRE

DATA: 26/07/16

OBJETIVO: TRATATIVAS DO LANÇAMENTO DO LIVRO SOBRE AS

COMUNIDADES E BAIROS DO MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

Total do Fornecedor....: 77,71

---

CLEIMAR TURANI

18861

01008000 29.08.2016 911773 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.

DPV-Dispensa

CARGO: MOTORISTA

DESTINO: GARIBALDI

DATA: 28/08/16.

OBJETIVO: LEVAR O CORO MUNICIPAL NO ENCONTRO DE COROS

QUE ACONTECEU NO HOTEL MOSTEIRO SÃO JOSÉ.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

Total do Fornecedor....: 77,71

---

CLINICA DE OLHOS G&O LTDA

29564

01007985 29.08.2016 912723 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS

DPV-Dispensa

PAGAMENTO DE HONORÁRIOS MÉDICOS PARA CIRURGIA

OFTALMOLÓGICA NO PACIENTE LUCAS FONSECA MARCON, EM

CUMPRIMENTO A PROCESSO JUDICIAL Nº 078/1.14.0000753-8,

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO Nº 8676/506-2014, SENDO 50% DE

RECURSOS UTILIZADOS DO MUNICÍPIO E 50% DE RECURSOS DO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

Total do Fornecedor....: 4.000,00

---



Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
CLOVIS ANTONIO FAVERO			9640		
01007592	23.08.2016	502215	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA GUARDAR MATERIAIS - LOCALIZADO NA RUA EDUARDO DUARTE N 165. REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 336/2013 - VIGÊNCIA DE 12 MESES A CONTAR DE 21/08/2016, AGOSTO SETEMBRO A DEZEMBRO		PRD-Dispensa
			Total do Empenho.....:	11.715,60	
			Total do Fornecedor.....:	11.715,60	
CLÍNICA MÉDICA BF SOCIEDADE SIMPLES			21762		
01007602	24.08.2016	912641	CONSULTA DE OFTALMOLOGIA CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DE APTIDÃO EM EXAMES PSICOTÉCNICOS E DE SANIDADE FÍSICA E MENTAL.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	444,00	
			Total do Fornecedor.....:	444,00	
COM TATO COM. PROD. DE LIMPEZA LTDA			20187		
01007550	22.08.2016	501922	DESINFETANTE SANITÁRIO EMBALAGEM DE 5L, CONCENTRADO COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA Marca: DIVOSAN/JHONSON DIVERSEY MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	204,00	
01007662	25.08.2016	451122	SACO DE LIXO, 60 LITROS, PRETO, MÍNIMO 5 MICRAS, COM 100 UN		CNC-Concorrên

REFORÇADO Marca: MINGORI/MINGORI

Manutenção dos serviços de higiene e limpeza da secretaria  
de Indústria e Comércio e Casa da Cidadania.

Total do Empenho.....: 47,70

Total do Fornecedor.....: 251,70

---

COMERCIAL AGRICOLA ORSO LTDA.EPP 3850

01007294 08.08.2016 803731 ADUBO FOLIAR EM SACO DPV-Dispensa

- ITEM 2: AQUISIÇÃO DE ADUBO DESTINADO A MANUTENÇÃO  
DOS CANTEIROS CENTRAIS DAS AVENIDAS NA ÁREA CENTRAL DO  
MUNICÍPIO.

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

01007295 08.08.2016 802128 BOTINA DPV-Dispensa

- ITEM 1: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA  
SERVIDORES DA SEINFRA, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL  
TROCADO.

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

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

---

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD 4463

01007331 09.08.2016 912674 AMOXICILINA SUSPENSÃO 250 MG/5ML COM 150 ML DPV-Dispensa

AZITROMICINA 500 MG  
ESTRIOL 1MG/G, CREME VAGINAL, BISNAGA DE 50G  
FLUCONAZOL 150MG  
PIROXICAN 20 MG  
PREDNISOLONA 3 MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRS 60 ML  
COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO

---

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

---

CISGA -PREGÃO 002/2016ITEM1: 27, ITEM2: 46, ITEM3: 176,  
ITEM4: 189, ITEM5: 320, ITEM6: 321

Total do Empenho.....: 11.413,50

Total do Fornecedor.....: 11.413,50

---

COMERCIAL DE TINTAS BRUNONI LTDA 5057

01007215 03.08.2016 802824 TINTA ESMALTE 3,6L DPV-Dispensa

TINTA ACRÍLICA COR BRANCA, BALDE DE 18 LITROS

ROLO DE LÃ 9 CM

PINCEL 1,1/2

ROLO DE LÃ DE 19 CM

PINCEL 3"

MASSA CORRIDA

MASSA PARA TEXTURA GRAFIATO DE 3,6 L

PINCEL 2,1/2

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA A REFORMA DO  
CENTRO ADMINISTRATIVO, DEVIDO AO DESGASTE COM O PASSAR DO  
TEMPO.

Total do Empenho.....: 520,00

01007354 10.08.2016 701524 SOLVENTE 5L DPV-Dispensa

TINTA ESMALTE 3,6L CORES

TINTA ACRILICA BRANCA

TINTA ESMALTE 3,6L

Aquisição de materiais para pintura de prédio para EMEF  
Senador Alberto Pasqualini.

Total do Empenho.....: 2.937,00

Total do Fornecedor..... 3,457,00

---

COMERCIAL VERAVEICULOS LTDA 255

01007982 29.08.2016 301919 MÃO-DE-OBRA VEÍCULOS DPV-Dispensa

REVISÃO DO VEÍCULO DA SMAMA - ITD 0491

Total do Empenho.....: 432,00

01007983 29.08.2016 301839 FILTRO LUBRIFICANTE DPV-Dispensa

FILTRO COMBUSTIVEL

FILTRO ELEMENTO DO AR FIAT

JOGO DE PALHETA DE LIMPADOR DE PARABRISA

HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO

JOGO DE PASTILHAS DE FREIO

MATERIAL PARA O VEÍCULO DA SMAMA- ITD 0491

Total do Empenho.....: 605,00

01007984 29.08.2016 301801 ÓLEO LUBRIFICANTE DPV-Dispensa

ADITIVO PARA RADIADOR

ADITIVO PARA LIMPADOR DE PARABRISA

LÍQUIDO DE FREIO

MATERIAL PARA O VEÍCULO DA SMAMA- ITD 0491

- COMPLEMENTAÇÃO O.C 4165/16.

Total do Empenho.....: 305,00

Total do Fornecedor..... 1.342,00

---

COMERCIO DE EQUIP DE SEGURANÇA ZAPA 21457

01007528 19.08.2016 602717 SERVIÇO DPV-Dispensa

SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E LUBRIFICAÇÃO

DO DESENCARCERADOR PERTENCENTE AO CORPO DE BOMBEIROS -

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
RECURSO FUNREBOM					
				Total do Empenho.....:	980,00
				Total do Fornecedor.....:	980,00
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA 3943					
01007988	29.08.2016	912722	RIVAROXABANA 20 MG		DPV-Dispensa
<p>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PACIENTE JOÃO PERUZZO, EM CUMPRIMENTO A PROCESSO JUDICIAL Nº 078/1.13.0002552-6, ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO Nº 8274/104-2014, SENDO 40% DE RECURSOS UTILIZADOS DO MUNICÍPIO E 60% DE RECURSOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL</p>					
				Total do Empenho.....:	218,57
				Total do Fornecedor.....:	218,57
CONSORCIO INTERM.DESENV.SUS.SERRA G 22620					
01007143	01.08.2016	911918	VALOR REFERENTE COMPLEMENTO EMPENHO N 67/16, CFE. REAJUSTE		DPV-Dispensa
<p>TERMO ADITIVO CISGA A CONTAR DE AGOSTO - EXERCÍCIO 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONT.</li> <li>- DIÁRIAS</li> <li>- MATERIAL DE CONSUMO</li> <li>- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</li> <li>- OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PES. JURÍDICA</li> <li>- OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PES. FÍSICA</li> <li>- AUX. ALIMENTAÇÃO</li> </ul>					
				Total do Empenho.....:	390,65
01007144	01.08.2016	504752	VALOR REFERENTE COMPLEMENTO EMPENHO N 69/16, CFE. REAJUSTE		DPV-Dispensa

TERMO ADITIVO CISGA A CONTAR DE AGOSTO - EXERCÍCIO 2016:

- OBRAS E INSTALAÇÕES

- EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

Total do Empenho.....: 587,50

Total do Fornecedor.....: 978,15

CONTRATOS OBRAS 16756

01007795 26.08.2016 911428 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 4.080,05

Total do Fornecedor.....: 4.080,05

COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA 22343

01008001 29.08.2016 722707 REQUEIJÃO EM EMBALAGEM DE 200 G CHP-Chamada P

Itens que não obtiveram cotação no Edital nº 002/2016.

Itens não obtidos na cotação do Edital nº 002/2016.

VIGÊNCIA ATÉ FINAL DO SEMESTRE LETIVO/16.

Total do Empenho.....: 3.620,00

Total do Fornecedor.....: 3.620,00

COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA. 792

01007194 03.08.2016 803731 ADUBO QUIMICO NPK 5-20-20 DE 50 KG DPV-Dispensa

AQUISIÇÃO ADUBO PARA CANTEIROS DAS VIAS PÚBLICAS.

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

Total do Fornecedor.....: 232,00

CORSAN - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE 112

01007246 05.08.2016 105544 VALOR REFERENTE COMPLEMENTO EMPENHO N 60/16, PAGAMENTO DE DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O ANO DE 2016:					
- SECRETARIA DE SAÚDE E ESF'S					
Total do Empenho.....:				1.900,00	
01007248	05.08.2016	911985	VALOR REFERENTE COMPLEMENTO EMPENHO N 178/16, PAGAMENTO DE		DPV-Dispensa
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O ANO DE 2016:					
- CANIL MUNICIPAL					
Total do Empenho.....:				3.700,00	
Total do Fornecedor.....:				5.600,00	
-----					
COSER PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME 2818					
01007233	04.08.2016	354107	PÃO SOVADO, MACIO, COZIDO DE 50 G (PÃO DO DIA)		CNC-Concorrên
Gêneros alimentícios que servirão de lanche para 30 dias nas oficinas e grupos desenvolvidos pelo CRAS (Oficina de Artes Marciais, Educação Musical, Iniciação Infantil, Biscuit, Corte e Costura, Tricô, Atividades Físicas e Artes/Artesanato), que ocorrem durante a semana no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, na Soal, em diferentes horários, totalizando em torno de 150 pessoas. A Secretaria de Assistência Social e Habitação vai entrar em contato com o fornecedor para programar as entregas.					
Total do Empenho.....:				209,22	
01007623	24.08.2016	722707	PÃO SOVADO, MACIO, COZIDO DE 50 G (PÃO DO DIA)		CNC-Concorrên
Aquisição de alimentos para complementar cardápio escolar para o último trimestre letivo.					
- CONTRATO N 327/16 VIGENCIA 31/12/16.					
Total do Empenho.....:				7.202,24	

Total do Fornecedor..... 7.411,46

-----  
CRISTALIA PROD. QUIM. FARM. LTDA 3938

01007325 09.08.2016 912673 CETOPROFENO 50 MG/ML DPV-Dispensa

CLORPROMAZINA 100 MG

HALOPERIDOL 5 MG

HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML SOL INJETÁVEL 1ML

IMIPRAMINA 25 MG

LEVOMEPRIMAZINA 100 MG

PROMETAZINA 25 MG

RISPERIDONA 1 MG

RISPERIDONA 2MG

COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO

CISGA ?PREGÃO 002/2016ITEM1: 91, ITEM2: 121, ITEM3: 214,

ITEM4: 215, ITEM5: 229, ITEM6: 244, ITEM7: 327, ITEM8: 341,

ITEM9: 342

Total do Empenho..... 11.447,80

Total do Fornecedor..... 11.447,80

-----  
CRISTINE MARLI FINK 22345

01007447 15.08.2016 911418 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JETON, DPV-Dispensa

DE ACORDO COM OS VALORES ESTABELECIDOS NA LEI MUNI

CIPAL N 5.086 DE 20/06/2007.

DIAS: 03,05,08 E 15/08/16.

Total do Empenho..... 400,00

Total do Fornecedor..... 400,00



Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
DAL PONTE & SOCCOL LTDA EPP			25334		
01007851	26.08.2016	712024	<p>IMPERMEABILIZANTE POLIURETANO - PARADE EXTERNA</p> <p>IMPERMEABILIZANTE POLIURETANO - PAREDE INTERNA</p> <p>Aquisição de Adelaje tipo \"A\" e Adelaje tipo \"B\"</p> <p>que quando misturadas formam poliuretano que é utilizado para vedação completa à passagem de água, impedindo infiltrações. Aplicação de três camadas de polímero poliuretânico para impermeabilização de parede da biblioteca na EMEI Irmã Laura. Empenho em caráter emergencial tendo em vista que já há infiltrações no local. Empenho intempestivo pois houve um erro no produto empenhado anteriormente.</p> <p>Total do Empenho.....: 2.240,00</p> <p>Total do Fornecedor.....: 2.240,00</p>		DPV-Dispensa
DANIELA SEBEN			27526		
01007218	03.08.2016	912443	<p>LOCAÇÃO DE IMÓVEL</p> <p>PARA ABRIGAMENTO DA FAMÍLIA DA SENHORA DE SHEILA BOCCHI DE RAMOS, CITA À RUA EPITÁCIO PESSOA, Nº 540, NESTA CIDADE, SOB A MATRICULA Nº 1.984, DE PROPRIEDADE DO SENHOR RUDIMAR NONDILLO, CPF Nº 680.165.490-04 DEVIDAMENTE REPRESENTADA POR DANIELA SEBEN ATRAVÉS DE PROCURAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 42/16 DE 12/02/2016.</p> <p>Termo Aditivo nº 01 referente ao Contrato 068/2016.</p> <p>Aluguel Social para a família da Sra. Sheila Bocchi de Ramos - CadÚnico 286 -RG:311.3132942 - CPF 020.398.800.03 pois a mesma encontra-se em situação de vulnerabilidade</p>		DPV-Dispensa

social. Em anexo parecer da Assistente Social e Coordenadora do CRAS. Os dados são os que seguem: Locador: Sra. Daniela Sebben, CPF 000.734.980-76, domiciliada na Rua Pinheiro Machado, 1000, apto. 1110, nesta cidade. Endereço da unidade habitacional a ser locada: RUA EPITÁCIO PESSOA, Nº 540, NESTA CIDADE, SOB A MATRÍCULA Nº 1.984, DE PROPRIEDADE DO SR. RUDIMAR NONDILLO, CPF Nº 680.165.490-04 DEVIDAMENTE REPRESENTADA POR DANIELA SEBBEN ATRAVÉS DE PROCURAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 42/16 DE 12/02/2016. Destinatário: Sra. Sheila Bocchi de Ramos CPF 020.398.800-03 Valor do aluguel: R\$450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)

Dados bancários já informados anteriormente a este contrato, bem como a documentação já foi apresentada. Dotação orçamentária: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.0550.2079 - PLANTÃO SOCIAL/BENEFÍCIOS EVENTUAIS 3.3.3.9.0.36.00.00 - Outros Serviços de terceiros - PF - 3554 Benefício concedido através da LEI MUNICIPAL Nº 6.440, DE 19 DE MARÇO DE 2014, em seu Art. 10, que regulamenta o benefício eventual na forma de Aluguel Social.

Vigência: 06 meses, a contar do dia 12 de agosto de 2016.

AGOSTO

SETEMBRO A DEZEMBRO

Total do Empenho.....:	2.085,00
Total do Fornecedor.....:	2.085,00

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01007152	01.08.2016	701206	AULA		DPV-Dispensa
			Serviço de aula para as séries iniciais com carga horária de 22h semanais para a EMEF Irmã Joana Aimé e EMEF Senador Alberto Pasqualini, pelo período de 30 dias, enquanto durar a licença-saúde da professora Luciléia Giaretta.		
			Total do Empenho.....:	498,94	
			Total do Fornecedor.....:	498,94	

DECORSUL IND E COM DE CORTINAS LTDA 9888

01007663	25.08.2016	153624	PERSIANA		DPV-Dispensa
			PERSIANA HORIZONTAL DE ALUMÍNIO, MODELO STANDART, PARA JANELA DA FARMÁCIA BÁSICA CENTRAL, A FIM DE PROTEGER MEDICAMENTOS DE LUMINOSIDADE EXCESSIVA.MEDIDAS: 1,13 M²		
			Total do Empenho.....:	101,70	
			Total do Fornecedor.....:	101,70	

DELICIO LUIS CENCI 9896

01007392	12.08.2016	912698	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.		DPV-Dispensa
			CARGO: MOTORISTA		
			DESTINO: PORTO ALEGRE		
			DATA: 10/08/16		
			OBJETIVO: CONDUZIR A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNIC. DO IDOSO DE VERANÓPOLIS, SRA. NEIDE MARIA BRUSCATO, NO 35º ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNIC. DO IDOSO A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DO PROCON. TEMA DO ENCONTRO "A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO" P/QUE O CONSELHO POSSA DAR EFETIVIDADE		

DE ÀS SUAS AÇÕES, DEFININDO CLARAMENTE, A CADA ANO, SEUS OBJETIVOS, AÇÕES, METAS, RESPONSABILIDADES, PARCEIROS, RECURSOS, DENTRE OUTROS ASPECTOS.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

01007471 15.08.2016 912042 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: MOTORISTA

DESTINO: PORTO ALEGRE

DATA: 15/08/16

OBJETIVO: CONDUZIR A SERVIDORA FRANCIELE GAVA PARA CURSO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

01007512 18.08.2016 912042 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: MOTORISTA

DESTINO: PORTO ALEGRE

DATA: 15/08/16

OBJETIVO: COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA - CONDUZIR A SERVIDORA FRANCIELE GAVA PARA CURSO EM PORTO ALEGRE.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

Total do Empenho.....: 32,38

01007957 29.08.2016 912010 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: MOTORISTA

DESTINO: ENCANTADO

---

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

---

DATA: 24/08/2016

OBJETIVO: CONDUZIR A TURISMÓLOGA GISELE E OS EMPREENDEDORES

DO MUNICÍPIO PARA O 2º SEMINÁRIO ESTADUAL DE TURISMO RURAL.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

Total do Fornecedor.....: 265,51

---

DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS 301

02007142 01.08.2016 912232 VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE VALOR REAJUSTE MES DPV-Dispensa

JUNHO/16, CALCULADO A MENOR.

Total do Empenho.....: 3,08

Total do Fornecedor.....: 3,08

---

DELTA SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTO 29281

01007494 16.08.2016 109036 TESTE INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA C/ 50 CNC-Concorrên

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 SÃO  
FRANCISCO

Total do Empenho.....: 293,70  
Total do Fornecedor.....: 293,70

-----  
DENTARIA DIST HOSP PORTOALEGRENSE L 990

01007562 22.08.2016 151810 AGULHA GENGIVAL 27G LONGA, CX C/ 100UN DPV-Dispensa  
ANESTÉSICO INTRABUCAL CLORIDRATO DE ARTICAÍNA + EPINEFRINA  
CAIXA COM 50 TUBETES  
ANESTÉSICO MEPIVACAINA SEM VASO CONSTRICTOR 3% CAIXA C/ 50  
UN  
ANESTÉSICO COM VASO CONSTRICTOR NÃO ADRENÉRGICO CAIXA C/ 50  
CLORIDRATO DE PRILOCAINA 3% COM OCTAPRESSIN (FELIPRESSINA)  
ANESTÉSICO TÓPICO EMBALAGEM COM 12G  
DETERGENTE ENZIMÁTICO EMBALAGEM C/ 5 LITROS  
ESCOVA DENTARIA ADULTO COM CERDAS MACIAS  
ESCOVA DENTÁRIA INFANTIL, COM CABEÇA PEQUENA E CERDAS  
MACIAS  
ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLIZADO (GELATINA)  
LIOFILIZADA, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES  
EXTIRPA NERVOS SORTIDOS 21 MM PACOTE COM 10 UNIDADES  
FLÚOR P/ BOCHECHO (FLUORETO DE SÓDIO 0,2% EM SOLUÇÃO  
AQUOSA) GALÃO COM 5L  
CÁPSULAS DE AMÁLGAMA P/ AMALGAMADOR ELÉTRICO, SEM FASE  
GAMA 2 GS-80, CÁPSULAS COM 1 PORÇÃO, CAIXA C/ 50 UNIDADES  
CAPSULAS DE AMÁLGAMA P/ AMALGAMADOR ELÉTRICO, SEM FASE

---

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

---

GAMA 2 GS - 80, CÁPSULA COM 2 PORÇÕES. CAIXA C/ 50 UN

PONTEIRA CENTRIX, CAIXA COM 20 UNIDADES

TOUCA DESCARTÁVEL, PACOTE COM 100 UNIDADES

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO PARA

OS POSTOS DE SAÚDE, CONSIDERANDO LICITAÇÃO POR REGISTRO DE

PREÇOS AINDA EM ANDAMENTO

Total do Empenho.....: 3.050,50

Total do Fornecedor....: 3.050,50

---

DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA- 4726

01007561 22.08.2016 151810 IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL, KIT, PARA RESTAURAÇÃO DPV-Dispensa

OTOSPORIN

PEDRA-POMES FRASCO COM 100G

VERNIZ COM FLÚOR FRASCO DE 10ML

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO PARA

OS POSTOS DE SAÚDE, CONSIDERANDO LICITAÇÃO POR REGISTRO DE

PREÇOS AINDA EM ANDAMENTO

Total do Empenho.....: 662,30

Total do Fornecedor....: 662,30

---

DENTARIA SANTA CRUZ LTDA 1391

01007638 25.08.2016 151810 ALVEOLÓTOMO CURVO DPV-Dispensa

ANESTÉSICO INTRABUCAL, CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA + CLORIDRATO

DE FENILEFRINA CAIXA C/ 50 TUBETES

PASTA P/ FORRAMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO FOTOPOLIMERIZAVEL

EMBALAGEM COM 1,2ML + 2 PONTEIRAS

PASTA PARA POLIMENTO E BRILHO DE ESMALTES E RESINAS, A BASE DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO ? GRANULAÇÃO EXTRA-FINA DE 6 A 8 MICRONS, SERINGA COM 4G

AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONSIDERANDO LICITAÇÃO POR REGISTRO DE PREÇOS AINDA EM ANDAMENTO

Total do Empenho.....: 542,00

Total do Fornecedor.....: 542,00

DIANIR BERTOCO

9951

01007472 15.08.2016 911460 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.

DPV-Dispensa

CARGO: MOTORISTA

DESTINO: BENTO GONÇALVES

DATA: 16/08/16

OBJETIVO: TRANSPORTE DA CRIANÇA H.V.C. P/CONSULTA OBRIGATORIA NO SAE/SAT (SERV. DE ASSIST. ESPECIALIZADO, CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO), JUNTO À GENITORA BRUNA DE CRISTO. O ATENDIMENTO FOI AGENDADO PELO PRÓPRIO CONSELHO TUTELAR QUE IMPRETERIVELMENTE PRESENCIARÁ A CONSULTA. A CRIANÇA NÃO PODE ESTAR SEM ESTE ACOMPANHAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

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

DIGITAL WAY INFORMATICA LTDA

3089

01007241 04.08.2016 153617 FONTE ATX DE ALIMENTAÇÃO 230 w 24 PINOS

DPV-Dispensa



Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			HD INTERNO		
			TROCA DE FONTE DO COMPUTADOR DO CAPS E TROCA DE HD DO COMPUTADOR DO SERVIÇO DE PSICOLOGIA DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL.		
			Total do Empenho.....:	450,00	
01007425	12.08.2016	711417	FONTE ATX DE ALIMENTAÇÃO 230 w 24 PINOS		DPV-Dispensa
			Aquisição de fonte ATX 230W 20+4P com cabo para computador para EMEI Irmã Laura.		
			Total do Empenho.....:	90,00	
01007445	12.08.2016	703417	HD INTERNO		DPV-Dispensa
			Aquisição de HD interno de 6.0GB 7200RPM 16MB para melhoria da memória de computadores da sala de informática da SMEC.		
			Total do Empenho.....:	440,00	
01007446	12.08.2016	701017	HD INTERNO		DPV-Dispensa
			Aquisição de HD interno para notebook para EMEF Irmão Artur Francisco.		
			Total do Empenho.....:	360,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.340,00	
			DIMACI/SC MATERIAL CIRÚRGICO LTDA 29336		
01007324	09.08.2016	912673	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG		DPV-Dispensa
			ALBENDAZOL 400 MG		
			AMILORIDA + HIDROCLOROTIAZIDA 5/50 MG		
			CAPTOPRIL 25 MG		
			CARBONATO DE LÍTIU 300 MG		

CETOCONAZOL 200MG  
CLOPIDOGREL 75 MG  
DEXAMETASONA 4 MG/ML  
DIAZEPAM 5 MG  
DIAZEPAM 10 MG  
DIPIRONA SODICA, 500 MG  
DIPIRONA SÓDICA, 500MG/ML, SOLUÇÃO ORAL GOTAS  
ENALAPRIL 10 MG  
ENALAPRIL 20 MG  
ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO/DIP SODICA 6,67MG+333MG/ML 20 ML  
FENOBARBITAL 100 MG  
HIDROCLOROTIAZIDA 25MG  
LEVODOPA 250 MG+ CARBIDOPA 25 MG  
LORATADINA 01 MG/MLSUSPENSÃO C/ 100ML  
NEOMICINA 5MG/G+BACITRACINA 250UI/G 10G  
NISTATINA 100.000 UI SUSP. ORAL 50ML C/ DOSADOR  
NITROFURANTOÍNA 100MG  
OMEPRAZOL 20 MG  
PARACETAMOL, 200 MG/ML, SOL. ORAL  
PERMANGANATO DE POTÁSSIO 100MG  
PROPRANOLOL CLORIDRATO 40 MG  
SINVASTATINA 20 MG  
SINVASTATINA 40 MG  
TIMOLOL 0,5% 5 ML  
VARFARINA SÓDICA 5MG  
CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOL ORAL GOTAS FRASCO  
COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			CISGA -PREGÃO 002/2016ITEM1: 5, ITEM2: 11, ITEM3: 21, ITEM4: 66, ITEM5: 75, ITEM6: 87, ITEM7: 105, ITEM8: 110, ITEM9: 130, ITEM10: 134, ITEM11: 135, ITEM12: 148, ITEM13: 149, ITEM14: 160, ITEM15: 161, ITEM16: 170, ITEM17: 181, ITEM18: 219, ITEM19: 242, ITEM20: 254, ITEM21: 285, ITEM22: 290, ITEM23: 292, ITEM24:303, ITEM25: 310, ITEM26:315, ITEM27:331, ITEM28:353, ITEM:29:354, ITEM30: 369, ITEM31: 386		
			Total do Empenho.....:	35.814,77	
01007340	09.08.2016	912671	METFORMINA 500 MG  METFORMINA 850 MG  COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO  CISGA ?PREGÃO 002/2016ITEM1: 264, ITEM2: 265		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5.416,80	
			Total do Fornecedor.....:	41.231,57	
-----					
DIMASTER COMÉRCIO PRODUTOS HOSPITAL 4003					
01007323	09.08.2016	912673	CARBONATO DE CALCIO + COLECALCIFEROL 1250MG + 400UI  HIDRÓXIDO ALUMÍNIO 60MG/ML+MAGNÉSIO 40MG/ML 100ML  RETINOL + COLECALCIFEROL 50.000UI + 10.000UI /ML SOL ORAL  FR  COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO  CISGA ?PREGÃO 002/2016ITEM1: 72, ITEM2; 222, ITEM3: 338		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	8.156,00	
01007429	12.08.2016	912673	ATENOLOL 50 MG  COMPRA DIRETA.COMPRAS DE MEDICAÇÃO DE FORMA DIRETA, ENTREGA		DPV-Dispensa

IMEDIATA VISTO QUE O ITEM SE ENCONTRA EM REALINHAMENTO DE  
PREÇO NO PREGÃO CISGA 002/2016 E EXISTE A NECESSIDADE DE  
SUPRIR A DEMANDA.

Total do Empenho.....: 4.680,00

Total do Fornecedor.....: 12.836,00

-----  
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA 29191

01007405 12.08.2016 108503 TEGRETOL 400 MG Marca: NOVARTIS PRP-Pregão Pr

TRAVOPROSTA SOL. OFTÁLMICA 0,004% 2,5 ML Marca: MEDLEY

INSULINA GLARGINA 100 UI/ML 3ML Marca: SANOFI

Aquisição de medicamentos para cumprimento de Ordens  
Judiciais e para a Farmácia Básica, conforme especificadoem  
anexo.

POR REGISTRO DE PREÇOS

Observações:

Item 5962 - Descrição completa é Polimixina B 10.000 UI +  
Neomicina 3,5mg + Fluocinolona 0,25mg + Lidocaína 20mg/ml -  
sol. otológica 5ml

Item 5690 - Tegretol 400mg (não pode ser genérico, de  
acordo com Processo Judicial nº 07810600011670)

Total do Empenho.....: 2.309,20

Total do Fornecedor.....: 2.309,20

-----  
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PAULO 19868

01007595 23.08.2016 105109 RUXOLITINIBE 20MG DPV-Dispensa

COMPRA PARA ATENDER ALVARÁ JUDICIAL 18/16-2016 DE 19/08/16

REF. AO PROCESSO JUDICIAL 078/3160000221 DO PACIENTE HI

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
LARIO RUI, JUIZ BLOQUEOU 84,12% DO VALOR DO ESTADO CORRESPON					
DENDO A R\$ 15.689,85 E 15,88% DO VALOR DO MUNICÍPIO.					
				Total do Empenho.....:	2.951,56
				Total do Fornecedor.....:	2.951,56
-----					
DIV. PROFESSORES - CONTR. SALA RECU			174		
01007765	26.08.2016	911302	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	19.428,80
01007803	26.08.2016	911476	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	1.780,80
01007821	26.08.2016	912061	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	3.108,61
				Total do Fornecedor.....:	24.318,21
-----					
DIVERSOS CONSELHEIROS			2875		
01007668	26.08.2016	911106	VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS		DPV-Dispensa
TUTELARES REF. MES 08/16.					
				Total do Empenho.....:	8.095,40
				Total do Fornecedor.....:	8.095,40
-----					
DIVERSOS CONTRATOS - AGRICULTURA			22316		
01007714	26.08.2016	911076	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
				Total do Empenho.....:	3.885,76
				Total do Fornecedor.....:	3.885,76
-----					
DIVERSOS FUNC. SAUDE / CONTRATO T			5022		

01007675	26.08.2016	910939	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.015,28
			Total do Fornecedor.....:	4.015,28

---

DIVERSOS FUNC. SMEC / CONT. TEMP. 27561

01007779	26.08.2016	911382	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	29.051,47
01007839	26.08.2016	912400	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	49.982,60
			Total do Fornecedor.....:	79.034,07

---

DIVERSOS FUNCIONARIOS ( ESPORTES 752

01007796	26.08.2016	911436	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	24,73
01007797	26.08.2016	911438	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.468,66
01007798	26.08.2016	911441	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	429,17
01007800	26.08.2016	911446	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.246,56
01007811	26.08.2016	911874	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	388,57
01007829	26.08.2016	912068	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	851,65
			Total do Fornecedor.....:	7.409,34

---

DIVERSOS FUNCIONARIOS ( FAZENDA) 751

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01007749	26.08.2016	911257	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	26.559,30	
01007750	26.08.2016	911258	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	888,84	
01007751	26.08.2016	911259	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.758,90	
01007752	26.08.2016	911262	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.361,34	
01007754	26.08.2016	911266	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	246,54	
01007755	26.08.2016	911268	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.392,64	
01007816	26.08.2016	912057	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.684,42	
			Total do Fornecedor.....:	43.891,98	
-----					
DIVERSOS FUNCIONARIOS ( PLANEJAMENT			817		
01007728	26.08.2016	911188	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.619,08	
01007730	26.08.2016	911195	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	356,16	
01007841	26.08.2016	912693	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	647,62	
			Total do Fornecedor.....:	2.622,86	
-----					
DIVERSOS FUNCIONARIOS ( SAÚDE)			753		

01007676	26.08.2016	910942	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	120,319,16
01007678	26.08.2016	910943	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.444,20
01007679	26.08.2016	910944	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.646,56
01007680	26.08.2016	910945	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.577,53
01007681	26.08.2016	910948	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.705,32
01007684	26.08.2016	910952	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.679,18
01007685	26.08.2016	910954	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	17.279,54
01007699	26.08.2016	911004	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	647,62
01007703	26.08.2016	911027	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.230,48
01007807	26.08.2016	911542	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	114,26
01007825	26.08.2016	912065	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	48.619,28
01007836	26.08.2016	912095	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.051,49
01007968	29.08.2016	910948	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.160,57
01007969	29.08.2016	910947	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	811,29



---

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

---

Total do Fornecedor..... 212.286,48

---

DIVERSOS FUNCIONARIOS (ADMINISTRAÇÃO) 749

01007459	15.08.2016	911228	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
----------	------------	--------	--	--	--------------

Total do Empenho..... 2.304,29

01007460	15.08.2016	911227	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
----------	------------	--------	----------------------------------	--	--------------

Total do Empenho..... 910,99

01007698	26.08.2016	911004	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
----------	------------	--------	---------------------------------	--	---------------

Total do Empenho..... 1.295,24

01007733	26.08.2016	911222	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
----------	------------	--------	---------------------------------	--	---------------

Total do Empenho..... 29.089,39

01007734	26.08.2016	911225	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
----------	------------	--------	---------------------------------	--	---------------

Total do Empenho..... 3.216,51

01007735	26.08.2016	911228	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
----------	------------	--------	---------------------------------	--	---------------

Total do Empenho..... 284,58

01007738	26.08.2016	911230	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
----------	------------	--------	---------------------------------	--	---------------

Total do Empenho..... 891,72

01007740	26.08.2016	911232	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
----------	------------	--------	---------------------------------	--	---------------

Total do Empenho..... 3.692,19

01007748	26.08.2016	911254	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
----------	------------	--------	---------------------------------	--	---------------

Total do Empenho..... 2.331,44

01007815	26.08.2016	912056	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
----------	------------	--------	---------------------------------	--	---------------

Total do Empenho..... 3.904,66

Total do Fornecedor..... 47.921,01

---

DIVERSOS FUNCIONARIOS (AGRICULTURA) 750

01007710	26.08.2016	911061	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	13.125,26
01007711	26.08.2016	911064	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	222,02
01007713	26.08.2016	911069	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.136,96
01007715	26.08.2016	911100	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	66,24
01007716	26.08.2016	911101	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	647,62
01007830	26.08.2016	912069	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.336,86
			Total do Fornecedor.....:	18.534,96

---

DIVERSOS FUNCIONARIOS (CASA CULTURA) 5618

01007769	26.08.2016	911352	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.659,10
01007770	26.08.2016	911355	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	159,04
01007771	26.08.2016	911357	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	866,66
01007820	26.08.2016	912060	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	40,48
			Total do Fornecedor.....:	4.725,28

---

DIVERSOS FUNCIONARIOS (CÂMARA) 4278

02007669	26.08.2016	910901	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	10.579,43

---

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
02007801	26.08.2016	911473	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.424,64	
			Total do Fornecedor.....:	12.004,07	
DIVERSOS FUNCIONARIOS (GABINETE)			754		
01007692	26.08.2016	910991	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	10.232,55	
01007693	26.08.2016	910992	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	550,45	
01007694	26.08.2016	910995	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	267,47	
01007696	26.08.2016	910999	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	214,97	
01007697	26.08.2016	911001	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.662,08	
01007704	26.08.2016	911027	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.230,48	
01007814	26.08.2016	912055	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.804,24	
			Total do Fornecedor.....:	16.962,24	
DIVERSOS FUNCIONARIOS (IND. COM)			1650		
01007731	26.08.2016	911202	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.857,22	
01007802	26.08.2016	911475	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.068,48	

---

Total do Fornecedor..... 5.925,70

-----  
DIVERSOS FUNCIONARIOS (OBRAS) 187

01007784 26.08.2016 911398 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho..... 96.018,93

01007785 26.08.2016 911399 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho..... 526,97

01007786 26.08.2016 911400 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho..... 930,02

01007787 26.08.2016 911401 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho..... 582,87

01007788 26.08.2016 911402 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho..... 4.345,52

01007789 26.08.2016 911403 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho..... 6.540,93

01007790 26.08.2016 911406 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho..... 5.739,68

01007792 26.08.2016 911409 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho..... 4.099,84

01007793 26.08.2016 911411 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho..... 23.031,68

01007794 26.08.2016 911424 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho..... 971,43

01007824 26.08.2016 912064 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho..... 39.931,04

01007835 26.08.2016 912088 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho..... 5.731,53

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01007977	29.08.2016	911406	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.739,22	
01007978	29.08.2016	911405	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	263,42	
01007979	29.08.2016	911405	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			- COMPLEMENTO EMPENHO N 7978/16 - VALOR EMPENHADO		
			A MENOR.		
			Total do Empenho.....:	2.451,29	
			Total do Fornecedor.....:	195.904,37	
-----					
DIVERSOS FUNCIONARIOS - ASS. SOCIAL			4343		
01007718	26.08.2016	911111	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	13.092,90	
01007719	26.08.2016	911112	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	86,35	
01007720	26.08.2016	911115	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	420,13	
01007722	26.08.2016	911119	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	442,78	
01007723	26.08.2016	911121	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.481,25	
01007805	26.08.2016	911526	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	185,58	
01007832	26.08.2016	912071	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	956,34	
			Total do Fornecedor.....:	17.665,33	

-----  
DIVERSOS FUNCIONARIOS - BIBLIOTECA 4628

01007772 26.08.2016 911360 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 5,271,68

01007773 26.08.2016 911363 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 114,90

01007774 26.08.2016 911367 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 854,78

01007818 26.08.2016 912058 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 3,906,48

Total do Fornecedor....: 10,147,84  
-----

DIVERSOS FUNCIONARIOS - CENTR. OCUP 4629

01007767 26.08.2016 911324 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 3,885,76

01007768 26.08.2016 911329 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 712,32

01007838 26.08.2016 912294 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 832,78

Total do Fornecedor....: 5,430,86  
-----

DIVERSOS FUNCIONARIOS - CREAS 21751

01007717 26.08.2016 911103 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 15,543,04

01007727 26.08.2016 911181 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 1,424,64

01007833 26.08.2016 912072 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 1,165,73

---

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

---

Total do Fornecedor..... 18.133,41

---

DIVERSOS FUNCIONARIOS - MERENDA ESC 4630

01007757	26.08.2016	911281	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
----------	------------	--------	---------------------------------	--	---------------

Total do Empenho..... 1.942,88

01007764	26.08.2016	911292	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
----------	------------	--------	---------------------------------	--	---------------

Total do Empenho..... 356,16

01007819	26.08.2016	912058	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
----------	------------	--------	---------------------------------	--	---------------

Total do Empenho..... 1.651,45

Total do Fornecedor..... 3.950,49

---

DIVERSOS FUNCIONARIOS E PROFESSORES 3361

01007756	26.08.2016	911281	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
----------	------------	--------	---------------------------------	--	---------------

Total do Empenho..... 66.358,32

01007758	26.08.2016	911283	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
----------	------------	--------	---------------------------------	--	---------------

Total do Empenho..... 518,08

01007759	26.08.2016	911287	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
----------	------------	--------	---------------------------------	--	---------------

Total do Empenho..... 95,15

01007762	26.08.2016	911290	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
----------	------------	--------	---------------------------------	--	---------------

Total do Empenho..... 1.437,77

01007763	26.08.2016	911292	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
----------	------------	--------	---------------------------------	--	---------------

Total do Empenho..... 15.623,55

01007809	26.08.2016	911795	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
----------	------------	--------	---------------------------------	--	---------------

Total do Empenho..... 3,39

01007817	26.08.2016	912058	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
----------	------------	--------	---------------------------------	--	---------------

Total do Empenho..... 11.671,94

01007834	26.08.2016	912082	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.287,87
			Total do Fornecedor.....:	100.996,07

---

DIVERSOS FUNCIONARIOS- ASS. JURIDIC 1365

01007700	26.08.2016	911016	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.828,64
01007701	26.08.2016	911021	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	712,32
01007702	26.08.2016	911025	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.165,72
			Total do Fornecedor.....:	7.706,68

---

DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (TURISMO) 19988

01007705	26.08.2016	911030	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	10.750,61
01007706	26.08.2016	911032	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	388,57
01007708	26.08.2016	911039	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	423,90
01007709	26.08.2016	911041	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.136,96
01007831	26.08.2016	912070	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.076,24
			Total do Fornecedor.....:	16.776,28

---

DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CRAS 21749



Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01007724	26.08.2016	911128	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6,476,27	
01007725	26.08.2016	911131	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	154,19	
01007726	26.08.2016	911139	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	593,60	
01007808	26.08.2016	911573	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1,942,89	
01007837	26.08.2016	912217	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	194,29	
			Total do Fornecedor.....:	9,361,24	
DIVERSOS FUNCIONÁRIOS -CAPS			19213		
01007687	26.08.2016	910962	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	29.704,50	
01007688	26.08.2016	910963	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	562,70	
01007689	26.08.2016	910966	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	648,23	
01007690	26.08.2016	910968	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3,292,49	
01007804	26.08.2016	911522	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.360,24	
01007827	26.08.2016	912066	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	582,86	
01007828	26.08.2016	912067	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 2.822,59

Total do Fornecedor.....: 39.973,61

---

DIVERSOS INATIVOS (FAPS)\_ 4289

03007666 25.08.2016 911250 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 430.449,24

Total do Fornecedor.....: 430.449,24

---

DIVERSOS INATIVOS (PROFESSORES), 1283

01007741 26.08.2016 911232 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 4.273,92

03007743 26.08.2016 911250 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 11.282,99

03007744 26.08.2016 911250 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 7.832,06

Total do Fornecedor.....: 23.388,97

---

DIVERSOS INATIVOS - MUNICIPIO 16209

01007742 26.08.2016 911232 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 712,32

03007745 26.08.2016 911250 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 8.130,38

03007746 26.08.2016 911250 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 2.312,03

Total do Fornecedor.....: 11.154,73

---

DIVERSOS PENSIONISTAS 191

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01007739	26.08.2016	911232	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	712,32	
03007747	26.08.2016	911252	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.638,94	
			Total do Fornecedor.....:	3.351,26	
DIVERSOS PENSIONISTAS (FAPS)			4290		
01007665	25.08.2016	911232	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	11.040,96	
03007667	25.08.2016	911252	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	56.507,28	
			Total do Fornecedor.....:	67.548,24	
DIVERSOS PROFESSORES (PRE-ESCOLAR).			1280		
01007766	26.08.2016	911316	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	639,19	
01007780	26.08.2016	911384	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	142.445,80	
01007781	26.08.2016	911387	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.979,05	
01007782	26.08.2016	911389	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	26.712,00	
01007783	26.08.2016	911392	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	691,02	
01007823	26.08.2016	912063	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	23.538,01	

Total do Fornecedor..... 197.005,07

---

DIVERSOS PROFESSORES - FUNDEB 3360

01007775 26.08.2016 911374 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho..... 296,501,39

01007776 26.08.2016 911375 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho..... 5,086,54

01007777 26.08.2016 911376 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho..... 6,087,61

01007778 26.08.2016 911379 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho..... 43,451,52

01007822 26.08.2016 912062 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho..... 119,072,50

Total do Fornecedor..... 470.199,56

---

DIVERSOS SERVIDORES - PACS 5144

01007671 26.08.2016 910920 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho..... 176,99

01007691 26.08.2016 910981 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho..... 18,068,81

01007812 26.08.2016 911875 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho..... 5,520,48

Total do Fornecedor..... 23.766,28

---

DIVERSOS SERVIDORES- AG. CAMPO 5146

01007677 26.08.2016 910942 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho..... 6,849,78

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01007682	26.08.2016	910948	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	314,64	
01007686	26.08.2016	910954	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.982,63	
01007826	26.08.2016	912065	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	59,47	
			Total do Fornecedor.....:	9.206,52	
DIVERSOS SERVIDORES/ PSF			5145		
01007672	26.08.2016	910931	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
			SALDO DE RECURSOS - 4090/4520.		
			Total do Empenho.....:	51.105,08	
01007673	26.08.2016	910932	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.901,25	
01007674	26.08.2016	910935	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.648,19	
01007810	26.08.2016	911831	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	7.977,99	
01007813	26.08.2016	911961	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	44.985,42	
01007840	26.08.2016	912632	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	971,42	
01007843	26.08.2016	911878	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		DPV-Dispensa
			- COMPLEMENTAÇÃO EMP. 7672/16 PARA ACERTO RECURSO.		
			Total do Empenho.....:	11.600,00	
01007845	26.08.2016	911962	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		DPV-Dispensa

- COMPLEMENTAÇÃO EMP. 7672/16 PARA ACERTO RECURSO.

Total do Empenho.....: 25.500,00

Total do Fornecedor.....: 150.689,35

---

DIVERSOS VEREADORES 314

02007670 26.08.2016 910905 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 24.285,87

02007806 26.08.2016 911534 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 809,53

Total do Fornecedor.....: 25.095,40

---

DOMERASKI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 5634

01007990 29.08.2016 912722 RIVAROXABANA 20 MG DPV-Dispensa

PANTOPRAZOL MAGNÉSIO DI-HIDRATADI 40 MG - CAIXA COM 30 CPR

PANTOPRAZOL MAGNÉSIO DI-HIDRATADO 40 MG - CAIXA COM 60 CPR

SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG - CAIXA COM 30 CPR

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE MARIA CARMEN RANZAN CRISTIANETTI, EM CUMPRIMENTO APROCESSO JUDICIAL Nº 078/1.13.0000354-9, ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO Nº 8537/367-2014, SENDO 50% DE RECURSOSUTILIZADOS DO MUNICÍPIO E 50% DE RECURSOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Total do Empenho.....: 613,50

01007992 29.08.2016 912722 RIVAROXABANA 20 MG DPV-Dispensa

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PACIENTE JOÃO PERUZZO, EM CUMPRIMENTO APROCESSO JUDICIAL Nº 078/1.13.0002552-6, ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO Nº 8556/386-2014, SENDO 50% DE RECURSOSUTILIZADOS DO MUNICÍPIO E 50% DE RECURSOS DO ESTADO

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
DO RIO GRANDE DO SUL					
				Total do Empenho.....:	283,35
				Total do Fornecedor.....:	896,85
-----					
DPM EDUCACAO LTDA			22774		
01007496	16.08.2016	911911	TREINAMENTO		DPV-Dispensa
REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO ANUAL DE PROCURADORES					
MUNICIPAIS A SER REALIZADO NA DPM - DELEGAÇÕES DE					
PREFEITURAS MUNICIPAIS NO DIA 16/08/2016, EM PORTO ALEGRE -					
RS- PARTICIPANTE A SERVIDORA FRANIELE GAVA.					
				Total do Empenho.....:	249,00
01007652	25.08.2016	911941	CURSO		DPV-Dispensa
REFERENTE CURSO SOBRE "ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS"					
(CONFORME RESOLUÇÃO TCE/RS Nº 1.033/2015) PARA A FUNCIO					
NÁRIA THAÍS VON MÜHLEN, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE					
SETEMBRO DE 2016 JUNTO A DPM.					
				Total do Empenho.....:	347,00
				Total do Fornecedor.....:	596,00
-----					
DROGARIA VENETO LTDA - EPP			4215		
01007242	04.08.2016	108503	TOPIRAMATO 100MG		DPV-Dispensa
COMPRA PARA ATENDER PROCESSO JUDICIAL DE TANIA MARIA					
SCARIOT N 07810900000682, SENDO QUE O REU É SOMENTE O					
MUNICIPIO					
				Total do Empenho.....:	129,60
01007987	29.08.2016	912722	NITROFURANTOINA 100 MG 28 CP		DPV-Dispensa

AQUISIÇÃO DE FRALDAS E MEDICAMENTOS PARA O PACIENTE VALDIR  
LUIZ BAVARESCO, EM CUMPRIMENTO A PROCESSO JUDICIAL Nº  
078/1.14.0001966-8, ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO Nº 8827/657-2014

Total do Empenho.....: 23,10  
Total do Fornecedor.....: 152,70

---

E M DURLI RECHE TELAS 18837

01007374 11.08.2016 911865 ARAME OVALADO - ROLO DPV-Dispensa

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REPOSIÇÃO DE CERCA DA  
OBRA DE BUEIRO NA PROPRIEDADE DE LEANDRO REMOR, DEVIDO A  
NECESSIDADE DE RETIRADA DE CERCA E DANIFICAÇÃO. TENDO EM  
VISTA QUE SERÁ COMPRADO DO FORNECEDOR QUE OFERECEU MENOR  
VALOR.

Total do Empenho.....: 1.020,00  
Total do Fornecedor.....: 1.020,00

---

E. MENON & CIA. LTDA. - ME 22948

01007636 25.08.2016 911903 HIPOCLORITO DE SÓDIO, 10 A 12 %, GALÃO DE 05 LITROS DPV-Dispensa

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DAS LIXEIRAS DO MUNICÍ  
PIO. TENDO EM VISTA QUE SERÁ COMPRADO DO FORNECEDOR QUE OFE  
RECEU MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS.

Total do Empenho.....: 72,50  
Total do Fornecedor.....: 72,50

---

ECOCERTA ANÁLISES AMBIENTAIS LTDA - 26422

01007558 22.08.2016 301651 ANÁLISE DE ÁGUA - ALÚMINIO TOTAL DPV-Dispensa

ANÁLISE DE ÁGUA - CROMO TOTAL



Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			ANÁLISE DE ÁGUA - FERRO TOTAL		
			ANÁLISE DE ÁGUA - NÍQUEL TOAL		
			ANÁLISE DE ÁGUA - CONTAGEM DE FUNGOS E PARASITAS		
			ANÁLISE DE ÁGUA EMERGENCIAL DEVIDO A MORTANDADE DE PEIXES NO RIO RETIRO. DEVIDO A NECESSIDADE DE COLETA IMEDIATA NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL PARA COTAÇÃO DE ORÇAMENTOS COM OUTRAS EMPRESAS.		
			Total do Empenho.....:	228,00	
01007585	23.08.2016	912716	FRASCARIA LABORATÓRIO PARA ANÁLISE DE ÁGUA		DPV-Dispensa
			FRASCARIA PARA COLETA DE ANÁLISE DE ÁGUA EMERGENCIAL DE ÁGUA CONTAMINADA NO RIO RETIRO.		
			Total do Empenho.....:	50,00	
			Total do Fornecedor.....:	278,00	
EDER BARCELOS DE MENEZES ME			24336		
01007272	05.08.2016	912228	CIMENTO CP-IV-32 PORTLAND POZOLANICO		DPV-Dispensa
			AREIA MEDIA		
			- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DA SEINFRA PARA MANUTENÇÕES DOS BUEIROS E ESTRADAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, DEVIDO AO DESGASTE COM O PASSAR DO TEMPO. TENDO EM VISTA QUE SERÁ COMPRADO DO FORNECEDOR QUE OFERECEU MENOR PREÇO DOS ORÇAMENTOS.		
			Total do Empenho.....:	1.752,00	
01007273	05.08.2016	911958	CIMENTO CP-IV-32 PORTLAND POZOLANICO		DPV-Dispensa
			AREIA MEDIA		
			- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DA SEINFRA		

PARA MANUTENÇÕES DE VIAS PÚBLICAS DO  
MUNICÍPIO, DEVIDO AO DESGASTE COM O PASSAR DO TEMPO, TENDO  
EM VISTA QUE SERÁ COMPRADO DO FORNECEDOR QUE OFERECEU MENOR  
PREÇO DOS ORÇAMENTOS.

Total do Empenho.....: 1.878,00

01007274 05.08.2016 911865 CIMENTO CP-IV-32 PORTLAND POZOLANICO DPV-Dispensa

AREIA MEDIA

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DA SEINFRA  
PARA MANUTENÇÕES DOS BUEIROS EM VIAS PÚBLICAS DO  
MUNICÍPIO, DEVIDO AO DESGASTE COM O PASSAR DO TEMPO, TENDO  
EM VISTA QUE SERÁ COMPRADO DO FORNECEDOR QUE OFERECEU MENOR  
PREÇO DOS ORÇAMENTOS.

Total do Empenho.....: 3.050,00

01007375 11.08.2016 911958 CIMENTO COLA DPV-Dispensa

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE  
CONTENÇÃO NA RUA EPITÁCIO PESSOA, BAIRRO SANTA LUCIA, TENDO  
EM VISTA QUE SERÁ COMPRADO DO FORNECEDOR QUE OFERECEU MENOR  
VALOR DOS ORÇAMENTOS.

Total do Empenho.....: 295,00

01007634 25.08.2016 912228 CIMENTO CP-IV-32 PORTLAND POZOLANICO DPV-Dispensa

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DA SEINFRA PARA  
MANUTENÇÕES DOS BUEIROS, ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍP  
IO, DEVIDO AO DESGASTE COM O PASSAR DO TEMPO, TENDO ME VISTA  
QUE SERÁ COMPRADO DO FORNECEDOR QUE OFERECEU MENOR PREÇO QU  
E OS ORÇAMENTOS ENTREGUES.

Total do Empenho.....: 885,00

01007635 25.08.2016 911958 CIMENTO CP-IV-32 PORTLAND POZOLANICO DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DA SEINFRA PARA MANUTENÇÕES DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, DEVIDO AO DESGASTE COM O PASSAR DO TEMPO. TENDO ME VISTA QUE SERÁ COMPRADO DO FORNECEDOR QUE OFERECEU MENOR PREÇO QUE OS ORÇAMENTOS ENTREGUES		
			Total do Empenho.....:	885,00	
01007637	25.08.2016	911865	CIMENTO CP-IV-32 PORTLAND POZOLANICO		DPV-Dispensa
			- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DA SEINFRA PARA MANUTENÇÕES DOS BUEIROS, DEVIDO AO DESGASTE COM O PASSAR DO TEMPO. TENDO ME VISTA QUE SERÁ COMPRADO DO FORNECEDOR QUE OFERECEU MENOR PREÇO QUE OS ORÇAMENTOS ENTREGUES.		
			Total do Empenho.....:	1.180,00	
			Total do Fornecedor.....:	9.925,00	
EDITORA GLOBO SA.			677		
01007597	24.08.2016	729601	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA		DPV-Dispensa
			Renovação de assinatura da Revista Globo Rural, pelo período de 02 anos a/c de 01 de setembro de 2016. Para a Biblioteca Pública Municipal.		
			Total do Empenho.....:	168,00	
01007598	24.08.2016	729601	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA		DPV-Dispensa
			Assinatura da revista Crescer, pelo período de 02 anos a/c de 01 de setembro de 2016. Para a Biblioteca Pública Municipal.		
			Total do Empenho.....:	168,00	

01007599 24.08.2016 729601 RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DPV-Dispensa  
Assinatura da revista Marie Claire, pelo período de 02 anos  
a/c de 01 de setembro de 2016. Para a Biblioteca Pública Mu  
nicipal.

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

01007600 24.08.2016 729601 RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DPV-Dispensa  
Assinatura da revista Glamour por 18 meses a/c de 01 de se  
tembro de 2016. Para a Biblioteca Pública Municipal.

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

Total do Fornecedor.....: 695,40

---

EDITORA SEGMENTO LTDA 28288

01007948 29.08.2016 729601 RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DPV-Dispensa  
Renovação de assinatura da revista Scientific American,  
pelo período de 1 ano (bimestral, totalizando 6 edições), a  
contar de setembro de 2016. Para a Biblioteca Pública.

Total do Empenho.....: 141,96

01007949 29.08.2016 729601 RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DPV-Dispensa  
Renovação de assinatura da revista Mente e Cérebro, pelo  
período de um ano (mensal), a contar de setembro de 2016.  
Para a Biblioteca Pública Municipal.

Total do Empenho.....: 172,48

Total do Fornecedor.....: 314,44

---

EDUARDO DE ROSSI - ME 2236

01007183 02.08.2016 807139 BATERIA PARA VEICULOS 75 AMPERES DPV-Dispensa  
BATERIA

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			- ITEM 1: AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEÍCULO, PLACAS IGH-3269, DEVIDO AO DESGASTE DO PRODUTO TROCADO COM O PASSAR DO TEMPO.- ITEM 2: AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O TRATOR CORTADOR DE GRAMA, PLACA TRA-0185, DEVIDO AO DESGASTE DO PRODUTO TROCADO COM O PASSAR DO TEMPO.		
			Total do Empenho.....:	690,00	
			Total do Fornecedor.....:	690,00	
ELETRICIDADE FAGANELLO LTDA		10234			
01007301	08.08.2016	807139	LÂMPADA 1P 12V		DPV-Dispensa
			LÂMPADA 2P 12V		
			LAMPADA HALOGENA		
			- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IOV-8946, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO COM O PASSAR DO TEMPO.		
			Total do Empenho.....:	66,00	
01007302	08.08.2016	807219	SERVIÇO		DPV-Dispensa
			- COMPLEMENTAÇÃO O.C 3843/16.		
			- AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IOV-8946, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO COM O PASSAR DO TEMPO.		
			Total do Empenho.....:	40,00	
01007303	08.08.2016	807139	LÂMPADA 2P 12V		DPV-Dispensa
			LAMPADA PINGO DAGUA G		
			JOGO DE ESCOVAS		
			TERMINAL DE BATERIA		

LÂMPADA 1P 24V

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IMZ-2124, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO.

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

01007304 08.08.2016 807219 SERVIÇO DPV-Dispensa

- AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IMZ-2124, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO.

Total do Empenho.....: 255,00

01007305 08.08.2016 807139 RELÉ DO PISCA PISCA DPV-Dispensa

LÂMPADA 1P 21W 24 V

LÂMPADA G7 24 V

- ITEM 1: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO , PLACA ILR-3971, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO COM O PASSAR DO TEMPO.- ITENS 3 E 4: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IVR-2359, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO COM O PASSAR DO TEMPO.

Total do Empenho.....: 69,00

01007306 08.08.2016 807219 SERVIÇO DPV-Dispensa

- ITEM 2: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO , PLACA ILR-3971, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO COM O PASSAR DO TEMPO.- ITEM 2: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IVR-2359,

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO COM O PASSAR DO TEMPO.		
			Total do Empenho.....:	50,00	
01007307	08.08.2016	807219	SERVIÇO CONserto VEICULO SERVIÇO - ITEM 7: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IQG-5239, DEVIDO AO DESGASTE E QUEBRA DO MATERIAL TROCADO.- ITEM 09: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IUO-4238, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	155,00	
01007308	08.08.2016	807139	KIT DE LAMPADAS P/FAROLETE LAMPADA H 3 FUSIVEL DE VIDRO 20AMP SUPORTE P/FUSIVEL SINALEIRA TRASEIRA RELÉ DO PISCA PISCA LAMPADA PINGO DAGUA G - ITENS 1 A 6: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IQG-5239, DEVIDO AO DESGASTE E QUEBRA DO MATERIAL TROCADO.- ITEM 8: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IUO-4238, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	201,00	

01007313	08.08.2016	807219	SERVIÇO	DPV-Dispensa
			- AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NO ALTERNADOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IHQ-7598, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO.	
			Total do Empenho.....:	150,00
01007314	08.08.2016	807139	LÂMPADA P/FAROL H4	DPV-Dispensa
			LAMPADA P/FAROL H1 SINALEIRA TRASEIRA LENTE DA SINALEIRA ESTATOR 24V REGULADOR DE VOLTAGEM PONTE RETIFICADORA	
			- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IHQ-7598, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO.	
			Total do Empenho.....:	635,00
01007315	08.08.2016	807139	CHAVE	DPV-Dispensa
			- ITEM 2: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA IQA-3772, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL COM O PASSAR DO TEMPO.	
			Total do Empenho.....:	14,00
01007316	08.08.2016	807219	SERVIÇO	DPV-Dispensa
			- ITEM 1: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CABOS NO VEÍCULO, PLACA IGL-8476, DEVIDO A MAU CONTATO OCACIONADO COM O PASSAR DO TEMPO.	
			Total do Empenho.....:	80,00
01007504	18.08.2016	711617	MÃO-DE-OBRA	DPV-Dispensa



---

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

---

Material para conserto e serviço de rebobinagem de duas bombas d'água para reparo emergencial do sistema hidráulico da EMEI Irmã Laura. Empenho em caráter intempestivo visto tratar-se de situação de emergência, pois as bombas superaqueceram, causando um princípio de incêndio no dia 04/08/2016.

Total do Empenho.....: 580,00

01007505 18.08.2016 711425 ROLAMENTO 6203 DPV-Dispensa

ROLAMENTO 6201

SELO MECÂNICO

Material para conserto e serviço de rebobinagem de duas bombas d'água para reparo emergencial do sistema hidráulico da EMEI Irmã Laura. Empenho em caráter intempestivo visto tratar-se de situação de emergência, pois as bombas superaqueceram, causando um princípio de incêndio no dia 04/08/2016.

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

Total do Fornecedor.....: 2.564,00

---

ELETRO METALÚRGICA ZANETTE LTDA - E 29563

01007854 26.08.2016 911695 CARRINHO DE ARMAZÉM DPV-Dispensa

AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE CARGA COM CAPACIDADE PARA 150KG, PARA USO INCLUSIVE EM ESCADAS, PARA O POSTO DE SAÚDE E FARMÁCIA CENTRAL, CONSIDERANDO A GRANDE DEMANDA DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS E NECESSIDADE DE CARREGAMENTO DE CAIXAS PARA DIVERSOS LOCAIS, PARA ORGANIZAÇÃO DOS ESTOQUES

Total do Empenho.....: 380,00

Total do Fornecedor.....: 380,00

---

ELETROMEGALUZ COMERCIAL LTDA	1227		
01007312	08.08.2016 804226	LÂMPADA FLUORESCENTE 20 W KIT LAMPADA ESPIRAL 15W REATOR ELETRONICO 2 X 20 W - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA XV DE NOVEMBRO, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO COM O PASSAR DO TEMPO.	DPV-Dispensa
		Total do Empenho.....:	85,55
01007319	08.08.2016 806126	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400W LÂMPADA VAPOR METÁLICO HPI P1US 400W E40 OVÓIDE LÂMPADA VAPOR METÁLICO + 400W E40 TUBULAR - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A TROCA DE MATERIAIS DANIFICADOS COM O PASSAR DO TEMPO, NA AVENIDA DR.JOSÉ MONTAURY. TENDO EM VISTA QUE SERÁ COMPRADO DO FORNECEDOR QUE OFERECU MENOR PREÇO DOS ORÇAMENTOS.	DPV-Dispensa
		Total do Empenho.....:	184,60
01007422	12.08.2016 109026	TOMADA 20A 2P+T MODULO CEGO LINHA 50.000 CANALETA BRANCA 20X10X200 C/FITA DUPLA FACE LINHA 50.000 CAIXA SOB P/3 MODULOS LINHA 50.000 TOMADA 2P+T 20A/10A COTOVELO EXTERNO 20 X 12 SISTEMA X BUCHA S6 PARAFUSO 4,2 X 38	DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÕES E REPAROS NO ESF MEDIANEIRA (ITEM 1) E POSTO UNIVERSAL (ITENS 2 A 8)		
			Total do Empenho.....:	84,50	
01007508	18.08.2016	109026	CANALETA BRANCA 10X10X200 COM FITA ADESIVA		DPV-Dispensa
			BUCHA DE FIXAÇÃO Nº 6		
			PARAFUSO 4,2 X 38		
			COTOVELO EXTERNO 20 X 12 SISTEMA X		
			COTOVELO INTERNO 20 X 12 SISTEMA X		
			PLUG PEZZI FLEXA 2P+T		
			LINHA 50.000 CAIXA SOB P/3 MODULOS		
			MODULO CEGO LINHA 50.000		
			LINHA 50.000 TOMADA, INTERRUPTOR, PLACA E MODULO		
			MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÕES NA ESF MEDIANEIRA.		
			Total do Empenho.....:	39,45	
01007531	19.08.2016	911892	DISJUNTOR TEMAG 3X10		DPV-Dispensa
			Aquisição de materiais elétricos para manutenção das atividades na EMEI Irmã Laura. Aquisição dos materiais fora do registro de preço tendo em vista a pequena quantidade adquirida.		
			Total do Empenho.....:	45,40	
01007633	25.08.2016	804226	LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO 400 W E 40, 220 VOLTS, FLUXO LUMINOSO		DPV-Dispensa
			REATOR		
			BRAÇO GALVANIZADO RETO 1MT		
			- AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO GRUTA NOS SA SENHORA DE LOURDES, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCA DO, TENDO EM VISTA QUE SERÁ COMPRADO DO FORNECEDOR QUE OFERE		

CEU MENOR VALOR.

Total do Empenho.....: 1.217,20

01007953 29.08.2016 701026 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 1,20M, 40 W X 220 VOLTS, TUBO DPV-Dispensa

GROSSO

LÂMPADA FLUORESCENTE DE 1,20 20W, 220 VOLTS, TUBO GROSSO

REATOR ELETRONICO 2 X 20 W

Aquisição de lâmpadas e reatores para as EMEF's do município

Total do Empenho.....: 610,50

Total do Fornecedor.....: 2.267,20

-----  
ELIAS MAZZAROLO 24668

01007513 18.08.2016 911666 VALOR CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA DPV-Dispensa

PAGAMENTO DE INSEMINAÇÕES ARTIFICIAIS CFE

LEI MUNICIPAL N 5.388, REF. MES 08/16,

MEMORANDO N 72/16.

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

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

-----  
ELIZABETH DE RAMOS ZAMIN 28713

01007608 24.08.2016 912400 VALOR REFERENTE A PROVENTOS S/TERMO DE RESCISÃO DO DPV-Dispensa

CONTRATO DE TRABALHO DE ELIZABETH DE RAMOS ZAMIN:

- SALDO DE SALÁRIO

Total do Empenho.....: 422,75

01007609 24.08.2016 912400 VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DPV-Dispensa

DE TRABALHO DE ELIZABETH DE RAMOS ZAMIN:

- 13º SALÁRIO PROPORC. RESC.

---

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

---

- FÉRIAS PROPORC. RESC.

- 1/3 FÉRIAS RESC.

Total do Empenho.....: 1.211,43

Total do Fornecedor.....: 1.634,18

---

ELIZETE ANA MARCEHETTI PICOLOTTO - 28149

01007353 10.08.2016 727944 ADESIVO DPV-Dispensa

Adesivos resinados redondos para colocação em medalhas a serem utilizadas nas programações do Mês do Estudante: Posse da Administração Estudantil e premiações da Gincana Olímpica. Foram adquiridos somente os adesivos pois serão reutilizadas sobras de medalhas de outros eventos. De acordo com a Lei Municipal nº 6.915, de 28 de julho de 2016.

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

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

---

EMPR JORNAL CALDAS JUNIOR LT CORREI 2428

01007153 01.08.2016 201901 RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DPV-Dispensa

REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO COM VIGÊNCIA DE 26/07/2016 A 25/07/2017 PARA O GABINETE PREFEITO.

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

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

---

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

01007309	08.08.2016	804226	SUPORTE CEBOLINHA ABRAÇADEIRA LÂMPADA LED ESPIRAL TAMPA - ITENS 1 A 5: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO BANHEIROS DA PRAÇA XV DE NOVENBRO, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	103,35
01007310	08.08.2016	806126	LÂMPADA METAL 150 W LÂMPADA LÂMPADA MISTA 160 W E 27, 220 VOLTS, FLUXO LUMINOSO, MÍNIMO REATOR EXTERNO NOVO (NAO RECUPERADO), VAPOR DE SODIO, 70 W LAMPADA HALOGENA LÂMPADA INCANDESCENTE 60 W 220V LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO 400 W E 40, 220 VOLTS, FLUXO LUMINOSO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.537,06
01007631	25.08.2016	109026	LAMPADA FLUORESCENTE 14W T5 850 MATERIAL ELÉTRICO PARA REPAROS NA ESF MEDIANEIRA.- LAMPADA FLUORESCENTE HALF ESPIRAL 14W 220	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	19,62
01007647	25.08.2016	109026	CABO FLEXÍVEL	DPV-Dispensa

---

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

---

DISJUNTOR MONOPOLAR - SHB1 16 A

DISJUNTOR MONOPOLAR - SHB3 16 A

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR4

CANALETA BRANCA 10X10X200 COM FITA ADESIVA

CAIXA SISTEMA X

TOMADA 20A 2P+T

PARAFUSO 4,0 X 35

BUCHA DE FIXAÇÃO Nº 6

MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÕES NO POSTO CENTRAL.

Observações:

Item 1 - CABO FLEXÍVEL 0,6/1KV 3X4,00 PRETO

Total do Empenho.....: 359,65

Total do Fornecedor.....: 2.019,68

---

 ERA DO PAPEL LIVRARIA PAPELARIA LT 28229

01007145 01.08.2016 601816 CALCULADORA PEQUENA DPV-Dispensa

AQUISIÇÃO DE UMA CALCULADORA DE MESA COM 12 DÍGITOS PARA O

SETOR DE EMPENHOS

Total do Empenho.....: 39,90

01007259 05.08.2016 703416 LIVRO ATA DPV-Dispensa

Aquisição de Livro Ata para Registro de Certificados que

será utilizado na SMEC.

Total do Empenho.....: 25,10

01007570 22.08.2016 912707 FITA DPV-Dispensa

Materiais para utilização no manuseio e conservação de

peças do Museu Municipal

Item 17: fita adesiva em papel para empacotamento.

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

01007573 22.08.2016 726316 LIVRO ATA DPV-Dispensa

PASTA CATALAGO COM 50 PLASTICOS CADA

Material de expediente para manutenção da Casa  
da Cultura.

Total do Empenho.....: 87,60

01007575 22.08.2016 704816 PASTA SUSPENSA DPV-Dispensa

Aquisição de pastas suspensas de kraft com haste plástica,  
para Pradies

Total do Empenho.....: 139,00

01007601 24.08.2016 109016 BLOCO RECADOS AUTO ADESIVOS REMOVÍVEIS DPV-Dispensa

CALCULADORA 8 DÍGITOS

CANETA MARCA TEXTO NA COR AMARELA

CANETÃO MARCADOR PARA QUADRO BRANCO

CLIPS 2/O COM 500G

CLIPS 8/O COM 500G

FITA CORRETIVA 12 M X 4,2 M

FOLHA DE DESENHO A4 COLORIDA, GRAMATURA 180G

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

LÁPIS DE COR 12 UN

LAPISEIRA GRAFITE Nº 0.7

LIVRO ATA

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

TESOURA MULTIUSO

TINTA PARA CARIMBO DE 40ML

TNT



Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			BORRACHA PONTEIRA LÁPIS		
			PERFURADOR		
			MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS POSTOS DE SAÚDE DE VERANOPO		
			LIS.		
			Total do Empenho.....:	1.620,27	
01007648	25.08.2016	912114	ENCADERNAÇÕES		DPV-Dispensa
			SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE CARTILHAS DO PMAC PARA AS ESF DO		
			MUNICÍPIO, SENDO:		
			- 3 ENCADERNAÇÕES DE R\$ 4,00 - PARA 180 FOLHAS- 4 ENCADERNAÇ		
			ÕES DE R\$ 3,00 - PARA 90 FOLHAS;		
			Total do Empenho.....:	18,00	
			Total do Fornecedor....:	1.938,87	
ERNESTO ZARDO - ME			2925		
01007348	09.08.2016	911958	TABUA 2,00X30X5		DPV-Dispensa
			- AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA MOLDE DE VIGA DE CONCRETO NA		
			CONSTRUÇÃO DE UM MURO NA RUA BENJAMIN CONSTANT, DEVIDO AO		
			MURO TER CAÍDO.		
			Total do Empenho.....:	350,00	
01007371	11.08.2016	912228	SARRAFO 7x2,5x2m		DPV-Dispensa
			CAIBRO 7x7x2,10m		
			CAIBRO 12x8x2,5m		
			CAIBRO 12x4x2,5m		
			- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONserto DE ABRIGO LOCALIZADO		
			NA COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA DAS DORES. TENDO EM VISTA		
			QUE SERÁ COMPRADO DO FORNECEDOR QUE OFERECU MENOR PREÇO.		

Total do Empenho.....: 310,00

Total do Fornecedor.....: 660,00

-----  
EVANDRO JOSE BAGGIO - ME

16101

01007164 02.08.2016 912608 PLACA INFORMATIVA DE EMPRESAS DISTRITO INDUSTRIAL DPV-Dispensa

PLACA DE SINALIZAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL ILDO PARISE  
Serviço de retirada, reforma e instalação de placas  
indicativas do Distrito Industrial Ildo Parise.

Total do Empenho.....: 7.950,00

01007198 03.08.2016 910404 TROFEU DE METAL DPV-Dispensa

Aquisição de troféus para premiação de campeonato  
municipal de equipes - Bocha 2016 conforme lei municipal  
nº6914 de 28 de julho de 2016

Total do Empenho.....: 665,00

01007639 25.08.2016 100552 ADESIVO DPV-Dispensa

ADESIVOS TAMANHO 30X20 CM PARA IDENTIFICAÇÃO DO NOVO VEÍCULO  
DA SECRETARIA DA SAÚDE, PLACA IXI 0248

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

01007651 25.08.2016 701044 PLACA DPV-Dispensa

Aquisição de placa em inox serigrafada de 30x40cm, placa se  
rá em comemoração aos 100 anos de inauguração e será instala  
da na EMEF Felipe dos Santos.

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

Total do Fornecedor.....: 8.915,00

-----  
FABIANO ROGERIO MINOZZO

22081

01007426 12.08.2016 912705 MUDA DE CIPRESTE DPV-Dispensa

---

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

---

MUDA DE PALMEIRA IMPERIAL

AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS PARA O CANIL MUNICIPAL, COM A FINALIDADE DE ISOLAMENTO ACÚSTICO NO LOCAL, CONSIDERANDO COMPROMETIMENTO INFORMAL DA PREFEITURA DE VERANÓPOLIS COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA SOLUCIONAR PROBLEMA DE BARULHO EXCESSIVO

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

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

---

FABIANO VANZELLOTTI FALCAO VIEIRA 5682

01007498 18.08.2016 100551 REEMBOLSO DPV-Dispensa

REEMBOLSO AO FUNCIONÁRIO "FABIANO VANZELLOTTI FALCÃO VIEIRA" REFERENTE A TROCA DE LÂMPADA REALIZADA NO VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE PLACAS IVD-2823, DURANTE VIAGEM DE TRANSPORTE DE PACIENTES NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, NA DATA DE 09/08/2016.

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

Total do Fornecedor.....: 55,00

---

FAGANELLO AUTO PECAS LTDA 1107

01007355 10.08.2016 912441 TAMPA DA CAIXA DA BATERIA DPV-Dispensa

JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE FECHAR A BATERIA DO VEÍCULO PLACAS IXI-0288, POIS, A MESMA ESTAVA MUITO VISÍVEL E DE FÁCIL ACESSO.

Total do Empenho.....: 165,00

01007559 22.08.2016 912501 GUIA DE ARRECADAÇÃO DPV-Dispensa

SERVIÇO

O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE AO ENSAIO METROLÓGICO EM CRONOTACÓGRAFO PARA O VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUS-0273.

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

01007604 24.08.2016 911814 FLANGE DPV-Dispensa

CINEUMÁTICO

PARA O ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IPK-0130. JUSTIFICATIVA: NO MOMENTO, NÃO FOI CONSEGUIDO OUTRO LOCAL QUE REALIZASSE O ATENDIMENTO.

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

01007642 25.08.2016 100554 MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS DPV-Dispensa

MÃO-DE-OBRA PARA CONserto E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA PLACA GIROFLEX DA AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PLACAS IMY-0834 REFERENTE À ORDEM DE SERVIÇO NÚMERO 551887.

Total do Empenho.....: 250,00

01007643 25.08.2016 912542 RELÉ DPV-Dispensa

PEÇA PARA CONserto DA PLACA GIROFLEX DA AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PLACAS IMY-0834  
RELE AX1RC2 12V 15A

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

01007849 26.08.2016 100554 MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS DPV-Dispensa

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE AMARRAÇÃO DO MOTOR NA AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, PLACAS IVT-7577

Total do Empenho.....: 43,33

01007850 26.08.2016 100551 CINTA CATRACA DPV-Dispensa

PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, P

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			LACAS IVT-7577		
			DESCRIÇÃO: CONJUNTO AMARRAÇÃO DE MOTOR		
			Total do Empenho.....:	90,00	
01007950	29.08.2016	704219	SERVIÇO		DPV-Dispensa
			O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE A INSTALAÇÃO DO RELE, ABRAÇADEIRAS E LÂMPADA, PEÇAS E SERVIÇOS PARA O ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IQS-1878. JUSTIFICATIVA: SERVIÇO EMERGENCIAL POR TRATAR-SE DA LAMPADA DA SINALEIRA DO VEÍCULO.		
			Total do Empenho.....:	32,50	
01007951	29.08.2016	912186	RELÉ 24V		DPV-Dispensa
			ABRAÇADEIRA		
			LÂMPADA LED		
			O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE A INSTALAÇÃO DO RELE, ABRAÇADEIRAS E LÂMPADA, PEÇAS E SERVIÇOS PARA O ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IQS-1878. JUSTIFICATIVA: SERVIÇO EMERGENCIAL POR TRATAR-SE DA LÂMPADA DA SINALEIRA DO VEÍCULO.		
			Total do Empenho.....:	47,04	
			Total do Fornecedor.....:	891,87	
FAMA ELETRÔNICA LTDA - ME			246		
01007432	12.08.2016	900225	CALOTA		DPV-Dispensa
			PASTILHA FREIO		
			CHAVETA		
			SILENCIOSO		

Serviço e aquisição de peças para manutenção de cortador  
de grama do estádio Antonio David Farina

Total do Empenho.....: 645,00

01007435 12.08.2016 900317 SERVIÇO TECNICO DPV-Dispensa

Serviço e aquisição de peças para manutenção de cortador  
de grama do estádio Antonio David Farina.

- Complemento O.C.3938/16

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

Total do Fornecedor.....: 775,00

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

01007664 25.08.2016 911232 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 54.599,33

01007879 26.08.2016 911002 VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES 08/16. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 869,96

01007880 26.08.2016 911234 VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES 08/16. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 3.800,73

01007881 26.08.2016 911201 VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES 08/16. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 249,33

01007882 26.08.2016 911269 VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES 08/16. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 4.702,18

01007883 26.08.2016 911269 VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES 08/16. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 408,90

01007884 26.08.2016 911293 VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES 08/16. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 9.036,35

01007885 26.08.2016 911293 VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES 08/16. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 320,57

---

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01007886	26.08.2016	911368	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES 08/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	974,54	
01007887	26.08.2016	911293	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES 08/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	395,37	
01007888	26.08.2016	911234	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES 08/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	187,00	
01007889	26.08.2016	911303	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES 08/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.479,11	
01007890	26.08.2016	911381	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES 08/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	46.712,63	
01007897	26.08.2016	911390	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES 08/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	18.656,22	
01007901	26.08.2016	911412	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES 08/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	16.733,75	
01007902	26.08.2016	910955	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES 08/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	20.592,46	
01007904	26.08.2016	911840	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES 08/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	11.166,37	
01007906	26.08.2016	154807	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES 08/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.051,68	
01007909	26.08.2016	910969	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES 08/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.175,47	
01007912	26.08.2016	910955	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES 08/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	818,92	
01007915	26.08.2016	911447	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES 08/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	416,98	

01007918	26.08.2016	911070	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES 08/16.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.889,78
01007921	26.08.2016	911235	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES 08/16.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	53,89
01007924	26.08.2016	911042	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES 08/16.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.396,60
01007926	26.08.2016	911122	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES 08/16.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.412,58
01007928	26.08.2016	911140	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES 08/16.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.089,95
01007930	26.08.2016	911164	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES 08/16.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.410,53
01007934	26.08.2016	911210	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES 08/16.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	178,09
01007938	26.08.2016	911233	VALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO FOLHA PAGAMENTO MÊS 08/16	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	329.538,92
01007940	26.08.2016	911234	VALOR CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA MÊS 08/16.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.075,05
01007941	26.08.2016	911234	VALOR CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA MÊS 08/16.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	19,58
01007942	26.08.2016	911233	VALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO FOLHA PAGAMENTO MÊS 08/16	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.109,56
01007943	26.08.2016	911235	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES 08/16.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.435,98
			Total do Fornecedor.....:	542.958,36



---

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01007986	29.08.2016	912722	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO G ADULTO		DPV-Dispensa
			AQUISIÇÃO DE FRALDAS E MEDICAMENTOS PARA O PACIENTE VALDIR LUIZ BAVARESCO, EM CUMPRIMENTO A PROCESSO JUDICIAL Nº 078/1.14.0001966-8, ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO Nº 8827/657-2014		
			Total do Empenho.....:		513,00
			Total do Fornecedor.....:		513,00

---

FISCALDATA SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO L 29513

01007470	15.08.2016	912710	LIVRO		DPV-Dispensa
			REFERENTE A COMPRA DE LIVRO COM ESTUDO E DIAGNÓSTICO SÓCIO-ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS PARA O GABINETE DO PREFEITO.		
			Total do Empenho.....:		2.500,00
			Total do Fornecedor.....:		2.500,00

---

FLORICULTURA REGALO LTDA ME 10587

01007258	05.08.2016	912204	RAMALHETE MÉDIO		DPV-Dispensa
			RAMALHETE PEQUENO		
			Aquisição de ramalhetes de flores para decoração do Salão para a Festa dos Estudantes que acontecerá no dia 05/08 na Soal, de acordo com o projeto \ "Mês do Estudante\ ", lei municipal nº 6.915, de 28 de julho de 2016.		
			Total do Empenho.....:		220,00
			Total do Fornecedor.....:		220,00

---

FLORICULTURA URSULA LTDA,

2075

01007195	03.08.2016	803731	MUDA DE FLORES - DIVERSAS	DPV-Dispensa
			AQUISIÇÃO MUDAS DE FLORES (caixa com 15 mudas) PARA CANTEIROS DAS VIAS PÚBLICAS.	
			Total do Empenho.....:	3.990,00
			Total do Fornecedor.....:	3.990,00

---

FOTO E LIVRARIA PARISE LTDA.EPP 10597

01007569	22.08.2016	912707	COLA BRANCA	DPV-Dispensa
			Materiais para utilização no manuseio e conservação de peças do Museu Municipal.	
			Total do Empenho.....:	16,00

01007574	22.08.2016	726316	CAIXA ORGANIZADORA	DPV-Dispensa
			CAIXA DE ARQUIVO MORTO	
			Material de expediente para manutenção da Casa da Cultura.	
			Item 3: caixa organizadora em plástico, medindo 370x280x212mm.Item 5: caixa para arquivo em plástico, medindo 35x25x14cm.	
			Total do Empenho.....:	134,50

01007650	25.08.2016	109016	AGENDA TELEFÔNICA	DPV-Dispensa
			ALFINETES 50G	
			CANETÃO	
			COLA BRANCA	
			EVA LISO	
			FITA DUPLA FACE	
			PASTA PLASTICA C/ELÁSTICO TAMANHO G CAPACIDADE 500 FOLHAS	
			MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DA SAÚDE	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			ITEM 3 - CANETÃO NA COR VERMELHA ITEM 4 - COLA BRANCA LAVÁVEL DE 40G ITEM 5 - FOLHAS DE E.V.A LISAS EM CORES DIVERSAS ITEM 6 - FITA DUPLA FACE ROLO 12MM X 30M		
			Total do Empenho.....:		217,86
01007653	25.08.2016	109016	MURAL		DPV-Dispensa
			ÍMÃ PARA MURAL MURAL MAGNÉTICO E ÍMÃS PARA LEMBRETES E RECADOS, UM PARA SALA DA COORDENAÇÃO DAS ESF, E DOIS PARA POSTO DE SAÚDE UNIVERSAIS. MEDIDAS DO MURAL: 50CM X 80CM ÍMÃS: PACOTE COM 12 UNIDADES		
			Total do Empenho.....:		134,40
			Total do Fornecedor.....:		502,76
FRANCIELE GAVA			27056		
01007465	15.08.2016	912042	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA, CARGO: ADVOGADA DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 16/08/16 OBJETIVO: CURSO DPM - ENCONTRO ANUAL DE PROCURADORES MUNICIPAIS A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DA AIAMU, -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		77,71
			Total do Fornecedor.....:		77,71

01007341 09.08.2016 912671 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  
COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO  
CISGA ?PREGÃO 002/2016ITEM1: 239

Total do Empenho.....: 1.640,00

Total do Fornecedor....: 1.640,00

---

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO 2698

01007383 11.08.2016 912118 EXAME  
EXAME DE CULTURA DE MICOBACTÉRIA, EM CARÁTER EMERGENCIAL,  
PARA O PACIENTE MOR NDIAYE, QUE ESTÁ EM ACOMPANHAMENTO  
JUNTO AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO

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

Total do Fornecedor....: 40,00

---

GABRIEL LEITZKE GOTUZZO 29285

01007495 16.08.2016 109036 ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL, TAMANHO MÉDIO PARA EXECUÇÃO  
DE EXAME GINECOLÓGICO EMBALADO PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME  
POLIÉSTER/POLIETILENO, NÃO ESTÉRIL, NÃO LUBRIFICADO Marca:  
CRAL  
ALMOTOLIA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE 250 ML COM TAMPA  
COMPOSTO DE 3 PARTES: BSNAGA, BICO ROSQUEADOR E TAMPA:  
CONFECCIONADA INTEIRAMENTE EM PLÁSTICO APROPRIADO,  
RESISTENTE, FLEXÍVEL, BSNAGA INTEIRIÇA, COM PAREDES

CNC-Concorrên

---

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

---

UNIFORMES EM SUA ESPESSURA E DIAMETRO REGULAR EM TODA EXTENSÃO: BICO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO 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

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 ENGRENAGENS, 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 12CM 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

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

GEL CONDUTOR PARA ULTRASSOM, EMBALAGEM DE 250G Marca:  
CARBOGEL

SACO DE LIXO DE 50 LITROS PARA RESÍDUO  
INFECTANTE-BIOLÓGICO (GRUPO A) COR BRANCA, PACOTE COM 100  
UNIDADES Marca: RAVA

SACO DE LIXO DE 30 LITROS PARA RESÍDUO  
INFECTANTE-BIOLÓGICO (GRUPO A) COR BRANCA, PACOTE COM 100  
UNIDADES. Marca: RAVA

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 20ML SEM AGULHA, SILICONIZADA  
ESTÉRIL GRADUAÇÃO MEDIDA PERMANENTE COM PONTA CONECTORA  
SLEEP, EMBOLO COM PISTÃO DESLIZANTE Marca: SR

---

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

---

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

SONDA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO: 6,5 MM DE PVC COM  
SILICONE (TERMOSENSÍVEL) LIVRE DE LÁTEX, COM BALÃO DE  
BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALÃO AZUL DE CONTROLE COM  
ENCAIXE PARA SERINGAS LUER-LOCK, CONECTOR SEMI-MONTADO,  
TRANSPARENTE, GRADUADO, LINHA RADIOPACA CONTINUA,  
EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL,  
PARA INCUBAÇÃO ORAL E NASAL Marca: SOLIDOR

SONDA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO: 7,5 MM DE PVC COM  
SILICONE (TERMOSENSÍVEL) LIVRE DE LÁTEX, COM BALÃO DE  
BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALÃO AZUL DE CONTROLE COM  
ENCAIXE PARA SERINGAS LUER-LOCK, CONECTOR SEMI-MONTADO,  
TRANSPARENTE, GRADUADO, LINHA RADIOPACA CONTINUA,  
EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL,  
PARA INCUBAÇÃO ORAL E NASAL Marca: SOLIDOR

SONDA ENDOTRAQUEAL DIÂMETRO INTERNO: 9,0 MM DE PVC COM  
SILICONE (TERMOSENSÍVEL) LIVRE DE LÁTEX, COM BALÃO DE  
BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALÃO AZUL DE CONTROLE COM  
ENCAIXE PARA SERINGAS LUER-LOCK, CONECTOR SEMI-MONTADO,  
TRANSPARENTE, GRADUADO, LINHA RADIOPACA CONTINUA,  
EXTREMIDADE RETRAÍDA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIO MURPHY, ESTÉRIL,

PARA INCUBAÇÃO ORAL E NASAL Marca: SOLIDOR

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO AMBULATORIAL PARA A ESF SÃO

FRANCISCO

Total do Empenho.....: 1.672,77

Total do Fornecedor.....: 1.672,77

GABRIEL VARGAS

26532

01007980 29.08.2016 911262 VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 423,87

01007981 29.08.2016 911261 VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 263,42

Total do Fornecedor.....: 687,29

GENTE SEGURADORA S/A

20118

01007395 12.08.2016 704269 SEGURO MERCEDES BENZ SPRT SITNEI MAX, PLACAS ISU 3523 CNV-Convite

SEGURO MARCOPOLO/VOLARE W9 ON, ANO 2013/2013, PLACAS

IUG4748

SEGURO M. BENZ/OF 1519 R. ORE, ANO 2013/2013, PLACAS

IUS0273

SEGURO VW/15.190 EOD HD ORE, ANO 2014/2014, PLACAS IVQ

4327

SEGURO VW/15.190 EOD HD ORE, ANO 2014/2014, PLACAS IVO

2594

SEGURO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA PELO PRAZO DE 12 MESES

- CONTRATO N 316/16.

Total do Empenho.....: 3.603,59

01007396 12.08.2016 912558 SEGURO FIAT DOBLO HLX 1.8 FLEX, ano 2008, placas IOQ 8181 CNV-Convite



Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			SEGURO FIAT FIORINO 1.4FLEX, CAMIONETE FURGÃO placas IVR9921		
			SEGURO FIAT PALIO FIRE 1.0, ano 2005, placas IMN 3129		
			SEGURO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA PELO PRAZO DE 12 MESES - CONTRATO N 316/16.		
			Total do Empenho.....:	613,73	
01007397	12.08.2016	100669	SEGURO FORD FIESTA STREET 1.0 MPI, placas INC1866		CNV-Convite
			SEGURO FIAT DOBLO HLX 1.8 FLEX, placas IPD 2343		
			SEGURO FIAT UNO MILLE ECONOMY , placas IPJ 2776		
			SEGURO FIAT/PALIO WEEKEND ELX FLEX, placas IPJ 2747		
			SEGURO GM/ZAFIRA CONFORT, ano 2011/2012, placas ISS 6344		
			SEGURO FIAT DOBLO ESSENCE 1.8 16V FLEX, placa IVD 2823		
			SEGURO CAR/CAM AMBULÂNCIA I/M. BENZ SPRINTER, placas IMY0834		
			SEGURO MERCEDES BENZ 413 CDI SPRINTERM, placas ISL 5237		
			SEGURO CAR/CAM AMBULÂNCIA IVECO DAILY CC1TCA,placas ITB8306		
			SEGURO RENAULT MASTER SITNEI MAX, placas ITN 1124		
			SEGURO CAM/AMBULÂNCIA, RENAULT/MASTER, placas IVT7577 ano 2014/2015,		
			SEGURO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA PELO PRAZO DE 12 MESES - CONTRATO N 316/16.		
			Total do Empenho.....:	6.926,13	
01007398	12.08.2016	912578	SEGURO GM/PRISMA MAX 1.4 FLEX, 2010/2011, placas IQX5938		CNV-Convite
			SEGURO GM/PRISMA MAX 1.4 FLEX, 2009/2010, placas IQB 8526		
			SEGURO GM/S 10 ADVANTAGE D FLEX, CAMINHONETE placas		

IQB5988

SEGURO CAM/AMBULÂNCIA, RENAULT/MASTER TCA AMB,placas  
IUP5746 ano 2013/2014

SEGURO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA PELO PRAZO DE 12 MESES  
- CONTRATO N 316/16.

Total do Empenho.....: 2.580,53

01007400 12.08.2016 301969 SEGURO FIAT/PALIO WEEKEND trekking, placas ITN 0491 CNV-Convite

SEGURO CITROEN/JUMPER F35LH 23S, FURGAO placas IVR 3972  
SEGURO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA PELO PRAZO DE 12 MESES  
- CONTRATO N 316/16.

Total do Empenho.....: 517,39

01007401 12.08.2016 352969 SEGURO FIAT UNO MILLE FIRE 1.0, placas IOV 7779 CNV-Convite

SEGURO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA PELO PRAZO DE 12 MESES  
- CONTRATO N 316/16.

Total do Empenho.....: 184,17

01007402 12.08.2016 350869 SEGURO CHEVROLET/SPIN 1.8 MT LT, placas IVR 7339 CNV-Convite

SEGURO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA PELO PRAZO DE 12 MESES  
- CONTRATO N 316/16.

Total do Empenho.....: 197,48

01007403 12.08.2016 202269 SEGURO GM VECTRA SEDAN ELEGANCE 2, ano 2007, placas INT CNV-Convite

0465  
SEGURO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA PELO PRAZO DE 12 MESES  
- CONTRATO N 316/16.

Total do Empenho.....: 184,17

01007404 12.08.2016 807269 SEGURO GM CHEVROLET D 10, placas IHQ 1443 CNV-Convite

SEGURO VW SANTANA 2.0 MI 4P, placas IGH 3269  
SEGURO VW KOMBI, ano 1997, placas IGL 8476

---

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

---

SEGURO RENAULT CLIO HATCH AUTENTIQUE 1.6 16V, placas

IOB9038

SEGURO VW SAVEIRO CITY 1.6 MI TOTAL FLEX 6 VI, placa

IOX7597

SEGURO FORD FIESTA SEDAN 1.6 FLEX, placas IPR 7876

SEGURO VOLKSWAGEM SAVEIRO GL1.8 MI, placas ICH3265

SEGURO FORD SCORT GL 16V F, placas IJA9379

SEGURO FIAT DUCATO MAXI FURGÃO 2.8 TB, placas IKQ 6146

SEGURO FORD FIESTA HATCH 1.6 MPI FLEX, placas ITG 7808

SEGURO GM/CELTA 4P SPIRIT 1.4, ano 2005/2005, placas

IMQ1927

SEGURO FORD/FOCUS FC FLEX, ano 2013/2013, placas IUD 3125

SEGURO FORD/FOCUS FC FLEX, ano 2013/2013, placas, IUO 4238

SEGURO FORD/FOCUS FC FLEX, ano 2013/2013, placas, IUO 4229

SEGURO FIAT/STRADA ADVENTURE CD, placas IUD 4137

SEGURO FIAT DOBLO HLX 1.8 M,ano 2007, placas INU 4751

SEGURO FORD FIESTA STREET 1.0 MPI, placas INC 1870

SEGURO MERCEDES BENS L 1516, ano 1984, placas ABQ 7305

SEGURO MERCEDES BENS L 1516, ano 1985, placas IHQ 7598

SEGURO MERCEDES BENS 1718, ano 1996, placas IEW 7533

SEGURO TOYOTA/BANDEIRANTES BJ55LPBL3, placas IKB 5976

SEGURO VW/23.220, ano 2005, placas IMZ 2124

SEGURO VOLKSWAGEM 8.150 E DELIVERY, placas IOE 4821

SEGURO VOLKSWAGEM CAMINHÃO 24.220 6X2, placas INW 8597

SEGURO VOLKSWAGEM CAMINHÃO 17.180 WORKER, placas IOV 8946

SEGURO AGRALE CAMINHÃO 8500CD, ano 2010/2011, placas

IR01474

SEGURO MARCOPOLO /VOLARE V8 LOT, ANO 2006, placas IMW 4766

SEGURO M BENZ ATRON CAMINHÃO/BASCULANTE 2729 K 6X4, IVR

2359

SEGURO FORD TRANSIT 350 L CC, ano 2011/2011, placas ISG

4344

SEGURO FIAT / DUCATO MINIBUS, ESCOLAR, PLACAS ILR 3971

SEGURO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA PELO PRAZO DE 12 MESES

- CONTRATO N 316/16.

Total do Empenho.....: 7.665,48

01007420 12.08.2016 911929 SEGURO MARCOPOLO/ VOLARE W8 LOT, ESCOLAR, PLACAS IPK 0130 CNV-Convite

SEGURO MARCOPOLO /VOLARE W8 LOT, ESCOLAR, PLACAS IQS 1878

SEGURO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA PELO PRAZO DE 12 MESES

- CONTRATO N 316/16.

Total do Empenho.....: 1.351,49

02007399 12.08.2016 11969 SEGURO FIAT FREEMONT PRECISION AT6, placas IUN 3818 CNV-Convite

SEGURO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA PELO PRAZO DE 12 MESES

- CONTRATO N 316/16.

Total do Empenho.....: 400,82

Total do Fornecedor....: 24.224,98

-----  
GRACIELA MATTIUZZI 10827

01007964 29.08.2016 911262 VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 845,14

01007965 29.08.2016 911261 VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 329,27

Total do Fornecedor....: 1.174,41  
-----

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-----					
GRAFICA REUNA LTDA - FILIAL 1			10832		
01007154	01.08.2016	703416	FOLHA DE DESENHO, A4, BRANCA, GRAMATURA 180G, PCT 50 UN		DPV-Dispensa
			Aquisição de folhas de desenho brancas a serem utilizadas em atividades diversas na SMEC.		
			Total do Empenho.....:	39,00	
01007277	05.08.2016	350716	PASTA SUSPensa		DPV-Dispensa
			100 Pastas suspensas com suporte de metal para uso de expediente no Conselho Tutelar, conforme solicitação pelo memorando nº 26/2016. O Conselho Tutelar já havia comprado 100 pastas anteriormente, mas não foram suficientes para arquivar os casos que a cada dia aumenta. Um terceiro fornecedor foi contatado, mas não trabalha com pastas com essas características.		
			Total do Empenho.....:	342,00	
01007500	18.08.2016	602063	ENCADERNAÇÕES		DPV-Dispensa
			SERVIÇO DE 07 ENCADERNAÇÕES PARA O SECRETARIO DA FAZENDA		
			Total do Empenho.....:	115,50	
01007501	18.08.2016	912708	CÓPIAS		DPV-Dispensa
			SERVIÇO DE 674 CÓPIAS PARA O SECRETARIO DA FAZENDA		
			Total do Empenho.....:	168,50	
01007525	19.08.2016	109016	APONTADOR DE LÁPIS		DPV-Dispensa
			CAIXA DE CAMISA		
			CANETA AZUL PONTA DE METAL ESCRITA FRINA		
			CORRETIVO LÍQUIDO DE 18 ML		

ESTILETE 6° COM LÂMINA EM AÇO TEMPERADO  
 FOLHA DE DESENHO, A4, BRANCA, GRAMATURA 180G, PCT 50 UN  
 IMÃ PARA MURAL  
 PASTA CATALAGO COM 50 PLASTICOS CADA  
 PASTA PLÁSTICA EM POLIPROPILENO, SEM ELÁSTICO  
 BORRACHA BRANCA Nº 20  
 LÁPIS PRETO Nº 02  
 CADERNO CAPA DURA PEQUENO 96 FLS  
 CANETA PRETA PONTA DE METAL ESCRITA FINA  
 PASTA PLASTICA COM SEPARADOR SANFONADA  
 PASTA PLÁSTICA A4 32MM  
 MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO  
 MUNICÍPIO E SECRETARIA DA SAÚDE.  
 Item 1 - Apontador pequeno Item 2 - Caixa de camisa  
 (papelão) Item 14 - Pasta com 31 divisórias

Total do Empenho.....: 661,71  
 Total do Fornecedor.....: 1.326,71

GRAMS & GRAMS LTDA - ME 21553  
 01007330 09.08.2016 912673 DISSULFIRAM 250 MG DPV-Dispensa  
 DOXAZOSINA 2MG  
 GENTAMICINA 5 MG/ML, SOL OFITÁLMICA  
 NORTRIPTILINA 25MG  
 COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO  
 CISGA ?PREGÃO 002/2016 ITEM 1: 151, ITEM2: 156, ITEM3: 201,  
 ITEM4: 297  
 Total do Empenho.....: 3.166,20

---

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

---

Total do Fornecedor..... 3.166,20

---

GUILHERME BERGOZZA - ME 10850

01007427 12.08.2016 802824 FECHADURA DPV-Dispensa

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA MAÇANETA DA PORTA DO DEPARTAMENTO PESSOAL, LOCALIZADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. TENDO EM VISTA QUE SERÁ COMPRADO DO FORNECEDOR QUE OFERECER MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS.

OBS:EMPENHO INTEMPESTIVOS, POR TER SIDO RETIRADO A MERCADORIA E EMITIDO NOTA FISCAL COM DATA DE 10/08/2016, E TER CHEGADO AO SETOR DE COMPRAS NESTA DATA DE 12/08/2016

Total do Empenho..... 36,00

Total do Fornecedor..... 36,00

---

IGR MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA 29533

01007660 25.08.2016 807139 ELETRODO DE SOLDA DPV-Dispensa

AÇO 1045

MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 2TR

MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8 2T

CONEXAO 4 FJ 12-12

CAPA 12

CONEXÃO EM JOELHO DIRECIONAL MJ 12

CONEXÃO EM JOELHO DIRECIONAL MJ 10

CONEXÃO MJ 12-12

CONEXÃO FJ 12-12

AÇO CHATO 1/2 x2"

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA  
PLACA BOB-0175, DEVIDO A QUEBRA OU DESGASTE DO MATERIAL  
TROCADO. TENDO EM VISTA QUE SERÁ COMPRADO DO FORNECEDOR QUE  
OFERECEU MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS.

Total do Empenho.....: 1,529,00

01007661 25.08.2016 912000 MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO DPV-Dispensa

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA MÁQ  
UINA, PLACA BOB-0175, DEVIDO A QUEBRA OU DESGASTE DO MATERIA  
L TROCADO. TENDO EM VISTA QUE SERÁ COMPRADO DO FORNECEDOR QU  
E OFERECEU MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS.

Total do Empenho.....: 2,660,00

01008011 30.08.2016 807139 CONEXÃO DPV-Dispensa

CAPA 12

MANGUEIRA 3/4 4T

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PLACA  
KOM-0160, DEVIDO AS DESGASTE DO MATERIAL TROCADO. TENDO EM  
VISTA QUE SERÁ COMPRADO DO FORNECEDOR QUE OFERECEU MENOR  
VALOR DOS ORÇAMENTOS.

Total do Empenho.....: 180,40

Total do Fornecedor....: 4,369,40

---

IMOBILIARIA FAVERO LTDA

11202

01007611 24.08.2016 912362 LOCAÇÃO DE IMÓVEL comercial (pavilhão em alvenaria), com PRD-Dispensa

area de 204,00 (duzentos e quatro metros quadrados) localiza  
do na Rua Guilherme Giugno, 231 Bairro Valverde no Município  
de Veranópolis - RS, conforme descrito e caracterizado na  
Matrícula nº 9.931, do Serviço de Registro de Imóveis - Co



---

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

---

marca de Veranópolis - Livro nº 2 - Registro Geral p/ ins  
 tação de COOPERATIVAS DE RECICLADORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS  
 REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 344/2015 QUE  
 TEM COMO OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA  
 RUA GUILHERME GIUGNO - BAIRRO VALVERDE, COM VIGÊNCIA DE 12  
 MESES CONTADOS DE 01/09/2016,  
 SETEMBRO A DEZEMBRO

Total do Empenho.....: 6,400,00

Total do Fornecedor.....: 6,400,00

---

INDUSTRIA DE TINTAS CHARRUA - EIREL 18097

01007486	16.08.2016	803744	TINTA ACRÍLICA COR BRANCA, BALDE DE 18 LITROS TINTA DEMARCATORIA AMARELA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DE FAIXAS NAS AVENIDAS E RUAS, DEVIDO AO DESGASTE COM O PASSAR DO TEMPO, TENDO EM VISTA QUE SERÁ COMPRADO DO FORNECEDOR QUE OFERECEU MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS.	DPV-Dispensa
----------	------------	--------	---	--------------

Total do Empenho.....: 6,460,00

Total do Fornecedor.....: 6,460,00

---

INDUSTRIA E COMERCIO DE BASALTO GRA 29003

01007192	03.08.2016	911958	MEIO-FIO DE BASALTO 0,35m de altura x 0,09 a 0,11m de espessura x 0,40m de comprimento AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	PRP-Pregão Pr
----------	------------	--------	---	---------------

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

Total do Fornecedor.....: 1.120,00

-----			
INOVA INSTALAÇÕES LTDA		24880	
01007167	02.08.2016 726326	FONTE	DPV-Dispensa
		PLUG	
		CONNECTOR	
		CAIXA DE PROTEÇÃO	
		CABO COAXIAL	
		CABO UPT-CAT 5	
		Material necessários para a instalação de	
		sistema de videomonitoramento na Casa da Cultura Frei	
		Rovílio Costa.	
		Item 3: Fonte 12v 2,5A.Item 4:Plug P4.Item 5: Conector	
		BNC.Item 6: Nobreak 600VA com bateria 12v 7a	
		Total do Empenho.....:	264,50
01007168	02.08.2016 911739	NOBREAK	DPV-Dispensa
		Material necessários para a instalação de	
		sistema de videomonitoramento na Casa da Cultura Frei	
		Rovílio Costa.	
		Total do Empenho.....:	390,00
01007169	02.08.2016 912663	RACK	DPV-Dispensa
		Material necessários para a instalação de	
		sistema de videomonitoramento na Casa da Cultura Frei	
		Rovílio Costa.	
		Total do Empenho.....:	250,00
01007170	02.08.2016 912664	MÃO-DE-OBRA	DPV-Dispensa
		mão de obra necessários para a instalação de	
		sistema de videomonitoramento na Casa da Cultura Frei	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Rovílio Costa. Item 3: Fonte 12v 2,5A.Item 4:Plug P4.Item 5: Conector BNC.Item 6: Nobreak 600VA com bateria 12v 7a.Item 7: Rack 4U.Item 8: Cabo coaxial + tripolar. Total do Empenho.....: 150,00		
01007174	02.08.2016	726533	DVR 4 CANAIS Material necessários para a instalação de sistema de videomonitoramento na Casa da Cultura Frei Rovílio Costa. Total do Empenho.....: 1.050,00		DPV-Dispensa
01007175	02.08.2016	726328	CÂMERA INFRAVERMELHO DE SEGURANÇA Material necessários para a instalação de sistema de videomonitoramento na Casa da Cultura Frei Rovílio Costa. - COMPLEMENTAÇÃO O.C 3727/16. Total do Empenho.....: 870,00		DPV-Dispensa
01007577	22.08.2016	701028	INTERFONE Empenho referente ao pagamento do valor da franquia do seguro da EMEF Irmão Artur Francisco. Empenho sem orçamentos pois a empresa foi contratada pela seguradora. Empenho referente a peças e mão de obra. Item 1: Interfone IPR 8000Item 2: Fonte 16,5VItem 3: Extensão de Áudio IPR 8000Item 4: Fonte 12V5AItem 5: Câmera HDCVI Total do Empenho.....: 200,00		DPV-Dispensa
01007578	22.08.2016	701026	FONTE		DPV-Dispensa

EXTENSÃO DE ÁUDIO PARA INTERFONE

FONTE CHAVEADA 12V/5A

CÂMERA DIGITAL

Empenho referente ao pagamento do valor da franquia do seguro da EMEF Irmão Artur Francisco. Empenho sem orçamentos pois a empresa foi contratada pela seguradora. Empenho referente a peças e mão de obra.

Item 2: Fonte 16,5VItem 3:Extensão de Áudio IPR 8000

Item 4: Fonte 12V5AItem 5: Câmera HDCVI

Total do Empenho.....: 755,00

01007579 22.08.2016 701317 MÃO-DE-OBRA

DPV-Dispensa

Empenho referente ao pagamento do valor da franquia do seguro da EMEF Irmão Artur Francisco. Empenho sem orçamentos pois a empresa foi contratada pela seguradora. Empenho referente a peças e mão de obra.

Item 1: Interfone IPR 8000Item 2: Fonte 16,5VItem 3:

Extensão de Áudio IPR 8000Item 4: Fonte 12V5AItem 5:

Câmera HDCVI

Total do Empenho.....: 245,00

Total do Fornecedor....: 4.174,50

---

INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 24163

01007329 09.08.2016 912673 ALGESTONA ACETONIDA,ASSOC. ESTRADIOL ENANTATO,150MG+10 ML

DPV-Dispensa

BROMOPRIDA 4 MG/ML, GTS 20 ML

ENALAPRIL 5 MG

ISOSSORBIDA 20MG

LORATADINA 10MG

---

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

---

METOPROLOL 100 MG

ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 50MG/5ML,120ML

COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO

CISGA - PREGÃO 002/2016ITEM1: 13, ITEM2: 61, ITEM3: 159,

ITEM4: 234, ITEM5: 255, ITEM6: 273, ITEM7: 2

Total do Empenho.....: 11.248,58

Total do Fornecedor.....: 11.248,58

---

INSS -INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL 1485

01007891 26.08.2016 910998 VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES AGOSTO/16. DPV-Dispensa

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

01007892 26.08.2016 910997 VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES AGOSTO/16. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 2.091,41

01007893 26.08.2016 911246 VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES AGOSTO/16. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 1.632,02

01007894 26.08.2016 911249 VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES AGOSTO/16. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 1.471,45

01007895 26.08.2016 911194 VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES AGOSTO/16. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 1.298,31

01007896 26.08.2016 911264 VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES AGOSTO/16. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 754,80

01007898 26.08.2016 912427 VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES AGOSTO/16. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 816,00

01007899 26.08.2016 911364 VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES AGOSTO/16. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 278,79

01007900 26.08.2016 911328 VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES AGOSTO/16. DPV-Dispensa

			Total do Empenho.....:	1.140,47	
01007903	26.08.2016	911356	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES AGOSTO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	767,79	
01007905	26.08.2016	912429	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES AGOSTO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	6.100,80	
01007907	26.08.2016	912430	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES AGOSTO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	11.162,98	
01007908	26.08.2016	911408	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES AGOSTO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.823,74	
01007910	26.08.2016	911429	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES AGOSTO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.298,31	
01007911	26.08.2016	912516	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES AGOSTO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	856,81	
01007913	26.08.2016	910950	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES AGOSTO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.627,88	
01007914	26.08.2016	910951	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES AGOSTO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.298,31	
01007916	26.08.2016	912434	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES AGOSTO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	843,21	
01007917	26.08.2016	912433	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES AGOSTO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	9.491,43	
01007919	26.08.2016	911443	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES AGOSTO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	842,07	
01007920	26.08.2016	911444	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES AGOSTO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.298,31	
01007922	26.08.2016	911078	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES AGOSTO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	278,79	

---

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01007923	26.08.2016	911066	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES AGOSTO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.298,31	
01007929	26.08.2016	911037	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES AGOSTO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	482,80	
01007931	26.08.2016	911038	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES AGOSTO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.298,31	
01007932	26.08.2016	911117	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES AGOSTO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	965,60	
01007933	26.08.2016	911118	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES AGOSTO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.298,31	
01007935	26.08.2016	911020	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES AGOSTO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.618,40	
01007936	26.08.2016	911178	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES AGOSTO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	890,79	
01007937	26.08.2016	911207	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES AGOSTO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	829,59	
01007939	26.08.2016	911208	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES AGOSTO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.298,31	
01007944	26.08.2016	912218	VALOR CORRESPONDENTE A JUROS S/ GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MES 07/16. - JULIO FLAMARION BRASIL DA SILVA - ME		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4,66	
01008005	30.08.2016	912218	VALOR CORRESPONDENTE A JUROS S/GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL MES 07/16 - JULIO FLAMARION BRASIL DA SILVA - ME		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2,50	

01008024	31.08.2016	910956	VALOR CORRESPONDENTE A INSS S/ RPCI/MEI MES AGOSTO/2016. - SAÚDE	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.888,98
01008025	31.08.2016	911294	VALOR CORRESPONDENTE A INSS S/ RPCI/MEI MES AGOSTO/2016. - EDUCAÇÃO	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	769,58
01008026	31.08.2016	911107	VALOR CORRESPONDENTE A INSS S/ RPCI/MEI MES AGOSTO/2016. - CONSELHEIROS TUTELARES	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.619,08
01008027	31.08.2016	912484	VALOR CORRESPONDENTE A INSS S/ RPCI/MEI MES AGOSTO/2016. - AGRICULTURA - ASSISTÊNCIA - SEINFRA - MEI ESPORTES	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.472,36
02007925	26.08.2016	910907	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES AGOSTO/16.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5.270,03
02007927	26.08.2016	910906	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES AGOSTO/16.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.520,85
			Total do Fornecedor.....:	79.540,99

-----

INTERBOF VEICULOS LTDA

4209

01007260	05.08.2016	704219	SERVIÇO GERAL EM VEÍCULOS O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE A TROCA DOS COXINS E SOLDA. PEÇAS E SERVIÇOS PARA O VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IQS-1878.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	93,60



Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01007261	05.08.2016	912186	COXIM DO MOTOR COXIM DO RADIADOR ARRUELA LISA PORCA O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE A TROCA DOS COXINS E SOLDA. PEÇAS PARA O VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IGS-1878.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	243,84	
01007424	12.08.2016	704219	SERVIÇO GERAL EM VEÍCULOS O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE A ENGRAXAR E LUBRIFICAR OS FREIOS E REAPERTO DOS GRAMPOS DE MOLA NO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUS-0273.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	32,80	
01007431	12.08.2016	807219	MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO - AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IEW-7533, DEVIDO AO DESGASTE E QUEBRA DO MATERIAL TROCADO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	282,00	
01007433	12.08.2016	807139	RESERVATÓRIO DE ÁGUA JOGO DE JUNTAS JUNTA DA TAMPA DO DIFERENCIAL SILICONE CONTRAPINO BRAÇADEIRA PLÁSTICA BUCHA COXIM - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO		DPV-Dispensa

			VEÍCULO, PLACA IEW-7533, DEVIDO AO DESGASTE E QUEBRA DO MATERIAL TROCADO.	
			Total do Empenho.....:	335,70
01007434	12.08.2016	807101	ÓLEO HIDRAULICO 20L	DPV-Dispensa
			P/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS IEW-7533.	
			- COMPLEMENTAÇÃO O.C 3961/16.	
			Total do Empenho.....:	197,91
01007466	15.08.2016	807219	MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO	DPV-Dispensa
			ITEM 3: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IOV-8946, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO.	
			Total do Empenho.....:	26,88
01007467	15.08.2016	807139	FUNIL	DPV-Dispensa
			GRAMPO	
			- ITEM 1: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR, PLACA KOM-0051, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO.-	
			ITEM 2: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IOV-8946, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO.	
			Total do Empenho.....:	128,26
01007491	16.08.2016	912451	SERVIÇO GERAL EM VEÍCULOS	DPV-Dispensa
			O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE A ENGRAXAR E LUBRIFICAR OS FREIOS DO VEÍCULO PLACAS IXI-0288.	
			Total do Empenho.....:	20,00
01007560	22.08.2016	704219	SERVIÇO GERAL EM VEÍCULOS	DPV-Dispensa
			O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE A ENGRAXAR E LUBRIFICAR OS FREIOS DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUG-4748.	
			Total do Empenho.....:	20,00

---

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....					1.380,99
<hr/>					
IPERGS		234			
01007483	16.08.2016	502381	VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS REF. FOLHA DE PAGAMENTO MES 07/16.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....					1.174,51
01007856	26.08.2016	911219	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES AGOSTO/16.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....					24,956,30
01007857	26.08.2016	910990	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES AGOSTO/16.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....					485,65
01007858	26.08.2016	911219	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES AGOSTO/16.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....					1.770,72
01007859	26.08.2016	911256	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES AGOSTO/16.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....					1.661,31
01007860	26.08.2016	911280	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES AGOSTO/16.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....					3.195,95
01007861	26.08.2016	911280	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES AGOSTO/16.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....					71,81
01007862	26.08.2016	911280	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES AGOSTO/16.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....					237,23
01007863	26.08.2016	911219	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES AGOSTO/16.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....					112,20
01007864	26.08.2016	911380	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES AGOSTO/16.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....					19.751,40
01007865	26.08.2016	911219	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES AGOSTO/16.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....					1.002,22

01007866	26.08.2016	911385	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES AGOSTO/16.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	7,955,68
01007867	26.08.2016	911396	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES AGOSTO/16.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	9,514,52
01007868	26.08.2016	910940	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES AGOSTO/16.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5,402,69
01007869	26.08.2016	911838	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES AGOSTO/16.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1,951,04
01007870	26.08.2016	911838	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES AGOSTO/16.	DPV-Dispensa
			- PACS	
			Total do Empenho.....:	1,231,04
01007871	26.08.2016	910961	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES AGOSTO/16.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	594,25
01007872	26.08.2016	910940	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES AGOSTO/16.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	328,93
01007873	26.08.2016	911437	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES AGOSTO/16.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	250,19
01007874	26.08.2016	911060	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES AGOSTO/16.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	619,87
01007875	26.08.2016	911219	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES AGOSTO/16.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	689,20
01007876	26.08.2016	911029	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES AGOSTO/16.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	837,97
01007877	26.08.2016	911110	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES AGOSTO/16.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	847,55
01007878	26.08.2016	911127	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES AGOSTO/16.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	397,51

---

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01008023	31.08.2016	911541	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS CEDÊNCIA MES 08/16. - ELIS REGINA PERACHI FAVERO.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	477,56
				Total do Fornecedor.....:	85,517,30

---

IRINEU ANTONIOLLI			15645		
01007539	22.08.2016	912704	PROJETO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/OU PESSOA FÍSICA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DO SPDA, COMPOSTO POR PLANTAS, CORTES, ORÇAMENTO E QUANTITATIVO COM CÓDIGO SINAPI E MEMORIAL DESCRITIVO BASEADO NO PROJETO ARQUITETÔNICO DO PAVILHÃO DO PARQUE DA INTEGRAÇÃO		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	900,00
				Total do Fornecedor.....:	900,00

---

IRMÃOS FLACH LTDA EPP			28872		
01007481	16.08.2016	100551	PNEU 225/65 R 16 C AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CISGA 001/2015, SENDO AS 03 UNIDADES PARA O VEÍCULO PLACAS IVT-7577.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	1.680,00
				Total do Fornecedor.....:	1.680,00

---

IVANETE TONATO			21176		
01007463	15.08.2016	912042	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		DPV-Dispensa

DESTINO: BENTO GONÇALVES

DATA: 17/08/16

OBJETIVO: TREINAMENTO PARA CONVERSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E

CONTROLE DE PONTOS PROMOVIDO PELA TECNOSISTEMAS.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

01007960 29.08.2016 911228 VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 1.050,79

01007961 29.08.2016 911227 VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 415,02

Total do Fornecedor.....: 1.543,52

-----  
IVONIA CARMEN BORTOLI FERRONATO 28316

01008002 29.08.2016 912288 BISCOITO COLONIAL CHP-Chamada P

Itens que não obtiveram cotação no Edital nº 002/2016.

Itens não obtidos na cotação do Edital nº 002/2016.

- MERENDA ESCOLAR

- MERENDA ESCOLAR FINAL DO SEMESTRE LETIVO/16.

Total do Empenho.....: 5.184,00

Total do Fornecedor.....: 5.184,00

-----  
J C TOAZZA ME 22085

01007251 05.08.2016 911959 FOLDER ABERTO,21X60CM,COUCHÊ 170G,4X4COR,FRENTE VERSO PRP-Pregão Pr

3DOBRA

Folder tamanho aberto21cmx60cm, papel couchê 170g, 4x4

cor, impressão frente e verso, 3 dobras.Arte fornecida pelo

---

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

---

cliente. Impressão dos calendários de eventos do município de Veranópolis. EMPENHO INTEMPESTIVO DE 26/07/16. Justificamos que por um lapso houve o esquecimento de fazer o empenho referente a impressão do material acima descrito, sendo assim a data do empenho é posterior a nota fiscal.

Total do Empenho.....: 885,00

Total do Fornecedor.....: 885,00

---

J NONDILO INFORMATICA 18609

01008018	31.08.2016	504208	SUORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, MANUT. EM BANCOS DE DADOS TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 340/2015 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE. VIGÊNCIA DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DE 01/09/2016. SETEMBRO A DEZEMBRO	PRP-Pregão Pr
----------	------------	--------	---	---------------

Total do Empenho.....: 11.165,00

Total do Fornecedor.....: 11.165,00

---

J. FAVERO ESCAVAÇÃO E CONSTRUÇÃO LT 27315

01007518	19.08.2016	911913	SERVIÇO DE HORAS DE MINIESCAVADEIRA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PESO ACIMA DE 2 TONELADAS; POTÊNCIA ACIMA DE 17 HP; - CONCHA COM LARGURA MÍNIMA DE 0,45 M; PROFUNDIDADE MÁXIMA DE ESCAVAÇÃO ACIMA DE 2,20 M; FORÇA DE ESCAVAÇÃO ACIMA DE 15 KN; GIRO DE 360º; ANO DE FABRICAÇÃO 2010 EM DIANTE. OBS: A EMPRESA DEVERÁ	PRP-Pregão Pr
----------	------------	--------	---	---------------

DISPONIBILIZAR OS SERVIÇOS EM ATÉ UM DIA ÚTIL DA SOLICITAÇÃO FEITA PELO MUNICÍPIO, QUE OBEDECERÁ A CONTRATAÇÃO MÍNIMA DE DUAS HORAS POR CHAMADO. O DESLOCAMENTO DA EMPRESA ATÉ O LOCAL DO SERVIÇO E VICE-VERSA, NÃO SERÁ COMPUTADO COMO TEMPO DE SERVIÇO, BEM COMO NÃO SERÁ COMPUTADO O TEMPO EM QUE A MÁQUINA NÃO ESTIVER OPERANTE. QUANDO OS SERVIÇOS FOREM PRESTADOS PARA À SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, O MUNICÍPIO EMPENHARÁ O VALOR CORRESPONDENTE A 60% DO VALOR OFERTADO E 40% DEVERÁ SERÁ PAGO PELO BENEFICIADO, DIRETAMENTE À EMPRESA CONTRATADA, DE ACORDO COM AS LEIS MUNICIPAIS 3.375 DE 14 DE MAIO DE 1997 E 3.912 DE 28 DE JULHO DE 2000.

EMPENHO INTEMPESTIVO REFERENTE A REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DA CAMADA DE BRITA NA PISTA DE ATLETISMO DO ESTADIO ALSEMIRO LAURINO GUZZO.

Total do Empenho.....: 7.225,00

Total do Fornecedor.....: 7.225,00

JACIARA PICCOLI ROSSI

17811

01007473 15.08.2016 911460 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.

DPV-Dispensa

CARGO: CONSELHEIRA TUTELAR

DESTINO: BENTO GONÇALVES

DATA: 16/08/16

OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO CRIANÇA H.V.C. P/CONSULTA OBRIGATÓRIA NO SAE/SAT (SERV. DE ASSIST. ESPECIALIZADO, CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO), JUNTO À GENITORA BRUNA DE CHRIS



---

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

---

TO, O ATENDIMENTO FOI AGENDADO PELO PRÓPRIO CONSELHO TUTELAR  
 QUE IMPRETERIVELMENTE PRESENCIARÁ A CONSULTA. A CRIANÇA NÃO  
 PODE ESTAR SEM ESTE ACOMPANHAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

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

---

JAIR NUNES DE OLIVEIRA 21757

01007537 19.08.2016 912715 SERVIÇO DPV-Dispensa

CONSERTO VAZAMENTO BANHEIROS 2º PISO DO CENTRO  
 ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

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

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

---

JAIR NUNES DE OLIVEIRA 55909353004 21889

01007351 10.08.2016 712024 MÃO-DE-OBRA DPV-Dispensa

Mão de obra para conserto da parte hidráulica da cozinha  
 na EMEI Irmã Laura. Empenho intempestivo pois não havia  
 como fazer uma previsão de quantidade de horas de trabalho  
 necessárias para o término do conserto.

Total do Empenho.....: 648,00

01007352 10.08.2016 701616 MÃO-DE-OBRA DPV-Dispensa

Mão de obra para reforma e troca de encanamento de gás  
 para a cozinha da EMEF Irmã Joana Ainé, solicitação  
 complementando o empenho 1860/2016, pois foram necessárias

mais horas de trabalho do que inicialmente previsto.

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

01007533 19.08.2016 712116 MÃO-DE-OBRA DPV-Dispensa

Serviço de troca e instalação de tubulação de gás para mudança do tipo de botijões de gás utilizada na cozinha da EMEI Anita Dall Agnol Amantino.

Total do Empenho.....: 780,00

01007534 19.08.2016 712116 MÃO-DE-OBRA DPV-Dispensa

Serviço de remoção de alvenaria e instalação de tabuão no piso da Biblioteca na EMEI Irmã Laura.

Total do Empenho.....: 1.110,00

01007535 19.08.2016 701616 MÃO-DE-OBRA DPV-Dispensa

Serviço de instalação de caixa d'água na EMEF Felipe dos Santos.

Total do Empenho.....: 2.550,00

Total do Fornecedor.....: 5.178,00

-----  
JANETE REGINATTO 16465

01007457 15.08.2016 910948 VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 747,46

01007458 15.08.2016 910947 VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 292,29

Total do Fornecedor.....: 1.039,75

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

01007298 08.08.2016 911958 TUBO DE FERRO DPV-Dispensa

10 kg de tubos para reparos em paradas de ônibus na Rua

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Getúlio Vargas.		
			Total do Empenho.....:	158,00	
01007299	08.08.2016	802199	FUNIL		DPV-Dispensa
			FERRO CHATO		
			Material para Oficina.		
			Total do Empenho.....:	497,90	
			Total do Fornecedor.....:	655,90	
			JOAO CARLOS ZACH DOS SANTOS 4726043 20952		
01007166	02.08.2016	911806	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO		DPV-Dispensa
			Serviço manutenção do sistema de iluminação do ginásio		
			Leonir Antonio Farina efetuado por terceiros devido ao grau		
			de dificuldade em razão da altura.		
			Total do Empenho.....:	800,00	
			Total do Fornecedor.....:	800,00	
			JOAO MARIA GUILHERME 66283299091 28253		
01007344	09.08.2016	807139	ESTRIBO		DPV-Dispensa
			- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO		
			VEÍCULO, PLACA IMZ-2124, DEVIDO A DANIFICAÇÃO DO MATERIAL		
			TROCADO. TENDO EM VISTA QUE SERÁ ADQUIRIDO PELO FORNECEDOR		
			QUE OFERECEU MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS.		
			Total do Empenho.....:	200,00	
01007345	09.08.2016	807219	MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO		DPV-Dispensa
			- AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DO		
			VEÍCULO, PLACA IMZ-2124, DEVIDO A DANIFICAÇÃO DO MATERIAL		

TROCADO. TENDO EM VISTA QUE SERÁ ADQUIRIDO PELO FORNECEDOR  
QUE OFERECER MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS.

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

Total do Fornecedor....: 500,00

-----  
JOSE A. BARBIERI - ME

26213

01007428 12.08.2016 807139 MOLA DO FEIXE TRASEIRO 1º DPV-Dispensa

MOLA DO FEIXE TRASEIRO 5º

BOMBA MANUAL

JUNTA

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO  
CAMINHÃO, PLACA IMZ-2124, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL  
TROCADO.

Total do Empenho.....: 513,00

01007430 12.08.2016 807219 MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO DPV-Dispensa

- AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO  
CAMINHÃO, PLACA IMZ-2124, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL  
TROCADO.SERVIÇO NO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO: 220,00SERVIÇO  
PARA ENGRAXA E REGULAR FREIO: 105,00SERVIÇO NO VAZAMENTO DE  
ÓLEO NO MOTOR: 40,00SERVIÇO PARA TROCAR BOMBA MANUAL:  
135,00SERVIÇO DE ENDIREITAR PARA CHOQUE TRASEIRO: 150,00

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

01007436 12.08.2016 807219 MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO DPV-Dispensa

- AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DO  
VEÍCULO, PLACA IVR-2359, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL  
TROCADO.SOLDA E PINTURA NO PARA CHOQUE TRASEIRO:  
350,00COLOCAÇÃO DO ÓLEO DA CAIXA E REGULAGEM DO FREIO:

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			45,00		
			Total do Empenho.....:	395,00	
01007437	12.08.2016	807101	ÓLEO DE CAIXA		DPV-Dispensa
			- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO		
			VEÍCULO, PLACA IVR-2359, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL		
			TROCADO.		
			Total do Empenho.....:	42,50	
01007438	12.08.2016	807144	FAIXA REFLETIVA BRANCA/VERMELHA		DPV-Dispensa
			- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO		
			VEÍCULO, PLACA IVR-2359, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL		
			TROCADO.		
			Total do Empenho.....:	110,00	
01007439	12.08.2016	807139	PARAFUSO		DPV-Dispensa
			PORCA MB 14MM		
			- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO		
			VEÍCULO, PLACA IHQ-7598, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL		
			TROCADO.		
			Total do Empenho.....:	11,00	
01007440	12.08.2016	807101	ÓLEO HIDRAULICO		DPV-Dispensa
			- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO		
			VEÍCULO, PLACA IHQ-7598, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL		
			TROCADO.		
			Total do Empenho.....:	34,00	
01007441	12.08.2016	807219	MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO		DPV-Dispensa
			- AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO		
			VEÍCULO, PLACA IHQ-7598, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL		

TROCADO. ADAPTAR EIXO DA CARÇAÇA: 3000,00 SOLDA SETOR

HIDRÁULICO: 100,00

ROSCA NA CAPA SECA E SOLDA PARA REFORÇO DAS PORCAS:

200,00 SERVIÇO PARA ENDIREITAR ASSOALHO DA CAÇAMBA: 280,00

Total do Empenho.....: 3,580,00

Total do Fornecedor.....: 5,335,50

---

JOSE CARLOS GREGOL

18670

01008007 30.08.2016 912248 CABO FLEXÍVEL

DPV-Dispensa

PATCH PANEL

GUIA TELEFÔNICO

ENGATE

BASTIDOR P/01 BLOCO

Materiais usados para interligação de rede telefônica, no centro Administrativo.

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

Total do Fornecedor.....: 960,00

---

JUCIMAR TEDESCO - ME

11929

01007998 29.08.2016 105303 TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

DPV-Dispensa

EMPENHO INTEMPESTIVO CONSIDERANDO ESQUECIMENTO NA REALIZAÇÃO DO MESMO EM TEMPO HÁBIL, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PORTO ALEGRE A VERANÓPOLIS E NOVA PRATA, DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PALESTRANTES E PARTICIPANTES DA 18ª JORNADA DE INVERNO DA SBBG-RS (SOCIEDADE BRASILEIRA DE GERIATRIA E GERENTOLOGIA), NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2016.

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

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....:				700,00	
-----					
JULIA SALLA CHIARADIA			29311		
01007993	29.08.2016	109506	SERVIÇO DE PSICOLOGIA		DPV-Dispensa
			CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PSICOLOGIA PARA O CAPS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, CONSIDERANDO AFASTAMENTO DE UM PROFISSIONAL DEVIDO A PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E NECESSIDADE DE DAR SEQUENCIA AOS ATENDIMENTOS PRESTADOS NO LOCAL. EMPENHO ESTIMADO PARA O MES DE SETEMBRO/2016. CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS SEMANAIS		
Total do Empenho.....:				3.885,76	
Total do Fornecedor.....:				3.885,76	
-----					
JULIANA E ROGERIO PERACCHI LTDA			18754		
01007244	04.08.2016	703414	LIVRO		DPV-Dispensa
			Aquisição de livro \"Aprendizagem Mediada Dentro e Fora da Sala de Aula\", que será utilizado em atividades desenvolvidas pela pedagoga da secretaria junto as pedagogas de cada escola. Para SMEC.		
Total do Empenho.....:				70,00	
Total do Fornecedor.....:				70,00	
-----					
JULIO CESAR BORTOLI			20799		
01008003	29.08.2016	912288	MAÇÃ MÉDIA DE PRIMEIRA QUALIDADE		CHP-Chamada P
			Itens que não obtiveram cotação no Edital nº 002/2016.		
			Itens não obtidos na cotação do Edital nº 002/2016.		

- MERENDA ESCOLAR

- VIGÊNCIA ATÉ FINAL DO SEMESTRE DO ANO LETIVO/16.

Total do Empenho.....: 16.920,00

Total do Fornecedor.....: 16.920,00

---

JULIO FLAMARION BRASIL DA SILVA - M 16555

01007605 24.08.2016 900378 LIMPEZA CAIXAS D'AGUA DE 500 LITROS DPV-Dispensa

Serviço de limpeza de caixa de agua do estadio Antonio David

Farina a qual não foi incluída no rol do contrato nº180/

2016 de 01/04/2016.

Total do Empenho.....: 103,40

Total do Fornecedor.....: 103,40

---

JUREMA MARIA NESPOLO GILIOLI 23560

01007847 26.08.2016 805915 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PRD-Dispensa

TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 391/2014 REFERENTE A LOCA

ÇÃO DE ÁREA DE TERRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA USINA DE BRIT

AGEM DO MUNICÍPIO E DEPÓSITO DO MATERIAL DO BRITADOR. VIGÊNC

IA DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DE 01/09/2016.

SETEMBRO A DEZEMBRO

Total do Empenho.....: 22.680,52

Total do Fornecedor.....: 22.680,52

---

JUSTINA INES RIZZATTI TEDESCO 11969

01007444 12.08.2016 912115 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: ASSESSORA JURÍDICA

DESTINO: PORTO ALEGRE



---

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

---

DATA: IDA: 09-08-2016 VOLTA: 10-08-2016

OBJETIVO: PARTICIPAR DE REUNIÕES NA CDP E ACOMPANHAR ANDAMEN

TO DO PROCESSO Nº 70069265809 JUNTO À 4ª CÂMARA CRIMINAL.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

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

---

KARISA LTDA

4506

01007275 05.08.2016 912560

PARADA DE ÔNIBUS

DPV-Dispensa

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

Total do Empenho.....: 4,560,00

Total do Fornecedor.....: 4,560,00

---

KAROLINE GUZZO DE LACERDA

15377

01007449 15.08.2016 911418

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JETON,

DPV-Dispensa

DE ACORDO COM OS VALORES ESTABELECIDOS NA LEI MUNI

CIPAL N 5.086 DE 20/06/2007.

DIAS: 03,05,08 E 15/08/16.

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

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

---

KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO 26192

01007606 24.08.2016 108503 GLICOSAMINA 1500 MG - SACHÊS PRP-Pregão Pr

TOPIRAMATO 100MG

MELILOTUS OFFICINALIS 26,7 MG

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS SEGUINTE PROCES

SOS JUDICIAIS: Tânia Maria Santarem Scariot - Proc.

n 07810900000682 Lorena Scalco Roncato - Proc. n

07810900004971

Tais Scalco Picetti - Proc. n 07811100004207

Total do Empenho.....: 2.360,64

Total do Fornecedor.....: 2.360,64

---

LABORATORIO PATOLOGIA CAXIAS DO SUL 4602

01007321 08.08.2016 912701 EXAME DE COLPOSCOPIA DPV-Dispensa

EXAMES DE COLPOSCOPIA COM BIOPSIA DE COLO UTERINO EM

CARÁTER DE URGÊNCIA PARA AS PACIENTES JESSICA MENEGHINI DE

AQUINO, CLAUDIA MARIA GATTI, JOSIANE MARIN GALVES, KATIA

CILENE DA ROSA, ODETE MEDEIROS, EDENI MARIA RIBEIRO DE

SOUZA, MARIA DE LOURDES BAGGIO FARENZENA, MARIA OTILIA DOS

SANTOS, ELIZA ALVES DA LUZ E ROSANE MARIN PICCOLI.

Total do Empenho.....: 1.143,28

Total do Fornecedor.....: 1.143,28

---

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-----					
LADEVIR ANTONIO GUARDA - EPP			12007		
01007159	01.08.2016	361199	CAMISETA		DPV-Dispensa
			Camisetas que serão distribuídas no Projeto \"Mês do Estudante\", que será realizado no período de 02 a 29 de agosto, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, em parceria com a Secretaria de Assistência Social e de Habitação, COMDICA, UMESVE, com aprovação pela Lei Municipal Nº 6.915/2016.		
			Total do Empenho.....:	996,00	
			Total do Fornecedor.....:	996,00	
-----					
LEANDRO FRANCIO			24007		
01007220	03.08.2016	912046	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.		DPV-Dispensa
			CARGO: MOTORISTA		
			DESTINO: PORTO ALEGRE		
			DATA: 28/07/2016		
			OBJETIVO: CONDUZIR SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA REUNIÃO NA FAMURS, EM PORTO ALEGRE.		
			-01 REFEIÇÃO		
			-02 REFEIÇÕES		
			Total do Empenho.....:	110,09	
01007514	18.08.2016	912012	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.		DPV-Dispensa
			CARGO: MOTORISTA		
			DESTINO: CAXIAS DO SUL		
			DATA: 16/08/16.		
			OBJETIVO: CONDUZIR AMOSTRA DE ÁGUA (DENÚNCIA ARROIO RETIRO)		

NO LABORATÓRIO ECOCERTA E TRANSPORTAR DUAS PEÇAS DANIFICADAS  
PARA A EMPRESA MANTOMAC, AMBAS NA CIDADE DE CAXIAS DO SUL.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

01007593 23.08.2016 912010 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: MOTORISTA

DESTINO: PROTÁSIO ALVES

DATA: 19/07/16

OBJETIVO: CONDUZIR A TURISMÓLOGA GISELE A PROTÁSIO ALVES

A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO ROTEIRO TERMAS E LONGE  
VIDADE.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

01007852 26.08.2016 912051 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: MOTORISTA

DESTINO: CAXIAS DO SUL

DATA: 18-08-2016

OBJETIVO: LEVAR A PEDAGOGA RAQUEL FERRONATTO ZUCHINALI ATÉ O  
AUDITÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

01007853 26.08.2016 912051 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: MOTORISTA

DESTINO: CAXIAS DO SUL

---

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

---

DATA: 19-08-2016

OBJETIVO: LEVAR A PEDAGOGA RAQUEL FERRONATTO ZUCHINALI ATÉ O

AUDITÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

01007976 29.08.2016 912051 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: LEANDRO FRANCIO

DESTINO: MOTORISTA

DATA: 24-08-16

OBJETIVO: IR BUSCAR E LEVAR A PROFESSORA MIRIAN SARTORI RO

DRIGUES, A QUAL ESTEVE NA CASA DA CULTURA DE VERANÓPOLIS.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

03007362 11.08.2016 911845 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: MOTORISTA

DESTINO: PORTO ALEGRE

DATA: 09/08/16

OBJETIVO: CONDUZIR SERVIDORES E MEMBROS DO CONSELHO DE ADMI

NISTRAÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO SERVIDOR P/

EVENTO RELACIONADO AOS RPPS EM PORTO ALEGRE.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

Total do Fornecedor.....: 608,73



Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01007956	29.08.2016	911667	VALOR CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE DIVERSOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE. MEMORANDO N 205/16, EM ANEXO REF. MÊS SETEMBRO.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	9.000,00
				Total do Fornecedor.....:	9.300,00
-----					
LIMPRATA SOLUÇÕES EM LIMPEZA LTDA.			28909		
01007416	12.08.2016	911564	SACO DE LIXO,100 LITROS,PRETO,MÍNIMO 8 MICRAS ,C/100 UN Marca: plastiwei/palstiwei MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA POSTO DE SAÚDE CENTRAL E PSF SÃO FRANCISCO, SENDO: - 1 PACOTE PARA ESF SÃO FRANCISCO - 2 PACOTES PARA POSTO CENTRAL.		CNC-Concorrên
				Total do Empenho.....:	130,05
01007607	24.08.2016	912302	SACO DE LIXO, 20 LITROS, PRETO, MÍNIMO 4 MICRAS, C/ 100 UN R EFORÇADO Marca: plastiwei/plastiwei Materiais de limpeza para escolas fundamentais Municipais. - CONTRATO N 328/16.		CNC-Concorrên
				Total do Empenho.....:	1.271,10
				Total do Fornecedor.....:	1.401,15
-----					
LUCIANA DE CONTO MATTER			23303		
01007193	03.08.2016	912335	VALOR CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE PASSAGEM P/TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL E/OU INTERESTADUAL PARA ITINERANTES E USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS SITUAÇÕES		DPV-Dispensa

CONSIDERADAS EMERGENCIAIS E/OU QUE POSSIBILITE A REINserÇÃO  
FAMILIAR E COMUNITÁRIA, CFE. LEI MUNICIPAL N 6.440/14 E MEMO  
RANDO N 147/16.

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

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

---

LUCIANA SCORTEGAGNA BRAND 23748

01007190 02.08.2016 912360 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: ENFERMEIRA

DESTINO: BENTO GONÇALVES

DATA: 29/07/16

OBJETIVO: VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PMAQ.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

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

---

LUIZ ANTONIO GREGOL 281

01007287 08.08.2016 911262 VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. DPV-Dispensa

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

01007288 08.08.2016 911261 VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 858,63

Total do Fornecedor.....: 1.798,63

---

LUIZ AUGUSTO FARINA 3533

01007594 23.08.2016 912027 VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DPV-Dispensa

DE TRABALHO DE LUIZ AUGUSTO FARINA - POR FALECI



---

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

---

MENTO:

- AUX. ALIMENTAÇÃO

- FÉRIAS VENCIDAS RESC.

- 1/3 FÉRIAS RESC.

Total do Empenho.....: 3.065,54

Total do Fornecedor.....: 3.065,54

---

LUIZ GUSTAVO RIBEIRO 64747999000 23513

01007952 29.08.2016 701316 MÃO-DE-OBRA DPV-Dispensa

Conserto de cuba de pia para banheiros da EMEF Felipe dos Santos.

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

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

---

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

01007238 04.08.2016 910404 MEDALHAS DPV-Dispensa

Aquisição de medalhas para premiação de campeonato de equipes - Bocha 2016, Lei municipal nº6914 de 28 de julho de 2016

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

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

---

MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A 18790

01007394 12.08.2016 807269 SEGURO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 K, ano 2013 série CNV-Convite

CAT0120KAJAP03383

SEGURO MOTONIVELADORA CATERPILLAR 12 G, placas IQA 3772

série 3BPL01193

SEGURO CARREGADEIRA CATERPILLAR 930 T, placas IQG 8226 ano 1995, série 17B02593

SEGURO RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416 E, placas IPZ 3480 ano 2007, série ELCBD02226

SEGURO RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406, ano 2013/2013 nº de serie 000DA406AMC4W4629

SEGURO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA CATERPILLAR 320 C, ano 2006 nº de série CAT0320CLRAW00738

SEGURO ROLO COMPACTADOR CATERPILLAR CS 423E, placas IQG8221 ano 2006, nº de série CATCS423KEAE00232

SEGURO TRATOR AGRÍCOLA VALTRA 785, ano 2002, placas IQG 5239

SEGURO ESCAVADEIRA HIDRAULICA KOMATSU PC 160 7 B, ano 2007 nº de serie B20231

SEGURO MINICARREGADEIRA BOBCAT S175, ano 2009/2010 nº de serie 714420825

SEGURO TRATOR KOMATSU D 51 EX, ano 2009/2009 nº de serie B11354

SEGURO RETROESCAVADEIRA CASE 580 M, placas ISB 4737 ano 2011/2011, nº de serie HBZN580MVBAH01405

SEGURO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA PELO PRAZO DE 12 MESES

- CONTRATO N 317/2016.

Total do Empenho.....:	8.940,94
Total do Fornecedor.....:	8.940,94

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01007974	29.08.2016	911115	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	821,52	
01007975	29.08.2016	911114	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	306,60	
			Total do Fornecedor.....:	1.128,12	
-----					
MARCELE MEZARI			26172		
01007464	15.08.2016	912042	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.		DPV-Dispensa
			CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
			DESTINO: BENTO GONÇALVES		
			DATA: 17/08/16		
			OBJETIVO: TREINAMENTO PARA CONVERSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E		
			CONTROLE DE PONTOS PROMOVIDO PELA TECNOSISTEMAS.		
			-01 REFEIÇÃO		
			-02 REFEIÇÕES		
			Total do Empenho.....:	77,71	
			Total do Fornecedor.....:	77,71	
-----					
MARCO ANTONIO ROBATTINI - ME			5425		
01007165	02.08.2016	900228	CÓPIA DE CHAVE		DPV-Dispensa
			cópia de chaves de cadeados para estádios e ginásios		
			Total do Empenho.....:	64,00	
01007264	05.08.2016	912262	SERVIÇO		DPV-Dispensa
			Item 02 - Serviço de confecção de chaves para a Secretaria		
			de Assistência Social e de Habitação.		
			Total do Empenho.....:	16,00	



---

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

---

Total do Fornecedor..... 833,83

---

MARIEL SCHMITT MARCIO

20385

01007317 08.08.2016 912019 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA, DPV-Dispensa

CARGO: ENFERMEIRA

DESTINO: BENTO GONÇALVES

DATA: 03-08-2016

OBJETIVO: VIAGEM PARA VISITAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE  
BENTO GONÇALVES PARA CAPACITAÇÃO SOBRE CONTROLE DE INFCCÇÕES  
E GERENCIAMENTO DE MATERIAIS.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

Total do Empenho..... 77,71

Total do Fornecedor..... 77,71

MARILDO STELLA ME

21789

01007202 03.08.2016 911958 LAJE DE 50X50CM DPV-Dispensa

LAJE DE 40X40CM

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS.

AQUISIÇÃO DIRETA TENDO EM VISTA QUE NENHUMA EMPRESA

APRESENTOU PROPOSTA NO REGISTRO DE PREÇOS.

Total do Empenho..... 3.311,00

Total do Fornecedor..... 3.311,00

MARINES PAGNONCELLI

5201

01007552 22.08.2016 911262 VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS, DPV-Dispensa

			Total do Empenho.....:	999,24	
01007553	22.08.2016	911261	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	395,85	
			Total do Fornecedor.....:	1.395,09	

-----

MARTA LUIZA SCUSSEL MARANGONI - ME 25029

01007228	04.08.2016	354107	ACHOCOLATADO EM PÓ VITAMINADO DE 400 GR Marca: ITALTAC		CNC-Concorrên
			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.		
			Total do Empenho.....:	28,41	

01007229	04.08.2016	354107	AÇÚCAR EM FARDO DE 30KG Marca: GASPARI		CNC-Concorrên
			Gêneros alimentícios que servirão de lanche para 30 dias nas oficinas e grupos desenvolvidos pelo CRAS (Oficina de Artes Marciais, Educação Musical, Iniciação Infantil, Biscuit, Corte e Costura, Tricô, Atividades Físicas e Artes/Artesanato), que ocorrem durante a semana no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, na Soal, em diferentes horários, totalizando em torno de 150 pessoas. A		

---

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.....: 71,82

01007419	12.08.2016	109007	AÇÚCAR EM FARDO DE 30KG Marca: GASPARI GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E COZINHA DA ESF SÃO FRANCISCO.	CNC-Concorrên	
----------	------------	--------	--	---------------	--

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

01007549	22.08.2016	501907	AÇÚCAR EM FARDO DE 30KG Marca: GASPARI MANUTENÇÃO DA COPA DO CENTRO ADMINISTRATIVO	CNC-Concorrên	
----------	------------	--------	---	---------------	--

Total do Empenho.....: 215,46

Total do Fornecedor.....: 387,51

---

MAURICIO TONON 16357

01007214	03.08.2016	502380	HOSPEDAGEM REFERENTE A REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM DO SERVIDOR MAURICIO TONON QUE ESTEVE EM CURSO NOS DIAS 19 E 20/07/2016 EM PORTO ALEGRE.	DPV-Dispensa	
----------	------------	--------	--	--------------	--

Total do Empenho.....: 99,00

Total do Fornecedor.....: 99,00

---

MAZZAROLLO AGRO MÁQUINAS LTDA 12914

01007180	02.08.2016	807139	PLATO DE EMBREAGEM - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇO DE MECÂNICA PARA O TRATOR, PLACA IQG-5239, DEVIDO A QUEBRA DO MATERIAL TROCADO.	DPV-Dispensa	
----------	------------	--------	---	--------------	--

Total do Empenho.....: 2.584,00

01007181	02.08.2016	912000	SERVIÇO	DPV-Dispensa
			- AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA PARA O TRATOR, PLACA IQG-5239, DEVIDO A QUEBRA DO MATERIAL TROCADO.	
			Total do Empenho.....:	360,00
01007656	25.08.2016	807139	BUCHA	DPV-Dispensa
			ANEL DE VEDAÇÃO	
			RETENTOR EIXO TRASEIRO	
			PARAFUSO	
			INTERRUPTOR SIMPLES	
			ELEMENTO	
			CONTRAPINO	
			CORREIA	
			REPARO CILINDRO DIREÇÃO	
			JUNTA	
			ELEMENTO SECUNDÁRIO	
			JUNTA DA TAMPA DE VALVULAS	
			ARRUELA	
			PARAFUSO MA 5X16	
			FILTRO DE ÓLEO	
			- AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IQG-5239, DEVIDO A DANIFICAÇÃO E DESGASTE DO MATERIAL TROCADO. TENDO EM VISTA QUE SERÁ CONTRATADO O FORNECEDOR QUE OFERECEU MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS.	
			Total do Empenho.....:	838,97
01007657	25.08.2016	807219	MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO	DPV-Dispensa
			- AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO	



Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			CULO, PLACA IQG-5239, DEVIDO A DANIFICAÇÃO E DESGASTE DO MATERIAL TROCADO. TENDO EM VISTA QUE SERÁ CONTRATADO O FORNECEDOR QUE OFERECEU MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS.		
			Total do Empenho.....:	840,00	
01007658	25.08.2016	807101	ÓLEO HIDRAULICO ANTICORROSIVO SPRAY ADITIVO ÓLEO LUBRIFICANTE ÓLEO LUBRIFICANTE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IQG-5239, DEVIDO A DANIFICAÇÃO E DESGASTE DO MATERIAL TROCADO. TENDO EM VISTA QUE SERÁ CONTRATADO O FORNECEDOR QUE OFERECEU MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.019,50	
			Total do Fornecedor.....:	5.642,47	
-----					
MEDILAR IMP E DIST PROD MED HOSPIT			23582		
01007328	09.08.2016	912673	SALBUTAMOL AEROSOL 100MG/DOSE TRAMADOL 50 MG AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500MG + 125MG COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CISGA -PREGÃO 002/2016ITEM1:347, ITEM2: 375		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	7.101,00	
01007338	09.08.2016	912669	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO EG ADULTO FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO G ADULTO FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO M ADULTO		DPV-Dispensa

COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO

CISGA -PREGÃO 002/2016ITEM1: 191, ITEM2: 192, ITEM3: 193

Total do Empenho.....: 13.641,60

Total do Fornecedor....: 20.742,60

MEDTRAUMA BATTIROLA LTDA ME 24594

01007196 03.08.2016 911899 ATENDIMENTO MÉDICO DPV-Dispensa

Pagamento de chamado médico para o Dr. Jorge Luiz Rambo Battirola, para o atendimento a professora Elizete Maria Marinello, que sofreu uma queda durante o trabalho no dia 1º de agosto de 2016. Empenho intempestivo pois o chamado médico foi necessário em caráter de urgência.

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

Total do Fornecedor....: 350,00

MERCADO SCALCO LTDA - ME 3379

01007235 04.08.2016 155007 DOCE DE LEITE EM EMBALAGEM DE 01KG Marca: AUREA CNC-Concorrên

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DE CULINÁRIA DESENVOLVIDAS COM OS PACIENTES USUÁRIOS DO SERVIÇO

Total do Empenho.....: 5,97

01007236 04.08.2016 354107 CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO DE 200 G Marca: AMIGO CNC-Concorrên

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

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			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.....:	189,56	
01007254	05.08.2016	354107	ÓLEO DE SOJA REFINADO EMBALAGEM DE 900 ML Marca: LEVE		CNC-Concorrên
			Gêneros alimentícios que servirão de lanche para 30 dias nas oficinas e grupos desenvolvidos pelo CRAS (Oficina de Artes Marciais, Educação Musical, Iniciação Infantil, Biscuit, Corte e Costura, Tricô, Atividades Físicas e Artes/Artesanato), que ocorrem durante a semana no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, na Soal, em diferentes horários, totalizando em torno de 150 pessoas. A Secretaria de Assistência Social e Habitação vai entrar em contato com o fornecedor para programar as entregas.		
			Total do Empenho.....:	15,52	
01007283	05.08.2016	354107	MAÇÃ GRANDE		DPV-Dispensa
			Gêneros alimentícios que servirão de lanche para 30 dias nas oficinas e grupos desenvolvidos pelo CRAS (Oficina de Artes Marciais, Educação Musical, Iniciação Infantil, Biscuit, Corte e Costura, Tricô, Atividades Físicas e Artes/Artesanato), que ocorrem durante a semana no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, na Soal, em diferentes horários, totalizando em torno de 150 pessoas. A Secretaria de Assistência Social e Habitação vai entrar em		

contato com o fornecedor para programar as entregas.Compra dispensada do Leite em Pó pelo fato de ter encerrado o quantitativo deste item na Concorrência 2016/01, porém o fornecedor manteve o mesmo preço.

			Total do Empenho.....:	39,20	
01007358	11.08.2016	154307	BANANA CATURRA Marca: CATURRA		CNC-Concorrên
			GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA OFICINA DE CULINÁRIA E NUTRIÇÃO DA		
			ESF RENOVAÇÃO, A SER REALIZADA NO DIA 18/08/2016.		
			Total do Empenho.....:	2,49	
01007410	12.08.2016	802122	VASSOURA DE PALHA DE PRIMEIRA QUALIDADE Marca: colonial		CNC-Concorrên
			- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DA OFICINA DA		
			SEINFRA.		
			Total do Empenho.....:	279,00	
01007411	12.08.2016	911564	PAPEL TOALHA, PICOTADO,BRANCO,MACIO,60 FOLHAS,FARDO 24		CNC-Concorrên
			ROLOS Marca: florax		
			MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DE COZINHA PARA ESF SÃO		
			FRANCISCO		
			Total do Empenho.....:	34,90	
01007417	12.08.2016	109007	CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO DE 200 G Marca: AMIGO		CNC-Concorrên
			CHÁ DE CAMOMILA DE 10G COM 10 SACHÊS CADA Marca: PRENDA		
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E COZINHA DA ESF SÃO		
			FRANCISCO.		
			Total do Empenho.....:	36,39	
01007544	22.08.2016	501922	PAPEL TOALHA, PICOTADO,BRANCO,MACIO,60 FOLHAS,FARDO 24		CNC-Concorrên
			ROLOS Marca: florax		
			MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO CENTRO ADMINISTRATIVO		
			Total do Empenho.....:	174,50	



- CONTRATO N 322/16 VIGENCIA 31/12/16.

			Total do Empenho.....:	322,40	
02007148	01.08.2016	11222	DESINFETANTE SANITÁRIO DE 2 LITROS		DPV-Dispensa
			LIMPADOR GERAL		
			SACO DE LIXO DE 100 LITROS, COM 05 UNID, MÍNIMO 08 MICRAS		
			ÁLCOOL DE 96º PARA LIMPEZA, EMBALAGEM DE 01 LITRO		
			DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY DE 360ML		
			SABONETE LÍQUIDO		
			Aquisição de Produtos de Limpeza, higiene		
			destinadas a manutenção das atividades da		
			Câmara de Vereadores.		
			Total do Empenho.....:	80,60	
02007149	01.08.2016	11221	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO DE 21X22CM, COM 50 UNIDADES		DPV-Dispensa
			CADA		
			FILTRO PARA CAFÉ		
			Aquisição de Produtos		
			destinados a manutenção das atividades da		
			Câmara de Vereadores.		
			Total do Empenho.....:	13,05	
02007150	01.08.2016	11226	LÂMPADA LED		DPV-Dispensa
			SISTEMA DE EMISSÃO DE N.F. DA EMPRESA FORNECE		
			manutenção das atividades da Câmara de Vereadores.		
			CORRESPONDER AO VALOR TOTAL EMPENHADO, CFE SO		
			LICITAÇÃO EM ANEXO.		
			Total do Empenho.....:	83,28	
02007151	01.08.2016	11207	CAFÉ EM PÓ DE 500 G		DPV-Dispensa
			ÁGUA MINERAL SEM GÁS 500 ML		

---

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

---

ÁGUA MINERAL COM GÁS DE 500 ML

AÇÚCAR EMBALAGEM DE 2 KG

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

Aquisição de Produtos

alimentação destinadas a manutenção das atividades da  
Câmara de Vereadores.

Total do Empenho.....: 306,41

Total do Fornecedor....: 13.294,73

---

MILTON GUERINO ZANCHETTA

2544

01007188 02.08.2016 912017 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.

DPV-Dispensa

CARGO: MOTORISTA

DESTINO: POROT ALEGRE

DATA: 01/08/16

OBJETIVO: CONDUZIR O EXMO. PREFEITO MUNICIPAL, SR. CARLOS AL

BERTO SPANHOL EM AUDIÊNCIA COM O EXMO. SR. JOSÉ IVO SARTORI,

GOVERNADOR DO ESTADO DO RS JUNTAMENTE COM A ASSOCIAÇÃO NACIO

NAL DOS MUNICÍPIO SEDES DE USINAS HIDRELÉTRICAS - AMUSUH.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

01007363 11.08.2016 912017 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.

DPV-Dispensa

CARGO: MOTORISTA

DESTINO: PORTO ALEGRE

DATA: 10/08/16

OBJETIVO: CONDUZIR O EXMO. PREFEITO MUNICIPAL, SR. CARLOS

ALBERTO SPANHOL NA FAMURS, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E NA  
CRITÉRIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

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

---

MILTON VOLNEI GHIGGI FREITAS 12983

01007289 08.08.2016 911406 VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 365,67

01007290 08.08.2016 911405 VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 271,12

Total do Fornecedor.....: 636,79

---

MIOTTO & PESSATO COM.DIST.PEC.LTDA. 5462

01007185 02.08.2016 807139 TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DPV-Dispensa

LAMINA

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA, PLACA  
IQA-3772, DEVIDO A QUEBRA E DESGASTE DO MATERIAL TROCADO,  
TENDO EM VISTA QUE O MATERIAL SERÁ COMPRADO DO FORNECEDOR  
QUE OFERECEU MENOR VALOR DOS 3 ORÇAMENTOS.

Total do Empenho.....: 1.628,00

01008012 30.08.2016 807139 DENTE ARI 211201 DPV-Dispensa

DENTE PARA CATERPILLAR

PONTA PENETRAÇÃO

- ITENS 1 E 2:AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA  
MÁQUINA, PLACA IPZ-3480, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL



---

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

---

TROCADO COM O PASSAR DO TEMPO.

- ITEM 3: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA, PLACA CAT-0320, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO COM O PASSAR DO TEMPO. TENDO EM VISTA QUE SERÁ COMPRADO DO FORNECEDOR QUE OFERECER MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS.

Total do Empenho.....: 1.578,00

Total do Fornecedor....: 3.206,00

---

MOISES FERNANDES VICENTE 9256926903 23931

01007497	16.08.2016	912600	DIVULGAÇÃO DE EVENTO EM CARRO DE SOM		DPV-Dispensa
----------	------------	--------	--------------------------------------	--	--------------

9 horas de Carro de Som, ao preço de R\$20,00 a hora, para divulgação da Ação de Atualização do Cadastro Único e Bolsa Família, que vai ocorrer no dia 27 de agosto de 2016, organizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e de Habitação. Datas de divulgação: dia 20/08 - 6 horas e dia 26/08 - 3 horas, passando pelos bairros Santo Antônio, São Francisco, Valverde, Medianeira III, Renovação e Centro.

Não foi possível informar mais um orçamento pois são apenas 2 fornecedores que exercem esse tipo de atividade na cidade.

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

Total do Fornecedor....: 180,00

---

MULTI-CELTACAR PECAS E SERVICOS LTD 13040

01007203	03.08.2016	807101	ÓLEO SINTÉTICO 5W30	DPV-Dispensa
			- AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO, PLACA IUO-4238.	
			Total do Empenho.....:	157,50
01007204	03.08.2016	807219	MÃO-DE-OBRA NO CONSERTO VEÍCULO	DPV-Dispensa
			- AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO, PLACA IUO-4238.	
			Total do Empenho.....:	150,00
01007205	03.08.2016	807139	CORREIA	DPV-Dispensa
			CORREIA DO ALTERNADOR	
			FILTRO DE ÓLEO	
			- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO, PLACA IUO-4238.	
			Total do Empenho.....:	398,00
01007206	03.08.2016	807101	ADITIVO PARA COMBUSTIVEL	DPV-Dispensa
			FLUIDO DE FREIO DOT 4 TUBO DE 500ML	
			ÓLEO DE TRANSMISSÃO	
			ÓLEO SINTÉTICO 5W30	
			KIT LUBRIFICANTE E LIMPEZA	
			- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO, PLACA IUO-4229.	
			Total do Empenho.....:	242,00
01007207	03.08.2016	807139	FILTRO COMBUSTIVEL	DPV-Dispensa
			VELAS DE IGNIÇÃO	
			FILTRO DO AR	
			LIMPA PARABRISA	
			ELEMENTO FILTRO DO AR PRINCIPAL	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			FILTRO DE ÓLEO		
			- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO, PLACA IUO-4229.		
			Total do Empenho.....:	262,00	
01007208	03.08.2016	807219	MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO		DPV-Dispensa
			- AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO, PLACA IUO-4229.		
			Total do Empenho.....:	300,00	
01007209	03.08.2016	807219	MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO		DPV-Dispensa
			- AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IOX-7597, DEVIDO A DANIFICAÇÃO E DESGASTE DO MATERIAL TROCADO.		
			Total do Empenho.....:	600,00	
01007210	03.08.2016	807139	PARAFUSO		DPV-Dispensa
			PORCA MILIMÉTRICA		
			ARRUELA LISA		
			SUPORTE		
			BUCHA		
			VÁLVULA		
			KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA		
			VOLANTE DO MOTOR		
			BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANT.		
			TAMPA DO COXIM		
			KIT COMPOSTO PLATÔ E DISCO		
			CARÇA DA IGNIÇÃO		
			- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO		

VEÍCULO, PLACA IOX-7597, DEVIDO A DANIFICAÇÃO E DESGASTE DO MATERIAL TROCADO.

Total do Empenho.....: 1.299,80

01007211	03.08.2016	912487	GUARNIÇÃO	DPV-Dispensa
			LÂMPADA	
			CUBO	
			JOGO DE SAPATA	
			CHAVE DE IGNIÇÃO	
			POLIA	
			COIFA	
			FILTRO	
			VELA	
			CILINDRO	
			COMANDO	
			CORREIA	
			ROLAMENTO TENSOR	
			ROLAMENTO	
			CINTA	
			ROLAMENTO DA COIFA	
			SETOR DE DIREÇÃO	
			TERMINAL DE DIREÇÃO	
			RETENTOR	
			PARAFUSO	
			VÁLVULA	
			JUNTA	
			SENSOR	
			CABO DO ACELERADOR	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			FILTRO DO OLEO DO MOTOR		
			BUCHA DIANTEIRA		
			BUCHA		
			PIVO		
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONserto DA		
			VTR PALIO PREFIXO 3562, PLACAS JBM 0208 PERTENCENTE AO		
			CORPO DE BOMBEIROS, RECURSO FUNREBOM		
			Total do Empenho.....:	3,510,00	
01007212	03.08.2016	912486	ÓLEO DE TRANSMISSÃO		DPV-Dispensa
			ÓLEO LUBRIFICANTE		
			ÓLEO DO MOTOR		
			ADITIVO PARA RADIADOR		
			MATERIAL P/CONserto DA VTR PALIO PREFIXO 3562 PLACAS		
			0208 DO CORPO DE BOMBEIROS.		
			- COMPLEMENTAÇÃO O.C 3768/16.		
			Total do Empenho.....:	194,00	
01007213	03.08.2016	912488	SERVIÇO CONserto VEÍCULO		DPV-Dispensa
			MÃO DE OBRA P/CONserto DA VTR PALIO PREFIXO 3562 PLACAS		
			JBM 0208 DO CORPO DE BOMBEIROS.		
			- COMPLEMENTAÇÃO O.C 3768/16.		
			Total do Empenho.....:	1.115,00	
01007380	11.08.2016	807139	FILTRO COMBUSTIVEL		DPV-Dispensa
			PASTILHA FREIO		
			FILTRO DE AR		
			LIMPA PARABRISA		
			JOGO DE PASTILHAS DE FREIO		

ELEMENTO FILTRO DO AR PRINCIPAL

FILTRO DE ÓLEO

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇO DE MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IUO-3125, DEVIDO A REVISÃO PREVENTIVA DE 60.000 KM. TENDO EM VISTA QUE SERÁ FEITO O SERVIÇO DE QUEM OFERECEU MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS.

Total do Empenho.....: 409,00

01007381 11.08.2016 807219 SERVIÇO DPV-Dispensa

- AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IUO-3125, DEVIDO A REVISÃO PREVENTIVA DE 60.000 KM. TENDO EM VISTA QUE SERÁ FEITO O SERVIÇO DE QUEM OFERECEU MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS.

Total do Empenho.....: 380,00

01007382 11.08.2016 807101 ADITIVO PARA COMBUSTIVEL DPV-Dispensa

FLUIDO DE FREIO DOT 4 TUBO DE 500ML

ÓLEO DE TRANSMISSÃO

KIT LUBRIFICANTE E LIMPEZA

ÓLEO SINTÉTICO 5W30

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IUO-3125, DEVIDO A REVISÃO PREVENTIVA DE 60.000 KM. TENDO EM VISTA QUE SERÁ FEITO O SERVIÇO DE QUEM OFERECEU MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS.

Total do Empenho.....: 206,50

01007587 23.08.2016 100554 MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS DPV-Dispensa

CONCERTO REVISÃO GERAL

MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, SENDO:

---

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			ITEM 1 - TROCA DE PEÇAS DO RADIADOR DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ, P LACAS IPD-2343		
			ITEM 2 - REVISÃO GERAL NO VEÍCULO ZAFIRA PLACAS ISS-6344		
			Total do Empenho.....:	490,00	
01007627	25.08.2016	100551	BRAÇADEIRA		DPV-Dispensa
			MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR		
			LIMPA AR CONDICIONADO		
			CINTA PLASTICA 100X2		
			CINTA PLASTICA 100X3		
			RELÉ		
			ANEL VEDADOR		
			FILTRO DO OLEO DO MOTOR		
			MANOPLA ALVANCA DE MARCHAS		
			CORREIA DENTADA		
			VELA		
			MANGUEIRA DE 25MM		
			TAMPA RESERVATÓRIO		
			FILTRO COMBUSTIVEL		
			CORREIA DO ALTERNADOR		
			TENSOR		
			LIMPA PARABRISA		
			COXIM DO MOTOR		
			FILTRO DO AR		
			KIT LUBRIFICAÇÃO		
			FILTRO DO AR CONDICIONADO GM		
			REBITE 5X22		

PEÇAS PARA CONSERTO DO RADIADOR DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ, PLACA S IPD-2343 E REVISÃO GERAL DO VEÍCULO GM ZAFIRA, PLACAS ISS-6344, AMBOS DA SECRETARIA DA SAÚDE

Itens 1 ao 3 - Doblô IPD-2343 Itens 3 ao 26 - Zafira ISS-6344

Total do Empenho.....: 964,19

01007628 25.08.2016 912452 ADITIVO PARA RADIADOR DPV-Dispensa

FLUIDO DE FREIO 1/2L

ÓLEO TRM 5/SAE 85W 140

ÓLEO SINTÉTICO 5W30

MANUTENÇÃO RADIADOR VEICULO FIAT DOBLO PLACAS IPD 2343

E REVISÃO GERAL DO VEÍCULO GM ZAFIRA PLACAS ISS 6344,

AMBOS DA SECRETARIA DA SAÚDE.

- COMPLEMENTAÇÃO O.C 4108/16.

Total do Empenho.....: 259,50

01007994 29.08.2016 807219 MÃO-DE-OBRA NO CONSERTO VEÍCULO DPV-Dispensa

- AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IOB-9038, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO COM O PASSAR DO TEMPO. TENDO EM VISTA, QUE SERÁ CONTRATADO O FORNECEDOR QUE OFERECER MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS.

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

01007995 29.08.2016 807139 LIMPA AR CONDICIONADO DPV-Dispensa

CINTA PLASTICA 250

LÂMPADA

CORREIA

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IOB-9038, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL



Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			TROCADO COM O PASSAR DO TEMPO. TENDO EM VISTA, QUE SERÁ CONTRATADO O FORNECEDOR QUE OFERECEU MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS.		
			Total do Empenho.....:	116,00	
01007996	29.08.2016	807101	ADITIVO PARA RADIADOR		DPV-Dispensa
			VEÍCULO PLACAS IOB-9038		
			- COMPLEMENTAÇÃO O.C 4180/16.		
			Total do Empenho.....:	40,00	
			Total do Fornecedor.....:	11.253,49	
N G INFO COMERCIO E SERVIÇOS DE INF		29539			
01007520	19.08.2016	602017	SERVIÇO		DPV-Dispensa
			SERVIÇO DE CONSERTO DA IMPRESSORA BEMATECH DO SETOR DA TESOUREARIA - SEFAZ. EMPENHO INTEMPESTIVO DEVIDO A TROCA DE FORNECEDOR QUE REALIZOU O SERVIÇO		
			Total do Empenho.....:	150,00	
			Total do Fornecedor.....:	150,00	
NATALIA BRUSTOLIN		21514			
01007999	29.08.2016	105406	SERVIÇO DE ENFERMAGEM		DPV-Dispensa
			CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, PELO PERÍODO ESTIMADO DE 30 DIAS- MÊS DE SETEMBRO/2016, PARA COBERTURA DE PERÍODO REGULAR DE FÉRIAS, PÓS LICENÇA MATERNIDADE, DA ENFERMEIRA MARISA VANINI, DA ESF RENOVAÇÃO, CONSIDERANDO NECESSIDADE DE DAR CONTINUIDADE AOS TRABALHOS REALIZADOS NA REFERIDA UNIDADE DE SAÚDE E ATENDIMENTO DA DEMANDA NA ÁREA		

Total do Empenho.....: 4.986,75

Total do Fornecedor....: 4.986,75

-----  
NEIDE MARIA BRUSCATO 13104

01007221 03.08.2016 912698 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO

DESTINO: PORTO ALEGRE

DATA: 10/08/2016

OBJETIVO: PARTICIPAR DE 35º ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS  
MUNICIPAIS DO IDOSO A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DO PROCON -  
RUA SETE DE SETEMBRO. O TEMA DESTE ENCONTRO É "A IMPORTÂNCIA  
DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO" PARA QUE O CONSELHO POSSA DAR  
EFETIVIDADE ÀS SUAS AÇÕES DEFININDO CLARAMENTE, A CADA ANO,  
SEUS OBJETIVOS, AÇÕES, METAS RESPONSABILIDADES, PARCEIROS,  
RECURSOS, DENTRE OUTROS ASPECTOS.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

Total do Fornecedor....: 77,71

-----  
NEIDE ROSETTE TESSARI BIM 1387

01007479 15.08.2016 912437 VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE NEIDE ROSETTE TESSARI BIM: DPV-Dispensa

DE TRABALHO DE NEIDE ROSETTE TESSARI BIM:

- CLASSE 13 PROPORC.

- AUX. ALIMENT. 13º PROPORC.

- 13º SALÁRIO PROPORC. RESC.

- ATS 13 PROPORC.

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			- AUX. ALIMENT. FÉRIAS RESC.		
			- ATS FÉRIAS RESC.		
			- FÉRIAS PROPORC. RESC.		
			- 1/3 FÉRIAS RESC.		
			- CLASSE FÉRIAS RESC.		
			Total do Empenho.....:	3,430,50	
01007480	15.08.2016	911379	VALOR CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO S/ TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE NEIDE ROSETE TESSARI BIM.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	83,10	
			Total do Fornecedor.....:	3,513,60	
-----					
NEIVALDO FLORISBERTO DELLA GIUS CAR 21241					
01007474	15.08.2016	912048	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTINO: BENTO GONÇALVES DATA: 09/08/16 OBJETIVO: VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR. - EMPENHO INTEMPESTIVO DEVIDO ATRASO NA ENTREGA DO RECIBO DE DIÁRIAS NO SETOR RESPONSÁVEL. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	77,71	
01008017	31.08.2016	912048	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTINO: BENTO GONÇALVES		DPV-Dispensa

DATA: 23/08/16

OBJETIVO: VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE EMENDAS  
PARLAMENTARES REALIZADO NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA MUNICI  
PAL DE SAÚDE DE BENTO GONÇALVES.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

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

---

NELSON DOMENEGHINI (FUNC) 19792

01007962 29.08.2016 911191 VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 2.928,05

01007963 29.08.2016 911190 VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 2.061,24

Total do Fornecedor.....: 4.989,29

---

NOAR TURISMO LTDA ME 29293

01007590 23.08.2016 912719 PASSAGEM AÉREA NACIONAL DPV-Dispensa

PASSAGEM AÉREA

Aquisição de passagens aéreas para o patrono Frei Isidoro Ma  
zarolo da Feira do Livro 2016 de acordo com o projeto \"24ª  
Feira do Livro de Veranópolis\" Lei Municipal nº 6.917,  
de 10 de agosto de 2016. Passagem de Rio de Janeiro-Porto  
Alegre, dia 23 de setembro com a empresa aérea GOL, saída do  
Rio de Janeiro prevista para as 06h30min e chegada a Porto  
Alegre prevista para as 08h30min. Passagem de volta Porto  
Alegre-Rio de Janeiro dia 25 de setembro com a empresa aérea

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Azul, saída prevista de Porto Alegre as 18h36min e chegada prevista ao Rio de Janeiro as 20h25min.		
			Total do Empenho.....:	927,15	
01007591	23.08.2016	912719	AGENCIAMENTO DE VIAGEM - NACIONAL		PRP-Pregão Pr
			Aquisição de passagens aéreas para o patrono Frei Isidoro Marzaro da Feira do Livro 2016 de acordo com o projeto \24ª Feira do Livro de Veranópolis\ Lei Municipal nº 6.917, de 10 de agosto de 2016. Passagem de Rio de Janeiro-Porto Alegre, dia 23 de setembro com a empresa aérea GOL, saída do Rio de Janeiro prevista para as 06h30min e chegada a Porto Alegre prevista para as 08h30min. Passagem de volta Porto Alegre-Rio de Janeiro dia 25 de setembro com a empresa aérea Azul, saída prevista de Porto Alegre as 18h36min e chegada prevista ao Rio de Janeiro as 20h25min.		
			Total do Empenho.....:	40,00	
			Total do Fornecedor.....:	967,15	
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		20955			
01007989	29.08.2016	912722	LEITE EM PÓ INTEGRAL DE 400 G		DPV-Dispensa
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE GIULIA VITORIA PEROSA DORNELLES, EM CUMPRIMENTO A PROCESSO JUDICIAL Nº 078/1.14.0000722-8, ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO Nº 8538/368-2014, SENDO 50% DE RECURSOS UTILIZADOS DO MUNICÍPIO E 50% DE RECURSOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		
			Total do Empenho.....:	2.500,00	
			Total do Fornecedor.....:	2.500,00	

NYKO ARTES VISUAIS LTDA. - ME

242

01007625 25.08.2016 911983 FAIXA C/ DIMENSÕES DE 5,00M X 0,70 M E ACABAMENTO EM MADEIRA

DPV-Dispensa

ADESIVO VINÍLICO

MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA MULTIVACINAL QUE OCORRE

RÁ NO PERÍODO DE 19 A 30 DE SETEMBRO DE 2016.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL:

- 08 FAIXAS DE 5M X 0,7M COM ACABAMENTO NAS PONTAS E NO MEIO

EM MADEIRA- 12 ADESIVOS DE DATAS, COM NÚMEROS NOS TAMANHOS

DE 27CM X 17CM

Total do Empenho.....: 936,00

Total do Fornecedor.....: 936,00

O-SERVICE LTDA - ME

22259

01007629 25.08.2016 151825 ANEL DE VEDAÇÃO ESCOTILHA AUTOCLAVE

DPV-Dispensa

TERMOSTATO

TERMINAL

PEÇAS PARA CONserto DA AUTOCLAVE DA ESF SANTO ANTÔNIO.

Obs:Item 2 - Termostato 135 °C

Total do Empenho.....: 293,00

01007630 25.08.2016 151117 MÃO-DE-OBRA PARA CONserto

DPV-Dispensa

SERVIÇO REALIZADO PARA CONserto DE AUTOCLAVE QUE NÃO CON

CLUIA O CICLO, NA ESF SANTO ANTÔNIO

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

Total do Fornecedor.....: 713,00

OAB SUBSECAO DE VERANOPOLIS

13388

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01007223	04.08.2016	911873	VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CÓPIAS DE PROCESSOS ENVOLVENDO O MUNICÍPIO NESTA COMARCA, CFE. MEMORANDO N 197/16.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	678,00
				Total do Fornecedor.....:	678,00
OI S.A.			4695		
01007291	08.08.2016	452558	VALOR REFERENTE COMPLEMENTO EMPENHO N 130/16, LIGAÇÕES TELEFÔNICAS PARA O ANO DE 2016: - SINE		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	700,00
				Total do Fornecedor.....:	700,00
OSVALDO LUIS GRESSELE - ME			28933		
01007234	04.08.2016	155007	BATATA INGLESA DE PRIMEIRA QUALIDADE TAMANHO MÉDIO, LIMPA, FIRME E ÍNTEGRA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DE CULINÁRIA DESENVOLVIDAS COM OS PACIENTES USUÁRIOS DO SERVIÇO		CNC-Concorrên
				Total do Empenho.....:	11,56
01007616	24.08.2016	912288	BANANA PRATA Aquisição de alimentos para complementar cardápio escolar para o último trimestre letivo. - CONTRATO N 320/16 VIGENCIA 31/12/16.		CNC-Concorrên
				Total do Empenho.....:	1.953,00
				Total do Fornecedor.....:	1.964,56

-----  
PADARIA E CONFEITARIA PEDRON LTDA-M 26317

01007231 04.08.2016 155007 PÃO FRANCES MACIO 25 G ( DO DIA) CNC-Concorrên

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS  
NAS OFICINAS DE CULINÁRIA DESENVOLVIDAS COM OS PACIENTES  
USUÁRIOS DO SERVIÇO

Total do Empenho.....: 3,00

Total do Fornecedor.....: 3,00

-----  
PAGANELLA & PAGANELLA LTDA ME 26287

01007232 04.08.2016 354107 CAFÉ MOÍDO TRADICIONAL, EMBALAGEM DE 1KG Marca: IRAMARATY CNC-Concorrên

Gêneros alimentícios que servirão de lanche para 30 dias  
nas oficinas e grupos desenvolvidos pelo CRAS (Oficina de  
Artes Marciais, Educação Musical, Iniciação Infantil,  
Biscuit, Corte e Costura, Tricô, Atividades Físicas e  
Artes/Artesanato), que ocorrem durante a semana no Serviço  
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, na Soal, em  
diferentes horários, totalizando em torno de 150 pessoas. A  
Secretaria de Assistência Social e Habitação vai entrar em  
contato com o fornecedor para programar as entregas.

Total do Empenho.....: 68,75

01007421 12.08.2016 109007 CAFÉ MOÍDO TRADICIONAL, EMBALAGEM DE 1KG Marca: IRAMARATY CNC-Concorrên

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E COZINHA DA ESF SÃO  
FRANCISCO.

Total do Empenho.....: 137,50

01007622 24.08.2016 912288 COXA E SOBRE-COXA DE FRANGO EMBALADO COM INFORMAÇÃO DE LOTE, CNC-Concorrên

DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE Marca: AGRODAN



---

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

---

FEIJÃO PRETO DE PRIMEIRA QUALIDADE EMBALAGEM DE 01 KG FRESCO

Marca: ENCANTO

Aquisição de alimentos para complementar cardápio escolar para o último trimestre letivo.

- CONTRATO N 326/16 VIGENCIA 31/12/16.

Total do Empenho.....: 5.250,50

Total do Fornecedor.....: 5.456,75

---

PALOMA NERY CORONEL 26860

01007451 15.08.2016 911131 VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 1.511,73

01007452 15.08.2016 911130 VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 565,70

Total do Fornecedor.....: 2.077,43

---

PASEP 132

01007360 11.08.2016 912334 VALOR CORRESPONDENTE A PASEP S/RECEITA REFERENTE DPV-Dispensa

MES JULHO/16.

Total do Empenho.....: 50.390,08

Total do Fornecedor.....: 50.390,08

---

PAULUS & PAULUS PROM. CONG. EVENTOS 23216

01007356 10.08.2016 911861 SERVIÇO DE CONSULTORIA DPV-Dispensa

Palestras sobre Patrimônio, Arquitetura e Turismo - -

Projeto Pulando Janelas 2 unidades de R\$ 500,00 cada. Total

R\$ 1.000,00

- Lei 6.844 de 16 de março de 2016  
- PROJETO: PATRIMÔNIO URBANO DE VERANÓPOLIS: UMA HISTÓRIA A  
SER CONTADA E REGISTRADA, ALÉM DA MEMÓRIA.

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

---

PAVAN PRE MOLDADOS LTDA 13549

01007536 19.08.2016 912704 PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO DPV-Dispensa  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO  
ESTRUTURAL, BASEADO NO LAUDO DE SONDADE E PROJETO  
ARQUITETÔNICO, QUANTITATIVO DE MATERIAL, VALORES CONFORME O  
CÓDIGO SINAPI, JUNTAMENTE COM MEMORIAL DESCRITIVO DO PARQUE  
DA INTEGRAÇÃO

Total do Empenho.....: 2.200,00  
Total do Fornecedor.....: 2.200,00

---

PAVWAY PAVIMENTAÇÃO CONSTR E PROJET 24094

01007300 08.08.2016 911958 MASSA ASFALTICA CAUQ 25KG DPV-Dispensa  
- AQUISIÇÃO DE CONCRETO ASFALTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE  
RUAS E AVENIDAS DA CIDADE.

Total do Empenho.....: 4.500,00  
Total do Fornecedor.....: 4.500,00

---

PEDRONE S OFICINA DIESEL LTDA. 3197

01007255 05.08.2016 100554 MÃO-DE-OBRA VEÍCULOS DPV-Dispensa  
MÃO-DE-OBRA PARA CONserto EMERGENCIAL DO MOTOR DE PARTIDA  
DA VAN DA SECRETARIA DA SAÚDE, PLACA ISL 5237

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

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01007263	05.08.2016	704219	SERVIÇO VEÍCULO  JUSTIFICATIVA: O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE AO VAZAMENTO DE DIESEL E VAZAMENTO DE AR. SERVIÇO EMERGENCIAL REALIZADO NO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUG-4748.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	550,00	
01007368	11.08.2016	100551	FILTRO DO AR  FILTRO DO DIESEL  FILTRO LUBRIFICANTE  BUCHA DO AMORTECEDOR  KIT BUCHAS DO ESTABILIZADOR  MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE  ITEM 1 - SENDO 9 LITROS PARA PLACAS ISL-5237 E 7 LITROS PARA PLACAS ITN-1124, NO VALOR DE R\$ 15,00 AO LITRO.  ITENS 2 AO 6 - PARA VEÍCULO DE PLACAS ISL-5237		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	305,00	
01007369	11.08.2016	912452	ÓLEO DO MOTOR  MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE.  - COMPLEMENTO O.C. 3910/16		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	240,00	
01007370	11.08.2016	100554	MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS  MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PLACAS ISL-5237		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	30,00	
01007423	12.08.2016	704219	SERVIÇO GERAL EM VEÍCULOS		DPV-Dispensa

O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE AO CONserto DO VAZAMENTO DA GRAXA DO EMBUCHAMENTO DO EIXO. SERVIÇO PARA O VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IPK-0130.

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

01007509 18.08.2016 100554 MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS DPV-Dispensa  
MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PLACAS ISL-5237

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

01007510 18.08.2016 100551 BICO INJETOR DPV-Dispensa  
FILTRO LUBRIFICANTE  
ABRAÇADEIRA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO  
PEÇAS UTILIZADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PLACAS ISL-5237.

Total do Empenho.....: 235,00

01007511 18.08.2016 912452 ÓLEO DO MOTOR DPV-Dispensa  
PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE  
PLACAS ISL-5237.  
- COMPLEMENTAÇÃO O.C. 4006/16.

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

01007538 22.08.2016 704219 SERVIÇO VEÍCULO DPV-Dispensa  
JUSTIFICATIVA:EMPENHO IMTEMPESTIVO FEITO EM DATA DE 29/06/20016, E NÃO ENVIADO AO SETOR DE EMPENHO, SENDO REGULARIZADO NESTA DATA.  
- MANUTENÇÃO ÔNIBUS TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IVG 4748.

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

Total do Fornecedor.....: 2.260,00

---

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-----					
PISSAIA E SGORLA LTDA.			5161		
01007256	05.08.2016	153817	MÃO-DE-OBRA		DPV-Dispensa
			MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA CONserto DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PATRIMÔNIO Nº 10021, INCLUINDO REVISÃO GERAL, TROCA DE PEÇAS, HIGIENIZAÇÃO E CONserto DA PLACA		
			Total do Empenho.....:	612,00	
01007257	05.08.2016	153625	FILTRO		DPV-Dispensa
			SOLENÓIDE		
			PEÇAS NECESSÁRIAS PARA CONserto DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PATRIMÔNIO Nº 10021, SENDO NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO DE 02 FILTROS ANTIBACTÉRIAS E 01 SOLENÓIDE		
			Total do Empenho.....:	470,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.082,00	
-----					
POLIANA OMIZZOLLO			28308		
01007582	23.08.2016	912018	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.		DPV-Dispensa
			CARGO: PSICÓLOGA		
			DESTINO: PORTO ALEGRE		
			DATA: IDA: 12/04 RETORNO: 13/04/16.		
			OBJETIVO: VIAGEM PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DE CAPS E UA.		
			-01 REFEIÇÃO		
			-02 REFEIÇÕES		
			- EMPENHO DIÁRIA INTEMPESTIVO DEVIDO ESQUECIMENTO DO SERVI		

DOR AO NÃO INFORMAR VIAGEM AO SETOR RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO  
DA DIÁRIA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE. JUSTIFICATIVA EM ANE  
XO.

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

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

-----  
POWER LINE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA 27236

01007502 18.08.2016 502317 SERVIÇO DPV-Dispensa

REFERENTE A MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO DE  
NOBREAK DO SETOR DE CONTRATOS DA SECRETARIA DE  
ADMINISTRAÇÃO.

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

01007503 18.08.2016 501926 BATERIA PARA NOBREAK DPV-Dispensa

REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE  
NOBREAK DO SETOR DE CONTRATOS DA SECRETARIA DE  
ADMINISTRAÇÃO.

Total do Empenho.....: 91,23

01007515 18.08.2016 701317 MÃO-DE-OBRA DPV-Dispensa

Aquisição de mão de obra para conserto de  
nobreak da EMEF Senador Alberto Pasqualini.

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

01007516 18.08.2016 701026 RESISTOR DPV-Dispensa

TRANSISTOR BC 337  
BATERIA 12 V 7 AMPERES  
DIODO  
Aquisição de materiais para conserto de  
nobreak da EMEF Senador Alberto Pasqualini.

Total do Empenho.....: 203,11

---

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

---

Total do Fornecedor..... 500,34

---

POWER SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA 28096

01007245	04.08.2016	912323	SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EVENTO		DPV-Dispensa
----------	------------	--------	------------------------------------	--	--------------

Sonorização de evento com luzes com equipamentos mínimos: caixas amplificadoras, pedestais para caixa de som, microfones, data show com tela de projeção, notebook, cabos necessários, controladora DMX, canhões par 64 LED, canhões par 64 hálógenos, moving bim750, estrutura grip para iluminação. Sonorização e iluminação para a Festa dos Estudantes que acontecerá no dia 05/08 na Soal, autorizado pelo projeto "Mês do Estudante", de acordo com a lei municipal nº 6.915, de 28 de julho de 2016.

Total do Empenho..... 1.500,00

01007266	05.08.2016	912159	SONORIZAÇÃO SIMPLES, SEM ILUMINAÇÃO, DE PEQUENO PORTE		DPV-Dispensa
----------	------------	--------	---	--	--------------

Sonorização de evento com no mínimo 2 caixas de som amplificadoras e 2 microfones, para as datas e horários referentes às atividades do Mês do Estudante

11/08 - 09:30 ÀS 11:00 - Salão Nobre da Soal - Posse Adm. Estudantil

12/08 - 08:30 às 11:30 - Praça XV de Novembro - Gincana

16/08 - 08:30 às 12:00 - Ginásio Leonir A. Farina - Gincana Ens. Fund.

18/08 - 08:30 às 12:00 - Ginásio Leonir A. Farina - Gincana Ens. Médio

Evento organizado pela SMEC, com recursos aprovados pelo

COMDICA em Ata anexa e autorizado pela Lei Municipal Nº.  
6915/2016.

Compra dispensada em virtude que os orçamentos ficaram  
mais baixos do que os itens licitados no Pregão 44/2015.

Total do Empenho.....: 1.080,00

01007267 05.08.2016 912159 SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EVENTO DPV-Dispensa

Sonorização de evento com luzes com equipamentos mínimos:  
caixas amplificadoras, pedestais para caixas de som,  
microfones, data show com tela de projeção, notebook, cabos  
necessários, controladora DMX, canhões para 64 LED, canhões  
para 64 halógenos, moving bim 750, estrutura grid para  
iluminação.

A sonorização e iluminação é para a Escolha da Rainha e  
Gato da UMESVE que será no dia 05/08/16, no Salão Nobre da  
Soal, com horário das 19h às 01h.

Evento organizado pela SMEC, com recursos aprovados pelo  
COMDICA em Ata anexa e autorizado pela Lei Municipal Nº.  
6915/2016.

Compra dispensada em virtude que os orçamentos ficaram  
mais baixos do que os itens licitados no Pregão 44/2015. O  
restante do valor será empenhado pela SMEC.

Total do Empenho.....: 359,97

Total do Fornecedor.....: 2.939,97

-----  
PREFEITO / VICE 4279

01007695 26.08.2016 910996 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 23.042,15



---

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

---

				Total do Fornecedor.....	23.042,15
<hr/>					
PREMIUM INDÚSTRIA, COMÉRCIO E LOCAÇ			26395		
01008014	30.08.2016	703425	LONA		DPV-Dispensa
Lona medindo 10x10m para reparo de toldo em formato de pirâmide, pertencente à SMEC.					
				Total do Empenho.....	2.460,00
				Total do Fornecedor.....	2.460,00
<hr/>					
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAI			26194		
01007327	09.08.2016	912673	LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG		DPV-Dispensa
LEVOTIROXINA 50 MCG					
LEVOTIROXINA 100 MG					
COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO CISGA -PREGÃO 002/2016ITEM1: 246, ITEM2: 247, ITEM3: 248					
				Total do Empenho.....	4.884,26
				Total do Fornecedor.....	4.884,26
<hr/>					
QUERENCIA ARMARINHOS LTDA - ME			104		
01007571	22.08.2016	912707	FITA DUPLA FACE		DPV-Dispensa
ESTILETE					
Materiais para utilização no manuseio e conservação de peças do Museu Municipal					
				Total do Empenho.....	14,00
				Total do Fornecedor.....	14,00

---

RAQUEL FERRONATTO ZUCHINALLI 15867

01007222 03.08.2016 912051 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: PEDAGOGA

DESTINO: CAXIAS DO SUL

DATA: 18/08 E 19/08/16.

OBJETIVO: PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REGIONAL DE MONITORAMENTO  
E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO AUDITÓRIO  
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

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

-----  
REAÇÃO PNEUS LTDA. - ME 23616

01007342 09.08.2016 100554 BALANCEAMENTO DE PNEUS DE VEICULOS LEVES DPV-Dispensa

CONSERTO DE PNEU

Complemento de valores em caráter intempestivo aos Pedidos  
de empenho abaixo, considerando que, por um equívoco, os  
valores colocados nas referidas ordens de compra não são os  
corretos:

Pedido nº 3408/2016, Item 1, referente ao ISS 6344-  
complementação de R\$ 1,00;

Pedido nº 2777/2016, Item 2, no veículo IPD 2343-  
complementação de R\$ 10,00.

Total do Empenho.....: 11,00

01007624 25.08.2016 100554 CONSERTO DE PNEU DPV-Dispensa

CONSERTO DE PNEUS DE VANS E CAMIONETES

---

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

---

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS

BALANCEAMENTO DE PNEUS DE VEICULOS LEVES

SERVIÇO DE DESMONTAGEM, MONTAGEM E GEOMETRIA

SERVIÇOS REALIZADOS NOS PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTES ÀS ORDENS DE SERVIÇO NÚMEROS: 4780, 4832, 4825 E 4831.

Item 1 - Conserto de pneu do veículo Fiat Doblô placas IPD-2

343Item 2 - Conserto de pneu da ambulância placas IVT-7577It

em 3 - Montagem placas IPD-2343Item 4 - Balanceamento placas

IPD-2343Item 5 - Serviço de montagem, balanceamento e geometria, placas IVT-7577

Total do Empenho.....: 122,00

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

RENATO FRISON (FUNC. )

267

01007580 23.08.2016 912019 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.

DPV-Dispensa

CARGO: FISCAL SANITÁRIO

DESTINO: PORTO ALEGRE

DATA: 06/05/16

OBJETIVO: VIAGEM P/REUNIÃO TÉCNICA COM EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SOBRE GASTRONOMIA ITINERANTE (FOODTRUCKS), REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE DA MESMA CIDADE.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

- EMPENHO DIÁRIA INTEMPESTIVO DEVIDO ESQUECIMENTO DO SERVI

DOR AO NÃO INFORMAR VIAGEM AO SETOR RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO  
DA DIÁRIA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE. JUSTIFICATIVA EM ANE  
XO.

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

03007387 11.08.2016 911845 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: FISCAL SANITÁRIO - GESTOR FAPS

DESTINO: PORTO ALEGRE

DATA: 09/08/16

OBJETIVO: PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELO BANCO DO

BRASIL DIRECIONADO AOS RPPS DO ESTADO DO RS.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

Total do Fornecedor.....: 153,16

-----  
RESGATÉCNICA COMÉRCIO DE EQUIPAMENT 29482

01007239 04.08.2016 602717 MANUTENÇÃO DPV-Dispensa

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO DESENCARCERADOR DO CORPO DE  
BOMBEIROS, JUSTIFICA-SE A CONTRATAÇÃO DESTA EMPRESA  
POR SER A ÚNICA A PRESTAR ESSE TIPO DE SERVIÇO NO RIO  
GRANDE DO SUL. - RECURSO FUNREBOM

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

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

-----  
RESTAURANTE JOTACE LTDA, ME 5630

01007385 11.08.2016 912703 ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS: ALMOÇO PRP-Pregão Pr

Alimentação para o Projeto '\Mês do Estudante\' , referente

---

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

---

ao almoço de 26 alunos que vão participar da Posse da Administração Estudantil no dia 11 de agosto de 2016, organizado pela SMEC, com recursos aprovados pelo COMDICA em Ata anexa e autorizado pela Lei Municipal Nº 6915/2016.

Total do Empenho.....: 494,00

Total do Fornecedor.....: 494,00

---

RICARDO LEDUR GOTTARDO

16548

01007583 23.08.2016 912008 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

DESTINO: POROT ALEGRE

DATA: 30/08/16

OBJETIVO: PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO

DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE FAZENDA E FINANÇAS - CONSEF

NA CASA DA FAMURS NA EXPOINTER, PARQUE ASSIS BRASIL, EM

ESTEIO.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

01007584 23.08.2016 912008 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

DESTINO: PORTO ALEGRE

DATA: 01/09/16

OBJETIVO: PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DE PREFEITOS NO

AUDITÓRIO CENTRAL DA ADMINISTRAÇÃO DO PARQUE ASSIS BRASIL

EM ESTEIO.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

Total do Empenho..... 77,71

Total do Fornecedor.... 155,42

---

RODRIGO SCHMITT GUERESI - ME 3750

01007271 05.08.2016 350716 CARIMBO DPV-Dispensa

1 Carimbo com o escrito CÓPIA para uso de expediente no  
Conselho Tutelar.

Total do Empenho..... 30,00

Total do Fornecedor.... 30,00

---

ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.EP 19545

01007492 16.08.2016 109036 ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO 70% EMBALAGEM COM 1000ML Marca: CNC-Concorrên

FACILITA

BENZINA LÍQUIDA, FRASCO COM 1 LITRO Marca: SIMOQUIMICA  
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

---

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

---

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

Marca: CRISTLIA

LIXEIRA INOX COM PEDAL, 30 LITROS, TAMPAS E BALDE REMOVÍVEL

Marca: MOR

SORO FISIOLÓGICO 0,9%, FRASCO SISTEMA FECHADO, COM 250ML

SOLUÇÃO ISOTÔNICA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA Marca: FRESENIUS

SORO FISIOLÓGICO 0,9%, FRASCO SISTEMA FECHADO, COM 100ML

SOLUÇÃO ISOTÔNICA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA Marca: FRESENIUS

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO AMBULATORIAL PARA A ESF SÃO

FRANCISCO

Total do Empenho.....:

3.325,00

01007645 25.08.2016 109036 ÁGUA DESTILADA, AMPOLA C/ 10ML

DPV-Dispensa

ÁGUA DESTILADA, AMPOLA C/ 5ML

CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 24G - DESCARTÁVEL, ESTÉRIL

RADIOPACO, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, PONTA FINA, A

PIROGÊNICO, 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 CONFECC

IONADO EM MATERIAL BIOCAMPATÍVEL (POLIURETANO/ TEFLON/VIALON

), ARREATIVO A QUIMIOTERÁPICOS, AGULHA CONFECCIONADA EM AÇO

INOX, SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADA, POLIDA, S

EM REBARBAS OU RESÍDUO DE MANUFATURA DE AÇO, DEVIDAMENTE AFI

XADA, CÂMARA DE REFLUXO CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPAREN

TE OU MATERIAL COMPATÍVEL, QUE PERMITA RÁPIDA VISUALIZAÇÃO D

O 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 PERFUROCORTANTES, ATENDENDO A NR 32

CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% GEL 20mg/g BISNAGA C/ 30G

ESTETOSCÓPIO INFANTIL 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 INFANTIL

LÂMINA FOSCA PARA MICROSCOPIA MEDINDO 25,4 X 76,0 MM COM EXT



---

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

---

REMIDADE 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

ÓCULOS DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO ÓCULOS EM POLICARBONATO RESISTENTE A IMPACTOS E CHOQUES FÍSICOS DE MATERIAIS SÓLIDOS E LÍQUIDOS COMO: FRAGMENTOS DE MADEIRA, FERRO, RESPINGOS DE PRODUTOS ÁCIDOS, CÁUSTICOS, ENTRE OUTROS. PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UVA E UVB. APOIO NASAL E PROTEÇÃO LATERAL NO MESMO MATERIAL DALENTE. HASTES TIPO ESPÁTULA COM AJUSTE DE COMPRIMENTO PARA MELHOR ADAPTAÇÃO AO ROSTO DO USUÁRIO. ARMAÇÃO PRETA OU BRANCA E HASTES REGULÁVEIS

PINÇA HEMOSTÁTICA MODELO KELLY RETA TAMANHO 18CM

SCALP Nº 216 - DISPOSITIVO ASSÉPTICO COM AGULHA SILICONIZADA COM BISEL CURTO E TRIFACETADO QUE FACILITA A PUNÇÃO E REDUZ O TRAUMATISMO DOS TECIDOS, CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, ISENTA DE ASPEREZA, LÚMEM LIMPO, ASAS DE EMPUNHADURA FLEXÍVEL, ALINHADAS. A AGULHA DEVE POSSUIR UM PROTETOR GARANTINDO SUA INTEGRIDADE ATÉ O MOMENTO DE USO; COM TUBO VINÍLICO TRANSPARENTE, ATÓXICO E APIROGÊNICO E FLEXÍVEL QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO REFLEXO SANGUÍNEO E/OU MEDICAMENTO INFUNDIDO, CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER, UNIVERSAL, QUE PERMITA PERFEITA ADAPTAÇÃO A EQUIPOS, SERINGAS E OUTROS, COM TAMPA

SCALP Nº 236 - DISPOSITIVO ASSÉPTICO COM AGULHA SILICONIZADA COM BISEL CURTO E TRIFACETADO QUE FACILITA A PUNÇÃO E REDUZ O TRAUMATISMO DOS TECIDOS, CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL, ISENTA DE ASPEREZA, LÚMEM LIMPO, ASAS DE EMPUNHADURA FLEXÍVEL, ALI

NHADAS. A AGULHA DEVE POSSUIR UM PROTETOR GARANTINDO SUA INTEGRIDADE ATÉ O MOMENTO DE USO; COM TUBO VINÍLICO TRANSPARENT E, ATÓXICO E APIROGÊNICO E FLEXÍVEL QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO DO REFLEXO SANGUÍNEO E/OU MEDICAMENTO INFUNDIDO, CONECTOR RÍGIDO TIPO LUER, UNIVERSAL, QUE PERMITA PERFEITA ADAPTAÇÃO A EQUIPOS, SERINGAS E OUTROS, COM TAMPA

TESOURA METZENBAUM RETA 22 CM: RETA EM AÇO INOXIDÁVEL ACABAMENTO POLIDO, BORDAS BEM ACABADAS, PERFEITO ALINHAMENTO DAS LÂMINAS, PONTAS AFIADAS, RETAS, COM ÓTIMO CORTE. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E REGISTO NO MS

MANGOTE DESCARTÁVEL, COM ELÁSTICO NO PUNHO CONFECCIONADO EM TNT 30G, NA COR BRANCA, FRABRICADO EM 100% POLIPROPILENO. ATÓXICO. EMBALAGEM COM 100 UND

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO AMBULATORIAL PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME ABAIXO. ITENS QUE NÃO RECEBERAM COTAÇÃO NO PROCESSO DE REGISTRO DE PREÇOS

ITEM 1- 100 P/ ESF MEDIANEIRA, 50 P/ ESF RENOVAÇÃO, 50 P/ ESF SÃO FRANCISCO; ITEM 2- 100 P/ ESF MEDIANEIRA, 200 P/ ESF SANTO ANTÔNIO, 50 P/ ESF RENOVAÇÃO, 50 P/ ESF SÃO FRANCISCO; ITEM 3- 05 P/ UBS CENTRAL E 15 P/ ESF RENOVAÇÃO; ITEM 4- 20 P/ ESF MEDIANEIRA, 10 P/ ESF RENOVAÇÃO E 20 P/ ESF SÃO FRANCISCO; ITEM 5- 02 P/ ESF SANTO ANTÔNIO E 01 P/ ESF RENOVAÇÃO ITEM 6- 05 P/ ESF MEDIANEIRA, 02 P/ UBS CENTRAL E 02 P/ ESF RENOVAÇÃO; ITEM 7- 05 P/ UBS CENTRAL E 05 P/ ESF RENOVAÇÃO ITEM 8- ESF RENOVAÇÃO; ITENS 9 E 10- ESF SANTO ANTÔNIO; ITEM 11- ESF RENOVAÇÃO; ITEM 12- UBS CENTRAL

Total do Empenho.....:

3,845,90

---

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

---

Total do Fornecedor..... 7.170,90

---

RS MICRO COM DE EQUIP DE INFORMATIC 16669

01007346 09.08.2016 501917 CARTUCHO PRETO EPSON STYLUS C 87 DPV-Dispensa

CARTUCHO YELLOW EPSON STYLUS C 87

CARTUCHO CIANO EPSON STYLUS C 87

CARTUCHO MAGENTA EPSON STYLUS C 87

REFERENTE A CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON

STYLUS C87 DO SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO.

Total do Empenho..... 835,00

Total do Fornecedor..... 835,00

---

RS PRODUTOS HOSPITALARES 29535

01007644 25.08.2016 109036 AGULHA HIPODÉRMICA 25 X 0,8mm COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA D DPV-Dispensa

ESCARTÁVEL ESTÉRIL, SILICONIZADA, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL CO

M PONTA EM BISEL TRIFACETADO CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSA

L, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL À SERINGA OU OUTROS DISPOSITIVO

S, PROTETOR PLÁSTICO

AGULHA HIPODÉRMICA 30 X 0,7mm COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA D

ESCARTÁVEL ESTÉRIL, SILICONIZADA, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL CO

M PONTA EM BISEL TRIFACETADO CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSA

L, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL À SERINGA OU OUTROS DISPOSITIVO

S, PROTETOR PLÁSTICO

COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTÉRIL - 10X10CM COM DENSIDADE

DE 13 FIOS POR CM2 CONFECCIONADA EM TECIDO 100 PORCENTO ALGO

DÃO, 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. ESTERILIZADA A GÁS OXIDO DE ETILENO EMBALADO EM PACOTES COM ABERTURA EM PÉTALA COM 10 UNIDADES CADA

CURATIVO ESTERIL, ABSORVENTE, DE ALGINATO DE CALCIO E SODIO TAMANHO 10X10CM, CAIXA COM 10 UNIDADES

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO AMBULATORIAL PARA OS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME ABAIXO. ITENS QUE NÃO RECEBERAM COTAÇÃO NO PROCESSO DE REGISTRO DE PREÇOS

ITEM 1- 200 P/ ESF SANTO ANTÔNIO, 200 P/ UBS CENTRAL, 500 P/ ESF SÃO FRANCISCO

ITEM 2- 500 P/ ESF MEDIANEIRA, 200 P/ ESF SANTO ANTONIO, 500 P/ UBS CENTRAL, 400 P/ ESF SÃO FRANCISCO

ITEM 3- P/ ESF SÃO FRANCISCO; ITEM 4- 02 P/ ESF SANTO ANTONIO, 01 P/ ESF RENOVAÇÃO

Total do Empenho.....: 1.687,60

Total do Fornecedor.....: 1.687,60

S.P.M. TRANSPORTES LTDA. - ME 14081

01007186 02.08.2016 912352 AUXILIO MUDANÇA

DPV-Dispensa

AUXÍLIO MUDANÇA para ELISABETE APARECIDA ASSUNÇÃO MOREIRA, CPF 822.838.000-30, conforme necessidade através do relatório em anexo expedido pelo serviço CRAS. Foi concedido auxílio total (100%), através da Lei Municipal Nº 6.440/2014, em seu Art. 8º. COLETA: Veranópolis-RS. DESTINO: QUARAÍ-RS.

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

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....:				900,00	
-----					
SALVAMENTO E RESGATE LTDA ME		23977			
01007523	19.08.2016	912136	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CURSOS		DPV-Dispensa
			DESPESAS COM CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA		
			UM ALUNO, DO CORPO DE BOMBEIROS DE VERANÓPOLIS, EM		
			LISBOA/PORTUGAL, NO PERÍODO DE 1 A 12 DE OUTUBRO DE 2016,		
			PARA ATUAR NAS DIVERSAS ÁREAS DE BUSCA E RESGATE ATRAVÉS DA		
			AQUISIÇÃO E TROCA DE NOVOS CONHECIMENTOS, VISANDO		
			PRINCIPALMENTE A SEGURANÇA DOS OPERADORES EM REALIZAR OS		
			SALVAMENTOS, O CURSO COMPREENDE, SALVAMENTO POR CORDAS EM		
			MEIO ROCHOSOS, COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS E RESGATE		
			EM ÁGUAS BRAVAS - RECURSO FUNREBOM.		
			- PARTICIPANTE: 1º SARGENTO FABIANO RODRIGUES MORAES.		
Total do Empenho.....:				7.900,00	
Total do Fornecedor.....:				7.900,00	
-----					
SAMUEL RODRIGUES BASSANI		27140			
01007455	15.08.2016	910920	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				526,68	
01007456	15.08.2016	910919	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				202,96	
Total do Fornecedor.....:				729,64	
-----					
SANDRA SORGATO DE OLIVEIRA MAZETTO		18626			
02007970	29.08.2016	910904	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa

			Total do Empenho.....:	1.153,18	
02007971	29.08.2016	910903	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	436,90	
			Total do Fornecedor.....:	1.590,08	

---

SCALCO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 4501

01007384	11.08.2016	911581	BLOQUETO DE CONCRETO PAVIMENTO 6 CM RESIT 35 MPA		PRP-Pregão Pr
			material para complemento pavimentação Parque Esportivo Capuchinhos, em virtude da pavimentação dos acessos à pista de caminhadas e campo de futebol, inicialmente não previstos.		
			Total do Empenho.....:	2.517,40	
			Total do Fornecedor.....:	2.517,40	

---

SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS L 21681

01007655	25.08.2016	911578	CADEIRA COM BASE GIRATÓRIA SEM BRAÇO		DPV-Dispensa
			CADEIRA GIRATÓRIA PARA BALCÃO DE ATENDIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA CENTRAL.CARACTERÍSTICAS: MODELO DESENHISTA, SEM BRAÇOS, COM BASE À GÁS, ARO APOIO PARA PÉS. ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA DE, NO MÍNIMO, 50MM, EM TECIDO 100% CREPE NA COR PRETA, COM ALTURA MÉDIA DE 650MM.		
			Total do Empenho.....:	245,00	
			Total do Fornecedor.....:	245,00	

---

SEBRAE

2684

01007297	08.08.2016	100101	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA		DPV-Dispensa
			Contrapartida da Secretaria de Turismo para 200 horas de		

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
-----					
			Consultoria e Assessoria em Turismo em parceria com o SEBRAE. Lei nº 6868, de 27 de abril de 2016. CONSULTORIAS TÉCNICAS ROTEIRO BERÇO NACIONAL DA MAÇÃ.		
			Total do Empenho.....:		5.600,00
			Total do Fornecedor.....:		5.600,00
-----					
SECRETARIO	SAÚDE		4287		
01007683	26.08.2016	910949	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:		6.182,47
			Total do Fornecedor.....:		6.182,47
-----					
SECRETARIO (ADMINISTRAÇÃO			4282		
01007736	26.08.2016	911228	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:		964,39
01007737	26.08.2016	911229	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:		3.709,48
			Total do Fornecedor.....:		4.673,87
-----					
SECRETARIO (AGRICULTURA			4280		
01007712	26.08.2016	911065	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:		6.182,47
			Total do Fornecedor.....:		6.182,47
-----					
SECRETARIO (ASS. SOCIAL)			4344		
01007721	26.08.2016	911116	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 6.182,47

Total do Fornecedor.....: 6.182,47

---

SECRETARIO (EDUCAÇÃO) 4284

01007760 26.08.2016 911287 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 123,61

01007761 26.08.2016 911288 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 5.770,31

Total do Fornecedor.....: 5.893,92

---

SECRETARIO (ESPORTES) 4286

01007799 26.08.2016 911442 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 6.182,47

Total do Fornecedor.....: 6.182,47

---

SECRETARIO (FAZENDA) 4283

01007753 26.08.2016 911263 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 6.182,47

Total do Fornecedor.....: 6.182,47

---

SECRETARIO (IND. E COMÉRCIO) 5689

01007732 26.08.2016 911206 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 6.182,47

Total do Fornecedor.....: 6.182,47

---

SECRETARIO (OBRAS) 4285

01007791 26.08.2016 911407 REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16. NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 6.182,47



Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....					6.182,47
-----					
SECRETARIO (PLANEJAMENTO)			4281		
01007729	26.08.2016	911192	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....					6.182,47
Total do Fornecedor.....					6.182,47
-----					
SECRETARIO (TURISMO)			4288		
01007707	26.08.2016	911036	REF. FOLHA PAGAMENTO MES 08/16.		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....					6.182,47
Total do Fornecedor.....					6.182,47
-----					
SERASA S.A.			29075		
01007191	03.08.2016	912697	VALOR CORRESPONDENTE A JUROS S/NOTAS FISCAIS NS 45158 E 44898/16.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....					13,00
Total do Fornecedor.....					13,00
-----					
SERESA SERV. DE RESÍDUOS DA SAÚDE L			16063		
01007586	23.08.2016	153251	SERVIÇO COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE MATERIAL CONTAMINADO- VI DROS- DE POSTO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO- RECIPIENTE PARA COLETA DE RESÍDUOS COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....					100,00
Total do Fornecedor.....					100,00

SERGIO JOÃO MARIN 41176758004

4119

01007376 11.08.2016 726416

MÃO-DE-OBRA

DPV-Dispensa

Serviço de manutenção e troca de correias de réplicas para a Vila Ricordi exposta na Casa da Cultura Frei Rovílio Costa. Serviço feito sem cotação de preços pois o serviço é feito pelo criador da miniatura.

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

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

SERGIO LUIZ MORESCO

2554

01007581 23.08.2016 912019

VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.

DPV-Dispensa

CARGO: FISCAL SANITÁRIO

DESTINO: PORTO ALEGRE

DATA: 06/05/16

OBJETIVO: VIAGEM P/REUNIÃO TÉCNICA COM EQUIPE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SOBRE GASTRONOMIA ITINERANTE (FOODTRUCKS), REALIZADO NA SECRETARIA DA SAÚDE DA MESMA CIDADE.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

- EMPENHO DIÁRIA INTEMPESTIVO DEVIDO ESQUECIMENTO DO SERVIDOR AO NÃO INFORMAR VIAGEM AO SETOR RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DA DIÁRIA NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE. JUSTIFICATIVA EM ANEXO.

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

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

---

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

---

SERVMAQ LTDA.

2770

01007249 05.08.2016 807219 SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÁQUINAS PRP-Pregão Pr

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.

- CONTRATO N 315/16

- VIGÊNCIA: 05/08 A 04/11/16.

Total do Empenho.....: 22.500,00

Total do Fornecedor.....: 22.500,00

---

 SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL EST 26349

01008004 30.08.2016 912233 CURSO DPV-Dispensa

Inscrições dos professores municipais para participarem do curso de aperfeiçoamento realizado no dia 18 de julho de 2016, das 8:30 às 21:00, no evento 2ª Jornada de Educação de Veranópolis, na Sociedade Alfredo Chavense.

Solicitação visando corrigir a requisição de empenho 2016/3452, que havia sido realizada em tempo hábil, porém por lapso deste setor havia sido empenhado no fornecedor errado.

Total do Empenho.....: 7.590,00

Total do Fornecedor..... 7.590,00

SIDNEI TAPPARELLO 23143

01007448 15.08.2016 911418 VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JETON, DPV-Dispensa  
DE ACORDO COM OS VALORES ESTABELECIDOS NA LEI MUNI  
CIPAL N 5.086 DE 20/06/2007.  
DIAS: 03,05,08 E 15/08/16.

Total do Empenho..... 400,00

Total do Fornecedor..... 400,00

SIFACO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTD 5518

01007588 23.08.2016 912713 ANTENA PARABÓLICA DE FIBRA DPV-Dispensa  
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARABÓLICA A SER UTILIZADA NA CEN  
TRAL REPETIDORA DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Total do Empenho..... 2.980,00

Total do Fornecedor..... 2.980,00

SISTEMA 2 SONORIZACOES LTDA - ME 14174

01007519 19.08.2016 912714 SONORIZAÇÃO SIMPLES, SEM ILUMINAÇÃO, DE PEQUENO PORTE EM PRP-Pregão Pr  
EVENTOS MUNICIPAIS, COM A UTILIZAÇÃO DOS SEGUINTE  
EQUIPAMENTOS MÍNIMOS: \*02 CAIXAS SATÉLITE AMPLIFICADAS; \*02  
PEDESTAIS PARA CAIXAS DE SOM; \*02 MICROFONES SEM FIO; \*01  
MICROFONE COM FIO; \*CABOS E CONECTORES, VGA E XLR; \*MESA DE  
SP, 12 CANAIS; \*APARELHO DE CD.  
referente ao evento 4º trilha da Independência a se  
realizar os dias 09 e 10 de setembro de 2016, conforme lei  
nº 6.920 de 17 de agosto de 2016.

Total do Empenho..... 1.885,00

---

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

---

Total do Fornecedor..... 1.885,00

---

SOC. ASSIST. AOS MENORES DE VERANOP 5

01007357 10.08.2016 711610 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DPV-Dispensa

Locaçãoda área construída de 563,46 m2, localizada na RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 372,da SOCIEDADE ASSISTENCIAL AOS MENORES DE VERANÓPOLIS - SAMEVE, para abrigar aESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANITA DALL AGNOL AMANTINO. Locação do imóvel pelo período de 30 dias a contar de 04 de agosto de 2016. Locação emergencial enquanto nova licitação é instaurada. Empenho intempestivo por um lapso a solicitação não foi gerada em tempo hábil.

AGOSTO

SETEMBRO

Total do Empenho..... 4.738,98

Total do Fornecedor..... 4.738,98

---

SOC. BENEFICIENTE SAO FRANCISCO 3

01007554 22.08.2016 912683 VALOR CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE PARCELAS REFERENTE DPV-Dispensa

MES JULHO/16 - FVAS/SUAS - LAR SÃO FRANCISCO,

Total do Empenho..... 1.460,00

Total do Fornecedor..... 1.460,00

---

SOLANGE BENETTI 28763

01007189 02.08.2016 912360 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: ENFERMEIRA

DESTINO: BENTO GONÇALVES

DATA: 29/07/16

OBJETIVO: VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PMAQ.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

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

---

SONIA CEPPPO GUARDA

3099

01007146 01.08.2016 701206 AULA

DPV-Dispensa

Serviço de aula para as séries iniciais com carga horária de 22h semanais no turno da tarde, por 30 dias. Para a EMEF Senador Alberto Pasqualini, enquanto durar a licença-saúde de Luciléia Giarretta.

Total do Empenho.....: 1.247,35

Total do Fornecedor.....: 1.247,35

---

STOCKMANS MANUTENCAO INDUSTRIAL LTD 4704

01007311 08.08.2016 807139 MANGUEIRA MONTADA 3/4

DPV-Dispensa

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA, PLACA KOM-0160, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO. TENDO EM VISTA QUE SERÁ FEITO A COMPRA COM O FORNECEDOR QUE OFERECEU MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS.

Total do Empenho.....: 161,60

Total do Fornecedor.....: 161,60

---

SUPERMERCADO BAVARESCO LTDA

14230

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01007568	22.08.2016	912707	POLIDOR DE METAIS		DPV-Dispensa
			Materiais para utilização no manuseio e conservação de peças do Museu Municipal		
			Total do Empenho.....:	66,88	
			Total do Fornecedor.....:	66,88	

SUPERMERCADO FRASSUL LTDA			987		
01007485	16.08.2016	109007	FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO EMBALAGEM 125 G PARA PÃO		DPV-Dispensa
			FARINHA DE TAPIOCA		
			QUEIJO RALADO		
			BRÓCOLIS		
			CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE		
			PIMENTÃO AMARLEO		
			BATATA DOCE		
			MORANGO		
			SUCO DE UVA NATURAL INTEGRAL, ORGÂNICO		
			PIPOCA EM EMBALAGEM DE 500 G		
			IOGURTE GREGO LIGHT 100G		
			IOGURTE NATURAL DESNATADO 170G		
			SEMENTE DE CHIA 100G		
			INGREDIENTES PARA OFICINA DE CULINÁRIA DA ESF RENOVAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 18/8 E DA ESF MEDIANEIRA, QUE SERÁ DESENVOLVIDA NO DIA 29/8.		
			Observações:Item 1 - Sachê Item 3 - Pacote de 40gItem 8 - Morango bandeja com 200g		

Total do Empenho.....: 44,50

Total do Fornecedor....: 44,50

---

TACIANE POLESSELLO KESTIES 28711

01007475 15.08.2016 912400 VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DPV-Dispensa

DE TRABALHO DE TACIANE POLESSELLO KESTIES:

- 13º SALÁRIO PROPORC. RESC.

- FÉRIAS PROPORC. RESC.

- 1/3 FÉRIAS RESC.

Total do Empenho.....: 844,04

Total do Fornecedor....: 844,04

---

TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA 26797

01007521 19.08.2016 502311 IMPLANTAÇÃO DPV-Dispensa

REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO.

VALOR EMPENHADO EM 2014 ATRAVÉS DO EMPENHO Nº 9980/2014 E

ESTORNADO EM 2015 POIS AINDA NÃO HAVIA SIDO IMPLANTADO.

- ITEM N 06 DO CONTRATO N 392 DE 02/09/2014

- MEMORANDO N 20/16, EM ANEXO.

Total do Empenho.....: 6.400,00

01008019 31.08.2016 502311 LOCAÇÃO E MANUT. MENSAL SOFTWARE DE GERENCIAMENTO - TMP-Tomada de

DESKTOP Sistemas Desktop

TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 392/2014. VIGÊNCIA DE

12 MESES A CONTAR DE 02/09/2016, REFERENTE AO SISTEMA DE

INFORMÁTICA PARA GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SETORES

DA MUNICIPALIDADE.

ITENS: 06,07,08,09,12,17,18,21.



Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			- FOLHA DE PAGAMENTO; CONTROLE DE PONTO; CONROLE DE LICITAÇÕES E COMPRAS; REQUISICÃO DE MATERIAIS; CONTROLE DE PROTOCOLO/PROCESSOS; CONTRA CHEQUES WEB; INFORME DE RENDIMENTOS WEB E SERVIÇOS DE IDC (INTERNET DATA CENTER). SETEMBRO OUTUBRO A DEZEMBRO		
			Total do Empenho.....:	20.477,36	
01008020	31.08.2016	602011	LOCAÇÃO E MANUT. MENSAL SOFTWARE DE GERENCIAMENTO - DESKTOP Sistemas Desktop TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 392/2014. VIGÊNCIA DE 12 MESES A CONTAR DE 02/09/2016, REFERENTE AO SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SETORES DA MUNICIPALIDADE. ITENS: 02,03,04,05,14,15,16,19,20.		TMP-Tomada de
			- ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E EMPENHOS, PPA/LDO; ADMINISTRAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS; CONTROLE DE TESOURARIA; CONTROLE DE PATRIMÔNIO; ATENDIMENTO AO CIDADÃO; ITBI ELETRÔNICO; PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA; ISSQN ELETRÔNICO; NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA. SETEMBRO OUTUBRO A DEZEMBRO		
			Total do Empenho.....:	36.074,61	
01008021	31.08.2016	802411	LOCAÇÃO E MANUT. MENSAL SOFTWARE DE GERENCIAMENTO - DESKTOP Sistemas Desktop TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 392/2014. VIGÊNCIA DE 12 MESES A CONTAR DE 02/09/2016, REFERENTE AO SISTEMA DE		TMP-Tomada de

INFORMÁTICA PARA GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SETORES  
DA MUNICIPALIDADE.

ITENS: 10,11.

- CONROLE DE ALMOXARIFADO; CONTROLE DE FROTAS.

SETEMBRO

OUTUBRO A DEZEMBRO

Total do Empenho.....: 4.692,77

01008022 31.08.2016 911765 LOCAÇÃO E MANUT. MENSAL SOFTWARE DE GERENCIAMENTO - TMP-Tomada de

DESKTOP Sistemas Desktop

TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 392/2014. VIGÊNCIA DE  
12 MESES A CONTAR DE 02/09/2016, REFERENTE AO SISTEMA DE  
INFORMÁTICA PARA GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SETORES  
DA MUNICIPALIDADE.

ITENS: 13.

- CONTROLE INTERNO.

SETEMBRO

OUTUBRO A DEZEMBRO

Total do Empenho.....: 2.218,36

Total do Fornecedor.....: 69.863,10

-----  
TRANSPORTADORA VERANENSE LTDA.-ME 1630

01007201 03.08.2016 912352 AUXILIO MUDANÇA DPV-Dispensa

AUXÍLIO MUDANÇA para MERCEDES MARIA MACHADO PRESTES, CPF  
952.880.660-00, conforme necessidade através do relatório  
em anexo expedido pelo serviço CRAS. Foi concedido auxílio  
parcial (47%), através da Lei Municipal Nº 6.440/2014, em  
seu Art. 8º. COLETA: Veranópolis-RS. DESTINO: CERRO

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			LARGO-RS.		
			Total do Empenho.....:		450,00
			Total do Fornecedor.....:		450,00
VALDEMAR DO CARMO HEINZE - ME		22429			
01007991	29.08.2016	911903	LIXEIRA		DPV-Dispensa
			- AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS, DESTINAS A RUA MARECHAL DEODORO, DEVIDO A DANIFICAÇÃO DAS LIXEIRAS TROCADAS COM O PASSAR DO TEMPO. TENDO EM VISTA QUE SERÁ COMPRADO DO FORNECEDOR QUE OFERECER MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS.		
			Total do Empenho.....:		360,00
			Total do Fornecedor.....:		360,00
VALTER BALDISSERA PNEUS - ME		23753			
01007243	04.08.2016	704219	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS		DPV-Dispensa
			BALANCEAMENTO		
			JUSTIFICATIVA: MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR		
			PLACAS IQS-1878.		
			Total do Empenho.....:		200,00
01007268	05.08.2016	704219	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS		DPV-Dispensa
			BALANCEAMENTO		
			SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS		
			JUSTIFICATIVA: MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR		
			PLACAS IUG-4748.		
			Total do Empenho.....:		390,00
01007292	08.08.2016	807219	SERVIÇO CONSERTO DE PNEU		DPV-Dispensa

CONserto DE PNEU

- ITEM 2: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA

CONserto DE PNEU DO VEÍCULO, PLACA IOV-8946, DEVIDO A DANIFICAÇÃO DE UM PNEU COM A GRANDE QUANTIDADE DE HORAS TRABALHADAS.- ITEM 4: AQUISIÇÃO DE SERVIÇO

PARA CONserto DE PNEU DO VEÍCULO, PLACA RAN-0406, DEVIDO A DANIFICAÇÃO DE UM PNEU COM A GRANDE QUANTIDADE DE HORAS TRABALHADAS.

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

01007293 08.08.2016 807139 VÁLVULA

DPV-Dispensa

MANCHÃO VDO2

- ITEM 1: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA

CONserto DE PNEU DO VEÍCULO, PLACA IOV-8946, DEVIDO A DANIFICAÇÃO DE UM PNEU COM A GRANDE QUANTIDADE DE HORAS TRABALHADAS.- ITEM 4: AQUISIÇÃO DE MATERIAL

PARA CONserto DE PNEU DO VEÍCULO, PLACA RAN-0406, DEVIDO A DANIFICAÇÃO DE UM PNEU COM A GRANDE QUANTIDADE DE HORAS TRABALHADAS.

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

Total do Fornecedor....: 710,00

-----  
VARIEDADES BUSATTO LTDA. ME 14572

01007296 08.08.2016 802128 ABAFADOR DE RUÍDOS

DPV-Dispensa

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO CONTRA RUÍDOS, PARA USO DOS SERVIDORES NA OFICINA DA SEINFRA. TENDO EM VISTA QUE SERÁ COMPRADO DO FORNECEDOR QUE OFERECEU MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS.

Total do Empenho.....: 16,00

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01007564	22.08.2016	912707	MICROOLEO Materiais para utilização no manuseio e conservação de peças do Museu Municipal.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	80,00	
01007565	22.08.2016	912706	RESPIRADOR SEMI FACIAL Materiais para utilização no manuseio e conservação de peças do Museu Municipal, bem como para proteção dos funcionários que efetuam os serviços.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	60,00	
01007654	25.08.2016	911757	ESCADA AQUISIÇÃO DE ESCADA DE ALUMÍNIO 4 DEGRAUS PARA A FARMÁCIA CENTRAL PARA CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DO ESTOQUE CONSIDERANDO PRATELEIRAS ALTAS		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	115,00	
			Total do Fornecedor.....:	271,00	
-----					
VBS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.ME 4147					
01007171	02.08.2016	911958	CIMENTO CP-IV-32 PORTLAND POZOLANICO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DA SEINFRA PARA MANUTENÇÕES DOS BUEIROS, ESTRADAS E VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, DEVIDO AO DESGASTE COM O PASSAR DO TEMPO. TENDO ME VISTA QUE SERÁ COMPRADO DO FORNECEDOR QUE OFERECEU MENOR PREÇO QUE OS ORÇAMENTOS ENTREGUES.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	855,00	
01007172	02.08.2016	912228	CIMENTO CP-IV-32 PORTLAND POZOLANICO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DA SEINFRA		DPV-Dispensa

PARA MANUTENÇÕES DOS BUEIROS, ESTRADAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, DEVIDO AO DESGASTE COM O PASSAR DO TEMPO. TENDO ME VISTA QUE SERÁ COMPRADO DO FORNECEDOR QUE OFERECEU MENOR PREÇO QUE OS ORÇAMENTOS ENTREGUES.

Total do Empenho.....: 855,00

01007173 02.08.2016 911865 CIMENTO CP-IV-32 PORTLAND POZOLANICO DPV-Dispensa

TIJOLO MACIÇO 9CM X 9CM X 19CM)

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DA SEINFRA PARA MANUTENÇÕES DOS BUEIROS EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, DEVIDO AO DESGASTE COM O PASSAR DO TEMPO. TENDO EM VISTA QUE SERÁ COMPRADO DO FORNECEDOR QUE OFERECEU MENOR PREÇO QUE OS ORÇAMENTOS ENTREGUES.

Total do Empenho.....: 2.065,00

01007377 11.08.2016 912034 VEDA CALHA 280 GRAMAS DPV-Dispensa

PREGO TELHEIRO

MATERIAL PARA REPAROS NO POSTO CENTRAL

Total do Empenho.....: 37,85

01007529 19.08.2016 712024 ARRUELA LISA 1/4 DPV-Dispensa

PARAFUSO 3,5X25

PARAFUSO 3,5 X 40

ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 25 X 3/4

ADAPTADOR

BUCHA

TUBO PVC 32 MM SOLDAVEL

Aquisição de materiais para conserto de vazamento de água na EMEI Irmã Laura. Aquisição em caráter de urgência por se tratar de um reparo inesperado.

Total do Empenho.....: 12,99

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01007566	22.08.2016	912707	ÓLEO DE LINHAÇA 500 MG  LIXA DE MADEIRA  LIXA PARA FERRO  Materiais para utilização no manuseio e conservação de peças do Museu Municipal.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				118,25	
01007842	26.08.2016	802128	CINTO  - ITEM 4: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA DESTINADO A OFICINA DA SEINFRA, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				357,50	
01007844	26.08.2016	912228	MANGUEIRA 1/2  .- ITEM 8:AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE D'ÁGUA NA COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA AUXILIADOR, DEVIDO A DANIFICAÇÃO DO MATERIAL EM UMA REDE PARTICULAR ENQUANTO FAZIAM UM SERVIÇO.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				155,00	
01007846	26.08.2016	802124	CIMENTO COLA  FORRO DE PVC  PISO CERÂMICO  - ITENS 1 A 3: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA, PARA CONserto DO PAVILHÃO DA MESMA.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				2.422,00	
01007855	26.08.2016	802199	CORDA  SILICONE  LONA  - ITENS 5 A 7: AQUISIÇÃO DE MATERIAL		DPV-Dispensa

DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA OFICINA PARA USO DOS SERVIDORES, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL COM O PASSAR DO TEMPO

Total do Empenho.....: 404,00

01008006 30.08.2016 802824 CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE BANHEIRO DPV-Dispensa

Substituição da caixa de descarga no banheiro feminino, terceiro andar, no centro Administrativo.

Total do Empenho.....: 31,50

Total do Fornecedor.....: 7.314,09

-----  
VELNICE CARRARO TRINTINAGLIA 14579

01007476 15.08.2016 911281 VALOR REFERENTE A PROVENTOS S/TERMO DE RESCISÃO DO DPV-Dispensa

CONTRATO DE TRABALHO DE VELNICE CARRARO TRINTINAGLIA

Total do Empenho.....: 923,34

01007477 15.08.2016 911880 VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DPV-Dispensa

DE TRABALHO DE VELNICE CARRARO TRINTINAGLIA:

- CLASSE 13 PROPORC.
- AUX. ALIMENT. 13 PROPORC.
- 13º SALÁRIO PROPORC. RESC.
- INSALUBRIDADE 13 PROPORC.
- ATS 13 PROPORC.
- AUX. ALIMET. FÉRIAS RESC.
- ATS FÉRIAS RESC.
- FÉRIAS PROPORC. RESC.
- INSALUBRIDADE FÉRIAS RESC.
- 1/3 FÉRIAS RESC.
- CLASSE FÉRIAS RESC.

Total do Empenho.....: 1.418,94



Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01007478	15.08.2016	911292	VALOR CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO S/ TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE VELNICE C. TRINTINAGLIA.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	166,21	
			Total do Fornecedor.....:	2.508,49	
-----					
VENER PEREIRA DE SOUZA - ME/EPP			20458		
01007155	01.08.2016	154319	SACOLA PLÁSTICA DE 25X35CM, FARDO COM 1000 UNIDADES CADA Marca: liplast/liplast AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS PARA DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA CENTRAL.		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	348,00	
01007413	12.08.2016	109021	COPO DESCARTAVEL PLASTICO DE 200ML, COM 100 UNIDADES POR TIRA Marca: miniplast/miniplast GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO DE 21X22CM, COM 50 UNIDADES CADA Marca: pomme/pomme GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO DE 32X30CM, COM 50 UNIDADES CADA Marca: pomme/pomme MATERIAL DE COZINHA PARA ESF SÃO FRANCISCO E POSTO CENTRAL, ITEM 26 - ESF SÃO FRANCISCO; ITEM 63 - 50 POSTO CENTRAL E 50 ESF SÃO FRANCISCO; ITEM 64 - 50 POSTO CENTRAL		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	624,00	
01007414	12.08.2016	912038	SACOLA PLASTICA TAMANHO 38X48, NA COR BRANCA, FARDO COM 1000 Marca: liplast/liplast MATERIAL PARA ENTREGA DE SONDAS AOS PACIENTES EM		CNC-Concorrên

ACOMPANHAMENTO PELO SERVIÇO SOCIAL DA SECRETARIA DA SAÚDE.

Total do Empenho.....: 36,25

Total do Fornecedor.....: 1.008,25

VERA BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA - 15976

01007499 18.08.2016 912165 MOTOCA INFANTIL DPV-Dispensa

BONECA DE VINIL, COM ROUPAS, DE APROX. 35cm

BONECA DE VINIL COM ROUPAS DE APROX. 16cm

BRINQUEDO PEDAGÓGICO KIT DE FERRAMENTAS COM 16 PEÇAS

BRINQUEDO PEDAGÓGICO MESA DE ATIVIDADES COM LUZ E SOM

BRINQUEDO PEDAGÓGICO BAMBOLÊ

TAPETE EMBORRACHADO COLORIDO COM PEÇAS DE 30x30x08cm

BRINQUEDO PEDAGÓGICO BLOCOS DE MONTAR, PEÇAS PLÁSTICAS

GRANDE

SACO COM BOLINHAS COLORIDAS PARA PISCINA DE BOLINHAS

Aquisição de materiais educativos que serão utilizados em atividades pedagógicas na EMEI Irmã Carmelita. Aquisição dos mesmos por meio de recursos federais FNDE - Brasil Carinhoso.

Total do Empenho.....: 1.800,00

01007649 25.08.2016 109016 PINCEL ATÔMICO COM 6 CORES DPV-Dispensa

FITA ADESIVA 48X50 M

GRAMPEADOR

PORTA TRECO

MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DA SAÚDE E POSTOS DO MUNICÍPIO.

Total do Empenho.....: 179,80

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....:					1.979,80
-----					
VERALUZ COML. DE MAT. ELETRICO LTDA 5665					
01007320	08.08.2016	806126	FIO 1,5MM		DPV-Dispensa
			- AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A TROCA DE MATERIAIS DANIFICADOS COM O PASSAR DO TEMPO, NA AVENIDA DR.JOSÉ MONTAURY. TENDO EM VISTA QUE SERÁ COMPRADO DO FORNECEDOR QUE OFERECER MENOR PREÇO DOS ORÇAMENTOS.		
Total do Empenho.....:					245,00
01007530	19.08.2016	911892	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 1,20M, 40 W X 220 VOLTS, TUBO GROSSO		DPV-Dispensa
			TOMADA 20A 2P+T		
			PLUG FLEXA 2P+T20A/10A		
			Aquisição de materiais elétricos para manutenção das atividades na EMEI Irmã Laura. Aquisição dos materiais fora do registro de preço tendo em vista a pequena quantidade adquirida.		
Total do Empenho.....:					24,85
01007532	19.08.2016	701526	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 1,20M, 40 W X 220 VOLTS, TUBO GROSSO		DPV-Dispensa
			LÂMPADA FLUORESCENTE DE 1,20 20W, 220 VOLTS, TUBO GROSSO		
			REATOR ELETRONICO 2X40W		
			Aquisição de materiais elétricos para manutenção das atividades na EMEF Felipe dos Santos. Aquisição dos materiais fora de registro de preço tendo em vista a pequena quantidade adquirida.		

Total do Empenho.....: 199,40

Total do Fornecedor.....: 469,25

---

VERAMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTD 19010

01007632 25.08.2016 153816 CONserto DPV-Dispensa

CONserto DE GRADE DA PORTA DE ENTRADA DA SALA ONDE ESTÁ INS  
TALADA A FARMÁCIA CENTRAL, CONSIDERANDO MAÇANETA DE DIFÍCIL  
ACESSO

Total do Empenho.....: 155,00

Total do Fornecedor.....: 155,00

---

VERAPECAS PECAS E VEICULOS LTDA 14600

01008009 30.08.2016 807139 POLIA DO ALTERNADOR DPV-Dispensa

CORREIA DO ALTERNADOR  
BORRACHA DO AMORTECEDOR  
CABO DE EMBREAGEM  
ROLAMENTO COLUNA DE DIREÇÃO  
ESTOPA DE POLIR  
FLANGE  
MANGUEIRA CORRUGADA  
MANOPLA ALVANCA DE MARCHAS  
CONEXÃO  
MANGUEIRA  
ABRAÇADEIRA

-ITENS 1 E 2: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO  
VEÍCULO, PLACA IGL-8476, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL  
TROCADO COM O PASSAR DO TEMPO.- ITEM 3:AQUISIÇÃO DE

---

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

---

MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IKQ-6146,  
DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO COM O PASSAR DO  
TEMPO.

- ITEM 4: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO  
VEÍCULO, PLACA IHQ-1443, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL  
TROCADO COM O PASSAR DO TEMPO.

- ITENS 5 E 6: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO E  
LIMPEZA DO VEÍCULO, PLACA IUO-3125.

-ITENS 7 A 12: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO  
VEÍCULO, PLACA IMN-3129, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL  
TROCADO COM O PASSAR DO TEMPO.

TENDO EM VISTA QUE SERÁ COMPRADO DO FORNECEDOR QUE  
OFERECEU MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS.

Total do Empenho.....: 591,00

Total do Fornecedor.....: 591,00

---

VERAPRADO TRATORES LTDA - ME 14602

01007178 02.08.2016 807219 MÃO-DE-OBRA PARA CONserto DPV-Dispensa

- AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE  
MATERIAL DANIFICADO COM O PASSAR DO TEMPO DO VEÍCULO, PLACA  
IQG-5239.

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

01007179 02.08.2016 807139 BOMBA ALIMENTADORA DPV-Dispensa

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TROCA DE  
MATERIAL DANIFICADO COM O PASSAR DO TEMPO DO VEÍCULO, PLACA  
IQG-5239.

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

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

-----  
VERLIN & PIONTKOSKI LTDA-ME 22636

02007187 02.08.2016 912696 NOTEBOOK Marca: LENOVO L 450 PRP-Pregão Pr

REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS DE  
INFORMÁTICA PARA SECRETARIAS E SETORES MUNICIPAIS

Aquisição de notebook para Câmara de Vereadores, com uso  
exclusivo por Vereador na aplicação do Sistema de Votação  
Eletrônica, utilizado durante as sessões plenárias da Casa.

Total do Empenho.....: 4.287,50

Total do Fornecedor.....: 4.287,50

-----  
VERRUCK & CIA. LTDA. - EPP 12870

01007262 05.08.2016 912000 MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO DPV-Dispensa

- AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA, PLACA  
KOM-0160, DEVIDO DANIFICAÇÃO NA CONCHA CAUSADA PELO GRANDE  
NÚMERO DE HORAS TRABALHADAS.

Total do Empenho.....: 1.430,00

01007269 05.08.2016 807219 MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO DPV-Dispensa

- AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA DO ENGATE DA  
CARROCERIA COM O CHASSI DO CAMINHÃO, PLACA IMZ-2124.

Total do Empenho.....: 1.230,00

Total do Fornecedor.....: 2.660,00

-----  
VISION NET SISTEMAS LTDA - ME 18122

01007161 02.08.2016 802826 CONTROLE DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			<p>CONECTOR RJ 45</p> <p>CABO CCI 5 PARES</p> <p>TOMADA MODULAR 4 VIAS</p> <p>CABO LAN CAT</p> <p>MATERIAL PARA COLOCAÇÃO DE CABO DE REDE NA SALA DE IMPRENSA, NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CONTROLE PARA PORTÃO DE SAÍDA DO CENTRO ADMINISTRATIVO e MANUTENÇÃO DE CERCA ELÉTRICA DO CENTRO ADMININISTRATIVO</p> <p style="text-align: right;">Total do Empenho.....:</p>	147,60	
01007162	02.08.2016	803016	<p>MAO DE OBRA NA REVISÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO</p> <p>SERVIÇO ELÉTRICO</p> <p>MATERIAL PARA COLOCAÇÃO DE CABO DE REDE NA SALA DE IMPRENSA, NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CONTROLE PARA PORTÃO DE SAÍDA DO CENTRO ADMINISTRATIVO e MANUTENÇÃO DE CERCA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO</p> <p style="text-align: right;">Total do Empenho.....:</p>	160,00	DPV-Dispensa
01007240	04.08.2016	912699	<p>SERVIÇO TECNICO</p> <p>SERVIÇOS DE AJUSTE E CONFIGURAÇÃO DE DATA E HORA NO DVR DO ESF SANTO ANTÔNIO E TROCA DE SENHA DO ALARME DO CAPS.</p> <p style="text-align: right;">Total do Empenho.....:</p>	80,00	DPV-Dispensa
01007279	05.08.2016	912184	<p>SERVIÇO</p> <p>Item 01 - Instalar Programa das Câmeras no PC da Coordenadora do CREAS.</p> <p style="text-align: right;">Total do Empenho.....:</p>	40,00	DPV-Dispensa
01007280	05.08.2016	912324	<p>SERVIÇO</p> <p>Item 02 - Cadastro de senhas novas no Alarme do Conselho</p>		DPV-Dispensa

			Tutelar.	
			Total do Empenho.....:	40,00
01007281	05.08.2016	912262	SERVIÇO	DPV-Dispensa
			Item 03 - Revisar Alarme, trocar bateria e rele e cadastro de senhas novas.	
			Total do Empenho.....:	40,00
01007282	05.08.2016	352626	BATERIA 12 V 7 AMPERES	DPV-Dispensa
			RELÉS 12VDC 10	
			Item 04 e 05 - troca bateria e rele e cadastro de senhas novas.	
			Total do Empenho.....:	175,00
01007372	11.08.2016	703426	CANALETA BRANCA 20X10X200 C/FITA DUPLA FACE	DPV-Dispensa
			CONECTOR RJ 45	
			CABO LAN CAT	
			ORGANIZADOR DE CABOS	
			Aquisição de materiais e mão de obra para instalação de cabo de rede na Sala de Pequenos Eventos Arlindo Caser, localizado na Soal. Para SMEC.	
			Total do Empenho.....:	142,00
01007373	11.08.2016	912140	MÃO-DE-OBRA	DPV-Dispensa
			Aquisição de materiais e mão de obra para instalação de cabo de rede na Sala de Pequenos Eventos Arlindo Caser, localizado na Soal. Para SMEC.	
			Total do Empenho.....:	90,00
01007442	12.08.2016	701026	CONECTOR RJ 45	DPV-Dispensa
			Aquisição de conector e mão de obra para revisão de cabo conector do ponto da EMEF Irmão Jerônimo.	
			Total do Empenho.....:	3,00



Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01007443	12.08.2016	701317	MÃO-DE-OBRA Aquisição de conector e mão de obra para revisão de cabo conector do ponto da EMEF Irmão Jerônimo.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	32,00	
01007487	16.08.2016	367626	PERFIL CABO LAN CAT CABO PARALELO CONECTOR FEMEA CAT 5E T568A/B PORTA EQUIPAMENTO 2 BLOCOS TOMADA BLK 10A 3P-NBR CABO FLEX 4,0MM Puxar rede e aumentar pontos de internet no CREAS. Item 01 - PERFIL AL P-245/244 2,5x7,5cm Item 02 - CABO LAN CAT5E UTP EZ CMX Item 03 - CABO PARALELO 2X1,00MM Item 04 - CONECTOR FEMEA CAT 5E T568A/B Item 05 - PORTA EQP 2 BL E 2 RJ45 Item 06 - TOMADA BLK 10A 3P-NBR Item 07 - CABO FLEX 4,0MM		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	490,60	
01007488	16.08.2016	912184	SERVIÇO Puxar rede e aumentar pontos de internet no CREAS. Item 01 - PERFIL AL P-245/244 2,5x7,5cm Item 02 - CABO LAN CAT5E UTP EZ CMX Item 03 - CABO PARALELO 2X1,00MM Item 04 - CONECTOR FEMEA CAT 5E T568A/B		DPV-Dispensa

Item 05 - PORTA EQP 2 BL E 2 RJ45

Item 06 - TOMADA BLK 10A 3P-NBR

Item 07 - CABO FLEX 4,0MM

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

01007517 18.08.2016 367626

CABO LAN CAT

DPV-Dispensa

TOMADA BLK 10A 3P-NBR

CABO FLEX 4,0MM

CONECTOR RJ 45

CABO CCI 2 PARES

CANALETA

Complemento aos empenhos 3986 e 3987 por motivo que, durante a execução do serviço necessitou-se de um número maior de materiais para que o serviço fosse finalizado e em virtude disso houve a necessidade desta complementação.

Puxar rede e aumentar pontos de internet no CREAS.

Item 01 - PERFIL AL P-245/244 2,5x7,5cm

Item 02 - CABO LAN CAT5E UTP EZ CMX

Item 03 - CABO PARALELO 2X1,00MM

Item 04 - CONECTOR FEMEA CAT 5E T568A/B

Item 05 - PORTA EQP 2 BL E 2 RJ45

Item 06 - TOMADA BLK 10A 3P-NBR

Item 07 - CABO FLEX 4,0MM

Novos Itens:

Item 08 - CONECTOR RJ45 - TELCON

Item 09 - CABO CCI 02 PARES - MACROCABOS

Item 10 - CANALETA P/ PISO CINZA BARRA

Total do Empenho.....: 197,30

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....:					1.777,50
-----					
WAM-MED DISTR.MEDICAMENTOS LTDA.		18605			
01007326	09.08.2016	912673	FLUOXETINA 20 MG		DPV-Dispensa
			AZITROMICINA 40 MG/ML PÓ P/ SUSP ORAL		
			COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO		
			CISGA -PREGÃO 002/2016ITEM1; 190, ITEM2: 44		
Total do Empenho.....:					2.358,00
Total do Fornecedor.....:					2.358,00
-----					
WEL DISTR DE MEDIC E PROD P/SAUDE L		25599			
01007339	09.08.2016	912669	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO P ADULTO		DPV-Dispensa
			FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO GG		
			FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G		
			COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADA ATRAVÉS DO CONSÓRCIO		
			CISGA -PREGÃO 002/2016		
			ITEM1:194, ITEM2: 195, ITEM3: 196		
Total do Empenho.....:					1.583,28
01007646	25.08.2016	109036	AGULHA HIPODÉRMICA 25 X 0,7mm COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA D		DPV-Dispensa
			ESCARTÁVEL ESTÉRIL, SILICONIZADA, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL CO		
			M PONTA EM BISEL TRIFACETADO CANHÃO PLÁSTICO EM COR UNIVERSA		
			L, CONECTOR PADRÃO ADAPTÁVEL À SERINGA OU OUTROS DISPOSITIVO		
			S, PROTETOR PLÁSTICO		
			HASTES FLEXÍVEIS, COM 100% DE ALGODÃO NAS PONTAS CAIXA COM 1		
			00 UNIDADES		
			SORO FISIOLÓGICO 0,9% EM BOLSA DE 250 ML, SOLUÇÃO ISOTÔNICA		

ESTÉRIL E APIROGÊNICA

BOLSA COLETORA DE URINA

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO AMBULATORIAL PARA OS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ITENS QUE NÃO RECEBERAM COTAÇÃO NO REGISTRO DE PREÇOS, SENDO:

ITEM 1- 1500 P/ ESF MEDIANEIRA, 300 P/ ESF SANTO ANTÔNIO, 500 P/ UBS CENTRAL E 600 P/ ESF SÃO FRANCISCO

ITEM 2- 20 P/ ESF MEDIANEIRA, 02 P/ ESF SANTO ANTÔNIO, 01 ESF RENOVAÇÃO E 05 P/ ESF SÃO FRANCISCO

ITEM 3- P/ ESF SANTO ANTÔNIO

ITEM 4- 20 P/ ESF SANTO ANTÔNIO, 15 P/ ESF MEDIANEIRA E 05 P/ ESF SÃO FRANCISCO

Total do Empenho.....: 1.565,80

Total do Fornecedor.....: 3.149,08

-----  
WILSON RODIGHERI

729

01007219 03.08.2016 912012 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.

DPV-Dispensa

CARGO: MOTORISTA

DESTINO: VILA FLORES, FAGUNDES VARELA, NOVA PRATA E NOVA

BASSANO.

DATA: 22/07/2016

OBJETIVO: CONDUZIR REPRESENTANTES DO COLÉGIO AGRÍCOLA PARA AS CIDADES ACIMA CITADAS PARA ENTREGA DE CONVITES E APRESENTAÇÃO DO EVENTO CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO - PARCERIA FEPAGRO/VAEC/PREFEITURA MUNICIPAL.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01007247	05.08.2016	912010	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA, CARGO: MOTORISTA DESTINO: BENTO GONÇALVES DATA: 12/07/16 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	
01007450	15.08.2016	912042	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA, CARGO: MOTORISTA DESTINO: BENTO GONÇALVES DATA: 17/08/16 OBJETIVO: CONDUZIR AS SERVIDORAS MARCIELE MEZARI E IVANETE TONATTO PARA TREINAMENTO NA CIDADE DE BENTO GONÇALVES. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	77,71	
01007966	29.08.2016	911406	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS,		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.037,02	
01007967	29.08.2016	911405	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS,		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	855,95	
			Total do Fornecedor.....:	3.126,10	

01007347 09.08.2016 803744 ROLO DE LÃ 9 CM DPV-Dispensa  
TRINCHA P/ PINTURA  
GESSO EM SACO  
- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DE FAIXAS NAS  
AVENIDAS E RUAS DO MUNICÍPIO, DEVIDO AO DESGASTE COM O  
PASSAR DO TEMPO. TENDO EM VISTA QUE SERÁ COMPRADO DO  
FORNECEDOR QUE OFERECEU MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS.

Total do Empenho.....: 142,91

01007379 11.08.2016 911958 VERGALHÃO DE AÇO 4,5MM BARRA DE 12 M DPV-Dispensa  
VERGALHAO DE AÇO CA 8MM BARRA DE 12 M  
- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE  
CONTENÇÃO NA RUA EPITÁCIO PESSOA, BAIRRO SANTA LUCIA. TENDO  
EM VISTA QUE SERÁ COMPRADO DO FORNECEDOR QUE OFERECEU MENOR  
VALOR DOS ORÇAMENTOS.

Total do Empenho.....: 254,00

Total do Fornecedor.....: 396,91

-----  
ZANELLA & DE ROSSI LTDA. - ME 23142

01007640 25.08.2016 902735 ROTEADOR DPV-Dispensa  
Empenho intempestivo referente ao roteador para ginásio Leo  
nir Antonio Farina, em substituição ao equipamento anterior  
danificado pela ação do tempo.

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

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

-----  
Total do Período.....: 5.095.751,38