

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao

ABAST. DE COMB. CERTO LTDA		8398			
01008198	09.09.2016	912466	OLEO DIESEL S 10		DPV-Dispensa
			JUSTIFICATIVA: EMPENHO INTEMPESTIVO, POIS, O CAMINHÃO PLACAS IXI-0288 CHEGOU DEPOIS DA LICITAÇÃO.		
			Total do Empenho.....:	149,36	
01008393	16.09.2016	912466	OLEO DIESEL S 10 Marca: BR		TMP-Tomada de
			EMPENHO INTEMPESTIVO DE 01 DE SETEMBRO 2016, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAR/CAMINHONE/C. ABERTA, MARCA/MODELO I/KIA UK2500 HD SC, ANO 2015, MOD. 2016, PLACAS IXI-0288, COR BRANCA. JUSTIFICAMOS O PEDIDO EM VIRTUDE DE VEÍCULO TER CHEGADO APÓS A LICITAÇÃO E O COMBUSTÍVEL POR ELE UTILIZADO É O ÓLEO DIESEL S10. -SETEMBRO A DEZEMBRO		
			Total do Empenho.....:	1.066,33	
			Total do Fornecedor.....:	1.215,69	

ABAST. DE COMB. VERANENSE LTDA		12			
01008478	22.09.2016	807101	LUBRAX TOP TURBO 15W40		DPV-Dispensa
			ÓLEO LUBRIFICANTE - ITENS 1 E 2:AQUISIÇÃO DE ÓLEO DESTINADO A OFICINA DA SEINFRA PARA LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA. TENDO EM VISTA QUE SERÁ ADQUIRIDO DO FORNECEDOR QUE		

OFERECEU MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS.

Total do Empenho.....: 2.255,00

01008479 22.09.2016 807139 FILTRO DE ÓLEO DPV-Dispensa

ITEM 3: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO
VEÍCULO PLACA IMQ-1927, DEVIDO DESGASTE DO MATERIAL
TROCADO.

- COMPLEMENTAÇÃO OC. 4538/16.

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

Total do Fornecedor.....: 2.280,00

ABASTECEDORA DE COMBUST CERTO LTDA- 24287

01008415 19.09.2016 807101 ÓLEO LUBRIFICANTE DPV-Dispensa

OLEO HIDRA XP 68

- AQUISIÇÃO DE ÓLEO DESTINADO A OFICINA DA SEINFRA PARA
LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA. TENDO EM VISTA QUE SERÁ
ADQUIRIDO DO FORNECEDOR QUE OFERECEU MENOR VALOR DOS
ORÇAMENTOS.

Total do Empenho.....: 1.540,00

Total do Fornecedor.....: 1.540,00

ACOUGUE MARIN LTDA - ME 8413

01008137 06.09.2016 155007 PEITO DE FRANGO SEM OSSO E SEM PELE EMBALADO COM CNC-Concorrên

INFORMAÇÃO DE LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO

Produtos para realização da oficina de culinária, a ser
realizada com os pacientes do CAPS.

Total do Empenho.....: 67,60

01008367 16.09.2016 154307 PEITO DE FRANGO SEM OSSO E SEM PELE EMBALADO COM CNC-Concorrên

INFORMAÇÃO DE LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO

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

INGREDIENTE PARA OFICINA DE CULINÁRIA E NUTRIÇÃO A SER

DESENVOLVIDA NA ESF MEDIANEIRA.

Total do Empenho.....: 2,54

Total do Fornecedor.....: 70,14

ADILSON DE CHAVES 27645

01008061 02.09.2016 912046 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: LICENCIADOR

DESTINO: GARIBALDI

DATA: 02/09/16

OBJETIVO: REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DO GRUPO GESTOR COM A

EMPRESA GLOBAL PARA PREPARAÇÃO DA REUNIÃO ÀS 14H NO CISGA.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

01008300 14.09.2016 912046 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: LICENCIADOR AMBIENTAL

DESTINO: PORTO ALEGRE

DATA: 14-09-2016

OBJETIVO: REUNIÃO FAMURS (MANHÃ); REUNIÃO COM A SECRETÁRIA

ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE (15H).

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

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

01008077 02.09.2016 807219 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DPV-Dispensa

SERVIÇO CONSERTO VEICULO

- ITEM 4: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA

PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IPR-7876, DEVIDO A DANIFICAÇÃO E DESGASTE DO MATERIAL TROCADO.

- ITEM 6: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA

MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA INC-1870, DEVIDO A DANIFICAÇÃO DO MATERIAL TROCADO.

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

01008078 02.09.2016 807139 ALTO FALANTE DPV-Dispensa

INTERFACE

JOGO DE PALHETA DE LIMPADOR DE PARABRISA

ALARME POSITRON

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS

VEÍCULOS:- ITEM 1:AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IVR-2359, DEVIDO A DANIFICAÇÃO DO MATERIAL

TROCADO.- ITENS 2 E 3: AQUISIÇÃO DE MATERIAL

PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IPR-7876, DEVIDO A DANIFICAÇÃO E DESGASTE DO MATERIAL TROCADO.

- ITEM 5: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA

MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA INC-1870, DEVIDO A DANIFICAÇÃO DO MATERIAL TROCADO.

Total do Empenho.....: 675,00

Total do Fornecedor.....: 855,00

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01008487	22.09.2016	912200	CONEXÃO À REDE DE INTERNET TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO 374/2015 - RENOVAÇÃO POR MAIS 12 MESES A CONTAR RETROATIVAMENTE DE 17/09/2016. SETEMBRO OUTUBRO A DEZEMBRO		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	49.862,80	
			Total do Fornecedor.....:	49.862,80	

AGITA SONORIZACOES LTDA - ME 19171

01008708	27.09.2016	912323	SONORIZAÇÃO COM VÍDEO DE PEQUENO PORTE EM EVENTOS MUNICIPAIS, COM A UTILIZAÇÃO DOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS 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 ESPECIAL EM EVENTOS MUNICIPAIS, COM A UTILIZAÇÃO DOS SEGUINTE EQUIPAMENTOS MÍNIMOS: *EQUIPAMENTOS HOUSE MIX; *01 PROCESSADOR DE ÁUDIO; *01 CONSOLE 32 CANAIS; *01 APARELHO DE CD; *ESTABILIZADORES DE AC DE LINHA; *01 SISTEMA DE COMUNICAÇÃO PA E MONITOR; EQUIPAMENTOS PA *MAIN POWER MONITORADOR DE ENERGIA GERAL DE SOM DIJUNTOR 225 AMPERES; *01 MULTICABO 36 VIAS CONECTORES; *02 AMPLIFICADORES PARA TITÂNIO; *02 AMPLIFICADORES PARA MÉDIO GRAVE; *02 AMPLIFICADORES PARA GRAVE; *08 CAIXAS DE		PRP-Pregão Pr
----------	------------	--------	---	--	---------------

GRAVE TRAPESOIDAL 2/18 = MIL RMS CADA; *12 CAIXAS SISTEMA
LINE ARRAY COM 8 CAIXAS HF-2 AUTOFALANTES 700 RMS, DRIVERS
150 WRMS; EQUIPAMENTOS PARA PALCO / MONITOR *01 MESA DE SOM
48 CANAIS; *08 MONITORES; *02 AMPLIFICADORES 4.000; *06
DIRECT; *12 MICROFONES 58; *01 MICROFONE SEM FIO UHF; *01
PRATICÁVEIS 2X2; *01 BATERIA (UM BUMBO, 24", 01 TOM 10, 01
TOM 12, 01 SURDO 16, 01 BANCO, 03 PEDESTAIS PARA PRATOS, 01
ESTANTE DE CAIXA); *01 SUB PARA MONITOR DE BATERIA; *01
CABEÇOTE PARA CONTRABAIXO; *02 CAIXAS PARA CONTRABAIXO COM
4 DE 10" E 1 DE 15"; *01 AMPLIFICADOR DE GUITARRA;
EQUIPAMENTOS DE LUZ *36 CANHÕES DE LUZ PAR FOCO 1,2,5 DE
1000WTS CADA; *FILTRAGEM DE CORES DE ACORDO COM O
NECESSÁRIO; *125 GROUND BOX G30 DE ALUMÍNIO; *02 MINI BRUTI
COM 6 LÂMPADAS; *02 MÓDULOS DOZE CANAIS CADA 4000W CADA;
*01 BUFER 12 CANAIS; *06 MOOVING BEAM; *01 CONSOLE DE
ILUMINAÇÃO 24 CANAIS; *02 FOOG (MÁQUINA DE FUMAÇA); *CABO
DE 8 VIAS PARA HOUSE MIX; *CABOS E CONEXÕES PARA MONTAGEM
CONFORME NECESSÁRIO.

Sonorização para o evento \24ª Feira do Livro de
Veranópolis\, de acordo com a Lei Municipal nº 6.917, de
10 de agosto de 2016. Empenho em caráter intempestivo
devido a uma falha no sistema, que impossibilitou a
realização do mesmo em tempo hábil.

Total do Empenho.....:	10.000,00
Total do Fornecedor....:	10.000,00

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01008362	16.09.2016	912674	LEVODOPA+BENZERAZIDA 200MG+50MG Medicamentos adquiridos pelo CISGA, Pregão 002/2016. Item: 241, Laborat.: ROCHE		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5,832,00	
			Total do Fornecedor.....:	5,832,00	
AGROPECUARIA MATTIUIZ LTDA. ME		3717			
01008117	06.09.2016	108906	RAÇÃO PARA CÃES ADULTOS 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%.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	7.080,00	
01008155	06.09.2016	912037	CARRETEL PARA ROÇADEIRA FS 220 REBITE FIO DE NYLON 3MM ITENS 9 A 11: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO. TENDO EM VISTAS QUE SERÁ COMPRADO DO FORNECEDOR QUE OFERECEU MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	950,20	
01008156	06.09.2016	802142	FACÃO 16' ENXADAS C/CABO PÁ C/CABO		DPV-Dispensa

CABO

- ITENS 1 A 8: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA
PARA USO DOS SERVIDORES.

TENDO EM VISTAS QUE SERÁ COMPRADO DO FORNECEDOR QUE
OFERECEU MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS.

Total do Empenho.....: 276,00

01008157 06.09.2016 802128 BOTA DE BORRACHA 7 LEGUAS DPV-Dispensa

BOTINA ELASTICA

BOTINA

OCULOS DE PROTEÇÃO

- ITENS 1 A 8: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA
PARA USO DOS SERVIDORES.

TENDO EM VISTAS QUE SERÁ COMPRADO DO FORNECEDOR QUE
OFERECEU MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS.

Total do Empenho.....: 772,50

01008376 16.09.2016 912037 CARRETEL PARA ROÇADEIRA FS 220 DPV-Dispensa

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS,
DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO. TENDO EM VISTA QUE
SERÁ ADQUIRIDO DO FORNECEDOR QUE OFERECEU MENOR VALOR DOS
ORÇAMENTOS.

Total do Empenho.....: 128,00

Total do Fornecedor.....: 9.206,70

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.

26019

01008125 06.09.2016 802104 ACETILENO PARA SOLDA E CORTE DPV-Dispensa

- AQUISIÇÃO DE ACETILENO PARA SOLDA, DESTINADO A OFICINA,
DEVIDO AO TÉRMINO DO MATERIAL ANTERIOR.

Total do Empenho.....: 233,68

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

01008127	06.09.2016	802104	OXIGÊNIO INDUSTRIAL 10 M3		DPV-Dispensa
----------	------------	--------	---------------------------	--	--------------

- AQUISIÇÃO INTEMPESTIVA DE OXIGÊNIO GASOSO INDUSTRIAL DESTINADO A OFICINA DA SEINFRA, DEVIDO AO TÉRMINO DO ANTERIOR. TENDO EM VISTA QUE FOI ESQUECIDA DEVIDO AO ACUMULO DE TAREFAS A SEREM FEITAS.

Total do Empenho.....: 132,10

01008878	30.09.2016	802104	ACETILENO PARA SOLDA E CORTE		DPV-Dispensa
----------	------------	--------	------------------------------	--	--------------

- AQUISIÇÃO INTEMPESTIVA DE ACETILENO DESTINADO A OFICINA DA SEINFRA, PARA BICO DE CORTE E SOLDAS. TENDO EM VISTA QUE POR ACUMULO DE ATIVIDADES ATRASOU A SOLICITAÇÃO DO MATERIAL.

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

Total do Fornecedor.....: 597,78

ALDORI CONSTRUÇÕES LTDA			16763		
-------------------------	--	--	-------	--	--

01008809	28.09.2016	912733	MATERIAL NECESSÁRIO PARA REALIZAR		TMP-Tomada de
----------	------------	--------	-----------------------------------	--	---------------

MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA PARA REALIZAR
Implantação de modernização de infraestrutura para esporte educacional, recreativo e de lazer na Comunidade de São Gotardo conforme contrato de repasse nº 101499127/2014/mesporte/caixa, processo nº 19888/2014, convenio nº 8066759/2014.

Total do Empenho.....: 53.258,12

Total do Fornecedor.....: 53.258,12

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

01008040 01.09.2016 154319 SACOLA PLASTICA TAMANHO 48X58, NA COR BRANCA, FARDO COM 1000 DPV-Dispensa

SACOLAS PLÁSTICAS TAMANHO 48X58, CAIXA COM 1000 UNIDADES, LINHA LEVE, PARA SETOR DE SERVIÇO SOCIAL DA SECRETARIA DA SAÚDE DE VERANÓPOLIS.

Total do Empenho.....: 69,50

01008401 19.09.2016 711414 BALÃO CANUDO PARA MODELAGEM DPV-Dispensa

Balões para utilização em atividades pedagógicas nas Escolas Municipais de Educação Infantil. Pacotes com 50 unidades.

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

Total do Fornecedor.....: 246,50

ALEXANDRE FARENZENA

20803

01008066 02.09.2016 802142 CHAVE ALLEN 11 DPV-Dispensa

CHAVE POLIGONAL 10X11

CHAVE ALLEN 10 MM

CHAVE ALLEN 9 MM

CHAVE ALLEN 8 MM

CHAVE ALLEN 5MM

CHAVE COMBINADA 10MM

CHAVE DE FENDA

CHAVE DE FENDA TOCO 5X38MM

CHAVE CANHÃO 10MM

CHAVE CANHÃO 8MM

CHAVE BIELA 19MM

- AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADOS A

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			OFICINA PARA MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA.TENDO EM VISTA QUE SERÁ COMPRADO DO FORNECEDOR QUE OFERECEU MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS.		
			Total do Empenho.....:	153,50	
01008067	02.09.2016	807101	ÓLEO LUBRIFICANTE 10W20		DPV-Dispensa
			OLEO HIDRA XP 68		
			- AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A		
			OFICINA PARA MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA.TENDO EM VISTA QUE SERÁ COMPRADO DO FORNECEDOR QUE OFERECEU MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS.		
			Total do Empenho.....:	1.316,00	
01008441	19.09.2016	807139	PARAFUSO		DPV-Dispensa
			PORCA		
			- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA KOM-0160, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO. TENDO EM VISTA QUE SERÁ ADQUIRIDO DO FORNECEDOR QUE OFERECEU MENOR VALOR.		
			Total do Empenho.....:	90,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.559,50	
			ALIANÇA SERV PINT. HIDRAULICA EIREL 27356		
01008798	28.09.2016	726416	SERVIÇO		DPV-Dispensa
			Serviço de desentupimento e desobstrução dos canos de escoamento das calhas e instalação de mais dutos para escoamento das mesmas. Para a Casa de Cultura Frei Rovilio Costa.		

			Total do Empenho.....:	1.400,00	
01008847	29.09.2016	911806	CONCERTO		DPV-Dispensa
			Serviço de manutenção para conserto de telhado para		
			eliminação de goteiras, reposição de calhas e brasilit,		
			limpeza de entulho no coberto e na cobertura do Estádio		
			Municipal Alsemiro L. Guzzo		
			Total do Empenho.....:	650,00	
			Total do Fornecedor.....:	2.050,00	

ALICE G BROETTO E CIA. LTDA. - ME 18596

01008405	19.09.2016	912739	SERVIÇO		DPV-Dispensa
			Serviço de Atividade de recreação com brinquedos		
			infláveis, para o evento Criança Cidadã, a ser realizado no		
			dia 25/09/2016, durante a programação da 24ª Feira do Livro		
			de Veranópolis, de acordo com a Lei Municipal nº 6.917, de		
			10 de agosto de 2016.		
			Total do Empenho.....:	1.500,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.500,00	

ALINE MALVESTIDO PARAHIBA 28681

01008246	13.09.2016	911382	VALOR REFERENTE A INDENIZAÇÕES S/TERMO DE RESCISÃO DO		DPV-Dispensa
			CONTRATO DE TRABALHO DE ALINE MALVESTIDO PARAHIBA.		
			Total do Empenho.....:	500,02	
			Total do Fornecedor.....:	500,02	

ALINI KLERIG DA SILVA 26216

01008298	13.09.2016	912400	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO		DPV-Dispensa
----------	------------	--------	---	--	--------------

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

DE TRABALHO ALINI KLERING DA SILVA.

Total do Empenho.....: 1.200,04

Total do Fornecedor.....: 1.200,04

ALTERMED MAT. MEDICO HOSPITALAR LTD 4349

01008340 15.09.2016 912666 METILDOPA 500 MG DPV-Dispensa

EMPENHO INTEMPESTIVO REFERENTE A NOTA FISCAL 134887 DE
31/08 DA EMPRESA ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
LTD. NOTA FISCAL NO VALOR DE R\$ 550,00, REFERENTE A
2.500 CP METILDOPA 500MG.

MOTIVO: A MEDICAÇÃO VEIO EM DUPLICIDADE, MAS TENDO EM
VISTA A DEMANDA DESTE ITEM NA FARMÁCIA, FICAREMOS COM A
MEDICAÇÃO.

Compra realizada através do Consórcio CISGA.

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

01008352 16.09.2016 912666 CARBONATO DE CÁLCIO 500MG DPV-Dispensa

Medicamentos adquiridos pelo CISGA. Pregão 002/2016.

Item: 71, Laborat.: IMEC

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

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

AMARILDO FERNANDO SOARES - ME 1114

01008337 15.09.2016 252863 FLYER TAMANHO 15X21CM,PAPEL COUCHÊ, PRP-Pregão Pr

210G,4X4COR,FRENTE-VERSO

Impressão flyer do Roteiro Urbano Camini della
Città.

-Flyer- tamanho 15x21cm, papel couchê, 210g, 4x4 cor, impressão frente e verso. Arte fornecida pelo cliente. Lei Municipal nº 6.844, de 16 de março de 2016.

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

01008861 29.09.2016 109044 PLACA DE ALUMÍNIO 40x10cm DPV-Dispensa

PLACA DE ZINCO

PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

Item 1 - Placa de zinco para ESF Santo Antônio (01) e para ESF Renovação (01) com descrição das atividades desenvolvidas na unidade de saúde, tamanho 1,60m X 1,60m;

Item 2 - Placa de alumínio com recortes de adesivo para identificação das sala da ESF São Francisco, tamanho 40x10cm.

Total do Empenho.....: 288,00

01008862 29.09.2016 912114 CONSERTO DPV-Dispensa

CONSERTO DE PLACAS DE ALUMÍNIO DE IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS DA ESF SÃO FRANCISCO.

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

Total do Fornecedor....: 1.228,00

ANA CAROLINA SALLA VIVAN 28214

01008831 29.09.2016 911460 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: CONSELHEIRO TUTELAR

DESTINO: FARROUPILHA

DATA: 06/10/16

OBJETIVO: 14ª FORMAÇÃO CONTINUADA P/CONSELHEIROS TUTELARES E

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

DE DIREITOS DO RS, ONDE SERÁ PALESTRADO SOBRE A PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES; FICAI ONLINE; FORMAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E ESCOLAS; ATRIBUIÇÕES DOS CONSELHEIROS TUTELARES; DIREITO E EDUCAÇÃO; REDE DE PROTEÇÃO BEM COMO O FORTALECIMENTO DA MESMA.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

Total do Empenho.....: 80,04

Total do Fornecedor.....: 80,04

ANA PAULA DE ANDRADE LIMA DE JESUS 27976

01008119	06.09.2016	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 setembro de 2016. Para a EMEF 12 de Maio, em substituição à Andreisa Sartori Rampi (permutada), que está em licença-maternidade, e até que seja contratada uma professora do PSS 17/2016.

JUSTIFICATIVA:EMPENHO INTEMPESTIVO TENDO EM VISTA, QUE A SOLICITAÇÃO FOI EMITIDA COM DATA DE 05/09/2016, E POR LAPSO DO SETOR FOI ENVIADA AO SETOR DE COMPRAS NO DIA 06/09/2016

Total do Empenho.....: 207,89

Total do Fornecedor.....: 207,89

01008490	23.09.2016	911406	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.119,31
01008491	23.09.2016	911405	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	444,43
			Total do Fornecedor.....:	1.563,74

ANDERSON FOQUESATTO

26669

01008325	15.09.2016	302712	SERVIÇO DE HORAS DE RETROSCAFADEIRA	DPV-Dispensa
			A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR OS SERVIÇOS EM ATÉ UM DIA ÚTIL DA SOLICITAÇÃO FEITA PELO MUNICÍPIO. O DESLOCAMENTO DA EMPRESA ATÉ A PROPRIEDADE NÃO SERÁ COMPUTADO COMO TEMPO DE SERVIÇO, BEM COMO NÃO SERÁ COMPUTADO O TEMPO EM QUE A MÁQUINA NÃO ESTIVER OPERANTE. O MUNICÍPIO EMPENHA O VALOR CORRESPONDENTE A 60% DO VALOR E 40% DEVERÁ SER PAGO DIRETAMENTE À EMPRESA CONTRATADA DE ACORDO COM AS LEIS MUNICIPAIS 3.375 DE 14 DE JULHO DE MAIO DE 1997 .	
			CONFORME AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO AO MEMORANDO Nº 88 /16, A CONTRATAÇÃO FAR-SE-Á EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ATENDER A DEMANDA NA SECRETARIA, VISTO QUE HOVE O TÉRMINO DO CONTRATO ANTERIOR , BEM COMO O O NOVO REGISTRO DE PREÇOS ESTÁ EM TRAMITAÇÃO.	
			Total do Empenho.....:	9.996,00
			Total do Fornecedor.....:	9.996,00

ANGELO MENIN

3383

03008447	19.09.2016	911250	CORREÇÃO MONETÁRIA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO DO SERVIDOR APOSENTADO ANGELO MENIN, CFE CO	DPV-Dispensa
----------	------------	--------	--	--------------

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			DIGO TRIBUTÁRIO (L.M.3482/97) ART 242. ATUALIZADO POR IGPPM ACOMULADO NO PERÍODO. Total do Empenho.....:	176,41	
03008448	19.09.2016	911251	CORREÇÃO MONETÁRIA REFERENTE A PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO SERVIDOR APOSENTADO ANGELO MENIN, CFE CODIGO TRIBUTÁRIO (L.M.3482/97) ART 242. ATUALIZADO POR IGPPM ACOMULADO NO PERÍODO. Total do Empenho.....:	23,47	DPV-Dispensa
03008449	19.09.2016	911250	CORREÇÃO MONETÁRIA REFERENTE A INSALUBRIDADE DO SERVIDOR APOSENTADO ANGELO MENIN, CFE CODIGO TRIBUTÁRIO (L.M.3482/97) ART 242. ATUALIZADO POR IGPPM ACOMULADO NO PERÍODO. Total do Empenho.....:	47,95	DPV-Dispensa
			Total do Fornecedor.....:	247,83	
ANTUNES COMERCIAL LTDA- EPP		5411			
01008429	19.09.2016	912741	REATOR EXTERNO NOVO (NAO RECUPERADO), VAPOR DE SODIO, 70 W - AQUISIÇÃO DE REATORES 70W DESTINADOS A OFICINA PARA TROCA DE MATERIAL DANIFICADO COM O PASSAR DO TEMPO EM AVENIDAS E RUAS DO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA QUE SERÁ COMPRADO DO FORNECEDOR QUE OFERECER MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS. Total do Empenho.....:	2.072,00	DPV-Dispensa
			Total do Fornecedor.....:	2.072,00	
ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA, ME		28911			

01008240 12.09.2016 911564 DESINFETANTE LIMPEZA GERAL, EMBALAGEM DE 5L Marca: atrius/essencial
PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO DE, NO MÍNIMO, 10CMX300M, COM 8 UN FABRICADO COM CELULOSE 100% VIRGEM, SEM ODOR, BRANCO, FOLHA MACIA E NÃO ÁSPERA Marca: vinhepe1/vinhedos papéis
MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DA SAÚDE, POSTO E FARMÁCIA CENTRAL

Total do Empenho.....: 293,80

01008374 16.09.2016 911564 DISPENSER DPV-Dispensa
AQUISIÇÃO DE DISPENSERS DE ÁLCOOL GEL E SABONETEIRAS PARA ESF MEDIANEIRA, UBS UNIVERSAL E POSTO CENTRAL, SENDO:- 3 P/ UNIVERSAL- 1 P/ POSTO CENTRAL- 1 P/ ESF MEDIANEIRA

Total do Empenho.....: 159,50

01008474 22.09.2016 704822 DESINFETANTE LIMPEZA GERAL, EMBALAGEM DE 5L Marca: atrius/essencial
Aquisição de material de limpeza para manutenção do Pradies.

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

Total do Fornecedor.....: 484,98

ARTE & FIOS AVIAMENTOS LTDA 5386

01008887 30.09.2016 105136 ALFINETE DE SEGURANÇA, TAMANHO 3, 50 MM DPV-Dispensa
ALFINETES DE SEGURANÇA TAMANHO 3 (50 MM) PARA PACIENTE EM ACOMPANHAMENTO PELA SECRETARIA DA SAÚDE, EM USO DE DRENO PÓS-CIRURGIA DE RETIRADA DE NÓDULO ABDOMINAL.
- EMPENHO REEMITIDO PARA ACERTO DE DOTAÇÃO, CFE. JUSTIFICATIVA EM MEMORANDO N 236/16, EM ANEXO.

Total do Empenho.....: 12,50

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....:				12,50	
ASSOC VERANENSE ASSIST EM SAUDE - A 20352					
01008475	22.09.2016	108050	AUTORIZAÇÃO INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIHS		DPV-Dispensa
			EMPENHO EM CARÁTER INTEMPESTIVO PARA PAGAMENTO DE EXCEDENTE DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES ATRAVÉS DO SUS NO MÊS DE AGOSTO/2016, CONSIDERANDO AUMENTO SIGNIFICATIVO NO NÚMERO DE INTERNAÇÕES NOS ÚLTIMOS MESES, DEVIDO À MIGRAÇÃO DE PACIENTES PARA O SUS, GERANDO MAIOR DEMANDA DE SERVIÇOS. AS INTERNAÇÕES PASSARAM POR AUDITORIA E FOI COMPROVADA A NECESSIDADE DAS MESMAS- VALOR MÉDIO DE AIH		
Total do Empenho.....:				46.296,74	
01008871	29.09.2016	108050	AUTORIZAÇÃO INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIHS		PRI-Inexigibi
			MAMOGRAFIA		
			SERVIÇOS EXCEDENTES DE AMBULATÓRIO		
			INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO SUS PLANTÃO 24H E OUTROS SERVIÇOS		
			INCENTIVO CUMPRIMENTO METAS QUALITATIVAS		
			INCENTIVO CHAMADOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS		
			PROCEDIMENTO AMBULATORIAL		
			AVALIAÇÃO PRÉ E PÓS CIRÚRGICA PARA AS CIRURGIAS ELETIVAS		
			INCENTIVO QUALIFICAÇÃO SUS CIRURGIAS ELETIVAS		
			INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO SUS PARA TESTES DA ORELHINHA		
			APOIO FINANCEIRO AOS LEITOS SAÚDE MENTAL		
			Contratação deserviços através do Hospital Comunitário São Peregrino Lazziozi, conforme dados em anexo e		

Inexigibilidade de Licitação nº 02/2016, para 2 (dois) meses, a contar de 01/10/2016; vigência até 30/11/2016

Total do Empenho.....: 749,300,80

01008872 29.09.2016 102950 TOMOGRAFIA PRI-Inexigibi

SERVIÇOS DE AMBULATÓRIO

Contratação deserviços através do Hospital Comunitário São Peregrino Lazziozi, conforme dados em anexo e Inexigibilidade de Licitação nº 02/2016, para 2 (dois) meses, a contar de 01/10/2016; vigência até 30/11/2016

- OUTUBRO/NOVEMBRO

Total do Empenho.....: 94,350,10

01008873 29.09.2016 108050 AUTORIZAÇÃO INTERNAÇÃO HOSPITALAR - AIHS DPV-Dispensa

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DO HOSPITAL COMUNITÁRIO SÃO PEREGRINO LAZZIOZI, CONSIDERANDO TERMO ADITIVO 01, AO CONTRATO Nº 289/2016, VINCULADO À INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 02/2016- INTERNAÇÕES HOSPITALARES PARA O MUNICÍPIO DE NOVA BASSANO. VIGÊNCIA DE 01/10/2016 A 30/11/2016

- OUTUBRO/NOVEMBRO

Total do Empenho.....: 10,474,44

Total do Fornecedor.....: 900,422,08

ASSOCIACAO DOS FREIS CAPUCHINHOS DO 28043

01008176 08.09.2016 912407 REEMBOLSO DPV-Dispensa

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

Total do Empenho.....: 722,96

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01008177	08.09.2016	912408	REEMBOLSO		DPV-Dispensa
			Reembolso dos gastos com energia elétrica da área ocupada pela Secretarias Municipais de Esportes. Ref. julho/2016. Conforme a cláusula 5ª do convênio nº 50/2014.		
			Total do Empenho.....:	19,81	
01008178	08.09.2016	912409	REEMBOLSO		DPV-Dispensa
			Reembolso dos gastos com energia elétrica da área ocupada pelo Colégio Agrícola. Ref. julho/2016. Conforme a cláusula 5ª do convênio nº 50/2014.		
			Total do Empenho.....:	1.615,23	
			Total do Fornecedor.....:	2.358,00	

ASSOCIAÇÃO DR BARTHOLOMEU TACCHINI			23993		
01008713	27.09.2016	105109	LOÇÃO HIDRATANTE		DPV-Dispensa
			COMPRA PARA ATENDER ALVARÁ JUDICIAL 9910/363-2016 DE 25/08/2016 REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 078/1.13.0000138-4 DA PACIENTE LARISSA CHIARADIA DA SILVA. VALOR TOTAL DO ALVARÁ R\$771,32, SENDO 50% DO MUNICÍPIO E 50% DO ESTADO. ESTE EMPENHO É REFERENTE AOS 50% DO MUNICÍPIO.		
			Total do Empenho.....:	319,00	
			Total do Fornecedor.....:	319,00	

AUDACIR PARISE			9122		
01008181	08.09.2016	727744	ACERVO E LABORATÓRIO FOTOGRÁFICO ADQUIRIDO POR ESTE MUNICÍPIO PERTENCENTE AO SR. ELIGIO PARISE. CONSIDERANDO-SE QUE A		DPV-Dispensa

PERSONALIDADE DO PROPRIETÁRIO EXTINGUIU-SE COM O ÓBITO E
SABENDO QUE HÁ HERDEIROS TODOS CAPAZES NA FORMA DA LEI CIVIL
ESTA ASSESSORIA JURÍDICA, COM BASE NA MATÉRIA DE DIREITO
SUCESSÓRIO, SUGERE QUE A LIQUIDAÇÃO SEJA FEITA DA SEGUINTE
FORMA: 50% DO VALOR TOTAL SEJA PAGO À MEEIRA E 50% ENTREGUES
AOS DEMAIS HERDEIROS NECESSÁRIOS, RESPEITANDO O QUINHÃO DE
CADA UM. CFE. PARECER JURÍDICO Nº 86/2014 E MEM. 18/2016.

Total do Empenho.....: 6.000,00

Total do Fornecedor....: 6.000,00

AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEU 29343

01008351 16.09.2016 912666 AMOXICILINA 500MG DPV-Dispensa

Medicamentos adquiridos pelo CISGA. Pregão 002/2016.

Item: 30, Laborat.: AUROBINDO

Total do Empenho.....: 1.854,72

Total do Fornecedor....: 1.854,72

B8 WEB INFORMÁTICA LTDA. - ME 20930

01008484 22.09.2016 252863 CRIAÇÃO DE ARTE, PRODUÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E SUPERVISÃO DPV-Dispensa

Criação de arte do selo para representar o Projeto Roteiro

Cammini della città. Projeto Pulando Janelas - Lei nº 6.844.

-PROJETO: "PATRIMÔNIO URBANO DE VERANÓPOLIS: UMA HISTÓRIA A

SER CONTADA E REGISTRADA, ALÉM DA MEMÓRIA."

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

Total do Fornecedor....: 200,00

BANCO BRADESCO S/A

9165

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01008865	30.09.2016	602081	VALOR REFERENTE COMPLEMENTO EMP. 47/16 - TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS - EXERCÍCIO 2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	400,00	
			Total do Fornecedor.....:	400,00	

BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A			4093		
01008874	29.09.2016	602081	VALOR REFERENTE COMPLEMENTO EMPENHO N 48/16 - TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS - EXERCÍCIO 2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	600,00	
			Total do Fornecedor.....:	600,00	

BANCO DO BRASIL S.A			29566		
03008030	01.09.2016	912509	SERVIÇO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL		DPV-Dispensa
			SERVIÇO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL 2016, DATA BASE EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015, COM A FINALIDADE DE COMPARATIVO AO CÁLCULO ATUARIAL JÁ REALIZADO, VISANDO DAR SUPORTE NA TOMADA DE DECISÕES FUTURAS, REFERENTES AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR (FAPS).		
			O CÁLCULO ATUARIAL DEVERÁ SER PREVIAMENTE DISPONIBILIZADO E SE NECESSÁRIO A EMPRESA DEVERÁ EXPLANAR O MESMO AO \COADFAPS\ NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERANÓPOLIS.		
			- CONTRATO N 337/16		
			- VIGÊNCIA: 90 DIAS		
			Total do Empenho.....:	4.000,00	
			Total do Fornecedor.....:	4.000,00	

BAR DALL AGNOL LTDA ME		9171		
01008051	02.09.2016 155007	OVO DE GALINHA TIPO 2, LIMPOS, ÍNTEGROS COM INFORMAÇÃO DE		CNC-Concorrên
		LOTE E DATA DE VALIDADE		
		PRODUTOS PARA OFICINA DE ADOLESCENTES (05/09/2016) E		
		OFICINA DE CULINÁRIA (09/09/2016) A SEREM DESENVOLVIDAS COM		
		USUÁRIOS DO CAPS, E PARA LANCHES DIÁRIOS DOS PACIENTES.		
		Total do Empenho.....:	7,40	
01008052	02.09.2016 451122	PANO DE PRATO DUPLO COM BAINHA,100% ALGODÃO, MÍNIMO		CNC-Concorrên
		40X68CM Marca: casa do pano		
		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA		
		SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO E CASA DA CIDADANIA.		
		Total do Empenho.....:	29,00	
01008103	05.09.2016 155007	CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE		DPV-Dispensa
		MASSA TIPO MACARRÃO COM OVOS COLONIAL		
		TOMATE LONGA VIDA		
		QUEIJO RALADO PACOTE COM 500G		
		ALFACE AMERICANA		
		GOIABADA DE 01 KG		
		ERVA MATE PACOTE DE 1KG		
		POLVILHO AZEDO 1KG		
		INGREDIENTES QUE NÃO CONSTAM NO REGISTRO DE PREÇOS, PARA		
		OFICINAS A SEREM DESENVOLVIDAS COM OS PACIENTES DO CAPS.		
		Total do Empenho.....:	115,24	
01008104	05.09.2016 155021	FACA PARA PÃO COM SERRILHA		DPV-Dispensa
		PALITO DENTAL		
		PANELA PIPOQUEIRA		

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

ITENS QUE NÃO CONSTAM NO REGISTRO DE PREÇOS PARA
OFICINAS A SEREM DESENVOLVIDAS COM OS PACIENTES
DO CAPS.

- COMPLEMENTAÇÃO O.C 4260/16.

Total do Empenho.....: 57,70

01008108	05.09.2016	451121	FILTRO DE CAFE Nº 103, COM 60 UNIDADES CADA CAIXA Marca:		CNC-Concorrên
----------	------------	--------	--	--	---------------

BRIGITA

Aquisição de material

para a utilização da Secretaria de Indústria e Comércio e
Casa da Cidadania.

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

01008128	06.09.2016	354503	LEITE EM PÓ INTEGRAL DE 400 G		DPV-Dispensa
----------	------------	--------	-------------------------------	--	--------------

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

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

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

Compra dispensada pelo fato de ter encerrado o quantitativo destes itens na Concorrência 2016/01, porém os fornecedores mantiveram os mesmos preços.

Total do Empenho.....: 441,00

01008140 06.09.2016 354503 BISCOITO DOCE, TIPO MARIA EM EMBALAGEM DE 400 GR Marca: CNC-Concorrên

GERMANI

BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER DE 400G Marca: GERMANI

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

GERMANI

SAL IODADO REFINADO EMBALAGEM DE 01 KG Marca: FRITZ FRIDA

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

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

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

Total do Empenho.....: 238,50

01008167 08.09.2016 354107 LEITE EM PÓ INTEGRAL DE 400 G DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			<p>Gêneros alimentícios que servirão de lanche para 30 dias nas oficinas e grupos desenvolvidos pelo CRAS (Oficina de Artes Marciais, Educação Musical, Iniciação Infantil, Biscuit, Corte e Costura, Tricô, Atividades Físicas e Artes/Artesanato), que ocorrem durante a semana no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, na Soal, em diferentes horários, totalizando em torno de 150 pessoas. A Secretaria de Assistência Social e Habitação vai entrar em contato com o fornecedor para programar as entregas. 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.</p>		
			Total do Empenho.....:	147,00	
01008191	09.09.2016	109007	<p>CHÁ DE CIDREIRA CAIXA DE 18 G COM 10 SACHÊS CADA Marca: PRENDA</p> <p>CHÁ DE FRUTA SILVESTRE DE 30 G COM 10 SACHÊS CADA Marca: REAL</p> <p>CHÁ DE MAÇÃ DESIDRATADA DE 200 G Marca: TODESCHINI</p> <p>MATERIAL PARA COPA DA SECRETARIA DA SAÚDE E POSTO DE SAÚDE CENTRAL.</p>		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	60,50	
01008192	09.09.2016	354107	<p>ATUM SOLIDO EM ÓLEO COMESTÍVEL EMBALAGEM DE 170 G Marca: PESCADOR</p> <p>BISCOITO DOCE, TIPO MARIA EM EMBALAGEM DE 400 GR Marca: GERMANI</p> <p>BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER DE 400G Marca: GERMANI</p>		CNC-Concorrên

CHÁ DE MAÇÃ DESIDRATADA DE 200 G Marca: TODESCHINI

GELEIA EMBALAGEM DE 400 G Marca: BALEN

PREPARADO SÓLIDO PARA REFRESCO COM 30G Marca: TRINK

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

Total do Empenho.....:

217,35

01008231 12.09.2016 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

01008232 12.09.2016 155007 OVO DE GALINHA TIPO 2, LIMPOS, ÍNTEGROS COM INFORMAÇÃO DE LOTE E DATA DE VALIDADE

CNC-Concorrên

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Ingrediente para oficinas de culinária e de adolescentes a serem desenvolvidas no CAPS.		
			Total do Empenho.....:	7,40	
01008233	12.09.2016	154307	OVO DE GALINHA TIPO 2, LIMPOS, ÍNTEGROS COM INFORMAÇÃO DE LOTE E DATA DE VALIDADE		CNC-Concorrên
			MAMÃO TIPO FORMOSA		
			INGREDIENTES PARA OFICINAS DE CULINÁRIA E NUTRIÇÃO DAS ESF MEDIANEIRA E RENOVAÇÃO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO.		
			Total do Empenho.....:	19,30	
01008235	12.09.2016	155007	PRESUNTO MAGRO FATIADO (FATIAS FINAS) Marca: QUINTA DO VALE		CNC-Concorrên
			Ingredientes para oficinas de culinária e de adolescentes que serão desenvolvidas com pacientes usuários do CAPS, nos dias 22/9, 26/9 e 06/10.		
			Total do Empenho.....:	7,98	
01008242	12.09.2016	911564	ESPONJA DE LÃ DE AÇO COM 08 UNIDADES CADA DE 60 GR Marca: Iustro		CNC-Concorrên
			FILTRO DE CAFE Nº 103, COM 30 UNIDADES CADA CAIXA Marca: brigita		
			MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DA SAÚDE, POSTO E FARMÁCIA CENTRAL		
			Total do Empenho.....:	57,50	
01008254	13.09.2016	154307	ALHO DE BOA QUALIDADE		CNC-Concorrên
			Ingrediente para oficina de culinária e nutrição a ser desenvolvida na ESF Renovação e ESF Medianeira.		
			Total do Empenho.....:	2,30	

01008375 16.09.2016 155007 CREME DE LEITE 200 G DPV-Dispensa

BRÓCOLIS

CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE

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

MASSA PARA LASANHA 500G

TOMATE LONGA VIDA

CEBOLA DE PRIMEIRA QUALIDADE

QUEIJO FATIADO MAGRO, MUSSARELA (FATIAS FINAS)

QUEIJO

SALAME COLONIAL

ALFACE CRESPA

ERVA MATE PACOTE DE 1KG

AQUISIÇÃO DE INGREDIENTES QUE NÃO FORAM COTADOS NO REGISTRO DE PREÇOS, PARA OFICINAS DE CULINÁRIA E DE ADOLESCENTES A SEREM DESENVOLVIDAS COM PACIENTES DO CAPS NOS DIAS 22/9, 26/9 E 06/10.

Total do Empenho.....: 173,55

01008833 29.09.2016 354503 BISCOITO DOCE, TIPO MARIA EM EMBALAGEM DE 400 GR Marca: CNC-Concorrên

GERMANI

BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER DE 400G Marca: GERMANI

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

SAL IODADO REFINADO EMBALAGEM DE 01 KG Marca: FRITZ FRIDA

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

Considerando que os benefícios eventuais estão previstos

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

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

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

Total do Empenho.....: 238,50

01008837 29.09.2016 109007 ADOÇANTE LÍQUIDO DE 100 ML Marca: MAGRO CNC-Concorrên

BISCOITO DOCE TIPO MARIA EMBALAGEM DE 400 G Marca: GERMANI

BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER DE 400G Marca: GERMANI

CHÁ DE MAÇÃ DESIDRATADA DE 200 G Marca: TODESCHINI

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

Marca: CLIGHT

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESF MEDIANEIRA, PARA

APROXIMADAMENTE 4 MESES.

Total do Empenho.....: 225,25

Total do Fornecedor.....: 2.076,67

BARQUEIRO SOLUCOES DE ESCRIT. LTDA- 20032

01008508 26.09.2016 368417 CARTUCHO PARA IMPRESSORA BROTHER LC 75 CIANO PRP-Pregão Pr

Cartuchos para uso de expediente, com previsão de uso para

3 meses.

- PARA O CREAS

Total do Empenho.....:

154,00

01008516 26.09.2016 701017

CARTUCHO PARA IMPRESSORA BROTHER LC 61 BLACK

PRP-Pregão Pr

CARTUCHO PARA IMPRESSORA BROTHER LC 61 YELLOW

TONER PARA IMPRESSORA KYOCERA TK 477

REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOS E TOTALIZADORES ORIGINAIS DO FABRICANTE. Aquisição para utilização nas EMEF's municipais de acordo:

EMEF Adriano Farina:02 toner TK 477;02 cartucho HP 60 colorido;03 cartucho HP 60 preto;03 cartucho HP 21.

EMEF Felipe dos Santos:05 cartuchos HP 21;05 toner TN450;09 cartucho LC61 Black;10 cartucho LC61 Yellow.

EMEF Irmã Joana Aimé:01 cartucho Samsung 2851;03 cartucho HP 27;01 toner TK 477;03 cartuchos HP 60 colorido;05 cartuchos HP 60 preto.

EMEF Irmão Artur Francisco:06 cartuchos HP 21;05 cartuchos HP 22;03 toner TK 477.

EMEF Irmão Jerônimo:03 toner TN 3382;08 cartuchos HP 21;06 cartuchos HP 22.

EMEF Senador Alberto Pasqualini:03 cartuchos HP 122 preto;03 cartuchos HP 122 colorido;01 toner TK 477;01 cartucho Oki B431;03 cartuchos HP 662 preto;03 cartuchos HP 662 colorido.

Total do Empenho.....:

4.382,00

01008519 26.09.2016 711417

TONER PARA IMPRESSORA KYOCERA TK 477

PRP-Pregão Pr

REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOS E TOTALIZADORES ORIGINAIS

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

DO FABRICANTE. Aquisição de cartuchos e toner para
utilização nas EMEI do município, conforme:

EMEI Anita Dal Agnol Amantino:01 toner TK 477

EMEI Irmã Carmelita:01 toner TK 477

EMEI Irmã Laura:01 toner TK 477

Total do Empenho.....: 1.278,00

Total do Fornecedor.....: 5.814,00

BAULLE MOLDURAS E ARTE LTDA. - ME 17140

01008259 13.09.2016 912692 VERNIZ ACRÍLICO FOSCO DE 100mL DPV-Dispensa

TINTA ACRÍLICA FOSCA DE 100 mL

Aquisição de materiais para utilização em centros
ocupacionais nas EMEF's.

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

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

BAVARESCO ESQUADRIAS DE FERRO LTDA 15

01008804 28.09.2016 912686 ALÇAPÃO PARA O ELEVADOR DPV-Dispensa

ALGEROSA

CHAPA METÁLICA 2"

ESCADA

ESTRUTURA METÁLICA

PORTA

Peças necessárias para ajustes no local onde será

instalado o elevador no Posto de Saúde Central.

Observações:

Item 1 - Chapas metálicas laterais para fixação do motor com viga, com 3 ganchos para sustentar motor. Item 2 - Estrutura metálica para coberto elevador 2,7m x 2,7m Item 3 - Alçapão 1,5m X 1,0m Item 4 - Alegrosa corte 50cm Item 5 - Escada tipo Marinheira de 1,2m X 0,5m Item 6 - Porta de elevador - Medidas 55X88cm

Total do Empenho.....: 5.560,00

Total do Fornecedor.....: 5.560,00

BENE AUTO CAPAS E SOM LTDA 205

01008418 19.09.2016 807219 SERVIÇO DPV-Dispensa

SERVIÇO CONSERTO VEICULO

- AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO ESTOFAMENTO DOS VEÍCULOS: ITEM 1: IMN-3129; ITEM 2: IOB-9038. TENDO EM VISTA QUE SERÁ CONTRATADO O FORNECEDOR QUE OFERECER MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS.

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

01008480 22.09.2016 100554 SERVIÇO DE LIMPEZA DPV-Dispensa

CONSERTO

SERVIÇO DE LIMPEZA DE CARPETE DO VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE, FIAT DOBLÔ, PLACAS IPD-2343, DEVIDO A OCORRÊNCIA DE VAZAMENTO DO ÓLEO DO VOLTANTE E CONSERTO DE ESTOFADO DANIFICADO NO ASSENTO DO MOTORISTA DO MESMO VEÍCULO.

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

01008845 29.09.2016 912488 MÃO-DE-OBRA NO CONSERTO VEÍCULO DPV-Dispensa

SERVIÇO DE CONSERTO E ADAPTAÇÃO DO BANCO TRASEIRO DO VTR COMBATE A INCÊNDIO PREFIXO 7630 - PLACAS JBM-3384 DO CORPO

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
DE BOMBEIROS DE VERANÓPOLIS - RECURSO FUMREBOM					
				Total do Empenho.....:	400,00
				Total do Fornecedor.....:	1.150,00

BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA		9213			
01008287	13.09.2016	911995	TELEFONE		DPV-Dispensa
REFERENTE A APARELHO DE TELEFONE PARA USO NO SETOR DE					
APOIO ADMINISTRATIVO.					
				Total do Empenho.....:	40,00
01008426	19.09.2016	703606	TELEFONE SEM FIO		DPV-Dispensa
Aquisição de aparelho telefônico sem fio e sem					
identificador de chamadas que será utilizado na SMEC.					
				Total do Empenho.....:	99,00
01008870	29.09.2016	911948	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS		DPV-Dispensa
Aquisição de multiprocessador de alimentos para utilização					
na cozinha da EMEI Irmã Carmelita.					
				Total do Empenho.....:	229,00
				Total do Fornecedor.....:	368,00

BENTO INSPEÇÕES LTDA		24366			
01008214	12.09.2016	912501	SERVIÇO DE VISTORIA		DPV-Dispensa
DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ÔNIBUS PLACAS IPK-0130.					
				Total do Empenho.....:	130,00
01008218	12.09.2016	912501	SERVIÇO DE VISTORIA		DPV-Dispensa
PARA O ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUG-4748.					
				Total do Empenho.....:	130,00

01008219	12.09.2016	912501	SERVIÇO DE VISTORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ÔNIBUS PLACAS IUS-0273.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	130,00
01008220	12.09.2016	912501	SERVIÇO DE VISTORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ÔNIBUS PLACAS IVQ-4327.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	130,00
01008221	12.09.2016	912501	SERVIÇO DE VISTORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ÔNIBUS PLACAS IVO-2594.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	130,00
01008222	12.09.2016	912501	SERVIÇO DE VISTORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ÔNIBUS PLACAS IQS-1878.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	130,00
01008223	12.09.2016	912501	SERVIÇO DE VISTORIA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA A VAN PLACAS ISU-3523.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	130,00
			Total do Fornecedor.....:	910,00

C. C. ENGENHARIA LTDA - ME 9266

01008175	08.09.2016	911991	SERVIÇO ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO, VISTORIA E EMISSÃO PARECER SERVIÇO DE ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO, VISTORIA E EMISSÃO DE PARECER Parecer técnico sobre laudo técnico de levantamento de ruído, Processo nº 013/2012 - Ceme Ind. e Com, de Móveis e Confecções Ltda.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	450,00
			Total do Fornecedor.....:	450,00

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL			3797		
01008875	29.09.2016	602081	VALOR REFERENTE COMPLEMENTO EMPENHO N 49/16 - TARIFAS BANCÁRIAS DIVERSAS - EXERCÍCIO 2016.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	960,00	
			Total do Fornecedor.....:	960,00	

CARLOS ALBERTO SPANHOL			1651		
01008060	02.09.2016	912017	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA, CARGO: PREFEITO MUNICIPAL DESTINO: ESTEIO DATA: 01/09/16. OBJETIVO: PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA GERAL DE PREFEITOS REALIZADA NO AUDITÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ASSIS BRASIL. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	207,24	
			Total do Fornecedor.....:	207,24	

CASA NOSTRA MATERIAIS CONSTRUCAO LT			19523		
01008425	19.09.2016	802142	TRENA -ITENS 1 A 10: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA, PARA MANUTENÇÃO DO PAVILHÃO;- ITEM 11: AQUISIÇÃO DE TRENA DESTINADA A OFICINA;- ITEM 13: AQUISIÇÃO DE BROXAS PARA PINTURA DAS FAIXAS NA AVENIDA OSVALDO ARANHA, TENDO EM VISTA QUE SERÁ COMPRADO DO FORNECEDOR QUE OFERECER MENOR VALOR		DPV-Dispensa

DOS ORÇAMENTOS.

Total do Empenho.....: 49,00

01008427 19.09.2016 802824 CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE BANHEIRO DPV-Dispensa

PREGO 17 X 27, CABEÇA SIMPLES

REDUÇÃO DE 100MM/75 MM

PREGO TELHEIRO

ADAPTADOR

ARAME RECOZIDO Nº12

VERGALHAO AÇO CA 60 5.0MM

VERGALHAO AÇO CA 60 2.0MM

-ITENS 1 A 10: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA,
PARA MANUTENÇÃO DO PAVILHÃO;

SERÁ COMPRADO DO FORNECEDOR QUE OFERECEU MENOR VALOR

DOS ORÇAMENTOS.

Total do Empenho.....: 2.012,40

01008428 19.09.2016 912310 CADEADO DPV-Dispensa

LUVA

- ITENS 1 A 10: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA
PARA MANUTENÇÃO DO PAVILHÃO.

-COMPLEMENTO O.C. 4497/16

Total do Empenho.....: 21,00

01008450 19.09.2016 911958 BROXA P/PINTURA DPV-Dispensa

- ITEM 13: AQUISIÇÃO DE BROXAS PARA

PINTURA DAS FAIXAS NA AVENIDA OSVALDO ARANHA.TENDO EM VISTA
QUE SERÁ COMPRADO DO FORNECEDOR QUE OFERECEU MENOR VALOR

DOS ORÇAMENTOS.

Total do Empenho.....: 280,00

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01008455	21.09.2016	359403	CIMENTO EMBALAGEM DE 50KG CIMENTO COLA EMBALAGEM DE 20 KG FORRO DE PVC 7MM X 7M X 10CM Aquisição de materiais de construção que serão utilizados para auxiliar 26 famílias do Cadastro Único, através do 2º Grupo de 2016 do Programa de Melhorias Habitacionais, de acordo com a Lei Municipal 6.440/2014 em seu Art. 9º. Compra dispensada dos materiais em virtude do aguardo para o novo registro de preços a ser feito dos itens de materiais de construção;		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		6.519,00
			Total do Fornecedor....:		8.881,40

CECILIA FARENZENA DA SILVA BISSANI 27865

01008118	06.09.2016	701206	AULA Aula de Matemática para o ensino fundamental, com carga horária de 22h semanais, durante os meses de setembro a novembro de 2016, a/c de 05/09/2016. Para a EMEF Felipe dos Santos, em substituição à licença-saúde e posterior licença-maternidade de MAGALI SCHMELING BRANDALISE(2876), visto que não houve inscritos no PSS 15/2016. JUSTIFICATIVA: EMPENHO INTEMPESTIVO TENDO EM VISTA, QUE A SOLICITAÇÃO FOI EMITIDA COM DATA DE 05/09/2016, E POR LAPSO DO SETOR FOI ENVIADA AO SETOR DE COMPRAS NO DIA 06/09/2016. - SETEMBRO A NOVEMBRO		DPV-Dispensa
----------	------------	--------	---	--	--------------

Total do Empenho.....: 3.742,05

Total do Fornecedor....: 3.742,05

CELSO FAVRETTO - ME

26308

01008031 01.09.2016 352917 SERVIÇO DE CONSERTO COPIADORA DPV-Dispensa

Prestação de serviços técnicos para a impressora OKIB431
pertencente ao setor de Cadastro Único e Bolsa Família,
cujo patrimônio é 005423 pertencente à Secretaria Municipal
de Assistência Social e Habitação. O profissional foi
solicitado pela prefeitura e por isso não existem outros
orçamentos para este serviços, tendo em vista que o
profissional sempre soluciona os problemas.

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

01008072 02.09.2016 701025 KIT CILINDRO PARA IMPRESSORA DPV-Dispensa

Kit cilindro para reparo da copiado Kyocera TaskAlfa 6525,
utilizada na secretaria da EMEF Irmão Artur Francisco para
impressão e cópias de trabalhos destinados aos
alunos.

Total do Empenho.....: 2.390,00

Total do Fornecedor....: 2.535,00

CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA

5744

01008363 16.09.2016 912674 AMITRIPTILINA 25MG DPV-Dispensa

DEXCLORFENIRAMINA-BETAMETASONA 2+0,25MG/5ML-SOL-120ML
FENITOÍNA 100 MG
LEVONORGESTREL 0,15MG + ETINILESTRADIOL 0,03MG
VITAMINAS DO COMPLEXO B

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

Medicamentos adquiridos pelo CISGA. Pregão 002/2016.

Item 1: 26, Lab.: TEURO; Item 2: 54, Lab.: PRATI; Item 3:
180, Lab.: CAZI; Item 4: 245, Lab.: MABRA; Item 5: 392,
Lab.: VITAMED

Total do Empenho.....: 7.253,00

Total do Fornecedor.....: 7.253,00

CENTRO DE INT.EMPRESA-ESCOLA CIEE 2071

01008087 02.09.2016 912456 VALOR COMPLEMENTO EMPENHO N 529/16, BOLSA AUXÍLIO A ESTAGIÁRIOS PARA O ANO DE 2016. DPV-Dispensa

- ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL

Total do Empenho.....: 68.700,00

01008088 02.09.2016 251891 VALOR COMPLEMENTO EMPENHO N 222/16, BOLSA AUXÍLIO A ESTAGIÁRIOS PARA O ANO DE 2016. DPV-Dispensa

- TURISMO

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

01008089 02.09.2016 726491 VALOR COMPLEMENTO EMPENHO N 4322/16, BOLSA AUXÍLIO A ESTAGIÁRIOS PARA O ANO DE 2016. DPV-Dispensa

- CASA DA CULTURA

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

Total do Fornecedor.....: 78.700,00

CHARRANI COMERCIO E REPRESENTACOES 9468

01008395 16.09.2016 911554 PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA PRP-Pregão Pr

Serviço de pavimentação de calçadas, compreendendo
regularização da cancha, assentamento das lajes de basalto

e/ou concreto, rejunte com argamassa de cimento e areia, limpeza completa das lajes e recolhimento das sobras de materiais utilizados.

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

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

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

PAVIMENTAÇÃO PASSEIO PÚBLICO NA RUA ANTÔNIO CHIARADIA, conforme projeto do setor de engenharia (23,20 m meio fio e 55,04 m² pavimentação).

Total do Empenho.....:	2.198,45
Total do Fornecedor....:	2.198,45

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01008364	16.09.2016	912674	CARVEDILOL 6,25MG		DPV-Dispensa
			Medicamentos adquiridos pelo CISGA, Pregão 002/2016.		
			Item: 77, Lab.: TORRENT		
			Total do Empenho.....:	3.280,50	
			Total do Fornecedor.....:	3.280,50	

CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP. 4431

01008365	16.09.2016	912674	CARBAMAZEPINA 200 MG		DPV-Dispensa
			CLORETO DE POTASSIO 10% AMPOLA C/ 10ML		
			CLORETO DE SÓDIO 20% AMPOLA C/ 10ML		
			Medicamentos adquiridos pelo CISGA, Pregão 002/2016.		
			Item 1: 68, Lab.: UNIÃO QUIMICA; Item 2: 111, Lab.:		
			ISOFARMA; Item 3: 112, Lab.: ISOFARMA		
			Total do Empenho.....:	3.038,00	
			Total do Fornecedor.....:	3.038,00	

CLARICE RONCATO GALIAZZI 29475

01008247	13.09.2016	911382	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO		DPV-Dispensa
			DE TRABALHO DE CLARICE RONCATO GALIAZZI.		
			Total do Empenho.....:	2.366,75	
			Total do Fornecedor.....:	2.366,75	

CLEIMAR TURANI 18861

01008206	12.09.2016	911773	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.		DPV-Dispensa
			CARGO: MOTORISTA		
			DESTINO: PORTO ALEGRE RS		

DATA: 11/09/2016 E 12/09/2016

OBJETIVO: LEVAR O GRUPO DE DANÇAS NO FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANÇAS QUE OCORREU NO CLUBE DO PROFESSOR GAÚCHO, NO BAIRRO O IPANEMA.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

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

CLEVERSON EVANDRO KUFNER

22787

01008829 29.09.2016 911460 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.

DPV-Dispensa

CARGO: CONSELHEIRO TUTELAR

DESTINO: FARROUPILHA

DATA: 06/10/16

OBJETIVO: 14ª FORMAÇÃO CONTINUADA P/CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS DO RS, ONDE SERÁ PALESTRADO SOBRE A PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES; FICAI ONLINE; FORMAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E ESCOLAS; ATRIBUIÇÕES DOS CONSELHEIROS TUTELARES; DIREITO E EDUCAÇÃO; REDE DE PROTEÇÃO BEM COMO O FORTALECIMENTO DA MESMA.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

Total do Empenho.....: 80,04

Total do Fornecedor.....: 80,04

COM TATO COM. PROD. DE LIMPEZA LTDA 20187

01008759 28.09.2016 911846 SACO DE LIXO, 60 LITROS, PRETO, MÍNIMO 5 MICRAS, COM 100

CNC-Concorrên

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

UN REFORÇADO Marca: MINGORI/MINGORI

EMPENHO INTEMPESTIVO TENDO EM VISTA QUE FOI RECEBIDO EM DUPLICIDADE PELA SECRETARIA DE ESPORTE E SOMENTE AGORA FOI CONSTATADO, MAS COM ESTA SECRETARIA TEM INTERESSE NA UTILIZAÇÃO EFETUA-SE A COMPRA - PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS.

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

Total do Fornecedor.....: 47,70

COMABE - AUTOMACAO DE ESCRIT. LTDA. 2124

01008843 29.09.2016 301325 CILINDRO DPV-Dispensa

TROCA DE CILINDRO DR- 310 DA COPIADORA BROTHER 4150 PARA A SEC. DA AGRICULTURA.

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

Total do Fornecedor.....: 950,00

COMERCIAL AGRICOLA ORSO LTDA.EPP 3850

01008075 02.09.2016 802142 RECOLHEDOR DE GRAMA DPV-Dispensa

CABO P/PA
PÁ DE CORTE
- AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A OFICINA DA SEINFRA, PARA LIMPEZA DE CANTEIROS CENTRAIS.

Total do Empenho.....: 63,60

Total do Fornecedor.....: 63,60

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD 4463

01008354	16.09.2016	912666	AMOXICILINA SUSPENSÃO 250 MG/5ML COM 60 ML	DPV-Dispensa
			FLUCONAZOL 150MG	
			METOCLOPRAMIDA 10 MG	
			Medicamentos adquiridos pelo CISGA. Pregão 002/2016.	
			Item 1: 28, Lab.: PRATI; Item 2: 189, Lab.: MEDQUIMICA;	
			Item 3: 270, Lab.: HIPOLABOR;	
			Total do Empenho.....:	2.335,00
			Total do Fornecedor.....:	2.335,00

COMERCIAL VERAVEICULOS LTDA 255

01008170	08.09.2016	912451	SERVIÇO VEÍCULO	DPV-Dispensa
			O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE A SUBSTITUIÇÃO DA ALAVANCA DO FREIO DE MÃO. JUSTIFICATIVA: SERVIÇO EMERGENCIAL, POIS, O VEÍCULO ESTAVA SEM FREIO. PEÇA E SERVIÇO PARA O VEÍCULO FIAT/FIORINO PLACAS IVR-9921.	
			Total do Empenho.....:	135,00

01008172	08.09.2016	912441	ALAVANCA DO FREIO DE MAO	DPV-Dispensa
			O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE A SUBSTITUIÇÃO DA ALAVANCA DO FREIO DE MÃO. JUSTIFICATIVA: SERVIÇO EMERGENCIAL, POIS, O VEÍCULO ESTAVA SEM FREIO. PEÇA E SERVIÇO PARA O VEÍCULO FIAT/FIORINO PLACAS IVR-9921.	
			Total do Empenho.....:	210,00

01008799	28.09.2016	912451	SERVIÇO VEÍCULO	DPV-Dispensa
			O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE A SUBSTITUIÇÃO DO ALTERNADOR E AO SERVIÇO DE SOCORRO (REBOQUE DO VEÍCULO). JUSTIFICATIVA: SERVIÇO EMERGENCIAL REALIZADO JUNTO A CONCESSIONARIA FIAT, POIS, O VEÍCULO NÃO GIRAVA MAIS A IGNIÇÃO, CONSEQUENTEMENTE	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			NÃO DANDO PARTIDA. PEÇA E SERVIÇOS PARA O VEÍCULO FIAT/DOBLÔ PLACAS IOQ-8181.		
			Total do Empenho.....:	220,00	
01008800	28.09.2016	912441	ALTERNADOR COMPLETO		DPV-Dispensa
			O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE A SUBSTITUIÇÃO DO ALTERNADOR E AO SERVIÇO DE SOCORRO (REBOQUE DO VEÍCULO). JUSTIFICATIVA: SERVIÇO EMERGENCIAL REALIZADO JUNTO A CONCESSIONARIA FIAT, POIS, O VEÍCULO NÃO GIRAVA MAIS A IGNIÇÃO, CONSEQUENTEMENTE NÃO DANDO PARTIDA. PEÇA E SERVIÇOS PARA O VEÍCULO FIAT/DOBLÔ PLACAS IOQ-8181.		
			Total do Empenho.....:	2.275,00	
			Total do Fornecedor.....:	2.840,00	

COMERCIO E REPRESENTACOES MATTIELO			3045		
01008188	08.09.2016	152911	BACILLUS THURIGIENSIS VARIEDADE ISRAELENIS		PRP-Pregão Pr
			Aquisição de BTI (Bacillusthuringiensis var israelensis) para controle de larvas do mosquito borrachudo, em balde plástico lacrado, com capacidade de 10L cada e com prazo de validade mínimo de 18 meses. Concentração de 1,6% ou 1,2% e potência de 3000 UAA/mg ou 1200 UTI/MG; Número do registro do produto na ANVISA; A Empresa vencedora deverá apresentar AFE (autorização de funcionamento da empresa) emitido pela ANVISA		
			Total do Empenho.....:	32.160,00	
			Total do Fornecedor.....:	32.160,00	

CONTRATOS OBRAS

16756

01008658 27.09.2016 911428 REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16 NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 4.008,81

Total do Fornecedor....: 4.008,81

CONTROLE SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA - M 29585

01008082 02.09.2016 752842 RELOGIO PONTO BIOMETRICO DPV-Dispensa

Aquisição de relógios controlador de acesso com biometria e senha via teclado, com teclado touch screen, comunicação TCP-IP / Ethernet, leitor biométrico - óptico de 500DPI, capacidade de 2.000 digitais, bem como serviço de instalação, configurações e treinamento para o uso do relógio.

Os relógios controladores de acesso serão distribuídos para:EMEF Felipe dos Santos;EMEF Senador Alberto Pasqualini.

Total do Empenho.....: 3.500,00

01008083 02.09.2016 720842 RELOGIO PONTO BIOMETRICO DPV-Dispensa

Aquisição de relógios controlador de acesso com biometria e senha via teclado, com teclado touch screen, comunicação TCP-IP / Ethernet, leitor biométrico - óptico de 500DPI, capacidade de 2.000 digitais, bem como serviço de instalação, configurações e treinamento para o uso do relógio.

Os relógios controladores de acesso serão distribuídos para:

EMEI Anita Dall Agnol Amantino; e EMEI

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Hilda Hoffmann Peruffo.		
			Total do Empenho.....:	3,500,00	
01008085	02.09.2016	912727	SERVIÇO		DPV-Dispensa
			Aquisição de 02 relógios controlador de acesso com biometria e senha via teclado, com teclado touch screen, comunicação TCP-IP / Ethernet, leitor biométrico - óptico de 500DPI, capacidade de 2.000 digitais, bem como serviço de instalação, configurações e treinamento para o uso do relógio.		
			Os relógios controladores de acesso serão distribuídos para:EMEF Felipe dos Santos;EMEF Senador Alberto Pasqualini		
			Total do Empenho.....:	400,00	
01008086	02.09.2016	912728	SERVIÇO		DPV-Dispensa
			Aquisição de 02 relógios controlador de acesso com biometria e senha via teclado, com teclado touch screen, comunicação TCP-IP / Ethernet, leitor biométrico - óptico de 500DPI, capacidade de 2.000 digitais, bem como serviço de instalação, configurações e treinamento para o uso do relógio.		
			Os relógios controladores de acesso serão distribuídos para:		
			EMEI Anita Dall Agnol Amantino; e EMEI Hilda Hoffmann Peruffo.		
			Total do Empenho.....:	400,00	
			Total do Fornecedor.....:	7,800,00	

COPETRAT COM. PECAS P/ TRATORES LTD 5814

01008148 06.09.2016 807139 VIDRO

DPV-Dispensa

VIDRO

PORCA

CALÇO

TRAVA CAT

PUXADOR CAT 100-7608

PUXADOR CAT 167-7051

PUXADOR CAT 167-7052

REPARO

PLACA

ANEL

BUCHA

RETENTOR CAT 5J7010

RETENTOR

ESPAÇADOR

PINO

ARRUELA

ARRUELA CAT 095-2038

ARRUELA CAT 096-6166

RETENTOR CAT 061-9458

RETENTOR CAT 077-3637

ANEL

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA
IPZ-3480, DEVIDO AO DESGASTE OU DANIFICAÇÃO DO MATERIAL
TROCADO. TENDO EM VISTA QUE SERÁ COMPRADO DO FORNECEDOR QUE

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

OFERECEU MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS.

Total do Empenho.....: 2.938,88

Total do Fornecedor.....: 2.938,88

COSEI PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME 2818

01008189 09.09.2016 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

Total do Fornecedor.....: 209,22

CRISTALIA PROD. QUIM. FARM. LTDA 3938

01008353 16.09.2016 912666 IMIPRAMINA 25 MG DPV-Dispensa

MORFINA 10MG/ML SOL. INJ. C/ 1ML

PREDNISONA 20 MG

PROMETAZINA 25 MG

PROMETAZINA 25 MG/ML INJETÁVEL

RISPERIDONA 2MG

Medicamentos adquiridos pelo CISGA, Pregão 002/2016.

Item 4: 229; Item 5: 284; Item 6: 324; Item 7: 327; Item
8: 328; Item 9: 342 - Itens 4 ao 9 são do Lab.: CRISTÁLIA;

Total do Empenho.....: 4,491,50

Total do Fornecedor....: 4,491,50

CRISTINE MARLI FINK

22345

01008243 13.09.2016 911261 VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 373,19

01008244 13.09.2016 911262 VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 943,24

Total do Fornecedor....: 1.316,43

DAIANA OLIVEIRA SCHLEMMER

28109

01008186 08.09.2016 912008 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: CONTADORA

DESTINO: PORTO ALEGRE

DATA: IDA: 14/09/16 VOLTA: 15/09/16

OBJETIVO: TREINAMENTO SOBRE XLVII CURSO DE ORÇAMENTO E

CONTABILIDADE PÚBLICA, A SER REALIZADO PELA DPM, NO CEN

TRO DE EVENTOS PLAZA SÃO RAFAEL.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

01008390 16.09.2016 602080 HOSPEDAGEM DPV-Dispensa

VALOR REFERENTE REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM À FUNCIONARIA

DAIANE O. SCHLEMMER , POR OCASIÃO DE SUA IDA A PORTO ALEGRE

PARTICIPAR DO CURSO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA

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

REALIZADO EM 14/09 A 15//09/2016

Total do Empenho.....: 89,00

Total do Fornecedor.....: 276,80

DANIEL MEDEIROS TOGNI 25212

01008866 29.09.2016 912019 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA, DPV-Dispensa

CARGO: AGENTE DE CAMPO

DESTINO: CAXIAS DO SUL

DATA: 27/09/16

OBJETIVO: VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O COMBATE

A DENGUE REALIZADO NA 5ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

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

DECORSUL IND E COM DE CORTINAS LTDA 9888

01008230 12.09.2016 911928 CORTINA DPV-Dispensa

Cortinas em gorgurão cinza para colocação nas salas de
aula da EMEF Irmão Artur Francisco.

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

Total do Fornecedor.....: 1.500,00

DELICIO LUIS CENCI 9896

01008062 02.09.2016 912046 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA, DPV-Dispensa

CARGO: MOTORISTA

DESTINO: ESTEIO

DATA: 30/08/16

OBJETIVO: CONDUZIR OS SERVIDORES SILVANO ZANDONÁ E DANIELE ANDREAZZA PARA VISITA TÉCNICA E SEMINÁRIO SOBRE QUEIJO COLO NIAL NA EXPOINTER.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

Total do Empenho.....:

77,71

01008202 12.09.2016 911773

VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.

DPV-Dispensa

CARGO: MOTORISTA

DESTINO: PORTO ALEGRE

DATA: 08/09/2016

OBJETIVO: LEVAR A DIRIGENTE CULTURAL MARIA SALETE MARTINELLI E O ARQUITETO GERSON MILLER ATÉ A IPHAE - INSTITUTO DO PATRIMÔNIO CULTURAL E ARTÍSTICO DO ESTADO.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

Total do Empenho.....:

77,71

01008497 26.09.2016 912051

VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.

DPV-Dispensa

CARGO: MOTORISTA

DESTINO: PORTO ALEGRE

DATA: 21/09/16

OBJETIVO: LEVAR A ESCRITORA CINTIA MOSCOVICH, A QUAL PARTICIPOU DA PROGRAMAÇÃO DA FEIRA DO LIVRO.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

Total do Empenho.....:

77,71

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....:				233,13	

DENISE CRISTIANETTI			18200		
01008826	29.09.2016	911287	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				944,06	
01008827	29.09.2016	911286	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				346,31	
Total do Fornecedor.....:				1.290,37	

DENTAL MARIA LTDA ME			29445		
01008146	06.09.2016	151810	ANESTÉSICO COM VASO CONSTRICTOR NÃO ADRENÉRGICO CAIXA C/ 50 CLORIDRATO DE PRILOCAINA 3% COM OCTAPRESSIN (FELIPRESSINA) Marca: CRISTALIA BROCA CARBIDE P/ ALTA ROTAÇÃO HASTE LONGA Nº 6 Marca: KAVO BROCA CARBIDE P/ ALTA ROTAÇÃO HASTE LONGA Nº 8 Marca: KAVO BROCA CARBIDE P/ ALTA ROTAÇÃO Nº 4 Marca: KAVO ESPÁTULA 3S Marca: FAVA ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLIZADO (GELATINA) LIOFILIZADA, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES Marca: TECHNEW IONÔMERO DE VIDRO QUIMICAMENTE ATIVADO P/RESTAURAÇÃO PÓ/LIQ Marca: FGM PASTA P/ FORRAMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO FOTOPOLIMERIZAVEL EMBALAGEM COM 1,2ML + 2 PONTEIRAS Marca: MAQUIRA PASTA PROFILÁTICA COM FLUOR DE 90 GR Marca: MAQUIRA PORTA AMÁLGAMA PLÁSTICO Marca: MAQUIRA		CNC-Concorrên

RESINA COMPOSTA A BASE DE MICROPARTICULAS SERINGA DE 4G
PARA RESTAURAÇÃO ESTÉTICA EM DENTES ANTERIORES, NAS CORES:
A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, C1, C2, E C3 Marca: DENTSPLY
REVELADOR DE PLACA BACTERIANA COM 30G CADA 500 ML Marca:
IODONTOSUL

SISTEMA ADESIVO PARA ESMALTE E DENTINA FOTOPOLIMERIZÁVEL,
6G E 5,6ML, COM TAMPA FLIP TOP, DE PASSO ÚNICO Marca: 3M

TIRA DE LIXA DE POLIESTER COM CENTRO NEUTRO PARA
ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES INTERPROXIMAS, DE 4MM X 170MM,
ABRASIVA A BASE DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO E COSTADO DE POLIÉSTER
PARA RESTAURAÇÃO CAIXA C/150 UNIDADES Marca: MAQUIRA

TOUCA DESCARTÁVEL, PACOTE COM 100 UNIDADES Marca: EMBRAMAC

VERNIZ COM FLÚOR FRASCO DE 10ML Marca: FGM

Aquisição de material de consumo de uso odontológico para
as ESF SANTO ANTÔNIO.

Observações:

ITEM 274 - 1 UNIDADE DE CADA: CORES A1, A2, A3, B1, B2

Total do Empenho.....:

723,61

01008237 12.09.2016 151810

ACIDO POLIACRÍLICO 10% COM 2,5ML Marca: DFL

CNC-Concorrên

CORRENTE PARA BABEIRO, TIPO JACARÉ Marca: MAQUIRA

DISCO DE FELTRO PARA POLIMENTO DE RESINA COM MANDRIL COM

MANDRIL PARA BAIXA ROTAÇÃO Marca: FGM

ESPÁTULA DUPLA PARA CIMENTO Nº 72 Marca: FAVA

ESPÁTULA DUPLA Marca: FAVA

ESPÁTULA PARA CIMENTO TAMANHO 24 Marca: FAVA

ESPÁTULA PARA CIMENTO TAMANHO 36 Marca: FAVA

ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLIZADO (GELATINA)

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

LIOFILIZADA, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES Marca: TECHNEW

HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA (PRÓ-ANÁLISE) POTE C/ 10G Marca:

BIODINAMICA

IONÔMERO DE VIDRO QUIMICAMENTE ATIVADO P/RESTAURAÇÃO

PÓ/LIQ Marca: FGM

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 Marca: FGM

PASTA PROFILÁTICA COM FLUOR DE 90 GR Marca: MAQUIRA

RESINA COMPOSTA A BASE DE MICROPARTICULAS SERINGA DE 4G

PARA RESTAURAÇÃO ESTÉTICA EM DENTES ANTERIORES, NAS CORES:

A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, C1, C2, E C3 Marca: DENTSPLY

RESINA COMPOSTA FLOW DE 1,2G Marca: DFL

RESINA COMPOSTA MICROHÍBRIDA A BASE DE MICROGLASS PARA

DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, SERINGA DE 4G, NAS CORES:

A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, C1, C2 E C3 Marca:

CHARISMA

RETRATOR GENGIVAL EM SERINGA (GEL) COM 2,5G Marca: FGM

REVELADOR DE PLACA BACTERIANA COM 30G CADA 500 ML Marca:

IODONTOSUL

SELANTE ODONTOLÓGICO COM 2 SERINGAS Marca: BIODINAMICA

TOUCA DESCARTÁVEL, PACOTE COM 100 UNIDADES Marca: EMBRAMAC

VERNIZ COM FLÚOR FRASCO DE 10ML Marca: FGM

Aquisição de material de consumo de uso odontológico para o

ESF São Francisco.OBS:

ITEM 274: 01 UNIDADE COR A1; 01 UNIDADE COR A2; 01 UNIDADE

COR A3; 01 UNIDADE COR A3,5; 01 UNIDADE COR A4; 01 UNIDADE
COR B1; 01 UNIDADE COR B2; 01 UNIDADE COR C1; 01 UNIDADE
COR C2; 01 UNIDADE COR C3.ITEM 279: 01 UNIDADE COR A1; 01
UNIDADE COR A2; 01 UNIDADE COR A3; 01 UNIDADE COR A3,5; 01
UNIDADE COR A4; 01 UNIDADE COR B1; 01 UNIDADE COR B2; 01
UNIDADE COR B3; 01 UNIDADE COR C1; 01 UNIDADE COR C2; 01
UNIDADE COR C3.

Total do Empenho.....:

918,02

01008331 15.09.2016 151610

ESCOVA DENTARIA ADULTO COM CERDAS MACIAS Marca: ULTRA
RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA A BASE DE MICROGLASS PARA
DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, SERINGA DE 4G, NAS CORES:
A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, C1, C2 E C3 Marca:
CHARISMA
REVELADOR DE PLACA BACTERIANA COM 30G CADA 500 ML Marca:
IODONTOSUL
SPRAY PARA TESTE DE VITALIDADE DEEP FREEZER -20C, 200 ML
Marca: MAQUIRA
Aquisição de material de consumo de uso odontológico para o
Posto de Saúde Central Obs: Item 279 nas cores: A1, A2, A3,
A3,5, B2 e B3 (01 und de cada)

CNC-Concorrên

Total do Empenho.....:

258,52

01008333 15.09.2016 151610

BICARBONATO DE SÓDIO PARA PROFILAXIA DENTAL EMBALAGEM 250G
Marca: ASFER
BROCA CARBIDE P/ ALTA ROTAÇÃO HASTE LONGA Nº 4 Marca: KAVO
BROCA CARBIDE P/ ALTA ROTAÇÃO Nº 2 Marca: KAVO
BROCA CARBIDE P/ ALTA ROTAÇÃO Nº 4 Marca: KAVO
BROCA ENDO Z Marca: ANGELUS

CNC-Concorrên

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

BROCA ZECRIA Nº 151 DE 28 MM Marca: ANGELUS

CÁPSULAS DE AMÁLGAMA P/ AMALGAMADOR ELÉTRICO, SEM FASE

GAMA GS-80, CÁPSULAS COM 2 PORÇÕES, CAIXA C/ 50 UNIDADES

Marca: SDI

CIMENTO PARA OBTURAÇÃO PROVISÓRIA POTE DE 25G Marca:

BIODINAMICA

CORRENTE PARA BABEIRO, TIPO JACARÉ Marca: MAQUIRA

ESCOVA DENTARIA ADULTO COM CERDAS MACIAS Marca: ULTRA

ESPONJA HEMOSTÁTICA DE COLÁGENO HIDROLIZADO (GELATINA)

LIOFILIZADA, EMBALAGEM COM 10 UNIDADES Marca: TECHNEW

FLUOR GEL NEUTRO (FLUORETO SÓDIO A 2%) DE 200 ML SEM

CORANTE Marca: MAQUIRA

FORMOCRESOL DILUÍDO FRASCO C/ 10ML Marca: BIODINAMICA

LUBRIFICANTE PARA ALTA ROTAÇÃO SPRAY DE 200ML Marca:

MAQUIRA

ODONTOSCÓPIO Nº 5 DE PRIMEIRO PLANO Marca: MIRAGE

PASTA P/ FORRAMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO

FOTOPOLIMERIZAVEL EMBALAGEM COM 1,2ML + 2 PONTEIRAS Marca:

MAQUIRA

PASTA PROFILÁTICA COM FLUOR DE 90 GR Marca: MAQUIRA

PINCEL MICROBRUSH EXTRA-FINO C/ 100 UNIDADES Marca: FGM

RESINA COMPOSTA COR OA2 TIPO HIBRIDA, SERINGA DE 4G Marca:

DENTSPLY

RESINA COMPOSTA COR OA3 TIPO HIBRIDA, SERINGA DE 4G Marca:

DENTSPLY

RESINA COMPOSTA FLOW DE 1,2G Marca: DFL

RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA A BASE DE MICROGLASS PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, SERINGA DE 4G, NAS CORES: A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, C1, C2 E C3 Marca: CHARISMA

SELANTE ODONTOLÓGICO COM 2 SERINGAS Marca: BIODINAMICA

SISTEMA ADESIVO PARA ESMALTE E DENTINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, 6G E 5,6ML, COM TAMPA FLIP TOP, DE PASSO ÚNICO Marca: 3M

SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA À BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO FRASCO C/ 10ML Marca: FAVA

SPRAY PARA TESTE DE VITALIDADE DEEP FREEZER -20C, 200 ML Marca: MAQUIRA

TOUCA DESCARTÁVEL, PACOTE COM 100 UNIDADES Marca: EMBRAMAC

Aquisição de material de consumo de uso odontológico para a ESF RENOVAÇÃO Obs: Item 279 nas cores: A1 (2 und), A2 (5 und), A3 (5 und), A3,5 (5 und), B2 (1 und), B3 (1 und) e C2 (1 und)

Total do Empenho.....:

2.512,23

01008335 15.09.2016 151610 ANESTÉSICO COM VASO CONSTRITOR NÃO ADRENÉRGICO CAIXA C/ 50 CLORIDRATO DE PRILOCAINA 3% COM OCTAPRESSIN (FELIPRESSINA) Marca: CRISTALIA CIMENTO A BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, CAIXA COM PASTA BASE 13G E PASTA CATALISADORA 11G Marca: TECHNEW IONÔMERO DE VIDRO QUIMICAMENTE ATIVADO P/RESTAURAÇÃO PÓ/LIQ Marca: FGM PASTA P/ FORRAMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO FOTOPOLIMERIZAVEL EMBALAGEM COM 1,2ML + 2 PONTEIRAS Marca: MAQUIRA

CNC-Concorrên

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

RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA A BASE DE MICROGLASS PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, SERINGA DE 4G, NAS CORES: A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, C1, C2 E C3 Marca: CHARISMA

SISTEMA ADESIVO PARA ESMALTE E DENTINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, 6G E 5,6ML, COM TAMPA FLIP TOP, DE PASSO ÚNICO Marca: 3M

SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA À BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO FRASCO C/ 10ML Marca: FAVA

SPRAY PARA TESTE DE VITALIDADE DEEP FREEZER -20C, 200 ML Marca: MAQUIRA

TIRA DE LIXA DE POLIESTER COM CENTRO NEUTRO PARA ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES INTERPROXIMAS, DE 4MM X 170MM, ABRASIVA A BASE DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO E COSTADO DE POLIÉSTER PARA RESTAURAÇÃO CAIXA C/150 UNIDADES Marca: MAQUIRA

TOUCA DESCARTÁVEL, PACOTE COM 100 UNIDADES Marca: EMBRAMAC

VERNIZ COM FLÚOR FRASCO DE 10ML Marca: FGM

Aquisição de material de consumo de uso odontológico para a ESF Medianeira Obs: Item 279- 02 und cor A3 e 01 und cor A3,5

Total do Empenho.....: 553,36

Total do Fornecedor.....: 4.965,74

DENTARIA DIST HOSP PORTOALEGRENSE L 990

01008130 06.09.2016 151908 FOTOPOLIMERIZADOR

DPV-Dispensa

FOTOPOLIMERIZADORES MARCA SCHUSTER, MODELO EMITTER H, SENDO 01 PARA ESF RENOVAÇÃO E 01 PARA UBS UNIVERSAL.

			Total do Empenho.....:	1.788,00	
01008147	06.09.2016	151810	ALGODÃO EM ROLETE PACOTE COM 100 UNIDADES DE 50 GR Marca:		CNC-Concorrên
			SSPLUS BIODONT		
			ANESTÉSICO INTRABUCAL CLORIDRATO DE ARTICAÍNA + EPINEFRINA		
			CAIXA COM 50 TUBETES Marca: DFL		
			ANESTÉSICO INTRABUCAL CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA +		
			ADRENALINA CAIXA COM 50 TUBETES Marca: DLA		
			ANESTÉSICO TÓPICO EMBALAGEM COM 12G Marca: DFL		
			CREME DENTAL TUBO COM 90G Marca: ICE FRESH		
			DISCO DE ACABAMENTO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COM 30 UN,		
			COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIESTER COBERTO COM		
			ABRASIVO DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO E CENTRO METÁLICO,		
			GRANULAÇÃO: GROSSA, MÉDIA, FINA E SUPERFINA Marca: TDV		
			ESCOVA DENTÁRIA INFANTIL, COM CABEÇA PEQUENA E CERDAS		
			MACIAS Marca: DENTAL K		
			ESPELHO DE MÃO COM CABO Marca: MIRROR		
			FIO DENTAL ROLO COM 500 METROS Marca: MED FIO		
			FLÚOR P/ BOCHECHO (FLUORETO DE SÓDIO 0,2% EM SOLUÇÃO		
			AQUOSA) GALÃO COM 5L Marca: SOUZA		
			SERINGA CARPULE METÁLICA Marca: KONNEN		
			Aquisição de material de consumo de uso odontológico para		
			as ESF SANTO ANTÔNIO.		
			Total do Empenho.....:	1.442,90	
01008211	12.09.2016	151810	ÁCIDO FOSFÓRICO GEL, SERINGA COM 2,5ML CONDICIONADOR ÁCIDO		CNC-Concorrên
			DE ESMALTE E DENTINA A 37%, SEM CLORHEXIDINE Marca: CAITHEC		
			ANESTÉSICO SEM VASOCONSTRITOR 3% CX C/ 50 TUBETES		
			CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA Marca: CRISTALIA		

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

ANESTÉSICO MEPIVACAINA SEM VASO CONSTRICTOR 3% CAIXA C/ 50

UN Marca: DLA

ANESTÉSICO TÓPICO EMBALAGEM COM 12G Marca: DFL

CABO PARA ODONTOSCÓPIO EM INOX Marca: LM

CREME DENTAL TUBO COM 90G Marca: ICE FRESH

DISCO DE ACABAMENTO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COM 30 UN,

COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIÉSTER COBERTO COM

ABRASIVO DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO E CENTRO METÁLICO.

GRANULAÇÃO: GROSSA, MÉDIA, FINA E SUPERFINA Marca: TDV

ESCOVA DENTÁRIA INFANTIL, COM CABEÇA PEQUENA E CERDAS

MACIAS Marca: DENTAL K

ESPELHO DE MÃO COM CABO Marca: MIRROR

FIO DENTAL ROLO COM 500 METROS Marca: MED FIO

MANDRIL PARA DISCO DE ACABAMENTO DE RESINA

FOTOPOLIMERIZÁVEL (COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: FILME DE

POLIÉSTER COBERTO COM ABRASIVO DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO E

CENTRO METÁLICO. GRANULAÇÃO: GROSSA, MÉDIA, FINA E

SUPERFINA) CENTRO METÁLICO Marca: JON

PINÇA PARA PAPEL ARTICULAR Marca: LM

PONTAS ABRASIVAS DE RESINA E ÓXIDO DE ALUMÍNIO DESTINADAS

AO ACABAMENTO FINAL DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL (FORMATOS

TAÇA, CHAMA DE VELA E DISCOS) Marca: MICRODONT

SISTEMA UNIMATRIX COM 50 MATRIZES SORTIDAS (PEQUENO, MÉDIO

E GRANDE) PRÉ-FORMADAS E GRAMPO DE FIXAÇÃO Marca: TDV

SOLUÇÃO BUCAL À BASE DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA A 0,12%,

FRASCO COM 2 LITROS SEM ALCOL Marca: RIOQUIMICA

Aquisição de material de consumo de uso odontológico para o
ESF São Francisco.OBS:

ITEM 111: 06 UNIDADES Nº 3 E 08 UNIDADES Nº 5

Total do Empenho.....: 1.286,00

01008326 15.09.2016 151610 ALGODÃO EM ROLETE PACOTE COM 100 UNIDADES DE 50 GR Marca: CNC-Concorrên

SSPLUS BIODONT

ANESTÉSICO SEM VASOCONSTRITOR 3% CX C/ 50 TUBETES

CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA Marca: CRISTALIA

ANESTÉSICO INTRABUCAL CLORIDRATO DE ARTICAÍNA + EPINEFRINA

CAIXA COM 50 TUBETES Marca: DFL

ANESTÉSICO TÓPICO EMBALAGEM COM 12G Marca: DFL

CABO PARA ODONTOSCÓPIO EM INOX Marca: LM

CURETA PERIODONTAL MINI GRACEY 3/4 Marca: LM

CURETA PERIODONTAL MINI GRACEY 13/14 Marca: LM

ESCOVA DENTÁRIA INFANTIL, COM CABEÇA PEQUENA E CERDAS

MACIAS Marca: DENTAL K

ODONTOSCÓPIO Nº 03 Marca: PHARMAINOX

PASTA MAISTO A BASE DE IODOFÓRMIO PARA OBTURAÇÃO DE

CANAIS, 10G Marca: IODONTOSUL

PONTAS ABRASIVAS DE RESINA E ÓXIDO DE ALUMÍNIO DESTINADAS

AO ACABAMENTO FINAL DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL (FORMATOS

TAÇA, CHAMA DE VELA E DISCOS) Marca: MICRODONT

Aquisição de material de consumo de uso odontológico para a

ESF Medianeira

Total do Empenho.....: 625,30

01008327 15.09.2016 151610 CÁPSULAS DE AMÁLGAMA P/ AMALGAMADOR ELÉTRICO, SEM FASE CNC-Concorrên

GAMA 2 GS-80, CÁPSULAS COM 3 PORÇÕES, CAIXA C/ 50 UNIDADES

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

Marca: PERMITE

Aquisição de material de consumo de uso odontológico para a

ESF SANTO ANTÔNIO Obs.: 4 caixas com 50 unidades.

Total do Empenho.....:

1.040,00

01008328 15.09.2016 151610 ÁCIDO FOSFÓRICO GEL, SERINGA COM 2,5ML CONDICIONADOR ÁCIDO CNC-Concorrên

DE ESMALTE E DENTINA A 37%, SEM CLORHEXIDINE Marca: CAITHEC

AGULHA GENGIVAL CURTA, CX C/ 100UN, 30G, TAMANHO 0,3X25MM

Marca: INJEX

ALGODÃO EM ROLETE PACOTE COM 100 UNIDADES DE 50 GR Marca:

SSPLUS BIODONT

ANESTÉSICO INTRABUCAL CLORIDRATO DE ARTICAÍNA + EPINEFRINA

CAIXA COM 50 TUBETES Marca: DFL

ANESTÉSICO INTRABUCAL CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA +

ADRENALINA CAIXA COM 50 TUBETES Marca: DLA

ANESTÉSICO TÓPICO EMBALAGEM COM 12G Marca: DFL

BROCA DIAMANTADA P/ ALTA ROTAÇÃO Nº 2 Marca: CARBIDE MK

LIFE

CABO PARA ODONTOSCÓPIO EM INOX Marca: LM

CÁPSULAS DE AMÁLGAMA P/ AMALGAMADOR ELÉTRICO, SEM FASE

GAMA 2 GS-80, CÁPSULAS COM 3 PORÇÕES, CAIXA C/ 50 UNIDADES

Marca: PERMITE

CREME DENTAL TUBO COM 90G Marca: ICE FRESH

DISCO DE ACABAMENTO DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL COM 30 UN,

COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIESTER COBERTO COM

ABRASIVO DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO E CENTRO METÁLICO.

GRANULAÇÃO: GROSSA, MÉDIA, FINA E SUPERFINA Marca: TDV

DISCOS DE ACABAMENTO PARA RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COM
120UN MAIS MANDRIL POP-ON Marca: TDV

ESCOVA DENTÁRIA INFANTIL, COM CABEÇA PEQUENA E CERDAS
MACIAS Marca: DENTAL K

EXTIRPA NERVOS SORTIDOS 21 MM PACOTE COM 10 UNIDADES
Marca: INJECTA

FIO DENTAL ROLO COM 500 METROS Marca: MED FIO

FLÚOR P/ BOCHECHO (FLUORETO DE SÓDIO 0,2% EM SOLUÇÃO
AQUOSA) GALÃO COM 5L Marca: SOUZA

ODONTOSCÓPIO Nº 03 Marca: PHARMAINOX

PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO FRASCO COM 20 ML Marca:
MAQUIRA

PONTAS ABRASIVAS DE RESINA E ÓXIDO DE ALUMÍNIO DESTINADAS
AO ACABAMENTO FINAL DE RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL (FORMATOS
TAÇA, CHAMA DE VELA E DISCOS) Marca: MICRODONT

PONTEIRA CENTRIX, CAIXA COM 20 UNIDADES Marca: MAQUIRA

SOLUÇÃO BUCAL À BASE DE GLUCONATO DE CLORHEXIDINA A 0,12%,
FRASCO COM 2 LITROS SEM ALCOOL Marca: RIOQUIMICA

Aquisição de material de consumo de uso odontológico para a
ESF RENOVAÇÃO

Total do Empenho.....:

3.730,90

01008329 15.09.2016 151610 ANESTÉSICO INTRABUCAL CLORIDRATO DE ARTICAÍNA + EPINEFRINA
CAIXA COM 50 TUBETES Marca: DFL
ANESTÉSICO INTRABUCAL CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA +
ADRENALINA CAIXA COM 50 TUBETES Marca: DLA
CREME DENTAL TUBO COM 90G Marca: ICE FRESH
ESCOVA DENTÁRIA INFANTIL, COM CABEÇA PEQUENA E CERDAS

CNC-Concorrên

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

MACIAS Marca: DENTAL K

ESPELHO DE MÃO COM CABO Marca: MIRROR

LENÇOL DE BORRACHA P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO CAIXA C/ 26 UN

Marca: ANGELUS

Aquisição de material de consumo de uso odontológico para o

Posto de Saúde Central

Total do Empenho.....:

1.258,00

01008714 27.09.2016 151610

ESPÁTULA TITANIUM RESINAS

DPV-Dispensa

PEDRA-POMES FRASCO COM 100G

OTOSPORIN

DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% COM 1000 ML

PONTAS ABRASIVAS DE SILICONE P/ ACABAMENTO EM RESINA

COMPOST

PONTEIRA PARA ULTRASSOM

AQUISIÇÃO DE ITENS PARA O SERVIÇO DE SAÚDE BUCAL,

CONSIDERANDO QUE OS MESMOS NÃO FORAM COTADOS NO REGISTRO DE

PREÇOS, PARA ESF SÃO FRANCISCO

Item 01- Espátula de resina titânio, jogo com 11 peças (nº

1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 15, interproximale silicato)- 01

de cada

Item 06- Marca Gnatus, devido a equipamento já existente

na UBS

Total do Empenho.....:

1.096,70

Total do Fornecedor.....:

12.267,80

01008100 05.09.2016 151610 COLGADURA INDIVIDUAL DPV-Dispensa
CARTÃO RAI0-X PARA IDENTIFICAÇÃO 1 FURO - 100 UN
POSICIONADOR RADIOGRÁFICO AUTOCLAVÁVEL KIT C/ 6 PÇ -
ADULTO
POSICIONADOR RADIOGRÁFICO AUTOCLAVÁVEL KIT C/6 PÇ -
INFANTIL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO, PARA O POSTO DE
SAÚDE CENTRAL, PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE RAI0-X
ODONTOLÓGICO
OBS: A CÂMARA ESCURA DEVE ACOMPANHAR 3 RECIPIENTES
INDICADOS PARA REVELAÇÃO DE RADIOGRAFIAS (PARA ÁGUA,
FIXADOR E REVELADOR)

Total do Empenho.....: 179,20

01008111 05.09.2016 151908 CÂMARA ESCURA C/ILUMINAÇÃO P/REVELAÇÃO DE FILMES ODONTOLGI DPV-Dispensa
AVENTAL PARA RX PERIAPICAL C/ PROTETOR DE TIREÓIDE
INFANTIL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO, PARA O POSTO DE
SAÚDE CENTRAL, PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE RAI0-X
ODONTOLÓGICO
OBS: A CÂMARA ESCURA DEVE ACOMPANHAR 3 RECIPIENTES
INDICADOS PARA REVELAÇÃO DE RADIOGRAFIAS (PARA ÁGUA,
FIXADOR E REVELADOR)

Total do Empenho.....: 511,50

Total do Fornecedor.....: 690,70

DENTARIA SANTA CRUZ LTDA

1391

01008101 05.09.2016 151610 FILME RADIOGRÁFICO INFANTIL/PEDIÁTRICO VELOCID. F CX 100 DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			UN		
			FILME RADIOGRÁFICO ADULTO VELOCIDADE F CX 150 UN		
			LIQUIDO REVELADOR P/ DE IMAGEM DE EXAME DE RAI0-X,DE 475ML		
			NA PELÍCULA DE FILME		
			LIQUIDO FIXADOR NA IMAGEM NA PELÍCULA DE FILME, 475 ML		
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO, PARA O POSTO DE		
			SAÚDE CENTRAL, PARA UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE RAI0-X		
			Total do Empenho.....:	765,00	
01008110	05.09.2016	151908	AVENTAL PARA RX PERIAPICAL COM PROTETOR DE TIREÓIDE -		DPV-Dispensa
			ADULTO		
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO ODONTOLÓGICO, PARA O POSTO DE		
			SAÚDE CENTRAL, PARA UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE RAI0-X		
			Total do Empenho.....:	340,00	
			Total do Fornecedor....:	1.105,00	
DIANIR BERTOCO			9951		
01008264	13.09.2016	911114	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	271,59	
01008265	13.09.2016	911115	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	692,13	
01008828	29.09.2016	911460	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.		DPV-Dispensa
			CARGO: MOTORISTA		
			DESTINO: FARROUPILHA		
			DATA: 06/10/16		
			OBJETIVO: ACOMPANHAR OS CONSELHEIROS TUTELARES, ANA CAROLINA		
			JACIARA E CLEVERSON PARA A 14ª FORMAÇÃO CONTINUADA P/CONSE-		

LHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS DO RS, ONDE HAVERÁ PALESTRA
NA CIDADE DE FARROUPILHA.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

Total do Empenho.....: 80,04

Total do Fornecedor.....: 1.043,76

DIGITAL WAY INFORMATICA LTDA	3089			
01008120	06.09.2016	802117	CABO DE INFORMÁTICA	DPV-Dispensa
			- AQUISIÇÃO DE CABO USB DESTINADO A OFICINA PARA A INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA.	
			Total do Empenho.....:	15,00
01008257	13.09.2016	701026	FONTE ATX DE ALIMENTAÇÃO 230 w 24 PINOS	DPV-Dispensa
			Aquisição de materiais eletrônicos como Fonte e HD interno de 500GB para computadores na EMEF Irmão Jerônimo.	
			Total do Empenho.....:	165,00
01008258	13.09.2016	701017	HD INTERNO	DPV-Dispensa
			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 500GB PARA COMPUTADORES NA EMEF IRMÃO JERÔNIMO.	
			- COMPLEMENTO DE O.C. 4365/16	
			Total do Empenho.....:	340,00
01008451	19.09.2016	701435	ROTEADOR	DPV-Dispensa
			Aquisição de roteador para salas de informática da EMEF Adriano Farina.	
			Total do Empenho.....:	185,00
02008094	05.09.2016	912696	ROTEADOR WIRELESS 3 ANTENAS	DPV-Dispensa
			Aquisição de um roteador WIFI-N para a Câmara de	

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

Vereadores com vistas ao acesso a internet para uso do
Plenário bem como para acesso a rede e sistema de votação
eletrônica para Vereadores.

Total do Empenho.....: 285,00

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

DIMACI/SC MATERIAL CIRÚRGICO LTDA 29336

01008350 16.09.2016 912673 ANLÓDIPINO 5 MG DPV-Dispensa

AZITROMICINA 500 MG

CARBONATO DE LÍCIO 300 MG

CLOPIDOGREL 75 MG

DIGOXINA 0,25 MG

DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML, 2ML

ENALAPRIL 10 MG

ENALAPRIL 20 MG

FUROSEMIDA 40 MG

HIDROCLOROTIAZIDA 25MG

IPRATROPIO 0,25 MG/ML - FRASCO 20 ML

LEVODOPA 250 MG+ CARBIDOPA 25 MG

NITROFURANTOÍNA 100MG

OMEPRAZOL 20 MG

PARACETAMOL 500 MG

PARACETAMOL 500 MG + FOSFATO DE CODEÍNA 30 MG

PROPRANOLOL CLORIDRATO 40 MG

SINVASTATINA 20 MG

VARFARINA SÓDICA 5MG

Medicamentos adquiridos pelo CISGA. Pregão 002/2016.

Item 1:35, Lab.: TEUTO; Item 2: 47, Lab.: MEDQUIMICA; Item
3: 75, Lab.: ACTAVIS; Item 4: 110, Lab.: ACTAVIS, Item 5:
141, Lab.: TEUTO; Item 6: 150, Lab.: SANTISA; Item 7:
160, Lab.: SANVAL, Item 8: 161, Lab.: SANVAL; Item 9: 200,
Lab.: HIPOLABOR; Item 10: 219, Lab.: TEUTO; Item 11: 231,
Lab.: HIPOLABOR, Item 12: 242, Lab.: TEUTO; Item 13: 292,
Lab.: TEUTO; Item 14: 303, Lab.: HIPOLABOR; Item 15: 308,
Lab.: HIPOLABOR; Item 16: 311, Lab.: ACTAVIS; Item 17: 331,
Lab.: SANVAL; Item 18: 353, Lab.: SANVAL; Item 19: 386,
Lab.: TEUTO

Total do Empenho.....: 24,802,33

01008361 16.09.2016 912671 GLIBENCLAMIDA 5 MG DPV-Dispensa

METFORMINA 850 MG

Medicamentos adquiridos pelo CISGA. Pregão 002/2016.

Item 1: 202, Lab.: GEOLAB; Item 2: 265, Lab. PRATI.

Total do Empenho.....: 5,142,60

Total do Fornecedor.....: 29,944,93

DIMASTER COMÉRCIO PRODUTOS HOSPITAL 4003

01008357 16.09.2016 912666 CARBONATO DE CÁLCIO 500MG+COLECALCIFEROL 400UI DPV-Dispensa

CEFALEXINA 500MG

SAL DE REIDRATAÇÃO ORAL 27,9 G

Medicamentos adquiridos pelo CISGA. Pregão 002/2016.

Item 1: 72, Lab.: NATULAB; Item 2: 82, Lab.: ANTIBIOTICOS

DO BRASIL; Item 3: 346, LAB.: NATULAB

Total do Empenho.....: 11.212,00

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01008710	27.09.2016	912666	ENALAPRIL 20 MG		DPV-Dispensa
			Dispensa de Licitação - COMPRA DIRETA.Motivo: A demora na entrega por parte das Distribuidoras através da compra pelo Consórcio Cisca, fez com que os estoques do item ficasse zerado na farmácia.		
			Total do Empenho.....:	1.290,00	
			Total do Fornecedor.....:	12.502,00	

DIV. PROFESSORES - CONTR. SALA RECU			174		
01008629	27.09.2016	911302	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	19,428,80	
01008665	27.09.2016	911476	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1,780,80	
01008684	27.09.2016	912061	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3,108,61	
			Total do Fornecedor.....:	24,318,21	

DIVERSOS CONSELHEIROS			2875		
01008492	23.09.2016	911106	VALOR CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES REF. MES SETEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	8,095,40	
			Total do Fornecedor.....:	8,095,40	

DIVERSOS CONTRATOS - AGRICULTURA			22316		
01008582	27.09.2016	911076	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3,885,76	

Total do Fornecedor..... 3.885,76

DIVERSOS FUNC. SAUDE / CONTRATO T 5022

01008541 27.09.2016 910939 REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16 NSA-Não se Ap

Total do Empenho..... 3.568,00

Total do Fornecedor..... 3.568,00

DIVERSOS FUNC. SMEC / CONT. TEMP. 27561

01008642 27.09.2016 911382 REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16 NSA-Não se Ap

Total do Empenho..... 27.033,67

01008704 27.09.2016 912400 REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16 NSA-Não se Ap

Total do Empenho..... 49.139,20

Total do Fornecedor..... 76.172,87

DIVERSOS FUNCIONARIOS (ESPORTES 752

01008659 27.09.2016 911436 REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16 NSA-Não se Ap

Total do Empenho..... 24,73

01008660 27.09.2016 911438 REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16 NSA-Não se Ap

Total do Empenho..... 5.440,10

01008662 27.09.2016 911446 REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16 NSA-Não se Ap

Total do Empenho..... 1.424,64

01008673 27.09.2016 911874 REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16 NSA-Não se Ap

Total do Empenho..... 388,57

01008692 27.09.2016 912068 REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16 NSA-Não se Ap

Total do Empenho..... 851,65

Total do Fornecedor..... 8.129,69

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
DIVERSOS FUNCIONARIOS (FAZENDA)			751		
01008270	13.09.2016	911261	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.217,68	
01008271	13.09.2016	911262	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.129,59	
01008569	27.09.2016	911027	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.230,48	
01008615	27.09.2016	911257	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	26.649,99	
01008616	27.09.2016	911258	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	887,99	
01008617	27.09.2016	911259	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.397,91	
01008618	27.09.2016	911262	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.264,98	
01008620	27.09.2016	911266	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	163,13	
01008621	27.09.2016	911268	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.582,60	
01008679	27.09.2016	912057	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.468,75	
			Total do Fornecedor.....:	50.993,10	
DIVERSOS FUNCIONARIOS (PLANEJAMENT			817		
01008595	27.09.2016	911188	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.619,08	

01008596	27.09.2016	911191	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3,254,42
01008597	27.09.2016	911195	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	356,16
01008706	27.09.2016	912693	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	647,62
			Total do Fornecedor.....:	5,877,28

DIVERSOS FUNCIONARIOS (SAÚDE) 753

01008542	27.09.2016	910942	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	129,083,02
01008544	27.09.2016	910943	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1,462,31
01008545	27.09.2016	910944	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2,789,02
01008546	27.09.2016	910945	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2,655,24
01008547	27.09.2016	910948	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	606,27
01008549	27.09.2016	910952	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	7,566,48
01008550	27.09.2016	910954	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	18,401,60
01008564	27.09.2016	911004	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	647,62
01008570	27.09.2016	911027	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1,230,48

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01008669	27.09.2016	911542	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	141,33	
01008688	27.09.2016	912065	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	51.835,62	
01008699	27.09.2016	912095	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	8.937,24	
01008820	29.09.2016	910948	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.622,84	
01008821	29.09.2016	910947	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.033,80	
			Total do Fornecedor.....:	232.012,87	

DIVERSOS FUNCIONARIOS (ADMINISTRAÇÃO			749		
01008563	27.09.2016	911004	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.295,24	
01008600	27.09.2016	911222	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	28.063,97	
01008601	27.09.2016	911225	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.255,36	
01008602	27.09.2016	911228	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	455,90	
01008604	27.09.2016	911230	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	593,66	
01008606	27.09.2016	911232	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.656,58	
01008614	27.09.2016	911254	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap

			Total do Empenho.....:	2.331,44	
01008678	27.09.2016	912056	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.993,71	
			Total do Fornecedor.....:	43.645,86	

DIVERSOS FUNCIONARIOS (AGRICULTURA) 750

01008577	27.09.2016	911061	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	14.455,06	
01008578	27.09.2016	911064	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	41,32	
01008580	27.09.2016	911067	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	699,44	
01008581	27.09.2016	911069	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.421,89	
01008583	27.09.2016	911100	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	66,24	
01008584	27.09.2016	911101	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	647,62	
01008693	27.09.2016	912069	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.606,71	
			Total do Fornecedor.....:	20.938,28	

DIVERSOS FUNCIONARIOS (CASA CULTURA) 5618

01008634	27.09.2016	911352	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.533,40	
01008635	27.09.2016	911357	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.068,48	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01008683	27.09.2016	912060	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	80,95	
			Total do Fornecedor.....:	5,682,83	
DIVERSOS FUNCIONARIOS (CÂMARA)			4278		
02008534	27.09.2016	910901	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	9,447,07	
02008535	27.09.2016	910904	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	157,26	
02008663	27.09.2016	911473	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.246,56	
			Total do Fornecedor.....:	10,850,89	
DIVERSOS FUNCIONARIOS (GABINETE)			754		
01008557	27.09.2016	910991	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	10.232,55	
01008558	27.09.2016	910992	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	550,45	
01008559	27.09.2016	910995	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	267,47	
01008561	27.09.2016	910999	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	255,59	
01008562	27.09.2016	911001	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.662,08	
01008571	27.09.2016	911027	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.230,48	

01008675	27.09.2016	911960	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4,23

01008677	27.09.2016	912055	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.804,24
			Total do Fornecedor.....:	17.007,09

DIVERSOS FUNCIONARIOS (IND, COM) 1650

01008598	27.09.2016	911202	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.857,22

01008664	27.09.2016	911475	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.068,48
			Total do Fornecedor.....:	5.925,70

DIVERSOS FUNCIONARIOS (OBRAS) 187

01008647	27.09.2016	911398	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	96.215,99

01008648	27.09.2016	911399	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	235,50

01008649	27.09.2016	911400	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	930,02

01008650	27.09.2016	911401	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	582,87

01008651	27.09.2016	911402	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.552,33

01008652	27.09.2016	911403	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.332,04

01008653	27.09.2016	911406	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.719,91

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01008655	27.09.2016	911409	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4,634,40	
01008656	27.09.2016	911411	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	23,012,69	
01008657	27.09.2016	911424	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	971,43	
01008687	27.09.2016	912064	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	38,397,04	
01008698	27.09.2016	912088	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	7,327,90	
01008822	29.09.2016	911406	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. VALORES DIVERGENTES APRESENTADOS PELO DEPARTAMENTO PESSOAL.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	6,955,36	
01008823	29.09.2016	911405	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3,396,41	
			Total do Fornecedor.....:	197,263,89	

DIVERSOS FUNCIONARIOS - ASS. SOCIAL 4343					
01008586	27.09.2016	911111	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	13,686,57	
01008587	27.09.2016	911112	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	129,52	
01008588	27.09.2016	911115	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	220,57	
01008590	27.09.2016	911119	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap

			Total do Empenho.....:	881,22	
01008591	27.09.2016	911121	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.588,10	
01008667	27.09.2016	911526	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	190,11	
01008695	27.09.2016	912071	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.364,36	
01008700	27.09.2016	912100	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.080,05	
			Total do Fornecedor.....:	23.140,50	

DIVERSOS FUNCIONARIOS - BIBLIOTECA 4628

01008636	27.09.2016	911360	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.893,41	
01008637	27.09.2016	911367	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.068,48	
01008681	27.09.2016	912058	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.937,57	
			Total do Fornecedor.....:	10.899,46	

DIVERSOS FUNCIONARIOS - CENTR. OCUP 4629

01008632	27.09.2016	911324	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.885,76	
01008633	27.09.2016	911329	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	712,32	
01008703	27.09.2016	912294	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	928,81	

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

Total do Fornecedor..... 5,526,89

DIVERSOS FUNCIONARIOS - CREAS 21751

01008585	27.09.2016	911103	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
----------	------------	--------	----------------------------------	--	---------------

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

01008594	27.09.2016	911181	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
----------	------------	--------	----------------------------------	--	---------------

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

01008696	27.09.2016	912072	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
----------	------------	--------	----------------------------------	--	---------------

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

01008701	27.09.2016	912101	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
----------	------------	--------	----------------------------------	--	---------------

Total do Empenho..... 4,274,34

Total do Fornecedor..... 22,407,75

DIVERSOS FUNCIONARIOS - MERENDA ESC 4630

01008623	27.09.2016	911281	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
----------	------------	--------	----------------------------------	--	---------------

Total do Empenho..... 1,942,88

01008628	27.09.2016	911292	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
----------	------------	--------	----------------------------------	--	---------------

Total do Empenho..... 356,16

01008682	27.09.2016	912058	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
----------	------------	--------	----------------------------------	--	---------------

Total do Empenho..... 1,651,45

Total do Fornecedor..... 3,950,49

DIVERSOS FUNCIONARIOS E PROFESSORES 3361

01008622	27.09.2016	911281	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
----------	------------	--------	----------------------------------	--	---------------

Total do Empenho..... 66,796,55

01008624	27.09.2016	911283	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
----------	------------	--------	----------------------------------	--	---------------

			Total do Empenho.....:	518,08	
01008626	27.09.2016	911290	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.617,67	
01008627	27.09.2016	911292	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	15.671,04	
01008671	27.09.2016	911795	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	37,23	
01008680	27.09.2016	912058	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	11.723,75	
01008697	27.09.2016	912082	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.227,85	
			Total do Fornecedor.....:	99.592,17	

DIVERSOS FUNCIONARIOS- ASS. JURIDIC 1365

01008565	27.09.2016	911016	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.051,49	
01008566	27.09.2016	911019	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	392,38	
01008567	27.09.2016	911021	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	569,86	
01008568	27.09.2016	911025	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.165,72	
			Total do Fornecedor.....:	7.179,45	

DIVERSOS FUNCIONÁRIOS (TURISMO) 19988

01008572	27.09.2016	911030	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	10.750,61	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01008573	27.09.2016	911032	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	388,57	
01008575	27.09.2016	911039	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	264,94	
01008576	27.09.2016	911041	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.136,96	
01008694	27.09.2016	912070	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.076,24	
			Total do Fornecedor.....:	16.617,32	
DIVERSOS FUNCIONÁRIOS - CRAS			21749		
01008592	27.09.2016	911128	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	7.771,52	
01008593	27.09.2016	911139	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	712,32	
01008670	27.09.2016	911573	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.942,89	
01008702	27.09.2016	912217	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	194,29	
			Total do Fornecedor.....:	10.621,02	
DIVERSOS FUNCIONÁRIOS -CAPS			19213		
01008552	27.09.2016	910962	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	28.430,85	
01008553	27.09.2016	910963	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	608,75	

01008554	27.09.2016	910966	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	161,71
01008555	27.09.2016	910968	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.300,41
01008666	27.09.2016	911522	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.590,51
01008690	27.09.2016	912066	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	1.505,73
01008691	27.09.2016	912067	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.619,67
			Total do Fornecedor.....:	39.217,63

DIVERSOS INATIVOS (FAPS)_ 4289

03008528	26.09.2016	911250	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	433.404,67
			Total do Fornecedor.....:	433.404,67

DIVERSOS INATIVOS (PROFESSORES). 1283

01008607	27.09.2016	911232	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.273,92
03008609	27.09.2016	911250	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	11.282,99
03008610	27.09.2016	911250	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	7.832,06
			Total do Fornecedor.....:	23.388,97

DIVERSOS INATIVOS - MUNICIPIO 16209

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01008608	27.09.2016	911232	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	712,32	
03008084	02.09.2016	911250	VALOR CORRESPONDENTE A VALORES DE INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES		DPV-Dispensa
			REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO N 4315 DE 29/06/15, CFE. EMAIL		
			DEPARTAMENTO PESSOAL EM ANEXO.		
			- JUNHO		
			- JULHO		
			- AGOSTO		
			Total do Empenho.....:	388,59	
03008611	27.09.2016	911250	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	8.130,38	
03008612	27.09.2016	911250	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.312,03	
03008728	28.09.2016	911250	VALOR CORRESPONDENTE A VALOR DE INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES		DPV-Dispensa
			REF. PROCESSO ADMINISTRATIVO N 4315 DE 29/06/15:		
			- SETEMBRO		
			- DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DO PROCESSO ANEXA AO EMPENHO		
			8084/16.		
			Total do Empenho.....:	132,77	
			Total do Fornecedor.....:	11.676,09	
DIVERSOS PENSIONISTAS			191		
01008605	27.09.2016	911232	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	712,32	
03008613	27.09.2016	911252	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.638,94	

Total do Fornecedor..... 3.351,26

DIVERSOS PENSIONISTAS (FAPS) 4290

01008527 26.09.2016 911232 REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16 NSA-Não se Ap

Total do Empenho..... 11.040,96

03008529 26.09.2016 911252 REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16 NSA-Não se Ap

Total do Empenho..... 56.507,28

Total do Fornecedor..... 67.548,24

DIVERSOS PROFESSORES (PRE-ESCOLAR), 1280

01008630 27.09.2016 911316 REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16 NSA-Não se Ap

Total do Empenho..... 914,42

01008643 27.09.2016 911384 REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16 NSA-Não se Ap

Total do Empenho..... 142.445,80

01008644 27.09.2016 911387 REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16 NSA-Não se Ap

Total do Empenho..... 3.130,16

01008645 27.09.2016 911389 REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16 NSA-Não se Ap

Total do Empenho..... 26.712,00

01008646 27.09.2016 911392 REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16 NSA-Não se Ap

Total do Empenho..... 691,02

01008686 27.09.2016 912063 REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16 NSA-Não se Ap

Total do Empenho..... 23.722,58

Total do Fornecedor..... 197.615,98

DIVERSOS PROFESSORES - FUNDEB 3360

01008631 27.09.2016 911316 REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16 NSA-Não se Ap

Total do Empenho..... 52,99

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01008638	27.09.2016	911374	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	293.263,25	
01008639	27.09.2016	911375	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	4.282,54	
01008640	27.09.2016	911376	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	6.087,61	
01008641	27.09.2016	911379	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	43.451,52	
01008685	27.09.2016	912062	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	119.655,36	
			Total do Fornecedor.....:	466.793,27	
DIVERSOS SERVIDORES - PACS			5144		
01008537	27.09.2016	910920	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	13,68	
01008556	27.09.2016	910981	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	18.573,96	
01008674	27.09.2016	911875	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	5.674,82	
			Total do Fornecedor.....:	24.262,46	
DIVERSOS SERVIDORES- AG. CAMPO			5146		
01008543	27.09.2016	910942	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	7.383,00	
01008551	27.09.2016	910954	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	2.136,96	

01008689	27.09.2016	912065	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	61,53
			Total do Fornecedor.....:	9,581,49

DIVERSOS SERVIDORES/ PSF 5145

01008538	27.09.2016	910931	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	99.670,26
01008539	27.09.2016	910932	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	3.168,92
01008540	27.09.2016	910935	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	394,61
01008672	27.09.2016	911831	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	8.714,05
01008676	27.09.2016	911961	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	40.152,95
01008705	27.09.2016	912632	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	971,42
			Total do Fornecedor.....:	153.072,21

DIVERSOS VEREADORES 314

02008536	27.09.2016	910905	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	24.285,87
02008668	27.09.2016	911534	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16	NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	809,53
			Total do Fornecedor.....:	25.095,40

E. MENON & CIA. LTDA. - ME 22948

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01008274	13.09.2016	911903	HIPOCLORITO DE SÓDIO, 10 A 12 %, GALÃO DE 05 LITROS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DAS LIXEIRAS DO MUNICÍPIO. TENDO EM VISTA QUE SERÁ COMPRADO DO FORNECEDOR QUE OFERECER MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	72,50
				Total do Fornecedor.....:	72,50

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
EDER BARCELOS DE MENEZES ME			24336		
01008275	13.09.2016	359403	TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM X 50CM X 2,44M Programa de Melhorias Habitacionais - em caráter emergencial, para reconstruir parte da casa de \Rosane de Barros\ Cadúnico 129, situada na Rua Benjamin Constant, 615, que no dia 29 de agosto de 2016 teve um desabamento de paredes laterais e internas, forro e telhas em dois dormitórios, devido a técnica construtiva e materiais utilizados serem muito precários, conforme relatório e laudo em anexo. Benefício eventual concedido através da Lei Municipal 6.440/2014, em seu art. 9º. Compra dispensada dos materiais em virtude do aguardo para o novo registro de preços a ser feito dos itens de material de construção.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	166,80
				Total do Fornecedor.....:	166,80

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
EDUARDO DE ROSSI - ME			2236		
01008757	28.09.2016	912441	BATERIA PARA VEICULOS 60 AMPERES PARA O VEÍCULO FIAT DOBLÔ, PLACAS IOQ-8181.		DPV-Dispensa

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

Total do Fornecedor....: 270,00

ELEIA M. RECHE- ME 25104

01008097 05.09.2016 911935 ARGILA DPV-Dispensa

ARGILA PARA OFICINA TERAPÊUTICA A SER DESENVOLVIDA COM
PACIENTES USUÁRIOS DO CAPS.

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

Total do Fornecedor....: 45,00

ELENICE PALUDO 27046

01008266 13.09.2016 910947 VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 350,86

01008267 13.09.2016 910948 VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 898,51

Total do Fornecedor....: 1.249,37

ELETRICIDADE FAGANELLO LTDA 10234

01008412 19.09.2016 807219 SERVIÇO DPV-Dispensa

MÃO-DE-OBRA PARA CONserto

MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO

MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS

- ITENS 1 A 4: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA BOB-0175, DEVIDO AO DESGASTE
DO MATERIAL TROCADO;- ITENS 5 A 13: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E
MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IPZ-3480,
DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO;

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			- ITENS 9, 16, 18 A 22: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IOV-8946, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO;		
			- ITENS 23 E 24: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IVR-2359, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO.		
			TENDO EM VISTA QUE SERÁ CONTRATADO O FORNECEDOR QUE OFERECER MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS.		
			Total do Empenho.....:	600,00	
01008413	19.09.2016	807139	TERMINAL DE BATERIA TERMINAL RELÉ REGISTRO PONTE RETIFICADORA HORIMETRO 12V LAMPADA H 3 LÂMPADA 2P 12V DIODO ABRAÇADEIRA SENSOR LAMPADA 12V H7 LÂMPADA 67 12V FUSIVEL DE VIDRO 20AMP SERVIÇO CONSERTO VEICULO LÂMPADA 1P 12V FAROL AUXILIAR		DPV-Dispensa

SINALEIRA TRASEIRA

LÂMPADA P/FAROL H4

INTERRUPTOR DE VIDRO

- ITENS 1 A 4: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA BOB-0175, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO;- ITENS 5 A 13: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IPZ-3480, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO;

- ITEM 14: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA INU-4751, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO;

- ITENS 15 A 17: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IHQ-1443, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO;

- ITENS 9, 16, 18 A 22: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IOV-8946, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO;

- ITENS 23 E 24: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IVR-2359,DEVIDO AO DESGASTE

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

01008502 26.09.2016 807219 MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO DPV-Dispensa

- AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IHQ-1443. TENDO EM VISTA SER INTEMPESTIVA POIS FOI PASSADO COMO MATERIAL NA REQUISIÇÃO DE EMPENHO 4485/2016.

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

01008842 29.09.2016 911814 BOMBA DE PALHETA DPV-Dispensa

PARA O VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			IUG-4748.		
			Total do Empenho.....:		35,00
			Total do Fornecedor.....:		2.050,00
ELETROMEGALUZ COMERCIAL LTDA		1227			
01008038	01.09.2016	109026	LINHA 40.000 TOMADA DUPLA DIST. RELÉ FOTO ELETROMAGNÉTICO, INSTANTÂNEO, 1000 W, 220 VOLTS MATERIAL ELÉTRICO PARA REPAROS NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		52,95
01008073	02.09.2016	350726	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 1,20M, 40 W X 220 VOLTS, TUBO GROSSO Compra dispensada em virtude do término da vigência da Concorrência 009/2015 e enquanto é aguardado o novo processo licitatório de Material Elétrico e também pelo fato da necessidade imediata dos itens para o normal funcionamento dos serviços no Conselho Tutelar.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:		63,60
01008272	13.09.2016	711426	PLUG FLEXA 2P+T20A/10A PLUG PEZZI FLEXA 2P+T LÂMPADA FLUORESCENTE DE 1,20M, 40 W X 220 VOLTS, TUBO GROSSO SPOT PAA 3 LÂMPADAS Aquisição de materiais eletrônicos para EMEI Hilda Hoffmann Peruffo. Aquisição em caráter de urgência pois é necessário fazer os reparos necessários nas salas de educação infantil tendo em vista que os alunos necessitam		DPV-Dispensa

que as atividades sejam desenvolvidos normalmente.

			Total do Empenho.....:	86,15	
01008416	19.09.2016	804226	KIT LAMPADA ESPIRAL		DPV-Dispensa
			- ITEM 8: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DA GRUTA NOSSA SENHORA DE LOURDES, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO. TENDO EM VISTA QUE SERÁ COMPRADO DO FORNECEDOR QUE OFERECER MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS.		
			Total do Empenho.....:	153,60	
01008417	19.09.2016	806126	CABO AL DUPLEX 2X10		DPV-Dispensa
			FIO 1,5MM		
			PARAFUSO GALVANIZADO 1/2 X 150MM C/CABEÇA FRANCESA/MAQUINA		
			ARRUELA GALVANIZADA		
			ALÇA PARA CABO 10MM		
			AS 11		
			ISOLADOR ROLDANA 2030-E 72X72		
			- ITENS 1 A 7: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA NA TRAVESSA FRANCES, PRÓXIMO A GRÁFICA REÚNA.		
			Total do Empenho.....:	461,35	
01008848	29.09.2016	726326	TOMADA 20A 2P+T		DPV-Dispensa
			Aquisição de materiais elétricos e hidráulicos para manutenções na Casa da Cultura Frei Rovílio Costa. Os materiais foram adquiridos em caráter de urgência pois foram necessários para o conserto e instalação de calhas na Casa da Cultura.		
			Total do Empenho.....:	10,80	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01008855	29.09.2016	701526	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIFÁSICO 3 X 50A SUPORTE EM PVC PARA DISJUNTOR MONOFASICO Aquisição de materiais elétricos para troca de disjuntor da entrada de luz da EMEF Irmã Joana Aimé.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	107,00	
01008856	29.09.2016	703426	BRAÇADEIRA T-80 280X4,5 E 3,5 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO 1X30A FTO PARALELO 2 X 1.0 MM LÂMPADA FLUORESCENTE 20 W LÂMPADA INCANDESCENTE 70W A55 LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO 400 W E 40, 220 VOLTS, FLUXO LUMINOSO PLUG FLEXA 2P C/PRENSACABO PLUG FLEXA 2P+T20A/10A TOMADA EMBUTIR DUPLA Aquisição de material elétrico para manutenções na SMEC.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	696,05	
01008857	29.09.2016	911892	CAIXA ALUMBRA A1 RESISTÊNCIA 220 V 5500 W RESISTÊNCIA DUCHA TOMADA 20A 2P+T Aquisição de materiais elétricos para manutenção na EMEI Hilda Hoffmann Peruffo. Materiais adquiridos em caráter de urgência pois a EMEI não pode ficar sem os mesmos.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	62,85	
01008860	29.09.2016	109026	BUCHA Nº 06MM		DPV-Dispensa

CD PVC

ELETRODUTO PVC 1/2"

MATERIAL PARA REPAROS ELÉTRICOS NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL.

Item 1 - CD PVC CDST - 4DIN/3UL SOB BRANCA -

Referente ao pedido número 1135493Item 3 - ELETRODUTO PVC

CORU 1/2 S/ REVESTIMENTO

Itens 2 e 3 - Referentes ao pedido número 1135602

Total do Empenho.....: 41,18

01008876 29.09.2016 900226 CABO DE CHUMBO 2X2,5MM DPV-Dispensa

LÂMPADA INCANDESCENTE 70W A55

LÂMPADA VAPOR METÁLICO HPI P1US 400W E40 OVÓIDE

REATOR VAPOR METALICO MAE 2000

RESISTÊNCIA 5400 W

Lâmpadas, reatores e cabos para uso no Centro

Poliesportivo Leonir Antônio Farina, em substituição aos

anteriores danificados pelo tempo de uso -

Total do Empenho.....: 745,92

Total do Fornecedor.....: 2.481,45

ELIAS MAZZAROLO

24668

01008093 05.09.2016 911666 VALOR CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA DPV-Dispensa

PAGAMENTO DE INSEMINAÇÕES ARTIFICIAIS CFE

LEI MUNICIPAL N 5.388, REF. MES SETEMBRO

MEMORANDO N 81/16.

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

01008245 13.09.2016 912046 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: SECRETÁRIO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

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

DESTINO: PORTO ALEGRE

DATA: 14-09-2016

OBJETIVO: REUNIÃO FAMURS (MANHÃ); REUNIÃO COM A SECRETÁRIA

ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

Total do Fornecedor....: 977,71

ELIGABI COM PRODUTOS INFORMAT LTDA. 22047

01008381 16.09.2016 452317 TONER PARA IMPRESSORA HP CE505A DPV-Dispensa

Toner para impressora a ser utilizado pela Agencia

Sine/FGTAS, item não disponível em registro de preço.

Total do Empenho.....: 228,00

Total do Fornecedor....: 228,00

ELIGIA PARISE DO AMARAL 15250

01008180 08.09.2016 727744 ACERVO E LABORATÓRIO FOTOGRÁFICO ADQUIRIDO POR ESTE MUNICÍ DPV-Dispensa

PIO PERTENCENTE AO SR. ELIGIO PARISE. CONSIDERANDO-SE QUE A

PERSONALIDADE DO PROPRIETÁRIO EXTINGUIU-SE COM O ÓBITO E

SABENDO QUE HÁ HERDEIROS TODOS CAPAZES NA FORMA DA LEI CIVIL

ESTA ASSESSORIA JURÍDICA, COM BASE NA MATÉRIA DE DIREITO

SUCCESSÓRIO, SUGERE QUE A LIQUIDAÇÃO SEJA FEITA DA SEGUINTE

FORMA: 50% DO VALOR TOTAL SEJA PAGO À MEEIRA E 50% ENTREGUES

AOS DEMAIS HERDEIROS NECESSÁRIOS, RESPEITANDO O QUINHÃO DE

CADA UM. CFE. PARECER JURÍDICO Nº 86/2014 E MEM. 18/2016.

Total do Empenho.....: 6.000,00

Total do Fornecedor....: 6.000,00

ELIZETE PICCOLI

833

01008818 29.09.2016 911741 VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS, DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 2.318,14

01008819 29.09.2016 911742 VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS, DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 1.003,27

Total do Fornecedor....: 3.321,41

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

01008074 02.09.2016 350726 REATOR ELETRONICO 2X40W DPV-Dispensa

Compra dispensada em virtude do término da vigência da
Concorrência 009/2015 e enquanto é aguardado o novo
processo licitatório de Material Elétrico e também pelo
fato da necessidade imediata dos itens para o normal
funcionamento dos serviços no Conselho Tutelar.

Total do Empenho.....: 84,44

01008096 05.09.2016 153626 ELETRODUTO PVC 3/4 DPV-Dispensa

CABO FLEX 1,5MM

CAIXA

CURVA 90° CURTA ELETRODUTO ROSQUEÁVEL 3/4

ABRAÇADEIRA

BUCHA DE FIXAÇÃO Nº 6

PARAFUSO 4,5 X 35

ADAPTADOR

LUVA DE PVC 3/4 CINZA TOP LISA

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

INTERRUPTOR 3 TECLAS

INTERRUPTOR EMBUTIR 1 TS

TAMPA CONDULETE C/ 2 INTERRUPTORES 1/2 POR 3/4

TAMPA CEGA

LUMINARIA TARTARUAGA 2000-PT/BR

LÂMPADA

MATERIAL ELÉTRICO NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO DO ELEVADOR
NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL.

OBSERVAÇÕES:

ITEM 2 - CABO 450/750V PRETO ITEM 3 - CAIXA 5 ENTRADA CINZA
3/4 TECNITEM 5 - ABRAÇADEIRA 2 TORQUES CINZA 3/4 TECNITEM 8
- ADAPTADOR CINZA 3/4 TECNITEM 13 - TAMPA CEGA 1/2 - 3/4
CINZA TECNITEM 15 - LAMP COMP ELET T2 FULL ESP 2

Total do Empenho.....:

396,76

01008273 13.09.2016 711426

TOMADA 20A 2P+T

DPV-Dispensa

CAIXA ALUMBRA A1

RESISTÊNCIA 220 V 5500 W

KIT LAMPADA ESPIRAL 20W

CANALETA BRANCA 20X10X200 C/FITA DUPLA FACE

COTOVELO EXTERNO A2CE

COTOVELO AL 90°

COTOVELO INTERNO A3CT

BUCHA S6

PARAFUSO 4,0 X 35

Aquisição de materiais para manutenções na EMEI Irmã
Laura. Manutenções necessárias para o bom funcionamento da

EMEI.

Total do Empenho.....: 86,90

01008346 15.09.2016 109026 LUMINARIA TARTARUAGA 2000-PT/BR DPV-Dispensa

LÂMPADA ESPIRAL 32W

CAIXA SISTEMA X

INTERRUPTOR SIMPLES

PLACA CEGA 4X4

MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA NO POSTO DE

SAÚDE CENTRAL.OBS:ITEM 4 - INTERRUPTOR

HTP-10A-250V-C/PLACA-31ITEM 5 - PLACA CEGA MARFIM

Total do Empenho.....: 177,90

01008419 19.09.2016 911632 CABO ALUMINIO DUPLEX 10 MM DPV-Dispensa

AS 11

ALÇA PARA CABO 10MM

ISOLADOR PTR ROLDANA

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA CRIAÇÃO DA REDE DE

ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA TRAVESSA OMIZZOLO, TENDO EM VISTA QUE

SERÁ COMPRADO DO FORNECEDOR QUE OFERECEU MENOR VALOR DOS

ORÇAMENTOS.

Total do Empenho.....: 861,62

Total do Fornecedor.....: 1.607,62

ENSO PARISE 4693

01008182 08.09.2016 727744 ACERVO E LABORATÓRIO FOTOGRÁFICO ADQUIRIDO POR ESTE MUNICÍ DPV-Dispensa

PIO PERTENCENTE AO SR. ELIGIO PARISE, CONSIDERANDO-SE QUE A

PERSONALIDADE DO PROPRIETÁRIO EXTINGUIU-SE COM O ÓBITO E

SABENDO QUE HÁ HERDEIROS TODOS CAPAZES NA FORMA DA LEI CIVIL

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

ESTA ASSESSORIA JURÍDICA, COM BASE NA MATÉRIA DE DIREITO SUCESSÓRIO, SUGERE QUE A LIQUIDAÇÃO SEJA FEITA DA SEGUINTE FORMA: 50% DO VALOR TOTAL SEJA PAGO À MEEIRA E 50% ENTREGUES AOS DEMAIS HERDEIROS NECESSÁRIOS, RESPEITANDO O QUINHÃO DE CADA UM. CFE. PARECER JURÍDICO Nº 86/2014 E MEM. 18/2016.

Total do Empenho.....: 6.000,00

Total do Fornecedor.....: 6.000,00

ERA DO PAPEL LIVRARIA PAPELARIA LT 28229

01008028	01.09.2016	802116	FOLHA DE OFÍCIO BRANCA A4, GRAMAT 75G/M² COM 500 UND CADA		DPV-Dispensa
----------	------------	--------	---	--	--------------

Aquisição de material de expediente para uso da Secretaria (setor de Engenharia e Apoio Administrativo).

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

01008199	09.09.2016	109016	IMÃ PARA MURAL		DPV-Dispensa
----------	------------	--------	----------------	--	--------------

ÍMÃS PARA MURAI MAGNÉTICOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, PACOTE COM 12 UNIDADES, SENDO:- 01 P/ SERVIÇO SOCIAL- 01 P/ VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA- 02 P/ SETOR DE AUDITORIA

Total do Empenho.....: 29,36

01008256	13.09.2016	703416	FOLHA DE PAPEL DUPLA FACE 180g NA COR PRETA		DPV-Dispensa
----------	------------	--------	---	--	--------------

CORRETIVO EM FITA DE 5MMX6M

GRAMPEADOR C - 15 26/6

Aquisição de materiais de expediente para utilização na SMEC.

Total do Empenho.....: 145,51

01008317	14.09.2016	109016	BLOCO DE ANOTAÇÕES ADESIVA 76X76 MM (POST-IT), COM 04 UN		DPV-Dispensa
----------	------------	--------	--	--	--------------

CLIPS 2/O COM 500G

FITA ADESIVA TRANSPARENTE COM 5 CM
FITA ADESIVA TRANSPARENTE, ESTREITA, ROLO COM 50M
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DA SAÚDE E CAPS.

Total do Empenho.....: 196,57

01008345 15.09.2016 501916 GRAMPEADOR DPV-Dispensa

GRAMPEADOR C - 15 26/6
MARCA TEXTO NA COR ROSA
CANETA PRETA COM GRIP,DE BORRACHA E PONTA TIPO UNI-BALL
1.0
CANETA AZUL COM GRIP DE BORRACHA E PONTA UNI-BALL 1.0
BLOCO ADESIVO 38 MM X 50 MM
BLOCO ADESIVO 38 MM X 50 MM - COLORIDO
CANETA MARCA TEXTO NA COR LILAZ
CANETA MARCA TEXTO NA COR AZUL
CANETA MARCA TEXTO NA COR LARANJA
REFERENTE A MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NOS SETORES DE
LICITAÇÃO E CONTRATO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Total do Empenho.....: 206,72

01008387 16.09.2016 155016 AGENDA DPV-Dispensa

AGENDAS 2017 PARA AGENDAMENTOS DOS PACIENTES COM
PROFISSIONAIS DO CAPS.

Total do Empenho.....: 38,67

01008458 21.09.2016 109016 ALMOFADA PARA CARIMBO DPV-Dispensa

ALMOFADAS PARA CARIMBO NA COR PRETA, TAMANHO PEQUENO, PARA
AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE.

Total do Empenho.....: 81,25

Total do Fornecedor....: 1.493,08

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
<hr/>					
EVANDRO JOSE BAGGIO - ME			16101		
01008318	14.09.2016	153863	CONCERTO		DPV-Dispensa
			CONCERTO DE DATA NA FAIXA DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE DOAÇÃO DE SANGUE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 28/9/2016, CONFORME LEI AUTORIZATIVA Nº 6.923, DE 08/9/2016.		
			Total do Empenho.....:		20,00
			Total do Fornecedor.....:		20,00
<hr/>					
F. C. COMERCIAL DE TINTAS LTDA			16641		
01008306	14.09.2016	911967	TINTA ESMALTE 3,6L		DPV-Dispensa
			Compra de tinta para pintura de casa na Praça XV de Novembro. Tinta CORALAR AB TABACO.		
			Total do Empenho.....:		65,00
			Total do Fornecedor.....:		65,00
<hr/>					
FABIO J. ZANCHETTA COM. E TRANSP. L			17148		
01008724	27.09.2016	911889	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MAQUINAS RODOVIARIAS		DPV-Dispensa
			- AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA TRANSPORTE DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS MUNICIPAIS, TENDO EM VISTA SER COMPRA DIRETA DEVIDO A NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DAS MÁQUINAS PARA TRABALHO SENDO QUE A COMPRA POR REGISTRO VENCEU.		
			Total do Empenho.....:		2.760,00
			Total do Fornecedor.....:		2.760,00
<hr/>					
FAEMA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA.ME			23129		
01008288	13.09.2016	911578	ARMÁRIO COM PORTAS DE CORRER		TMP-Tomada de

AÉREO EM MDF BRANCO

ARMÁRIO

BALCÃO EM MDF

AÉREO EM MDF

BALCÃO DE PIA EM MDF MEDIDAS: LARGURA 170CM X ALTURA 85CM

X PROFUNDIDADE 60CM

FAIXA

CONFECÇÃO DE MÓVEIS PARA DIVERSOS SETORES DO POSTO DE

SAÚDE CENTRAL E SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME

ESPECIFICADO NO MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO, SENDO:

ITEM 1 P/ AMBULATÓRIO

ITEM 2 P/ SALA DE ESTERILIZAÇÃO

ITENS 3, 4 E 5 P/ LAVANDERIA

ITEM 6 P/ SALA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ITEM 7 P/ SANITÁRIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE

ITEM 8 P/ SALA DE REUNIÕES

ITENS 9 A 20 P/ SALA DE VACINAS

Total do Empenho.....:

15.050,00

01008289 13.09.2016 153299

DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MÓVEIS

TMP-Tomada de

CONFECÇÃO DE MÓVEIS PARA DIVERSOS SETORES DO POSTO DE

SAÚDE CENTRAL E SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME

ESPECIFICADO NO MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO, SENDO:

ITEM 1 P/ AMBULATÓRIO

ITEM 2 P/ SALA DE ESTERILIZAÇÃO

ITENS 3, 4 E 5 P/ LAVANDERIA

ITEM 6 P/ SALA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ITEM 7 P/ SANITÁRIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			ITEM 8 P/ SALA DE REUNIÕES		
			ITENS 9 A 20 P/ SALA DE VACINAS		
			Total do Empenho.....:	720,00	
01008299	13.09.2016	912737	GAVETAS		TMP-Tomada de
			TROCADOR COM NICHOS ABERTOS		
			CAIXA COM RODÍZIO		
			MESA DOBRÁVEL EM MDF		
			BALCÃO EM MDF		
			NICHO		
			PORTA DE ABRIR COM SUPORTE PARA LIXEIRAS		
			MESA ESCRIVANINHA		
			MESA EM MDF		
			BALCÃO DE PIA EM MDF MEDIDAS: LARGURA 120CM X ALTURA 85CM		
			X PROFUNDIDADE 60CM		
			MURAL		
			DIVISÓRIA		
			CONFECÇÃO DE MÓVEIS PARA DIVERSOS SETORES DO POSTO DE		
			SAÚDE CENTRAL E SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME		
			ESPECIFICADO NO MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO, SENDO:		
			ITEM 1 P/ AMBULATÓRIO		
			ITEM 2 P/ SALA DE ESTERILIZAÇÃO		
			ITENS 3, 4 E 5 P/ LAVANDERIA		
			ITEM 6 P/ SALA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
			ITEM 7 P/ SANITÁRIOS DA SECRETARIA DA SAÚDE		
			ITEM 8 P/ SALA DE REUNIÕES		
			ITENS 9 A 20 P/ SALA DE VACINAS		

Total do Empenho.....: 16.589,71

Total do Fornecedor.....: 32.359,71

FAGANELLO AUTO PECAS LTDA	1107		
01008071	02.09.2016 911814	LÂMPADA FAROL 24 V PALHETA DO LIMPADOR DE PARA BRISA JUSTIFICATIVA: SERVIÇO EMERGENCIAL PARA O VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IPK-0130, POIS QUEIMOU A LÂMPADA DO FAROL E ROMPEU A PALHETA DO LIMPADOR.	DPV-Dispensa
		Total do Empenho.....:	124,00
01008080	02.09.2016 912186	LÂMPADA FAROL 24 V SOQUETE DE FAROL LÂMPADA PARA VEÍCULO TERMINAL CHUPETA LUVA TERMINAL O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE A TROCA DAS LÂMPADAS DE FAROL, SOQUETE, TERMINAL E LUVA. JUSTIFICATIVA: SERVIÇO EMERGENCIAL PARA O ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IVQ-4327.	DPV-Dispensa
		Total do Empenho.....:	23,89
01008081	02.09.2016 704219	SERVIÇO O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE A TROCA DAS LÂMPADAS DE FAROL, SOQUETE, TERMINAL E LUVA. JUSTIFICATIVA: SERVIÇO EMERGENCIAL PARA O ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IVQ-4327.	DPV-Dispensa
		Total do Empenho.....:	65,00
01008126	06.09.2016 807219	SERVIÇO	DPV-Dispensa

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

SERVIÇO CONserto VEICULO

SERVIÇO ELÉTRICO

MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO

- ITEM 4: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA, PLACA IPZ-3480, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO.- ITEM 7: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IOX-7597, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO.
- ITEM 10: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA, PLACA BOB-0175, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO.
- ITEM 16: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA, PLACA KOM-0160, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO.TENDO EM VISTA QUE SERÁ CONTRATADO O FORNECEDOR QUE OFERECEU MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS.

Total do Empenho.....:

587,50

01008132 06.09.2016 807139

TERMINAL

DPV-Dispensa

LUVA

BRAÇADEIRA PLASTICA

AUTOMÁTICO

IMPULSOR DE PARTIDA

LAMPADA 12V 1145 21W

SOLDA ALUMINIO

CONEXÃO

ABRAÇADEIRA

ESPUMA COM COLA PARA VEDAÇÃO

- ITENS 1 A 3: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA
MANUTENÇÃO DA MÁQUINA, PLACA IPZ-3480, DEVIDO AO DESGASTE
DO MATERIAL TROCADO.- ITENS 5 A 7: AQUISIÇÃO DE MATERIAL
PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IOX-7597,
DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO.

- ITENS 8 A 10: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA
MANUTENÇÃO DA MÁQUINA, PLACA BOB-0175, DEVIDO AO DESGASTE
DO MATERIAL TROCADO.

- ITENS 11 A 15: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA
MANUTENÇÃO DA MÁQUINA, PLACA KOM-0160, DEVIDO AO DESGASTE
DO MATERIAL TROCADO.TENDO EM VISTA QUE SERÁ CONTRATADO O
FORNECEDOR QUE OFERECEU MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS.

Total do Empenho.....: 450,93

01008133 06.09.2016 912478 GÁS REFRIGERANTE R134A DPV-Dispensa

MATERIAL P/MANUTENÇÃO MÁQUINA PLACA KOM 0160

- COMPLEMENTAÇÃO O.C 4283/16.

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

01008134 06.09.2016 912538 CLIMATIZADOR DPV-Dispensa

- PARA A MÁQUINA PLACA BOB 0175

- COMPLEMENTAÇÃO O.C 4283/16.

Total do Empenho.....: 1.078,00

01008168 08.09.2016 912186 TERMINAL ANEL 1/4" DPV-Dispensa

ABRAÇADEIRA

PEÇAS PARA O ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS

IUG-4748.JUSTIFICATIVA:

SERVIÇO EMERGENCIAL - O VEÍCULO NÃO ESTAVA LIGANDO.

Total do Empenho.....: 3,52

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01008169	08.09.2016	704219	SERVIÇO VEÍCULO O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE AO CONserto DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO MOTOR DE PARTIDA, PEÇAS E SERVIÇO PARA O ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUG-4748, JUSTIFICATIVA: SERVIÇO EMERGENCIAL - O VEÍCULO NÃO ESTAVA LIGANDO.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				130,00	
01008201	09.09.2016	912542	LAMPADA 12V H7 BATERIA PARA VEICULOS 100 AMPERES FUSÍVEL MEGA MACHO 100A MATERIAL ELÉTRICO PARA REPAROS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE ITENS 1 E 2 - PLACAS IVT-7577, REFERENTE AO ROMANEIO 552015 ITEM 3 - PLACAS ITB-8306, REFERENTE AO ROMANEIO 552028		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				637,35	
01008309	14.09.2016	704219	SERVIÇO JUSTIFICATIVA: SERVIÇO EMERGENCIAL PARA O ÔNIBUS ESCOLAR PLACAS IUG-4748, POIS O VEÍCULO NÃO PODE CIRCULAR NAS VIAS COM A LÂMPADA DO FAROL QUEIMADA. O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE A TROCA DA LÂMPADA.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				30,00	
01008310	14.09.2016	912186	LÂMPADA FAROL 24 V JUSTIFICATIVA: SERVIÇO EMERGENCIAL PARA O ÔNIBUS ESCOLAR PLACAS IUG-4748, POIS O VEÍCULO NÃO PODE CIRCULAR NAS VIAS COM A LÂMPADA DO FAROL QUEIMADA. O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE A TROCA DA LÂMPADA.		DPV-Dispensa

			Total do Empenho.....:	65,00	
01008498	26.09.2016	100554	MAO DE OBRA NA REVISÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO		DPV-Dispensa
			SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LÂMPADA E BATERIA 100 AMPERES		
			PARA VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PLACAS		
			IVT-7577.REFERENTE AO ROMANEIO 552028		
			Total do Empenho.....:	21,67	
			Total do Fornecedor.....:	3,366,86	

FAPS - FUNDO DE APOSENTAD. E PENSOE 1670

01008526	26.09.2016	911232	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
			Total do Empenho.....:	55.157,31	
01008892	30.09.2016	911235	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES SETEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.435,99	
01008893	30.09.2016	911233	VALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO FOLHA PAGAMENTO		DPV-Dispensa
			MES SETEMBRO/16.		
			Total do Empenho.....:	3.109,56	
01008894	30.09.2016	911234	VALOR CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA MES SETEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	19,58	
01008895	30.09.2016	911002	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES SETEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	874,90	
01008896	30.09.2016	911234	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES SETEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.797,31	
01008897	30.09.2016	911201	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES SETEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	249,34	
01008898	30.09.2016	911269	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES SETEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5.110,49	
01008899	30.09.2016	911293	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES SETEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	8,979,85	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01008900	30.09.2016	911293	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES SETEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	320,58	
01008901	30.09.2016	911368	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES SETEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	974,55	
01008902	30.09.2016	911293	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES SETEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	395,38	
01008903	30.09.2016	911234	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES SETEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	187,00	
01008904	30.09.2016	911303	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES SETEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.479,12	
01008905	30.09.2016	911381	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES SETEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	46.117,89	
01008906	30.09.2016	911390	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES SETEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	18.723,43	
01008907	30.09.2016	911412	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES SETEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	16.870,39	
01008908	30.09.2016	910955	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES SETEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	20.807,64	
01008909	30.09.2016	911840	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES SETEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	11.639,94	
01008910	30.09.2016	154807	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES SETEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.051,68	
01008911	30.09.2016	910969	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES SETEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	4.094,82	
01008912	30.09.2016	910955	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES SETEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	818,90	

01008913	30.09.2016	911447	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES SETEMBRO/16.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	416,98
01008914	30.09.2016	911070	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES SETEMBRO/16.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.966,72
01008915	30.09.2016	911235	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES SETEMBRO/16.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	53,89
01008916	30.09.2016	911042	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES SETEMBRO/16.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.379,12
01008917	30.09.2016	911122	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES SETEMBRO/16.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.480,50
01008918	30.09.2016	911140	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES SETEMBRO/16.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.431,91
01008919	30.09.2016	911164	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES SETEMBRO/16.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.410,53
01008920	30.09.2016	911210	VALOR CORRESPONDENTE A FAPS MES SETEMBRO/16.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	178,10
01008921	30.09.2016	911233	VALOR CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO MES SETEMBRO/16.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	330.905,12
01008922	30.09.2016	911234	VALOR CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISTRATIVA MES SETEMBRO/16.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.083,79
			Total do Fornecedor.....:	545.522,31

FEPAM - FUND. EST. PROTEÇÃO AMBIENT 29646

01008396	16.09.2016	911991	TERMO DE ENCERRAMENTO - LOTEAMENTO DISTRITO/LOTEAMENTO INDUSTRIAL/ POLO INDUSTRIAL	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.536,06

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....:				1.536,06	

FERNANDA PERUFFO GALLEGO			1050		
01008260	13.09.2016	910939	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				669,35	
01008261	13.09.2016	910939	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				1.677,29	
Total do Fornecedor.....:				2.346,64	

FOTO E LIVRARIA PARISE LTDA.EPP			10597		
01008035	01.09.2016	154317	PEN DRIVE		DPV-Dispensa
			PENDRIVE 8GB PARA O SERVIÇO DE PSICOLOGIA DO POSTO DE SAÚDE CENTRAL.		
Total do Empenho.....:				22,80	
01008200	09.09.2016	109016	MURAL		DPV-Dispensa
			MURAI MAGNÉTICOS, TAMANHO 60X40CM, PARA SECRETARIA DA SAÚDE, SENDO:- 01 P/ SERVIÇO SOCIAL - PRETO- 01 P/ VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - CINZA- 01 P/ SETOR DE AUDITORIA - CINZA		
Total do Empenho.....:				87,00	
01008255	13.09.2016	703416	CALCULADORA GRANDE ELETRÔNICA 12 DÍGITOS		DPV-Dispensa
			Aquisição de materiais de expediente para utilização na SMEC.		
Total do Empenho.....:				54,00	
01008382	16.09.2016	109016	GRAMPO TAMANHO 26/6 COM 5000 UN		DPV-Dispensa
			MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DA SAÚDE E CAPS.		

		Total do Empenho.....:	45,00	
01008407	19.09.2016 726316	CAIXA ORGANIZADORA		DPV-Dispensa
		Material e expediente para a Casa da Cultura. Complemento à requisição de empenho 2016/4063, visto que, por lapso deste setor, foi colocado o valor errado no item caixa organizadora.		
		Total do Empenho.....:	118,00	
01008445	19.09.2016 703416	BLOCO DE ANOTAÇÕES PAPEL A3		DPV-Dispensa
		PROTETOR		
		PILHA ALCALINA RECARREGÁVEL PEQUENA		
		CANETÃO PERMANENTE PRETO		
		TINTA GUACHE 250ML		
		PINCEL		
		CHAVEIRO FERRAMENTA PARA QUEBRAR VIDROS		
		FOLHA PAPEL A4 180g - COLOR SET CORES VIVAS - PACOTE COM 150		
		TNT		
		Aquisição de materiais para utilização em atividades diversas na SMEC.		
		Total do Empenho.....:	340,00	
		Total do Fornecedor.....:	666,80	

GABRIEL LEITZKE GOTUZZO	29285			
01008239	12.09.2016 109334	NEBULIZADOR 220V COMPLETO, COM MÁSCARA ADULTO E INFANTIL		CNC-Concorrên
		Marca: NEBULAR		
		EMPENHO INTEMPESTIVO REFERENTE NOTAS NRº(S) 3799, 3800 E 3834, TENDO EM VISTA QUE O MATERIAL AMBULATORIAL PARA AS		

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

UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, FORAM EMPENHADOS COMO MATERIAL DE CONSUMO QUANDO DEVERIAM TER SIDO EM MATERIAL PERMANENTE.

SENDO:- 04 UNIDADES P/ ESF MEDIANEIRA- 01 UNIDADE P/ ESF SANTO ANTÔNIO- 02 UNIDADES P/ ESF RENOVAÇÃO

Total do Empenho.....: 803,60

Total do Fornecedor.....: 803,60

GENTE SEGURADORA S/A 20118

01008877 29.09.2016 502369 VALOR CORRESPONDENTE A SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS, CFE. CONTRATO N 353/16 COM VIGÊNCIA DE 01/10/16 A 30/09/17.
- VALOR ESTIMADO PARA OS MESES: OUTUBRO A DEZEMBRO/16

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

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

GERSON MILLER DE CARVALHO 26445

01008203 12.09.2016 912012 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa
CARGO: ARQUITETO E URBANISTA
DESTINO: PORTO ALEGRE RS
DATA: 08/09/2016
OBJETIVO: REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DO IPHAE (INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E AMBIENTAL DO ESTADO) SOBRE O TOMBAMENTO DO CASTELELINHO DA FEPAGRO SERRA, COM OBJETIVO DE DAR ANDAMENTO AO PROCESSO.
-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

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

GISELE MARTINS DA CUNHA

26808

01008209 12.09.2016 912010 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: TURISMÓLOGA

DESTINO: ENCANTADO RS

DATA: 24/08/2016

OBJETIVO: PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO ESTADUAL DE TURISMO RUR

AL.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

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

GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONS 22055

01008029 01.09.2016 802606 TELEFONE SEM FIO DPV-Dispensa

Duas unidades de telefone sem fio, um para Setor de Apoio

Administrativo e outro para setor de Engenharia.

Total do Empenho.....: 198,00

01008226 12.09.2016 912193 ASPIRADOR DE PÓ PORTÁTIL DPV-Dispensa

FORNO MICRO-ONDAS

AQUISIÇÃO DE UM ASPIRADOR DE PÓ E UM FORNO DE MICRO ONDAS

PARA O CORPO DE BOMBEIROS DE VERANÓPOLIS- RECURSO

FUNREBOM

Total do Empenho.....: 818,00

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....					1.016,00
<hr/>					
GRAFICA REUNA LTDA - FILIAL 1		10832			
01008068	02.09.2016	301316	PASTA PLASTICA COM SEPARADOR SANFONADA MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SMAMA.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....					279,44
01008162	06.09.2016	251616	ENVELOPE COLORIDO DE 23CM X 16CM FITA DUPLA FACE Material necessário para melhorias dos materiais dos eventos realizados pela secretaria de turismo.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....					334,40
01008163	06.09.2016	251623	TNT TECIDO CORDÃO TECIDO DE ALGODÃO CRU Material necessário para melhorias dos materiais dos eventos realizados pela secretaria do turismo. - COMPLEMENTO DE O.C. 4305/16		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....					745,04
01008383	16.09.2016	109016	BORRACHA BRANCA Nº 20 CANETA PRETA MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DA SAÚDE E CAPS.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....					41,76
01008410	19.09.2016	802116	FOLHA DE DESENHO, A4, BRANCA, GRAMATURA 180G, PCT 50 UN FITA ADESIVA TRANSPARENTE COM 5 CM CADERNO		DPV-Dispensa

PASTA

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO
ESCRITÓRIO DA OFICINA DA SEINFRA.

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

01008444 19.09.2016 703416 FOLHA DE DESENHO, A4, BRANCA, GRAMATURA 180G, PCT 50 UN DPV-Dispensa

Aquisição de folhas A4, de desenho, para utilização em
atividades da SMEC.

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

01008459 21.09.2016 109016 SUPORTE PARA FITA ADESIVA DPV-Dispensa

CAIXA DE CAMISA

MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA DA SAÚDE E FARMÁCIA
BÁSICA CENTRAL.

OBS: SUPORTE PARA FITA ADESIVA ESTREITA, ROLO GRANDE

Total do Empenho.....: 85,68

01008883 30.09.2016 601826 PILHA DPV-Dispensa

PILHA TAMANHO MÉDIO COM 02 UNIDADES CADA

AQUISIÇÃO DE 24 PILHAS DESTINADAS A SECRETARIA DA FAZENDA

Total do Empenho.....: 170,40

01008884 30.09.2016 601816 AGENDA DPV-Dispensa

ARQUIVO A-Z

CAPA

CLIPS

COLA BRANCA DE 40G

CORRETIVO LÍQUIDO DE 18 ML

EXTRATOR DE GRAMPOS

FITA

FITA PARA MÁQUINA DE CALCULAR

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

GRAMPEADOR

GRAMPEADOR C - 15 26/6

GRAMPO TRILHO DE METAL

PARAFUSO DE METAL 3 CM

PARAFUSO DE METAL 3,5 CM

PARAFUSO DE METAL 4,5 CM

PARAFUSO DE METAL 5 CM

PASTA

PORTA DOCUMENTOS

RÉGUA

RÉGUA TRANSPARENTE DE 20CM

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A
SECRETARIA DA FAZENDA

Total do Empenho.....: 1.006,80

01008885 30.09.2016 602063 ENCADERNAÇÃO SIMPLES CAPA CARTOLINA DPV-Dispensa

SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A
SECRETARIA DA FAZENDA

Total do Empenho.....: 17,00

Total do Fornecedor....: 2.815,82

GRAMS & GRAMS LTDA - ME

21553

01008356 16.09.2016 912666 DOXAZOSINA 2MG DPV-Dispensa

GENTAMICINA 5 MG/ML, SOL OFITÁLMICA

NORTRIPTILINA 25MG

Medicamentos adquiridos pelo CISGA. Pregão

002/2016. Item 4: 156, Lab.: GERMED; Item 5: 201,

Lab.: ALLERGAN; Item 6: 297,Lab.: EUROFARMA.

Total do Empenho.....: 3.651,36

Total do Fornecedor.....: 3.651,36

GUILHERME BERGOZZA - ME 10850

01008307 14.09.2016 912734 MADEIRA DPV-Dispensa

Peça de MDF medindo 1,75m x 2,75m x 18mm na cor cru para a
confeção de praticável para exposição de peças do Museu
Municipal.

Total do Empenho.....: 155,00

Total do Fornecedor.....: 155,00

GUILHERME XAVIER PIVA ME 29259

01008504 26.09.2016 501917 TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN 580 Marca: BROTHER PRP-Pregão Pr

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA, SENDO: 02 PARA AO APOIO E 02
PARA CONTRATOS

Total do Empenho.....: 919,20

01008506 26.09.2016 368417 CARTUCHO COLORIDO PARA IMPRESSORA HP Nº 22 Marca: HP PRP-Pregão Pr

Cartuchos para manutenção da secretaria, com
previsão de uso para 3 meses.
- PARA O CREAS.

Total do Empenho.....: 276,00

01008510 26.09.2016 368417 TONER PARA IMPRESSORA OKI B-431 Marca: OKI PRP-Pregão Pr

CARTUCHO COLORIDO PARA IMPRESSORA HP Nº 22 Marca: HP
CARTUCHO COLORIDO PARA IMPRESSORA HP Nº 28 Marca: HP
Cartuchos para uso de expediente, com previsão de uso para
3 meses.

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

- PARA O CREAS

Total do Empenho.....: 603,00

01008512 26.09.2016 704817 CARTUCHO PRETO PARA IMPRESSORA HP Nº 60 Marca: HP PRP-Pregão Pr

REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOS E TOTALIZADORES ORIGINAIS

DO FABRICANTE. Aquisição de cartucho e toner para Pradies.

Total do Empenho.....: 242,50

01008513 26.09.2016 802117 TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN 580 Marca: BROTHER PRP-Pregão Pr

MANUTENÇÃO DO SETOR DE APOIO DA SECRETARIA DE OBRAS

Total do Empenho.....: 229,80

01008518 26.09.2016 701017 CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP CZ105AB 662XL PRETO Marca: HP PRP-Pregão Pr

TONER PARA IMPRESSORA OKI B-431 Marca: OKI

CARTUCHO COLORIDO PARA IMPRESSORA HP Nº 22 Marca: HP

CARTUCHO PRETO PARA IMPRESSORA HP Nº 60 Marca: HP

REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOS E TOTALIZADORES ORIGINAIS

DO FABRICANTE. Aquisição para utilização nas EMEF's municipais de acordo:

EMEF Adriano Farina:02 toner TK 477;02 cartucho HP 60 colorido;03 cartucho HP 60 preto;03 cartucho HP 21.

EMEF Felipe dos Santos:05 cartuchos HP 21;05 toner TN450;09 cartucho LC61 Black;10 cartucho LC61 Yellow.

EMEF Irmã Joana Aimé:01 cartucho Samsung 2851;03 cartucho HP 27;01 toner TK 477;03 cartuchos HP 60 colorido;05 cartuchos HP 60 preto.

EMEF Irmão Artur Francisco:06 cartuchos HP 21;05 cartuchos HP 22;03 toner TK 477.

EMEF Irmão Jerônimo:03 toner TN 3382;08 cartuchos HP 21;06

cartuchos HP 22.

EMEF Senador Alberto Pasqualini:03 cartuchos HP 122
preto;03 cartuchos HP 122 colorido;01 toner TK 477;01
cartucho Oki B431;03 cartuchos HP 662 preto;03 cartuchos HP
662 colorido.

Total do Empenho.....: 1.917,50

01008521 26.09.2016 711417 CARTUCHO COLORIDO PARA IMPRESSORA HP Nº 22 Marca: HP PRP-Pregão Pr

CARTUCHO PRETO PARA IMPRESSORA HP Nº 60 Marca: HP
REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOS E TOTALIZADORES ORIGINAIS
DO FABRICANTE. Aquisição de cartuchos e toner para
utilização nas EMEI do município, conforme:

EMEI Hilda Hoffmann Peruffo: 07

cartuchos HP 22.

EMEI Irmã Laura: 06 cartuchos HP 60

PTO.

Total do Empenho.....: 935,00

01008523 26.09.2016 729517 CARTUCHO PRETO PARA IMPRESSORA HP Nº 60 Marca: HP PRP-Pregão Pr

REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOS E TOTALIZADORES ORIGINAIS
DO FABRICANTE. Aquisição de cartuchos para utilização na
Biblioteca Pública Mansueto Bernardi.

Total do Empenho.....: 485,00

Total do Fornecedor.....: 5.608,00

HELPMIX ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA 29570

01008507 26.09.2016 368417 TONER PARA IMPRESSORA HP C285A Marca: hp PRP-Pregão Pr

Cartuchos para manutenção da secretaria, com
previsão de uso para 3 meses.

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao

			- PARA O CREAS		
			Total do Empenho.....:		265,00
			Total do Fornecedor.....:		265,00

HOTEL PRINCESA DOS VALES LTDA		727			
01008285	13.09.2016	912352	HOSPEDAGEM		DPV-Dispensa
			Hospedagem Emergencial de 1 (uma) diária para DILHERMANDO GARCÉS DOS SANTOS RG:1098177544 SSP-RS CPF:02798812070, conforme justificativa em anexo expedido pela Assistente Social e de acordo com o Registro de Ocorrência Policial nº 2015/2016, realizado em 08 de setembro de 2016. A hospedagem foi concedida entre os dias 08 e 09 de setembro de 2016. Justificamos a intempestividade deste Pedido de Empenho pelo fato que o mesmo só pôde ser realizado após o registro policial do ocorrido. Benefício eventual concedido através da Lei Municipal 6.440/2014.		
			Total do Empenho.....:		100,00
01008389	16.09.2016	728280	HOSPEDAGEM		DPV-Dispensa
			Hospedagem para os escritores que participarão da 24ª Feira do Livro de Veranópolis. Os escritores participarão de oficinas nas escolas e farão palestras para os alunos das escolas municipais. De acordo com o projeto "24ª Feira do Livro de Veranópolis", lei municipal nº 6.917, de 10 de agosto de 2016.		
			Total do Empenho.....:		960,00
01008488	22.09.2016	912352	HOSPEDAGEM		DPV-Dispensa

Hospedagem Emergencial de 1 (uma) diária para ADRIANE CORRÊA e seus 3 filhos, através de medida protetiva e aplicação da Lei Maria da Penha, conforme justificativa em anexo expedido pela serviço CREAS e de acordo com o Registro de Ocorrência Policial nº 2077/2016, realizado em 18 de setembro de 2016. A hospedagem foi concedida entre os dias 17 e 18 de setembro de 2016. Justificamos a intempestividade deste Pedido de Empenho pelo fato que o mesmo só pôde ser realizado após o registro policial do ocorrido. Benefício eventual concedido através da Lei Municipal 6.440/2014.

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

Total do Fornecedor.....: 1.190,00

HYSI MANUTENÇÃO ELÉTRICA E MEC. LTD 28396

01008228 12.09.2016 912227 MAO DE OBRA NA REVISÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DPV-Dispensa

Mão de Obra necessária para melhoria da Iluminação da Ponte Ernesto Dorneles.

Total do Empenho.....: 4.190,00

Total do Fornecedor.....: 4.190,00

IANA MARIA REGINATTO BREDA 17410

01008164 08.09.2016 912008 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA, DPV-Dispensa

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

DESTINO: PORTO ALEGRE

DATA: 12-09-2016

OBJETIVO: SOLUCIONAR DIVERSAS QUESTÕES PERTINENTES A

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

CONTABILIDADE E TESOUREARIA ELENCADAS NO MEMORANDO Nº

03/2016(ANEXO), NA DPM.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

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

 IMPERIO DOS PNEUS LTDA - ME 11206

01008224 12.09.2016 202219 CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LEVES DPV-Dispensa

 REFERENTE A CONSERTO DE PNEU PARA O VEÍCULO OFICIAL DO
 PREFEITO.

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

01008225 12.09.2016 202139 PNEU 205/55R16 DPV-Dispensa

 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE PNEUS
 SERVIÇO DE GEOMETRIA DE VEICULOS LEVES
 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA
 PARA O VEÍCULO OFICIAL DO PREFEITO.

Total do Empenho.....: 1.380,00

Total do Fornecedor.....: 1.450,00

 INCOM - IMPRENSA NACIONAL 20064

01008102 05.09.2016 912120 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL DE LICITAÇÕES DPV-Dispensa

 PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2016,
 FECHAMENTO GINÁSIO SÃO GOTARDO NO DOU

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

01008280 13.09.2016 912120 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL DE LICITAÇÕES DPV-Dispensa

PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TP 019/2016, ESTRADA GERAL SANTA
BARBARA

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

01008403 19.09.2016 912120 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL DE LICITAÇÕES DPV-Dispensa

PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº
019/2016

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

01008494 23.09.2016 912120 SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL DE LICITAÇÕES DPV-Dispensa

PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE ETP 018/2016, FECHAMENTO
GINÁSIO SÃO GOTARDO

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

Total do Fornecedor.....: 303,70

INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LO 29627

01008486 22.09.2016 109308 CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE MEDICAMENTOS E TERMOLÁBEIS PRP-Pregão Pr

Marca: INDREL RVV440D

Aquisição de câmara para conservação de medicamentos
etermolábeis para a Farmácia Central do Município, conforme
especificações mínimas e justificativa constantes no
edital.

- CONTRATO N 345/16

- VIGÊNCIA 12 MESES A PARTIR DE 22/09/16.

Total do Empenho.....: 7.900,00

Total do Fornecedor.....: 7.900,00

INOVA INSTALAÇÕES LTDA 24880

01008385 16.09.2016 153626 CABO VGA 1.8 METROS DPV-Dispensa

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

SUPORTE PARA RETROPROJETOR

SUPORTE

DISJUNTOR

CD PVC

CABO FLEX 1,5MM

CANALETA PLÁSTICA

MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA RETROPROJETOR NA
SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE.

OBSERVAÇÕES: ITEM 1 - CABO VGA 12 M ITEM 3 - SUPORTE DE
VIDRO PARA ANTENA PARABÓLICA DA SECRETARIA DA SAÚDE ITEM 5 -
CD 2 DIN

Total do Empenho.....: 326,50

01008386 16.09.2016 912699 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DPV-Dispensa

MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE RETROPROJETOR NA
SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DA SAÚDE.

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

Total do Fornecedor.....: 486,50

INOVACAO EVENTOS E SERVICOS LTDA 17246

01008041 01.09.2016 910605 ARBITRAGEM EM JOGOS DE FUTEBOL DE CAMPO PRP-Pregão Pr

Serviço de arbitragem para campeonato citadino de futebol
de campo conforme lei nº6919 de 17 de agosto de 2016,
de 02 a 30 de novembro de 2016.

Total do Empenho.....: 26,445,00

Total do Fornecedor.....: 26,445,00

INOVAMED COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 24163

01008322 14.09.2016 912673 AMOXICILINA SUSPENSÃO 250 MG/5ML COM 150 ML
METFORMINA 500 MG
DISPENÇA DE LICITAÇÃO - COMPRA DIRETA
PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA FARMÁCIA CENTRAL.

DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 1.121,20

01008465 22.09.2016 912673 ACEBROFILINA XAROPE ADULTO 50MG/5ML,120ML Marca: LAB,
CIAME; ITEM 02
CLOMIPRAMINA 25 MG Marca: LAB, EMS; ITEM 102
DEXCLORFENIRAMINA 2 MG Marca: LAB, GEOLAB; ITEM 133
ENALAPRIL 5 MG Marca: LAB, CIAMED, ITEM 159
NORETISTERONA 50 MG + ESTRADIOL 5 MG SOL INJETÁVEL 1 ML
Marca: LAB, MABRA; ITEM 175
METOCLOPRAMIDA GOTAS 4 MG/ML, 10 ML Marca: LAB,MARIOL;
ITEM 271
METOPROLOL 100 MG Marca: LAB, MULTILAB; ITEM 273
Medicamentos adquiridos através do Consórcio CISGA. Pregão
002/2016.

DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 10.698,08

Total do Fornecedor....: 11.819,28

INSS -INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL 1485

01008753 28.09.2016 912218 VALOR CORRESPONDENTE A JUROS SOBRE A GUIA DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL COMPETÊNCIA MES AGOSTO/2016.
- J. FAVERO ESCAVAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.

DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 11,52

01008763 28.09.2016 910998 VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES SETEMBRO/16.

DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 4,838,85

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01008764	28.09.2016	910997	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES SETEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.091,39	
01008765	28.09.2016	911246	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES SETEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.761,36	
01008766	28.09.2016	911249	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES SETEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.298,31	
01008767	28.09.2016	911194	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES SETEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.731,18	
01008768	28.09.2016	911264	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES SETEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	754,80	
01008769	28.09.2016	911364	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES SETEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	278,80	
01008770	28.09.2016	911328	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES SETEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.160,65	
01008771	28.09.2016	911356	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES SETEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	761,60	
01008772	28.09.2016	912429	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES SETEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	6.238,11	
01008773	28.09.2016	912430	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES SETEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	11.267,12	
01008774	28.09.2016	911408	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES SETEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.760,80	
01008775	28.09.2016	911429	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES SETEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.298,31	
01008776	28.09.2016	912516	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES SETEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	841,85	

01008777	28.09.2016	910950	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES SETEMBRO/16.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.624,81
01008778	28.09.2016	910951	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES SETEMBRO/16.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.298,31
01008779	28.09.2016	912434	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES SETEMBRO/16.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	880,69
01008780	28.09.2016	911443	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES SETEMBRO/16.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	761,60
01008781	28.09.2016	911444	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES SETEMBRO/16.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.298,31
01008782	28.09.2016	911078	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES SETEMBRO/16.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	278,80
01008783	28.09.2016	911066	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES SETEMBRO/16.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.298,31
01008784	28.09.2016	912427	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES SETEMBRO/16.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	816,01
01008787	28.09.2016	911020	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES SETEMBRO/16.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.682,80
01008788	28.09.2016	911037	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES SETEMBRO/16.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	482,80
01008789	28.09.2016	911038	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES SETEMBRO/16.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.298,31
01008790	28.09.2016	911117	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES SETEMBRO/16.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.069,87
01008791	28.09.2016	911118	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES SETEMBRO/16.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.298,31
01008792	28.09.2016	911178	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES SETEMBRO/16.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	890,80

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01008793	28.09.2016	911207	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES SETEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	829,59	
01008794	28.09.2016	911208	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES SETEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.298,31	
01008795	28.09.2016	912433	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES SETEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	9.304,79	
01008888	30.09.2016	912484	VALOR CORRESPONDENTE A INSS S/ RPCI/MEI MES SETEMBRO/2016.		DPV-Dispensa
			- AGRICULTURA		
			- ASSISTÊNCIA		
			- ESPORTES		
			Total do Empenho.....:	2.365,38	
01008889	30.09.2016	910956	VALOR CORRESPONDENTE A INSS S/ RPCI/MEI MES SETEMBRO/2016.		DPV-Dispensa
			- SAÚDE		
			Total do Empenho.....:	3.456,66	
01008890	30.09.2016	911294	VALOR CORRESPONDENTE A INSS S/ RPCI/MEI MES SETEMBRO/2016.		DPV-Dispensa
			- EDUCAÇÃO		
			- EDUCAÇÃO MEI		
			Total do Empenho.....:	2.987,28	
01008891	30.09.2016	911107	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES SETEMBRO/16		DPV-Dispensa
			- CONSELHEIROS TUTELARES		
			Total do Empenho.....:	1.619,08	
02008785	28.09.2016	910907	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES SETEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5.270,03	
02008786	28.09.2016	910906	VALOR CORRESPONDENTE A INSS MES SETEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.612,61	
			Total do Fornecedor.....:	82.818,11	

INTERBOF VEICULOS LTDA		4209	
01008034	01.09.2016 704219	SERVIÇO GERAL EM VEÍCULOS	DPV-Dispensa
O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE A ENGRAXAR E LUBRIFICAR OS FREIOS DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IGS-1878.			
Total do Empenho.....:			20,00
01008149	06.09.2016 807139	PINO DE CENTRO	DPV-Dispensa
PORCA			
FEIXE DE MOLAS			
GUIA DE GRAMPO DE MOLA			
GRAMPO			
ARRUELA			
PINO DE CENTRO 12X9			
BUCHA			
PINO DE MOLA			
CABO			
BRAÇADEIRA			
BRAÇADEIRA PLASTICA			
ARRUELA LISA			
PORCA 3/8 NC			
- ITENS 1 A 10: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IHB-7598. DEVIDO AO DESGASTE E DANIFICAÇÃO DO MATERIAL TROCADO.- ITENS 11 A 16 : AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IEW-7533. DEVIDO AO DESGASTE E DANIFICAÇÃO DO MATERIAL TROCADO.			
TENDO EM VISTA QUE SERÁ CONTRATADO O FORNECEDOR QUE			

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			OFERECEU MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS.		
			Total do Empenho.....:	975,65	
01008150	06.09.2016	807219	SERVIÇO CONserto VEÍCULO		DPV-Dispensa
			MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO		
			- ITENS 1 A 10: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA		
			MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IHB-7598. DEVIDO AO DESGASTE E		
			DANIFICAÇÃO DO MATERIAL TROCADO.- ITENS 11 A 16 : AQUISIÇÃO		
			DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA		
			IEW-7533. DEVIDO AO DESGASTE E DANIFICAÇÃO DO MATERIAL		
			TROCADO.		
			TENDO EM VISTA QUE SERÁ CONTRATADO O FORNECEDOR QUE		
			OFERECEU MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS.		
			Total do Empenho.....:	186,80	
01008173	08.09.2016	704219	SERVIÇO GERAL EM VEÍCULOS		DPV-Dispensa
			O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE A ENGRAXAR E LUBRIFICAR OS FREIOS		
			DO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IPK-0130.		
			Total do Empenho.....:	20,00	
01008197	09.09.2016	704219	SERVIÇO GERAL EM VEÍCULOS		DPV-Dispensa
			O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE A ENGRAXAR E LUBRIFICAR OS FREIOS		
			DO ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUS-0273.		
			Total do Empenho.....:	20,00	
01008430	19.09.2016	807139	ABRAÇADEIRA		DPV-Dispensa
			MANGUEIRA		
			MANGUEIRA		
			- AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO		
			VEÍCULO, PLACA IVR-2359, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL		

TROCADO. TENDO EM VISTA QUE SERÁ COMPRADO DO FORNECEDOR QUE OFERECEU MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS.

Total do Empenho.....: 154,10

01008431 19.09.2016 807219 SERVIÇO CONserto VEICULO DPV-Dispensa
SERVIÇO

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IVR-2359, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO. TENDO EM VISTA QUE SERÁ COMPRADO DO FORNECEDOR QUE OFERECEU MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS.

Total do Empenho.....: 319,20

01008754 28.09.2016 704219 SERVIÇO DPV-Dispensa
SERVIÇO ELÉTRICO

JUSTIFICATIVA: DURANTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO, FOI CONSTATADO QUE UMA LÂMPADA DO PISCA ESTAVA QUEIMADA. O SERVIÇO ELÉTRICO REFERE-SE A TROCA DA LÂMPADA.O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE A ENGRAXAR E LUBRIFICAR OS FREIOS. PEÇAS E SERVIÇOS PARA O ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUS-0273.

Total do Empenho.....: 23,60

01008755 28.09.2016 912186 FILTRO COMBUSTIVEL DPV-Dispensa
LÂMPADA 1P 24V

JUSTIFICATIVA: DURANTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO, FOI CONSTATADO QUE UMA LÂMPADA DO PISCA ESTAVA QUEIMADA. O SERVIÇO ELÉTRICO REFERE-SE A TROCA DA LÂMPADA.O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE A ENGRAXAR E LUBRIFICAR OS FREIOS. PEÇAS E SERVIÇOS PARA O ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUS-0273.

Total do Empenho.....: 84,65

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01008756	28.09.2016	912225	ÓLEO DO MOTOR		DPV-Dispensa
			JUSTIFICATIVA: DURANTE A EXECUÇÃO DO SERVIÇO, FOI CONSTATADO QUE UMA LÂMPADA DO PISCA ESTAVA QUEIMADA. O SERVIÇO ELÉTRICO REFERE-SE A TROCA DA LÂMPADA.O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE A ENGRAXAR E LUBRIFICAR OS FREIOS. PEÇAS E SERVIÇOS PARA O ÔNIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUS-0273.		
			- COMPLEMENTO O.C.4614/16		
			Total do Empenho.....:	220,00	
01008801	28.09.2016	911688	SERVIÇO GERAL EM VEÍCULOS		DPV-Dispensa
			O ÍTEM SERVIÇO REFERE-SE A ENGRAXAR E LUBRIFICAR OS FREIOS NO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IQS-1878.		
			Total do Empenho.....:	20,00	
			Total do Fornecedor.....:	2.044,00	

IPERGS			234		
01008398	19.09.2016	502381	VALOR CORRESPONDENTE DESPESAS BANCÁRIAS REF. FOLHA PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.059,20	
01008729	28.09.2016	911219	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES SETEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	25.151,44	
01008730	28.09.2016	910990	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES SETEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	488,61	
01008731	28.09.2016	911219	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES SETEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.768,66	
01008732	28.09.2016	911256	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES SETEMBRO/16.		DPV-Dispensa

			Total do Empenho.....:	1.665,85	
01008733	28.09.2016	911280	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES SETEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	3.155,80	
01008734	28.09.2016	911280	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES SETEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	71,81	
01008735	28.09.2016	911280	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES SETEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	237,23	
01008736	28.09.2016	911219	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES SETEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	112,20	
01008737	28.09.2016	911380	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES SETEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	19.535,92	
01008738	28.09.2016	911219	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES SETEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.002,22	
01008739	28.09.2016	911380	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES SETEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	7.988,11	
01008740	28.09.2016	911396	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES SETEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	9.484,08	
01008741	28.09.2016	910940	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES SETEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	5.515,26	
01008742	28.09.2016	911838	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES SETEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	2.235,18	
01008743	28.09.2016	911838	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES SETEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			- PACS		
			Total do Empenho.....:	1.231,04	
01008744	28.09.2016	910961	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES SETEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	482,15	
01008745	28.09.2016	910940	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES SETEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	328,90	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01008746	28.09.2016	911437	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES SETEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	250,19	
01008747	28.09.2016	911060	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES SETEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	363,41	
01008748	28.09.2016	911219	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES SETEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	689,20	
01008749	28.09.2016	911029	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES SETEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	827,48	
01008750	28.09.2016	911110	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES SETEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	888,30	
01008751	28.09.2016	911127	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS MES SETEMBRO/16.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	653,97	
01008752	28.09.2016	911541	VALOR CORRESPONDENTE A IPERGS CEDÊNCIA MES 09/16:		DPV-Dispensa
			- ELIS REGINA PERACHI FAVERO		
			Total do Empenho.....:	477,54	
			Total do Fornecedor.....:	85.663,75	

IVES ROBERTO PASQUALI - ME		11426			
01008460	21.09.2016	501924	FECHADURA		DPV-Dispensa
			PUXADOR		
			REFERENTE A MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA TROCA DE		
			FECHADURAS E PUXADORES DAS PORTAS DE ARMÁRIO UTILIZADO PELO		
			SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE		
			ADMINISTRAÇÃO.		
			Total do Empenho.....:	513,60	
01008461	21.09.2016	912743	SERVIÇO		DPV-Dispensa

REFERENTE A MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA TROCA DE
FECHADURAS E PUXADORES DAS PORTAS DE ARMÁRIO UTILIZADO PELO
SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO.

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

Total do Fornecedor.....: 733,60

JACIARA PICCOLI ROSSI 17811

01008830 29.09.2016 911460 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA, DPV-Dispensa

CARGO: CONSELHEIRO TUTELAR

DESTINO: FARROUPILHA

DATA: 06/10/16

OBJETIVO: 14ª FORMAÇÃO CONTINUADA P/CONSELHEIROS TUTELARES E
DE DIREITOS DO RS, ONDE SERÁ PALESTRADO SOBRE A PROTEÇÃO DE
CRIANÇAS E ADOLESCENTES; FICAI ONLINE; FORMAÇÃO DO CONSELHO
TUTELAR E ESCOLAS; ATRIBUIÇÕES DOS CONSELHEIROS TUTELARES;
DIREITO E EDUCAÇÃO; REDE DE PROTEÇÃO BEM COMO O FORTALECIMEN
TO DA MESMA.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

Total do Empenho.....: 80,04

Total do Fornecedor.....: 80,04

JAIR NUNES DE OLIVEIRA 55909353004 21889

01008116 06.09.2016 803016 SERVIÇO DPV-Dispensa

CONCERTO VAZAMENTO BANHEIROS 2º PISO DO CENTRO
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			EMPENHO INTEMPESTIVO, TENDO EM VISTA QUE POR LAPSO FOI EMPENHADO NO FORNECEDOR 21757 - PESSOA FÍSICA.		
			Total do Empenho.....:	420,00	
01008797	28.09.2016	712116	SERVIÇO		DPV-Dispensa
			Serviço de conserto de vazamento, incluindo reboco e pintura da parede na sala de aula do BII, para EMEI Irmã Laura.		
			Total do Empenho.....:	950,00	
			Total do Fornecedor.....:	1.370,00	
JANETE MARIA BORTOLI			11594		
01008402	19.09.2016	451999	PREMIAÇÃO DO CPF NA NOTA FISCAL		DPV-Dispensa
			Vencedor do SorteioMunicipal do Programa Nota Fiscal Gaúcha relativo ao mês de junho de 2016 em conformidade a Lei Municipal nº 6.585, de 26 de novembro de 2014 e Decreto Executivo nº 5.619, de 20 de outubro de 2015.		
			Total do Empenho.....:	100,00	
			Total do Fornecedor.....:	100,00	
JAUQUELINE ELISA VERARDO BENEDETTI			2033		
01008063	02.09.2016	912019	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.		DPV-Dispensa
			CARGO: ENFERMEIRA		
			DESTINO: CAXIAS DO SUL		
			DATA: 24/08/16		
			OBJETIVO: VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COMITÊ MACRO REGIONAL DE MORTALIDADE INFANTIL, MATERNA E FETAL REALIZADO		

NA 5ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE DE CAXIAS DO SUL.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

01008303 14.09.2016 912019 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: ENFERMEIRA

DESTINO: CANELA

DATA: 13-09-2016

OBJETIVO: VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A

CAMPANHA DE VACINAÇÃO.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

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

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA

15339

01008290 13.09.2016 912051 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: MOTORISTA

DESTINO: PORTO ALEGRE

DATA: IDA: 11-09-2016 VOLTA: 12-09-2016

OBJETIVO: LEVAR O GRUPO DE DANÇAS NO FESTIVAL INTERNACIONAL

DE DANÇAS QUE OCORREU NO CLUBE DO PROFESSOR GAÚCHO, NO BAIR

RO IPANEMA.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

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

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			JOAO CASIO BELAUNDE VIEIRA	1156	
01008249	13.09.2016	911398	VALOR REFERENTE A PROVENTOS S/TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JOÃO CASIO BELAUNDE VIEIRA		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	549,76
01008250	13.09.2016	911411	VALOR CORRESPONDENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO S/ TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JOÃO CASIO BELAUNDE VIEIRA		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	284,93
01008251	13.09.2016	912027	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE JOÃO CASIO BELAUNDE VIEIRA		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	3.273,08
				Total do Fornecedor.....:	4.107,77
			JOSE A. BARBIERI - ME	26213	
01008435	19.09.2016	807139	JOGO DE LONAS DE FREIO DEFLETOR RETENTOR PARAFUSO JUNTA PINO DE CENTRO PARAFUSO SUPORTE MOLA GRAXEIRA - ITENS 1 A 7: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IEW-7533, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO.- ITENS 8 A 10: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IOV-8946, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL		DPV-Dispensa

TROCADO.

- ITENS 11 E 12:AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IHQ-7598, DEVIDO A DANIFICAÇÃO DO MATERIAL TROCADO.

Total do Empenho.....: 392,00

01008436 19.09.2016 807101 GRAXA

DPV-Dispensa

- COMPLEMENTO O.C, 4506/16

- ITENS 1 A 7:AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IEW-7533, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO.- ITENS 8 A 10:AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IOV-8946, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO.

- ITENS 11 E 12:AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IHQ-7598, DEVIDO A DANIFICAÇÃO DO MATERIAL TROCADO.

Total do Empenho.....: 23,00

01008437 19.09.2016 807219 SERVIÇO

DPV-Dispensa

SERVIÇO CONSERTO VEICULO

MÃO-DE-OBRA NO CONSERTO VEÍCULO

- ITENS 1 A 7:AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IEW-7533, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO.- ITENS 8 A 10:AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IOV-8946, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO.

- ITENS 11 E 12:AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IHQ-7598, DEVIDO A DANIFICAÇÃO DO MATERIAL TROCADO.

Total do Empenho.....: 573,00

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....:				988,00	

JOSE GILMAR GATTI			2739		
01008114	06.09.2016	911406	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				1.034,59	
01008115	06.09.2016	911405	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				941,48	
Total do Fornecedor.....:				1.976,07	

JS CONTRATARE LTDA. - ME			27982		
01008499	26.09.2016	109605	AVALIAÇÃO PARA LAUDO		DPV-Dispensa
<p>Aplicação de testes psicotécnicos de A.C. (Atenção Concentrada) e Palográfico (Avaliação de Personalidade) e emissão de laudos individuais com resultados para os motoristas da Secretaria da Saúde, considerando necessidade de renovação da carteira de saúde física e mental, conforme a resolução nº 4.107/04 do DAER.</p>					
Total do Empenho.....:				480,00	
Total do Fornecedor.....:				480,00	

JULIO FLAMARION BRASIL DA SILVA - M			16555		
01008079	02.09.2016	711616	SERVIÇO TÉCNICO		DPV-Dispensa
<p>Serviço de hidrojateamento sob ultra alta pressão e pressão controlada para limpeza de tubulação de esgoto e coleta de fossa séptica na EMEI Irmã Laura. Serviço em caráter emergencial em virtude do entupimento da tubulação.</p>					

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

Total do Fornecedor....: 2.700,00

JUSTI MAQUINAS & PEÇAS LTDA 1311

01008121 06.09.2016 802142 PONTEIRO AUTOAFIAVEL 400MM DPV-Dispensa

- AQUISIÇÃO DE PONTEIRO AUTOAFIÁVEL DESTINADO A OFICINA DA
SEINFRA, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO, TENDO EM
VISTA QUE SERÁ COMPRADO DO FORNECEDOR QUE OFERECEU MENOR
VALOR DOS ORÇAMENTOS.

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

Total do Fornecedor....: 120,00

KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO 26192

01008355 16.09.2016 912666 IMIPRAMINA 75 MG DPV-Dispensa

Medicamentos adquiridos pelo CISGA. Pregão 002/2016.Item
7: 230, Lab.: NOVARTIS

Total do Empenho.....: 5.100,00

Total do Fornecedor....: 5.100,00

LABORATORIO VERANENSE LTDA. 665

01008462 21.09.2016 102950 EXAME LABORATORIAL SAÚDE- PRI-Inexigibi

EXAMES LABORATORIAIS REFERENTES AO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº
002/2012, TERMO ADITIVO 04, AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº
002, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 012/2013. VIGÊNCIA DO
CONTRATO ATÉ 31/12/2016, SENDO 10 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO E
MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO

Total do Empenho.....: 32.000,00

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....:				32.000,00	

LAURETE PARISE MUNARETTI			15252		
01008184	08.09.2016	727744	ACERVO E LABORATÓRIO FOTOGRÁFICO ADQUIRIDO POR ESTE MUNICÍPIO PERTENCENTE AO SR. ELIGIO PARISE. CONSIDERANDO-SE QUE A PERSONALIDADE DO PROPRIETÁRIO EXTINGUIU-SE COM O ÓBITO E SABENDO QUE HÁ HERDEIROS TODOS CAPAZES NA FORMA DA LEI CIVIL ESTA ASSESSORIA JURÍDICA, COM BASE NA MATÉRIA DE DIREITO SUCESSÓRIO, SUGERE QUE A LIQUIDAÇÃO SEJA FEITA DA SEGUINTE FORMA: 50% DO VALOR TOTAL SEJA PAGO À MEEIRA E 50% ENTREGUES AOS DEMAIS HERDEIROS NECESSÁRIOS, RESPEITANDO O QUINHÃO DE CADA UM. CFE. PARECER JURÍDICO Nº 86/2014 E MEM. 18/2016.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				6.000,00	
Total do Fornecedor.....:				6.000,00	

LAURO PARISE			17393		
01008183	08.09.2016	727744	ACERVO E LABORATÓRIO FOTOGRÁFICO ADQUIRIDO POR ESTE MUNICÍPIO PERTENCENTE AO SR. ELIGIO PARISE. CONSIDERANDO-SE QUE A PERSONALIDADE DO PROPRIETÁRIO EXTINGUIU-SE COM O ÓBITO E SABENDO QUE HÁ HERDEIROS TODOS CAPAZES NA FORMA DA LEI CIVIL ESTA ASSESSORIA JURÍDICA, COM BASE NA MATÉRIA DE DIREITO SUCESSÓRIO, SUGERE QUE A LIQUIDAÇÃO SEJA FEITA DA SEGUINTE FORMA: 50% DO VALOR TOTAL SEJA PAGO À MEEIRA E 50% ENTREGUES AOS DEMAIS HERDEIROS NECESSÁRIOS, RESPEITANDO O QUINHÃO DE CADA UM. CFE. PARECER JURÍDICO Nº 86/2014 E MEM. 18/2016.		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				6.000,00	

Total do Fornecedor.....:

6.000,00

LEANDRO FRANCIO

24007

01008092 05.09.2016 912008 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.

DPV-Dispensa

CARGO: MOTORISTA

DESTINO: ESTEIO

DATA: 30/08/16

OBJETIVO: CONDUZIR O SECRETÁRIO DA FAZENDA, RICARDO LEDUR

GOTARDO PARA ESTEIO.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

Total do Empenho.....:

77,71

01008165 08.09.2016 912010 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.

DPV-Dispensa

CARGO: MOTORISTA

DESTINO: ESTEIO

DATA: 01-09-2016

OBJETIVO: CONDUZIR O SECRETÁRIO DE TURISMO, O PRESIDENTE DO

CONSELHO DE TURISMO, E UM EMPREENDEDOR DO MUNICÍPIO PARA PAR

TICIPAR DO PROJETO DESTAQUE SEBRAE - SEGMENTO AGROECOTURISMO

RS ONDE UM EMPREENDIMENTO DE VERANÓPOLIS É O DESTAQUE DURAN

TE A EXPOINTER 2016.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

Total do Empenho.....:

77,71

01008171 08.09.2016 912051 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.

DPV-Dispensa

CARGO: MOTORISTA

DESTINO: BENTO GONÇALVES

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

DATA: 03/09/2016 E 04/09/2016

OBJETIVO: PARTICIPAR DO CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES

DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS NO SEST/

SENAT.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

Total do Empenho.....:

155,42

01008204	12.09.2016	911495	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA,		DPV-Dispensa
----------	------------	--------	--------------------------------	--	--------------

CARGO: MOTORISTA

DESTINO: BENTO GONÇALVES RS

DATA: 11/09/2016

OBJETIVO: PARTICIPAR DO CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES

DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO SEST/SENAT.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

Total do Empenho.....:

77,71

01008205	12.09.2016	911495	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA,		DPV-Dispensa
----------	------------	--------	--------------------------------	--	--------------

CARGO: MOTORISTA

DESTINO: BENTO GONÇALVES RS

DATA: 10/09/2016

OBJETIVO: PARTICIPAR DO CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES

DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO SEST/SENAT.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

Total do Empenho.....:

77,71

01008210	12.09.2016	912008	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA,		DPV-Dispensa
----------	------------	--------	--------------------------------	--	--------------

CARGO: MOTORISTA

DESTINO: PORTO ALEGRE RS

DATA: 06/06/2016

OBJETIVO: CONDUZIR O SECRETÁRIO DA FAZENDA RICARDO LEDUR GOT

TARDO PARA PORTO ALEGRE RS.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

Total do Empenho.....:

77,71

01008294 13.09.2016 912008

VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.

DPV-Dispensa

CARGO: MOTORISTA

DESTINO: PORTO ALEGRE

DATA: 15-09-2016

OBJETIVO: BUSCAR AS SERVIDORAS DAIANA OLIVEIRA SCHLEMMER E

SILVIA POZZA QUE ESTÃO EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

Total do Empenho.....:

77,71

01008295 13.09.2016 912008

VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.

DPV-Dispensa

CARGO: MOTORISTA

DESTINO: PORTO ALEGRE

DATA: 14-09-2016

OBJETIVO: CONDUZIR AS SERVIDORAS DAIANA OLIVEIRA SCHLEMMER E

SILVIA POZZA PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO E OS SERVIDORES ADIL

SON DE CHAVES, ÉDINA BRUSCATO E O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA

ELIAS MAZZAROLO PARA REUNIÃO NA FAMURS.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

Total do Empenho.....:

77,71

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01008296	13.09.2016	912008	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA, CARGO: MOTORISTA DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 12-09-2016 OBJETIVO: CONDUZIR AS SERVIDORAS THAÍS VON MÜHLEN E IANA REGINATTO PARA TREINAMENTO NA DPM. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				77,71	
01008725	28.09.2016	912008	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA, CARGO: MOTORISTA DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 15/09/16 OBJETIVO: BUSCAR AS SERVIDORAS DAIANA OLIVEIRA SCHLEMMER E SILVIA POZZA QUE PARTICIPARAM DE CURSO. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa
Total do Empenho.....:				77,71	
01008726	28.09.2016	912012	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA, CARGO: MOTORISTA DESTINO: PORTO ALEGRE DATA: 22/09/16 OBJETIVO: CONDUZIR A SERVIDORA RAFAELA VARGAS PARA CURSO. -01 REFEIÇÃO -02 REFEIÇÕES		DPV-Dispensa

			Total do Empenho.....:	77,71	
01008727	28.09.2016	912012	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.		DPV-Dispensa
			CARGO: MOTORISTA		
			DESTINO: PORTO ALEGRE		
			DATA: 27/09/16		
			OBJETIVO: TRANSPORTE DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO NA EMPRESA		
			MERCANTE DIESEL EQUIPAMENTOS E PEÇAS.		
			-01 REFEIÇÃO		
			-02 REFEIÇÕES		
			Total do Empenho.....:	77,71	
			Total do Fornecedor.....:	1.010,23	

LEMA SISTEMAS DE COMPUTADORES LTDA 2772

01008811	28.09.2016	912147	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SISTEMA SOFTWARE		DPV-Dispensa
			Serviço de manutenção mensal do Sistema de Software de informática controle de todas as Escolas Municipais para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Empenho referente a utilização do sistema de 15/05 a 31/12 de 2016. Empenho intempestivo pois não foi possível a renovação do contrato e está em tramitação licitação para nova prestação de serviço porém como o sistema de software de informática é crucial para o funcionamento das escolas o serviço continuou a ser prestado.		
			- SMEC		
			MAIO		
			JUNHO A DEZEMBRO (REF. 210 DIAS)		
			Total do Empenho.....:	1.718,40	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01008812	28.09.2016	912147	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SISTEMA SOFTWARE		DPV-Dispensa
			<p>Serviço de manutenção mensal do Sistema de Software de informática que contém históricos, notas dos alunos, boletins, diários de classe, atas de resultados finais, atestados e demais informações das Escolas Municipais de Ensino Fundamental. Empenho referente a utilização do sistema de 15/05 a 31/12 de 2016. Empenho intempestivo pois não foi possível a renovação do contrato e está em tramitação licitação para nova prestação de serviço porém como o sistema de software de informática é crucial para o funcionamento das escolas o serviço continuou a ser prestado.</p> <p>- EMEF</p> <p>MAIO</p> <p>JUNHO A DEZEMBRO (REF. 210 DIAS)</p>		
			Total do Empenho.....:	8.591,85	
01008813	28.09.2016	751508	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SISTEMA SOFTWARE		DPV-Dispensa
			<p>Serviço de manutenção mensal do Sistema de Software de informática que contém históricos, notas dos alunos, boletins, diários de classe, atas de resultados finais, atestados e demais informações das Escolas Municipais de Educação Infantil. Empenho referente a utilização do sistema de 15/05 a 31/12 de 2016. Empenho intempestivo pois não foi possível a renovação do contrato e está em tramitação licitação para nova prestação de serviço porém como o sistema de software de informática é crucial para o</p>		

funcionamento das escolas o serviço continuou a ser prestado.

- EMEI

MAIO

JUNHO A DEZEMBRO (REF. 210 DIAS)

Total do Empenho.....: 4.296,00

01008814 28.09.2016 751508 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DPV-Dispensa

Serviço de manutenção mensal do Portal Educacional de apoio ao professor para o Laboratório de Informática da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, bem como do laboratório da EMEI Irmã Laura. Empenho referente a utilização do sistema de 15/05 a 31/08 de 2106. Empenho intempestivo, pois não foi possível a renovação do contrato. O serviço continuou a ser prestado e utilizado pelas escolas, porém o mesmo não será renovado após o dia 31/08/2016.

Total do Empenho.....: 2.136,43

01008815 28.09.2016 912147 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DPV-Dispensa

Serviço de manutenção mensal do Portal Educacional de apoio ao professor para o Laboratório de Informática da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, bem como do laboratório das 06 EMEF's. Empenho referente a utilização do sistema de 15/05 a 31/08 de 2106. Empenho intempestivo, pois não foi possível a renovação do contrato. O serviço continuou a ser prestado e utilizado pelas escolas, porém o mesmo não será renovado após o dia 31/08/2016.

Total do Empenho.....: 12.818,65

Total do Fornecedor.....: 29.561,33

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
LERA CONSTRUÇÕES LTDA. ME			26837		
01008323	14.09.2016	912291	MATERIAL NECESSÁRIO PARA REALIZAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LAVAGEM, CORREÇÃO DE FISSURAS E LIXAMENTO DE ESQUADRIAS, E MÃO DE OBRA PARA PINTURA DO PRÉDIO CORPO DE BOMBEIROS , RECURSO FUNREBOM		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	3.039,06	
01008324	14.09.2016	912712	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LAVAGEM, CORREÇÃO DE FISSURAS E LIXAMENTO DE ESQUADRIAS, E MÃO DE OBRA PARA PINTURA DO PRÉDIO CORPO DE BOMBEIROS , RECURSO FUNREBOM		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	10.166,20	
01008525	26.09.2016	912730	MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA PARA REALIZAR MATERIAL NECESSÁRIO PARA REALIZAR contratação de empresa para construção de praça no Bairro Femaçã		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	64.757,74	
01008707	27.09.2016	911632	MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA PARA REALIZAR MATERIAL NECESSÁRIO PARA REALIZAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA GIUSEPPE GARIBALDI - SÃO FRANCISCO.		TMP-Tomada de
			Total do Empenho.....:	24.078,10	
			Total do Fornecedor.....:	102.041,10	
LICIMED DISTR MED CORR PROD MED HOS			5833		
01008466	22.09.2016	912673	FINASTERIDA 5 MG Marca: LAB. EUROFARMA; ITEM 186 Medicamentos adquiridos através do Consórcio CISGA. Pregão		DPV-Dispensa

002/2016.

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

Total do Fornecedor.....: 1.110,00

LILI BERNARDETE FOGALLI SALA 303

01008268 13.09.2016 911227 VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 369,90

01008269 13.09.2016 911228 VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 991,13

01008816 29.09.2016 911228 VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 1.853,01

01008817 29.09.2016 911227 VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 739,80

Total do Fornecedor.....: 3.953,84

LILIANA SIVIERO 29678

01008503 26.09.2016 451999 PREMIAÇÃO DO CPF NA NOTA FISCAL DPV-Dispensa

Vencedor do SorteioMunicipal do Programa Nota Fiscal
Gaúcha relativo ao mês de JULHO de 2016 em conformidade
a Lei Municipal nº 6.585, de 26 de novembro de 2014 e
Decreto Executivo nº 5.619, de 20 de outubro de 2015.

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

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

LIMPRATA SOLUÇÕES EM LIMPEZA LTDA. 28909

01008368 16.09.2016 900222 SACO DE LIXO,100 LITROS,PRETO,MÍNIMO 8 MICRAS ,C/100 UN DPV-Dispensa

Aquisição de material de limpeza para manutenção do

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

Estádio Municipal Antônio David Farina.

Total do Empenho.....: 303,45

01008369 16.09.2016 900222 SACO DE LIXO,100 LITROS,PRETO,MÍNIMO 8 MICRAS ,C/100 UN CNC-Concorrên

Marca: plastiwel/palstiwel

Aquisição de material de limpeza para manutenção do

Estádio Municipal Antônio David Farina.

Total do Empenho.....: 130,05

Total do Fornecedor.....: 433,50

LINEAR TUBOS E CONEXÕES LTDA ME 29084

01008042 01.09.2016 912731 TUBO PEAD 50MM PN 20 PRP-Pregão Pr

TUBO PEAD 40MM PN 20

MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA REDE DE ÁGUA SÃO JOSÉ DA

NONA / N. SRA. DA GLÓRIA.

Total do Empenho.....: 102.700,00

Total do Fornecedor.....: 102.700,00

LINNA FESTAS COMÉRCIO DE ARTESANATO 29636

01008315 14.09.2016 703414 VERNIZ DPV-Dispensa

Aquisição de verniz base para craquelado que será

utilizado em cursos para os alunos municipais na SMEC.

Total do Empenho.....: 112,00

Total do Fornecedor.....: 112,00

LISIANE PADILHA MACHADO 29620

01008283 13.09.2016 701206 AULA DPV-Dispensa

Aula para o 2º ano do Ensino Fundamental, com carga horária de 22h semanais, pelo período de 13 a 30 de setembro de 2016. Para a EMEF Felipe dos Santos, em substituição à licença-maternidade de RAQUEL GALIAZZI MARIN (1390), visto que a professora estava sendo substituída via regime suplementar, que cessou em 01/09/2016.

Total do Empenho.....: 748,41

Total do Fornecedor.....: 748,41

LOJAS BECKER LTDA

21862

01008348 15.09.2016 911591

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA

DPV-Dispensa

Lavadora de roupas 13kg para uso na EMEF Adriano Farina, visto que a antiga não funciona mais e não há possibilidade de conserto.

Total do Empenho.....: 1.499,00

Total do Fornecedor.....: 1.499,00

LUANA FERREIRA

28723

01008464 22.09.2016 912400

VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO

DPV-Dispensa

DE TRABALHO DE LUANA FERREIRA DOS SANTOS:

- SALDO DE SALÁRIO

- 13º SALÁRIO PROPORC. RESC.

- FÉRIAS PROPORC. RESC.

- 1/3 FÉRIAS RESC.

Total do Empenho.....: 1.264,82

Total do Fornecedor.....: 1.264,82

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao

LUCIANA DE CONTO MATTER			23303		
01008493	23.09.2016	912335	VALOR CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE PAGAMENTO DE PASSAGEM P/TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL E/OU INTERESTADUAL PARA ITINERANTES E USUÁRIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NAS SITUAÇÕES CONSIDERADAS EMERGENCIAIS E/OU QUE POSSIBILITE A REINserÇÃO FAMILIAR E COMUNITÁRIA, CFE. LEI MUNICIPAL N 6.440/14 E MEMORANDO N 172/16.		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	550,00
				Total do Fornecedor.....:	550,00

M. R. A. CARTOES E MEDALHAS LTDA.			16085		
01008709	27.09.2016	910404	TROFEU 40 CM Troféus destinados à premiação do evento Campeonato Municipal de Futebol 2016 - despesa autorizada pela Lei 6919/2016		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	154,02
				Total do Fornecedor.....:	154,02

MADEIREIRA SAO FRANCISCO RIO RETIRO			12509		
01008420	19.09.2016	912228	RIPA DE PINUS PRANCHA DE MADEIRA TIRANTE DE MADEIRA 8X15X5,50 GUIA DE MADEIRA PRANCHA DE MADEIRA 8X20 AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DA PONTE SÃO FRANCISCO DO RETIRO DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO		DPV-Dispensa

COM O PASSAR DO TEMPO. TENDO EM VISTA QUE SERÁ COMPRADO DO FORNECEDOR QUE OFERECEU MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS.

Total do Empenho.....: 1.749,00

Total do Fornecedor.....: 1.749,00

MAQLUX COM DE MAQUINAS E EQUIPAM LT 24684

01008229 12.09.2016 911591 FOGÃO DPV-Dispensa

Fogão industrial de 6 bocas, sendo 3 simples e 3 duplas, com forno. Para uso no preparo da merenda escolar na EMEF Irmão Artur Francisco.

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

Total do Fornecedor.....: 1.600,00

MARATTI COMERCIAL LTDA 26468

01008505 26.09.2016 368417 CARTUCHO PRETO PARA IMPRESSORA HP Nº 21 PRP-Pregão Pr

Cartuchos para manutenção da secretaria, com previsão de uso para 3 meses.

Total do Empenho.....: 147,00

01008509 26.09.2016 368417 TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN 315 MAGENTA PRP-Pregão Pr

TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN 315 CIANO
TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN 315 YELLOW
CARTUCHO PRETO PARA IMPRESSORA HP Nº 21
CARTUCHO COLORIDO PARA IMPRESSORA HP Nº 60
CARTUCHO PRETO PARA IMPRESSORA HP Nº 27
Cartuchos para uso de expediente, com previsão de uso para 3 meses.
- PARA O CREAS

Total do Empenho.....: 2.236,00

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01008511	26.09.2016	704817	TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN 315 BLACK REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOS E TOTALIZADORES ORIGINAIS DO FABRICANTE. Aquisição de cartucho e toner para Pradies.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	439,00	
01008514	26.09.2016	301317	TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN 315 CIANO TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN 315 YELLOW MANUTENÇÃO DA SMAMA		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	790,00	
01008515	26.09.2016	152917	TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN 315 MAGENTA TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN 315 YELLOW AQUISIÇÃO DE TONALIZADORES ORIGINAIS, PARA O SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.		PRP-Pregão Pr
			Total do Empenho.....:	1,580,00	
01008517	26.09.2016	701017	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP CZ106AB 662XL COLORIDO TONER PARA COPIADORA SAMSUNG 2851 TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN 450 TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN 3382 CARTUCHO PRETO PARA IMPRESSORA HP Nº 21 CARTUCHO COLORIDO PARA IMPRESSORA HP Nº 60 CARTUCHO PRETO PARA IMPRESSORA HP Nº 27 CARTUCHO COLORIDO PARA IMPRESSORA HP Nº 122 CARTUCHO PRETO PARA IMPRESSORA HP Nº 122 REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOS E TOTALIZADORES ORIGINAIS DO FABRICANTE. Aquisição para utilização nas EMEF's municipais de acordo: EMEF Adriano Farina:02 toner TK 477;02 cartucho HP 60		PRP-Pregão Pr

colorido;03 cartucho HP 60 preto;03 cartucho HP 21.
 EMEF Felipe dos Santos:05 cartuchos HP 21;05 toner
 TN450;09 cartucho LC61 Black;10 cartucho LC61 Yellow.
 EMEF Irmã Joana Aimé:01 cartucho Samsung 2851;03 cartucho
 HP 27;01 toner TK 477;03 cartuchos HP 60 colorido;05
 cartuchos HP 60 preto.
 EMEF Irmão Artur Francisco:06 cartuchos HP 21;05 cartuchos
 HP 22;03 toner TK 477.
 EMEF Irmão Jerônimo:03 toner TN 3382;08 cartuchos HP 21;06
 cartuchos HP 22.
 EMEF Senador Alberto Pasqualini:03 cartuchos HP 122
 preto;03 cartuchos HP 122 colorido;01 toner TK 477;01
 cartucho Oki B431;03 cartuchos HP 662 preto;03 cartuchos HP
 662 colorido.

Total do Empenho.....: 4.573,00

01008520 26.09.2016 711417

CARTUCHO PRETO PARA IMPRESSORA HP Nº 21
 CARTUCHO COLORIDO PARA IMPRESSORA HP Nº 60
 CARTUCHO COLORIDO PARA IMPRESSORA HP Nº 122
 REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOS E TOTALIZADORES ORIGINAIS
 DO FABRICANTE. Aquisição de cartuchos e toner para
 utilização nas EMEI do município, conforme:
 EMEI Anita Dall Agnol Amantino: 09
 cartuchos HP 122 colorido.
 EMEI Hilda Hoffmann Peruffo:15 cartuchos HP 21
 EMEI Irmã Carmelita: 09 cartuchos HP 60
 colorido.
 EMEI Irmã Laura: 06 cartuchos HP 60

PRP-Pregão Pr

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

colorido; 06 cartuchos HP 60 preto.

Total do Empenho.....: 2.527,00

01008522 26.09.2016 729517 CARTUCHO COLORIDO PARA IMPRESSORA HP Nº 60 PRP-Pregão Pr

REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOS E TOTALIZADORES ORIGINAIS DO FABRICANTE. Aquisição de cartuchos para utilização na Biblioteca Pública Mansueto Bernardi.

Total do Empenho.....: 680,00

01008524 26.09.2016 601817 TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN 315 BLACK PRP-Pregão Pr

TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN 315 MAGENTA
TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN 315 CIANO
TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN 315 YELLOW
MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRAS

Total do Empenho.....: 4,916,00

01008720 27.09.2016 153617 TONER PA IMPRESSORA LASER JET PRÓ M402DN, HP Nº 26 A PRP-Pregão Pr

REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOS E TOTALIZADORES ORIGINAIS DO FABRICANTE.
TONER PARA IMPRESSORA LASER JET PRÓ M402DN - HP Nº 26A
PARA ESF MEDIANEIRA

Total do Empenho.....: 3,990,00

Total do Fornecedor.....: 21,878,00

MARCELO DE ARAUJO VIANA SOARES ME 28113

01008313 14.09.2016 352617 CARTUCHO DE TINTA CIANO HP 920XL (CD972AL) DPV-Dispensa

CARTUCHO DE TINTA AMARELO HP 920XL (CD974AL)

CARTUCHO DE TINTA MAGENTA HP 920XL (CD973AL)

CARTUCHO DE TINTA PRETA HP 920XL (CD971AL)

Compra dispensada de cartuchos de tinta para a impressora HP Officejet 6000, patrimônio 1092, de uso da Secretaria de Assistência Social e Habitação, pois não há esses itens no Pregão Nº 47/2016.

Total do Empenho.....: 555,32

Total do Fornecedor.....: 555,32

MARCIO FRANCISCO PRIMIERI 14825

01008292 13.09.2016 912042 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA, DPV-Dispensa

CARGO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

DESTINO: CANOAS

DATA: 14-09-2016

OBJETIVO: ENCAMINHAR CONCURSO PÚBLICO NA FUNDAÇÃO LA SALLE.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

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

MARCOFARMA DISTR.DE PROD.FAMACEUT.L 16913

01008467 22.09.2016 912673 CLORETO SÓDIO/BENZALCÔNIO 0,9%/0,01%/30ML-SOLUÇÃO NASAL DPV-Dispensa

Marca: LAB.MEDQUIMICA;ITEM 113

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

LAB.TEUTO;ITEM 281

Medicamentos adquiridos através do Consórcio CISGA. Pregão 002/2016.

Total do Empenho.....: 853,20

Total do Fornecedor.....: 853,20

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
MARCOS ROSSA	02485182914		28905		
01008371	16.09.2016	912352	AUXILIO MUDANÇA		DPV-Dispensa
			AUXÍLIO MUDANÇA para MARLUSA MARQUES DA SILVA, CPF: 013.820.900-64, conforme necessidade através do Parecer Social em anexo expedido pelo serviço CRAS. Foi concedido auxílio integral (100%), através da Lei Municipal Nº 6.440/2014, em seu Art. 8º. COLETA: Veranópolis-RS. DESTINO: Vila Esperança, 155 - SARANDI-RS.		
			Total do Empenho.....:		700,00
			Total do Fornecedor.....:		700,00
MARIA DE LOURDES BISATO	34821813068		23047		
01008858	29.09.2016	700507	SALGADO		DPV-Dispensa
			Aquisição de salgados para a entrega de certificados dos cursos disponibilizados pelo projeto Pulando Janelas, que será realizado no dia 29/09/2016, as 19h no restaurante Dona Cândida. Autorizado pelo projeto "Patrimônio Urbano de Veranópolis: uma história a ser contada e registrada, além da memória" de acordo com a Lei Municipal Nº 6.844, de 16 de março de 2016.		
			Total do Empenho.....:		720,00
			Total do Fornecedor.....:		720,00
MARIEL SCHMITT MARCIO			20385		
01008301	14.09.2016	912019	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.		DPV-Dispensa
			CARGO: ENFERMEIRA		

DESTINO: CANELA

DATA: 13-09-2016

OBJETIVO: VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A

CAMPANHA DE VACINAÇÃO.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

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

MARISA VANINI

25460

01008112 06.09.2016 912245 VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 1.754,85

01008113 06.09.2016 912246 VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS. DPV-Dispensa

Total do Empenho.....: 716,63

Total do Fornecedor.....: 2.471,48

MARTA LUIZA SCUSSEL MARANGONI - ME 25029

01008047 02.09.2016 155007 AÇÚCAR EM FARDO DE 30KG Marca: GASPARIN CNC-Concorrên

PRODUTOS PARA OFICINA DE ADOLESCENTES (05/09/2016) E
OFICINA DE CULINÁRIA (09/09/2016) A SER DESENVOLVIDA COM OS
USUÁRIOS DO CAPS E PARA LANCHES DIÁRIOS DOS PACIENTES.

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

01008129 06.09.2016 354503 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM DE 01 KG DPV-Dispensa

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

Considerando que os benefícios eventuais estão previstos na

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

LOAS Art.22 como demandas da proteção social básica (PSB), sendo ofertados através dos CRAS, se caracterizando como demandas espontâneas da população usuária da política de assistência social advindas de situações de vulnerabilidade; Considerando a legislação vigente, Lei 8742/93 e a Lei Municipal 6440/2014, que estabeleça Política Municipal De Assistência Social, as respectivas ações, critérios de atendimento aos munícipes necessitados, solicitamos a aquisição de itens EMANEXO destinados a montagem de 30 (TRINTA) kits alimentação.

Compra dispensada pelo fato de ter encerrado o quantitativo destes itens na Concorrência 2016/01, porém os fornecedores mantiveram os mesmos preços.

Total do Empenho.....:

65,40

01008141 06.09.2016 354503

ACHOCOLATADO EM PÓ VITAMINADO DE 400 GR Marca: ITALTAC

CNC-Concorrên

AÇÚCAR EM FARDO DE 30KG Marca: GASPARIN

FARINHA DE MILHO FINA EM EMBALAGEM DE 01 KG Marca: BEATRIZ

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

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

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

Total do Empenho.....: 297,54

01008193 09.09.2016 109007 AÇÚCAR EM FARDO DE 30KG Marca: GASPARI
MATERIAL PARA COPA DA SECRETARIA DA SAÚDE E POSTO DE SAÚDE CENTRAL. CNC-Concorrên

Total do Empenho.....: 143,64

01008194 09.09.2016 354107 ACHOCOLATADO EM PÓ VITAMINADO DE 400 GR Marca: ITALTAC
AÇÚCAR EM FARDO DE 30KG Marca: GASPARI
SALSICHA DE FRANGO Marca: PENA BRANCA
Gêneros alimentícios que servirão de lanche para 30 dias nas oficinas e grupos desenvolvidos pelo CRAS (Oficina de Artes Marciais, Educação Musical, Iniciação Infantil, Biscuit, Corte e Costura, Tricô, Atividades Físicas e Artes/Artesanato), que ocorrem durante a semana no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, na Soal, em diferentes horários, totalizando em torno de 150 pessoas. A Secretaria de Assistência Social e Habitação vai entrar em contato com o fornecedor para programar as entregas. CNC-Concorrên

Total do Empenho.....: 122,36

01008373 16.09.2016 703407 AÇÚCAR EM FARDO DE 30KG Marca: GASPARI
Registro de preço de itens alimentícios para Secretaria Municipal de Educação e Cultura. CNC-Concorrên

Total do Empenho.....: 143,64

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

01008760	28.09.2016	354503	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM DE 01 KG		DPV-Dispensa
----------	------------	--------	--	--	--------------

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

Considerando que os benefícios eventuais estão previstos na LOAS Art.22 como demandas da proteção social básica (PSB), sendo ofertados através dos CRAS, se caracterizando como demandas espontâneas da população usuária da política de assistência social advindas de situações de vulnerabilidade; Considerando a legislação vigente, Lei 8742/93 e a Lei Municipal 6440/2014, que estabeleça Política Municipal De Assistência Social, as respectivas ações, critérios de atendimento aos munícipes necessitados, solicitamos a aquisição de itens EMANEXO destinados a montagem de 30 (TRINTA) kits alimentação.

Compra dispensada pelo fato de ter encerrado o quantitativo do item 01 (Farinha de Trigo 1kg) na Concorrência 2016/01, porém o fornecedor manteve o mesmo preço.

Compra dispensada do item 02 (Café Solúvel) pelo fato de estar suspenso este item na Concorrência 2016/01.

Total do Empenho.....:

65,40

01008834	29.09.2016	354503	ACHOCOLATADO EM PÓ VITAMINADO DE 400 GR Marca: ITALTAC		CNC-Concorrên
----------	------------	--------	--	--	---------------

AÇÚCAR EM FARDO DE 30KG Marca: GASPARIN

FARINHA DE MILHO FINA EM EMBALAGEM DE 01 KG Marca: BEATRIZ

Visando atender as famílias vinculadas ao CADÚNICO,

Programa Bolsa Família ePAIF, que se encontram em situação de vulnerabilidade social e;

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

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

Total do Empenho.....: 297,54

Total do Fornecedor....: 1.207,34

MATHEUS MARCON

27336

01008868 29.09.2016 912018 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.

DPV-Dispensa

CARGO: MÉDICO

DESTINO: CAXIAS DO SUL

DATA: 23/09/16

OBJETIVO: VIAGEM PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE DE AMBULÂNCIA DO PACIENTE WANDOMAR CONTE PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL GERAL EM CAXIAS DO SUL.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

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

Total do Fornecedor..... 77,71

MAURO MARCIANO COM. DE MEDICAMENTOS 3452

01008712 27.09.2016 912666 ESPIRONOLACTONA 25 MG DPV-Dispensa

Dispensa de Licitação - COMPRA DIRETA. Motivo: A demora na entrega por parte das Distribuidoras através da compra pelo Consórcio Cisca, fez com que o estoque do item ficasse zerado na farmácia.

Total do Empenho..... 2.220,00

Total do Fornecedor..... 2.220,00

MAXI DISTR DE PROD HOSPITALARES LTD 25607

01008463 22.09.2016 109036 VALOR REF. COMPLEMENTO EMPENHO N 6539/16 P/ACERTO DE PRP-Pregão Pr

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA - DE EQUIPAMENTO P/MATERIAL
 REGUA ANTROPOMÉTRICA MARCA: INDAIOPEDIATRICA
 LANTERNA CLÍNICA MARCA: MD/RADIANLLITE LED
 LIXEIRA AÇO INOX MARCA: MOR/AGATA 30L
 ESCADA AUXILIAR COM 2 DEGRAUS MARCA: RENASCER/RN10004
 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
 - CONTRATO N 299/16
 - VIGÊNCIA 12 MESES A CONTAR DE 14/07/16.

Total do Empenho..... 2.005,80

01008500 26.09.2016 109036 CUBA RIM DE INOX COM 26X12CM E CAPACIDADE PARA 700ML DPV-Dispensa

Empenho intempestivo para aquisição de material de uso ambulatorial, referente ao Registro de Preços nº 001/15,

cuja vigência já está encerrada, porém, por necessidade da Secretaria da Saúde e pelo fato de a Empresa ter mesmo assim enviado o item, mantendo o preço, aceitou-se a entrega.

Total do Empenho.....: 24,80

Total do Fornecedor....: 2.030,60

MAZZAROLLO AGRO MÁQUINAS LTDA 12914

01008281 13.09.2016 807219 MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO DPV-Dispensa
- AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR, PLACA
IQG-5239, DEVIDO AO DEsgASTE OU QUEBRA DO MATERIAL TROCADO.

Total do Empenho.....: 1.100,00

01008282 13.09.2016 807139 LUVA DPV-Dispensa
PLACA
RETENTOR
EIXO
MOLA
ROLAMENTO
ROLAMENTO DE ESFERA
MOLA DE AÇO
BUCHA DE PRESSÃO
BUCHA
SAPATA
BRAÇADEIRA
ROLAMENTO DE EMBREAGEM
FELTRO
FELTRO DE LUBRIFICAÇÃO

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			FLEXIBLOCO		
			FERRO CHATO		
			ARTICULAÇÃO		
			ANEL		
			PARAFUSO		
			PARAFUSO ALLEM 16X70		
			CANO 5/8		
			- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR, PLACA		
			IQG-5239, DEVIDO AO DESGASTE OU QUEBRA DO MATERIAL TROCADO.		
			Total do Empenho.....:	1.420,00	
01008377	16.09.2016	807139	MANGUEIRA		DPV-Dispensa
			MANGUEIRA LIGAÇÃO DUPLA		
			ARRUELA		
			TAMPA		
			BRAÇADEIRA		
			BRAÇADEIRA		
			MANGUEIRA DO MOTOR		
			JUNTA		
			TAMPA DO HIDRAULICO		
			- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO		
			TRATOR, PLACA IQG-5239, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL		
			TROCADO, TENDO EM VISTA QUE SERÁ CONTRATADO O FORNECEDOR		
			QUE OFERECEU MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS.		
			Total do Empenho.....:	329,70	
01008378	16.09.2016	807219	MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO		DPV-Dispensa
			- AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO		

TRATOR, PLACA IQG-5239, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO. TENDO EM VISTA QUE SERÁ CONTRATADO O FORNECEDOR QUE OFERECEU MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS.

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

01008406 19.09.2016 912740 HORAS DE SERVIÇOS DE DPV-Dispensa

Serviço de guincho para transporte das \"casinhas\" - expositores para a Feira do Livro, a serem montados no Salão da Gruta Nossa Senhora de Lourdes. Para o projeto \"24ª Feira do Livro de Veranópolis\", de acordo com a Lei Municipal nº 6.917, de 10 de agosto de 2016.

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

Total do Fornecedor.....: 4.149,70

MED CENTER COMERCIAL LTDA 25597

01008349 15.09.2016 912666 CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% S/ VASO CONSTRITOR, FRASCO DPV-Dispensa

C/20ML

DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL 10MG BISNAGA COM 60G

RIFAMICINA SV SÓDICA SPRAY 20 ML, 10MG/ML

CURATIVO ESTERIL, ABSORVENTE, DE ALGINATO DE CALCIO E SODIO TAMANHO 10X10CM, CAIXA COM 10 UNIDADES

AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DE ITENS QUE NÃO FORAM COTADOS NO REGISTRO DE PREÇOS, SENDO:ITEM 1 - 02 P/ MEDIANEIRA, 03 P/ POSTO CENTRAL, 05 P/ RENOVAÇÃOITEM 2 - 40 P/ MEDIANEIRA, 05 P/ POSTO CENTRALITEM 3 - 20 P/ MEDIANEIRA, 10 P/ SANTO ANTÔNIO, 02 P/ POSTO CENTRAL E 10 P/ RENOVAÇÃOITEM 4 - 02 P/ SANTO ANTÔNIO E 01 P/ RENOVAÇÃO

Total do Empenho.....: 949,68

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01008501	26.09.2016	109036	CURATIVO ESTERIL, ABSORVENTE, DE ALGINATO DE CALCIO E SODIO TAMANHO 10X10CM, CAIXA COM 10 UNIDADES GEL HIDRATANTE COM ALGINATO DE CALCIO E SODIO TUBO COM 85G AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA ESF SÃO FRANCISCO DE MATERIAIS QUE FICARAM FORA DA COTAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS. OBS: ITEM 1 - CAIXA COM 10 UNIDADES		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	680,00
				Total do Fornecedor.....:	1.629,68

MEDILAR IMP E DIST PROD MED HOSPIT 23582					
01008359	16.09.2016	911885	FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO G ADULTO FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO M ADULTO Medicamentos adquiridos pelo CISGA, Pregão 002/2016. Item 1: 192, Marca: DESCARPACK; Item 2: 193, Marca: DESCARPACK;		DPV-Dispensa
				Total do Empenho.....:	6.182,40
01008470	22.09.2016	912673	AMOXICILINA + CLAVULANATO POTÁSSICO 250+62,5MG 75ML SUSP Marca: LAB. SANDOZ; ITEM 31 AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500MG + 125MG Marca: LAB. SANDOZ; ITEM 33 MEDROXIPROGESTERONA 150 MG/ML Marca: LAB. UNIÃO QUIMICA; ITEM 261 METOCLOPRAMIDA 10MG/ML SOL INJETÁVEL 2ML Marca: LAB. ISOFARMA; ITEM 272		DPV-Dispensa

SALBUTAMOL AEROSOL 100MCG/DOSE Marca: LAB. TEUTO; ITEM 347

Medicamentos adquiridos através do Consórcio CISGA. Pregão
002/2016.

Total do Empenho.....: 11.345,10

Total do Fornecedor.....: 17.527,50

MERCADO SCALCO LTDA - ME

3379

01008046 02.09.2016 155007 SAGU EM EMBALAGEM DE 500 GR Marca: LAGES CNC-Concorrên

PRODUTOS PARA OFICINA DE ADOLESCENTES (05/09/2016) E
OFICINA DE CULINÁRIA (09/09/2016) A SER DESENVOLVIDA COM OS
USUÁRIOS DO CAPS E PARA LANCHES DIÁRIOS DOS PACIENTES.

Total do Empenho.....: 2,95

01008049 02.09.2016 912732 ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: CNC-Concorrên

HORTENCIAS

ÁGUA MINERAL PARA CAPACITAÇÃO DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DA
SECRETARIA DA SAÚDE DE VERANÓPOLIS

Total do Empenho.....: 19,80

01008050 02.09.2016 155007 ÓLEO DE SOJA REFINADO EMBALAGEM DE 900 ML Marca: LEVE CNC-Concorrên

PRODUTOS PARA OFICINA DE ADOLESCENTES (05/09/2016) E
OFICINA DE CULINÁRIA (09/09/2016) A SEREM DESENVOLVIDAS COM
USUÁRIOS DO CAPS, E PARA LANCHES DIÁRIOS DOS PACIENTES.

Total do Empenho.....: 11,64

01008057 02.09.2016 900222 PAPEL HIGIENICO, FOLHA SIMPLES, BRANCA, MACIA, DE 60M, CNC-Concorrên

FARDO Marca: dely

Aquisição de material de higiene para estádio Antonio
David Farina

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

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

01008139	06.09.2016	354503	GELATINA EM PÓ CAIXA 30 G Marca: BOM GOSTO		CNC-Concorrên
----------	------------	--------	--	--	---------------

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

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

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

Total do Empenho.....:

20,70

01008143	06.09.2016	354503	ÓLEO DE SOJA REFINADO EMBALAGEM DE 900 ML Marca: LEVE		CNC-Concorrên
----------	------------	--------	---	--	---------------

ARROZ PARBOILIZADO EM EMBALAGEM DE 05 KG Marca: EXTRA

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

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

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

Total do Empenho.....: 175,68

01008166 08.09.2016 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

01008190 09.09.2016 354107 MARGARINA SEM SAL EM EMBALAGEM DE 500 G Marca: SOYA CNC-Concorrên

Gêneros alimentícios que servirão de lanche para 30 dias nas oficinas e grupos desenvolvidos pelo CRAS (Oficina de Artes Marciais, Educação Musical, Iniciação Infantil, Biscuit, Corte e Costura, Tricô, Atividades Físicas e Artes/Artesanato), que ocorrem durante a semana no Serviço

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

de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, na Saal, 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.....: 12,45

01008236	12.09.2016	451122	PAPEL HIGIENICO, FOLHA SIMPLES, BRANCA, MACIA, DE 60M, FARDO Marca: dely		CNC-Concorrên
----------	------------	--------	--	--	---------------

Aquisição de material de higiene e limpeza e consumo para utilização da secretaria de Indústria e Comércio e Casa da Cidadania

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

01008473	22.09.2016	703421	COPO DESCARTAVEL PLÁSTICO DE 150ML, COM 100 UN POR TIRA EM MATÉRIA PRIMA VIRGEM, BRANCO RESISTENTE, COM FRISOS HORIZONTAIS, ATÓXICO, TEMPERATURA ATÉ 100 °C, USO PARA BEBIDAS QUENTES E FRIAS Marca: dv digo		CNC-Concorrên
----------	------------	--------	--	--	---------------

Material para utilização na copa da SMEC.

Total do Empenho.....: 139,50

01008832	29.09.2016	354503	GELATINA EM PÓ CAIXA 30 G Marca: BOM GOSTO		CNC-Concorrên
----------	------------	--------	--	--	---------------

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

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

vulnerabilidade;

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

Total do Empenho.....: 20,70

01008836 29.09.2016 109007 GELATINA EM PÓ DIET CAIXA 12 G Marca: BOM GOSTO CNC-Concorrên
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESF MEDIANEIRA, PARA
APROXIMADAMENTE 4 MESES.

Total do Empenho.....: 89,50

01008840 29.09.2016 354503 ÓLEO DE SOJA REFINADO EMBALAGEM DE 900 ML Marca: LEVE CNC-Concorrên
ARROZ PARBOILIZADO EM EMBALAGEM DE 05 KG Marca: EXTRA

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

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

Considerando a legislação vigente, Lei 8742/93 e a Lei Municipal 6440/2014, que estabelece a Política Municipal De Assistência Social, as respectivas ações, critérios de atendimento aos munícipes necessitados, solicitamos

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

adquisição de itens EM ANEXO destinados a montagem de 30
(TRINTA) kitsalimentação.

Total do Empenho.....: 175,68

Total do Fornecedor.....: 1.076,80

MICHEL BENEDETTI

20742

01008207 12.09.2016 911773 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: MOTORISTA

DESTINO: PORTO ALEGRE RS

DATA: 11/09/2016 À 12/09/2016

OBJETIVO: LEVAR O GRUPO DE DANÇAS NO FESTIVAL INTERNACIONAL

DE DANÇAS QUE OCORREU NO CLUBE DO PROFESSOR GAÚCHO, NO BAIRRO

O ITAPEMA.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

01008208 12.09.2016 912051 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: MOTORISTA

DESTINO: FARIA LEMOS - BENTO GONÇALVES RS

DATA: 10/09/2016

OBJETIVO: LEVAR O CORO MUNICIPAL NO ENCONTRO DE COROS, O QUAL

OCORREU NA IGREJA MATRIZ DE FARIA LEMOS.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

01008531 27.09.2016 912051 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: MOTORISTA

DESTINO: PORTO ALEGRE

DATA: 24/09/16

OBJETIVO: LEVAR O GRUPO PARTENON LITERÁRIO, OS QUAIS PARTICI
PARAM DA PROGRAMAÇÃO DA FEIRA DO LIVRO.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

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

MILDREY DIAZ DIAZ

29643

01008399 19.09.2016 910954 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DPV-Dispensa

AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA MILDREY DIAZ DIAZ,
PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL,
CONFORME LEI AUTORIZATIVA Nº 6.488, DE 21/5/2014, PELO
PERÍODO DE 21 A 30/9/2016 (10 DIAS- MÊS DE SETEMBRO)

Total do Empenho.....: 233,33

01008400 19.09.2016 910954 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DPV-Dispensa

AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA MILDREY DIAZ DIAZ,
PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL,
CONFORME LEI AUTORIZATIVA Nº 6.488, DE 21/5/2014, PARA OS
MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016

Total do Empenho.....: 2.100,00

Total do Fornecedor.....: 2.333,33

MILTON GUERINO ZANCHETTA

2544

01008058 02.09.2016 912017 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

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

CARGO: MOTORISTA

DESTINO: ESTEIO

DATA: 31/08/16

OBJETIVO: CONDUZIR O EXMO. PREFEITO MUNICIPAL, SR. CARLOS

ALBERTO SPANHOL NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ASSIS BRASIL PARA

VISITAR EMPRESAS DE VERANÓPOLIS NA FEIRA.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

Total do Empenho.....:

77,71

01008059 02.09.2016 912017 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: MOTORISTA

DESTINO: ESTEIO

DATA: 01/09/16

OBJETIVO: CONDUZIR O EXMO. PREFEITO MUNICIPAL, SR. CARLOS

ALBERTO SPANHOL PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DE PRE

FEITOS REALIZADA NO AUDITÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO PARQUE DE

EXPOSIÇÕES ASSIS BRASIL.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

Total do Empenho.....:

110,09

01008338 15.09.2016 912017 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: MOTORISTA

DESTINO: PORTO ALEGRE

DATA: 14-09-2016

OBJETIVO: CONDUZIR O EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL

NA FUNDAÇÃO GAÚCHA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

01008869 29.09.2016 912008 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: MOTORISTA

DESTINO: PORTO ALEGRE

DATA: 27/09/16

OBJETIVO: CONDUZIR O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, RICAR
DO LEDUR GOTTARDO PARA ATIVIDADES DO CONSEF NA FAMURS.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

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

MIOTTO & PESSATO COM.DIST.PEC.LTDA. 5462

01008312 14.09.2016 807139 PONTA PENETRAÇÃO DPV-Dispensa

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

Total do Empenho.....: 525,00

Total do Fornecedor.....: 525,00

MULTI TROFEUS - TROFEUS E MED LTDA 25398

01008852 29.09.2016 910404 MEDALHAS DPV-Dispensa

TROFEU 100CM

TROFEU 110CM

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

TROFÉU 130 CM

Troféus e medalhas para premiação do evento Campeonato Municipal de Futebol 2016 - despesa autorizada pela Lei 6.919/2016

Total do Empenho.....: 1.123,60

Total do Fornecedor.....: 1.123,60

MULTI-CELTACAR PECAS E SERVICOS LTD 13040

01008105 05.09.2016 912487 LÂMPADA G7 24 V DPV-Dispensa

LÂMPADA FAROL 24 V

SPRAY GRAFITE

REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS IQX5938, DO CORPO DE BOMBEIROS - VERBA FUMREBOM

Total do Empenho.....: 34,00

01008106 05.09.2016 912488 SERVIÇO GERAL EM VEÍCULOS DPV-Dispensa

REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS IQX5938, DO CORPO DE BOMBEIROS - VERBA FUMREBOM

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

01008432 19.09.2016 807101 FLUIDO DE FREIO DOT 4 TUBO DE 500ML DPV-Dispensa

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IUO-4238, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO, TENDO EM VISTA QUE SERÁ CONTRATADO O FORNECEDOR QUE OFERECER MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS.

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

01008433	19.09.2016	807219	SERVIÇO CONserto VEICULO	DPV-Dispensa
			- AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IUO-4238, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO.TENDO EM VISTA QUE SERÁ CONTRATADO O FORNECEDOR QUE OFERECEU MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS.	
			Total do Empenho.....:	80,00
01008434	19.09.2016	807139	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA	DPV-Dispensa
			- AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IUO-4238, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO.TENDO EM VISTA QUE SERÁ CONTRATADO O FORNECEDOR QUE OFERECEU MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS.	
			Total do Empenho.....:	160,00
01008453	21.09.2016	100551	CINTA PLASTICA 750	DPV-Dispensa
			BRAÇADEIRA PLASTICA	
			FILTRO COMBUSTIVEL	
			ELEMENTO FILTRO DO AR PRINCIPAL	
			BUJÃO CARTER	
			FILTRO LUBRIFICANTE	
			LAMPADA 12V H7	
			ANEL DE VEDAÇÃO	
			LÂMPADA	
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE	
			ITENS 1 AO 7 - FIAT DOBLÔ, PLACAS IVD-2823 - REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO Nº 012869	
			ITENS 8 AO 11 - FIAT DOBLÔ, PLACAS IPD-2343 - REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO Nº 012873	
			Total do Empenho.....:	187,00

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
01008454	21.09.2016	912452	ÓLEO SINTÉTICO 5W40 ÓLEO DE MOTOR 15W40 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE ITENS 1 AO 7 - FIAT DOBLÔ, PLACAS IVD-2823 - REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO Nº 012869 ITENS 8 AO 11 - FIAT DOBLÔ, PLACAS IPD-2343 - REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO Nº 012873 - COMPLEMENTO O.C. 4524/16 Total do Empenho.....:		DPV-Dispensa 247,50
01008482	22.09.2016	100554	MÃO-DE-OBRA VEÍCULOS MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE. FIAT DOBLÔ - PLACAS IVD-2823 Total do Empenho.....:		DPV-Dispensa 250,00
01008716	27.09.2016	100554	MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA TROCA DE PEÇAS, REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO 013047PLACAS ISS-6344 Total do Empenho.....:		DPV-Dispensa 120,00
01008717	27.09.2016	100551	BRAÇADEIRA DE CHICOTE TERMINAL PARA FIOS T1 ANEL DE VEDAÇÃO CABO ESPAGUETE CORRUGADO REGULADOR PARA OXIGÊNIO		DPV-Dispensa

PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE,
PLACAS ISS-6344.OBS:ITEM 4 - CABO SIMPLESITEM 7 - SENSOR DE
OXIGÊNIO

Total do Empenho.....: 521,00

01008718 27.09.2016 912452 ÓLEO SINTÉTICO 5W30 DPV-Dispensa

PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DA SAÚDE,
PLACAS ISS-6344,
- COMPLEMENTAÇÃO O.C 4603/16.

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

Total do Fornecedor.....: 1.873,50

N G INFO COMERCIO E SERVIÇOS DE INF 29539

01008366 16.09.2016 602017 MÃO-DE-OBRA PARA CONsertO DPV-Dispensa

SERVIÇO DE CONsertO DA AUTENTICADORA BEMATECH - SETOR
TESOURARIA

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

Total do Fornecedor.....: 90,00

NATALIA BRUSTOLIN 21514

01008397 16.09.2016 912677 VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DPV-Dispensa

DE TRABALHO DE NATALIA BRUSTOLIN.

Total do Empenho.....: 6.787,72

Total do Fornecedor.....: 6.787,72

NELI ZANIN 29103

01008297 13.09.2016 912400 VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DPV-Dispensa

DE TRABALHO DE NELI ZANIN

Total do Empenho.....: 672,44

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

Total do Fornecedor..... 672,44

NESTOR BASSANI 2942

01008867 29.09.2016 912019 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA, DPV-Dispensa

CARGO: TÉCNICO AGRÍCOLA

DESTINO: CAXIAS DO SUL

DATA: 27/09/16

OBJETIVO: VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O COMBATE

A DENGUE REALIZADO NA 5ª COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

Total do Empenho..... 77,71

Total do Fornecedor..... 77,71

NUNESFARMA DIST PROD FARMACEUTICOS 19263

01008471 22.09.2016 912673 ÁCIDO FOLICO 5 MG Marca: LAB. NUNESFARMA; ITEM 7 DPV-Dispensa

CEFALEXINA 250MG/5ML SUSPENSÃO ORAL-100ML Marca: LAB.

BRAINFARMA; ITEM 80

Medicamentos adquiridos através do Consórcio CISGA. Pregão

002/2016.

Total do Empenho..... 1.449,86

Total do Fornecedor..... 1.449,86

OFICINA DE RADIADORES LOTTICI LTDA 3465

01008443 19.09.2016 807219 SERVIÇO CONSERTO VEICULO DPV-Dispensa

- AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO,

PLACA IVR-2359, DEVIDO A DANIFICAÇÃO DO MATERIAL TROCADO.
TENDO EM VISTO QUE SERÁ CONTRATADO O FORNECEDOR QUE
OFERECEU MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS.

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

Total do Fornecedor.....: 160,00

OI S.A.

4695

01008131 06.09.2016 451358 VALOR REFERENTE COMPLEMENTO EMPENHO N 6455/16 - LIGAÇÕES TELEFÔNICAS PARA O EXERCÍCIO 2016 DPV-Dispensa
- SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO

Total do Empenho.....: 3,000,00

Total do Fornecedor.....: 3,000,00

OSVALDO LUIS GRESSELE - ME

28933

01008196 09.09.2016 354107 BANANA PRATA CNC-Concorrên

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

Total do Empenho.....: 43,40

Total do Fornecedor.....: 43,40

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

PAGANELLA & PAGANELLA LTDA ME 26287

01008048 02.09.2016 155007 COXA E SOBRE-COXA DE FRANGO EMBALADO COM INFORMAÇÃO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE Marca: AGRODAN
 EXTRATO DE TOMATE 340 G Marca: OLE
 PRODUTOS PARA OFICINA DE ADOLESCENTES (05/09/2016) E OFICINA DE CULINÁRIA (09/09/2016) A SER DESENVOLVIDA COM OS USUÁRIOS DO CAPS E PARA LANCHES DIÁRIOS DOS PACIENTES.

Total do Empenho.....: 35,45

01008142 06.09.2016 354503 FEIJÃO PRETO DE PRIMEIRA QUALIDADE EMBALAGEM DE 01 KG FRESCO Marca: ENCANTO
 Visando atender as famílias vinculadas ao CADÚNICO, Programa Bolsa Família ePAIF, que se encontram em situação de vulnerabilidade social e;
 Considerando que os benefícios eventuais estão previstos na LOAS Art.22 comodemandas da proteção social básica (PSB), sendo ofertados através dos CRAS, se caracterizando como demandas espontâneas da população usuária da política de assistência social advindas de situações de vulnerabilidade;
 Considerando a legislação vigente, Lei 8742/93 e a Lei Municipal 6440/2014, que estabelece a Política Municipal De Assistência Social, as respectivas ações, critérios de atendimento aos municípios necessitados, solicitamos aquisição de itens EM ANEXO destinados a montagem de 30 (TRINTA) kits alimentação.

Total do Empenho.....: 203,40

01008195	09.09.2016 354107	<p>CAFÉ MOÍDO TRADICIONAL, EMBALAGEM DE 1KG Marca: IRAMARATY</p> <p>Gêneros alimentícios que servirão de lanche para 30 dias nas oficinas e grupos desenvolvidos pelo CRAS (Oficina de Artes Marciais, Educação Musical, Iniciação Infantil, Biscuit, Corte e Costura, Tricô, Atividades Físicas e Artes/Artesanato), que ocorrem durante a semana no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, na Soal, em diferentes horários, totalizando em torno de 150 pessoas. A Secretaria de Assistência Social e Habitação vai entrar em contato com o fornecedor para programar as entregas.</p>	CNC-Concorrên
		Total do Empenho.....:	110,00
01008234	12.09.2016 155007	<p>CARNE BOVINA MOÍDA DE SEGUNDA DE MÚSCULO, TIPO PALETA COM COLORAÇÃO AVERMELHDADA, COM INFORMAÇÃO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE Marca: ALLES</p> <p>EXTRATO DE TOMATE 340 G Marca: OLE</p> <p>Ingredientes para oficinas de culinária e de adolescentes que serão desenvolvidas com pacientes usuários do CAPS, nos dias 22/9, 26/9 e 06/10.</p>	CNC-Concorrên
		Total do Empenho.....:	16,00
01008835	29.09.2016 354503	<p>FEIJÃO PRETO DE PRIMEIRA QUALIDADE EMBALAGEM DE 01 KG FRESCO Marca: ENCANTO</p> <p>Visando atender as famílias vinculadas ao CADÚNICO, Programa Bolsa Família ePAIF, que se encontram em situação de vulnerabilidade social e;</p> <p>Considerando que os benefícios eventuais estão previstos na LOAS Art.22 comodemandas da proteção social básica (PSB), sendo ofertados através dos CRAS, se caracterizando</p>	CNC-Concorrên

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			<p>como demandas espontâneas da população usuária da política de assistência social advindas de situações de vulnerabilidade;</p> <p>Considerando a legislação vigente, Lei 8742/93 e a Lei Municipal 6440/2014, que estabelece a Política Municipal De Assistência Social, as respectivas ações, critérios de atendimento aos munícipes necessitados, solicitamos a aquisição de itens EM ANEXO destinados a montagem de 30 (TRINTA) kits alimentação.</p>		
			Total do Empenho.....:	203,40	
01008838	29.09.2016	109007	CAFÉ MOÍDO TRADICIONAL, EMBALAGEM DE 1KG Marca: IRAMARATY GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESF MEDIANEIRA, PARA APROXIMADAMENTE 4 MESES.		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	275,00	
01008839	29.09.2016	451107	CAFÉ MOÍDO TRADICIONAL, EMBALAGEM DE 1KG Marca: IRAMARATY MANUTENÇÃO DA COPA DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E CASA DA CIDADANIA		CNC-Concorrên
			Total do Empenho.....:	82,50	
			Total do Fornecedor.....:	925,75	
PALOMA NERY CORONEL			26860		
01008248	13.09.2016	911139	VALOR CORRESPONDENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO S/ TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE PALOMA NERY CORONEL.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	47,48	
01008252	13.09.2016	912572	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO		DPV-Dispensa

DE TRABALHO DE PALOMA NERY CORONEL.

Total do Empenho.....: 4,838,19

Total do Fornecedor.....: 4,885,67

PASEP 132

01008253 13.09.2016 912334 VALOR CORRESPONDENTE PASEP S/ RECEITA REFERENTE DPV-Dispensa
AGOSTO/2016.

Total do Empenho.....: 57,415,41

Total do Fornecedor.....: 57,415,41

PAULO FRANCISCO MOSSI 13513

01008719 27.09.2016 105415 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DPV-Dispensa
AUXÍLIO MORADIA ATRAVÉS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A MÉDICA
MILDREY DIAZ DIAZ, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE ESTÁ
ATUANDO NA ESF MEDIANEIRA, CONFORME LEI AUTORIZATIVA Nº
6.488, DE 21/5/2014. INCLUI NO ALUGUEL MENSAL, VALORES DE
CONDOMÍNIO, LUZ, ÁGUA E INTERNET- A CONTAR DE 01/10/2016
- OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO

Total do Empenho.....: 3,600,00

Total do Fornecedor.....: 3,600,00

PAULUS & PAULUS PROM. CONG. EVENTOS 23216

01008483 22.09.2016 911861 SERVIÇO DE CONSULTORIA DPV-Dispensa
Palestra sobre turismo do Município e região para o Grupo
da Longevidade. Projeto Semana do Turismo. Lei nº 6.926.

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

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

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao

PEDRONE S OFICINA DIESEL LTDA.			3197		
01008098	05.09.2016	100554	MÃO-DE-OBRA VEÍCULOS		DPV-Dispensa
			MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE		
			PLACAS ITN-1124 - R\$ 50,00 PLACAS ISL-5237 - R\$ 50,00		
			Total do Empenho.....:	100,00	
01008099	05.09.2016	100551	VALVULA REGULADORA DA PRESSAO		DPV-Dispensa
			SOLENÓIDE		
			PORTA ESCOVAS		
			PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE.		
			ITEM 1 - PLACAS ITN-1124 ITENS 2 E 3 - PLACAS ISL-5237 - SOLENOIDE DO MOTOR DE PARTIDA		
			Total do Empenho.....:	725,00	
01008122	06.09.2016	807101	ÓLEO DE CAIXA		DPV-Dispensa
			ÓLEO DO MOTOR		
			- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA ILR-3971, DEVIDO AO DESGASTE E DANIFICAÇÃO DO MATERIAL TROCADO. TENDO EM VISTA QUE SERÁ CONTRATADO O FORNECEDOR QUE OFERECEU MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS.		
			Total do Empenho.....:	264,00	
01008123	06.09.2016	807219	MÃO-DE-OBRA PARA CONserto		DPV-Dispensa
			SERVIÇO ELÉTRICO		
			- AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA ILR-3971, DEVIDO AO DESGASTE E DANIFICAÇÃO DO MATERIAL TROCADO. TENDO EM VISTA QUE SERÁ CONTRATADO O FORNECEDOR QUE OFERECEU MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS.		

			Total do Empenho.....:	840,00	
01008124	06.09.2016	807139	CUBO		DPV-Dispensa
			ROLAMENTO RODA DIANTEIRA		
			JOGO DE PASTILHAS DE FREIO		
			KIT CORREIA ACESSORIOS		
			COIFA		
			MOLAS DE PASTILHAS		
			FILTRO DIESEL		
			FILTRO DE AR		
			FILTRO LUBRIFICANTE		
			CORREIA DO ALTERNADOR		
			BUCHA DA BALANÇA		
			- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO		
			VEÍCULO, PLACA ILR-3971, DEVIDO AO DESGASTE E DANIFICAÇÃO		
			DO MATERIAL TROCADO. TENDO EM VISTA QUE SERÁ CONTRATADO O		
			FORNECEDOR QUE OFERECEU MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS.		
			Total do Empenho.....:	2.378,00	
01008212	12.09.2016	912542	BATERIA		DPV-Dispensa
			BATERIA 90 AMPERES PARA VAN DA SECRETARIA DA SAÚDE, PLACAS		
			ITN-1124		
			Total do Empenho.....:	490,00	
01008384	16.09.2016	912452	ÓLEO SINTÉTICO 5W30		DPV-Dispensa
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DA		
			SAÚDE, PLACAS IVT-7577.		
			Total do Empenho.....:	294,00	
01008439	19.09.2016	807219	MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO		DPV-Dispensa
			MÃO-DE-OBRA PARA CONserto		

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

- ITENS 1 A 3: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IMZ-2124, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO. - ITENS 4 A 8: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IRO-1474, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO.

- ITENS 9 E 10: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IMW-4766, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO.

- ITENS 11 E 12: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IPZ-3480, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO.

- ITENS 13 E 14: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IKQ-6146, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO.

Total do Empenho.....:

775,00

01008440	19.09.2016	807139	FILTRO DO OLEO DO MOTOR FILTRO SEPARADOR FILTRO DIESEL KIT DE EMBREAGEM ROLAMENTO DE EMBREAGEM ROLAMENTO BORRACHA DA ALAVANCA JOGO DE LONAS DE FREIO FILTRO DE ÓLEO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO	DPV-Dispensa	
----------	------------	--------	---	--------------	--

FILTRO DO COMBUSTIVEL CT 18

- ITENS 1 A 3: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IMZ-2124, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO. - ITENS 4 A 8: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IRO-1474, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO.

- ITENS 9 E 10: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IMW-4766, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO.

- ITENS 11 E 12: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IPZ-3480, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO.

- ITENS 13 E 14: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IKQ-6146, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO.

Total do Empenho.....: 2.923,00

01008802 28.09.2016 912186 FILTRO DIESEL DPV-Dispensa
PARA A VAN DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ISU-3523.

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

01008803 28.09.2016 912225 ÓLEO DO MOTOR DPV-Dispensa
PARA A VAN DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ISU-3523.
- COMPLEMENTAÇÃO O.C 4625/16.

Total do Empenho.....: 135,00

01008844 29.09.2016 912488 MÃO-DE-OBRA NO CONSERTO VEÍCULO DPV-Dispensa
SERVIÇO DE CONSERTO, PINÇA FREIO TRASEIRO EM CARÁTER DE URGÊNCIA REALIZADO NA VIATURA-RESGATE, PREFIXO 9451 - PLACAS - IUP- 5746 DO CORPO DE BOMBEIROS DE

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			VERANÓPOLIS, JUSTIFICA-SE A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO PELA EMPRESA PEDRONES OFICINA DIESEL, POIS NÃO HAVIA TEMPO NECESSÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DE TRÊS ORÇAMENTOS.		
			Total do Empenho.....:	580,00	
01008879	30.09.2016	704219	SERVIÇO		DPV-Dispensa
			JUSTIFICATIVA: DURANTE A TROCA DO ÓLEO DO MOTOR E DO FILTRO DIESEL, FOI NECESSÁRIO TROCAR A MANGUEIRA DA ÁGUA E O FILTRO DO AR DO MOTOR. PEÇAS E SERVIÇO PARA O VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IQS-1878.		
			Total do Empenho.....:	30,00	
01008880	30.09.2016	912186	FILTRO DIESEL		DPV-Dispensa
			FILTRO DO AR		
			FILTRO LUBRIFICANTE		
			MANGUEIRA		
			JUSTIFICATIVA: DURANTE A TROCA DO ÓLEO DO MOTOR E DO FILTRO DIESEL, FOI NECESSÁRIO TROCAR A MANGUEIRA DA ÁGUA E O FILTRO DO AR DO MOTOR. PEÇAS PARA O VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IQS-1878.		
			Total do Empenho.....:	255,00	
01008881	30.09.2016	912225	ÓLEO DO MOTOR		DPV-Dispensa
			P/ VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IQS-1878.		
			- COMPLEMENTAÇÃO O.C 4670/16.		
			Total do Empenho.....:	135,00	
			Total do Fornecedor.....:	9,994,00	

01008347 15.09.2016 912350 VALOR REFERENTE COMPLEMENTO EMP. 4422/16, CUSTAS JUDICIAIS DPV-Dispensa
PARA EXERCÍCIO 2016.
Total do Empenho.....: 4.000,00
Total do Fornecedor....: 4.000,00

PONTO DAS LINHAS - COM ART ARMARINH 19143

01008762 28.09.2016 356623 LINHA DPV-Dispensa
Materiais para desenvolvimento e continuação da Oficina de
Corte e Costura, organizado pela SMASH através do serviço
CRAS. Na oficina existem 6 alunas. São 10 cones de linhas,
sendo 03 cinzas, 03 vermelhas e 04 brancas.
-REMISSÃO DE EMPENHO 4205/16 PARA AJUSTE DE RECURSO
CFE MEM. Nº 175/16 EM ANEXO.
Total do Empenho.....: 50,00
Total do Fornecedor....: 50,00

PONTO DO CARIMBO LTDA 29638

01008344 15.09.2016 109016 CARIMBO DPV-Dispensa
CARIMBOS PARA SETOR DE ENFERMAGEM DO POSTO DE SAÚDE
CENTRAL, CONSIDERANDO EXIGÊNCIAS DO COREN.
Total do Empenho.....: 280,00
Total do Fornecedor....: 280,00

POSTO DE LAVAGEM VALVERDE LTDA 18813

01008796 28.09.2016 912451 LAVAGEM EM VEICULO DA MUNICIPALIDADE DPV-Dispensa
JUSTIFICATIVA: NECESSIDADE DE LAVAGEM DO VEÍCULO FIAT
DOBLÔ PLACAS IOQ-8181 EM VIRTUDE DAS ATIVIDADES DA FEIRA DO

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

LIVRO.

Total do Empenho.....: 30,00

Total do Fornecedor.....: 30,00

 POWER TECH ASSESS E CONS EMPRES LTD 28263

01008185 08.09.2016 602011 IMPLANTAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE PRP-Pregão Pr

LICENÇA DE USO SOFTWARE DE INTELIGÊNCIA FISCAL

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE LICENÇA, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE INTELIGÊNCIA FISCAL COM FUNCIONALIDADE PARA COMBATE A SONEGAÇÃO FISCAL COM OPERACIONALIZAÇÃO INTEGRALMENTE PELA INTERNET, HOSPEDAGEM EM DATACENTER, UTILIZANDO DESIF PADRÃO ABRASF 2.3 AGREGANDO A CONSULTORIA PARA GESTÃO DE COBRANÇA DE RECEITA TRIBUTARIA REFERENTE AO ISSQN INCIDENTE SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS E TOMADOS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, COMPREENDENDO 6 AGÊNCIAS BANCÁRIAS.

SETEMBRO

OUTUBRO A DEZEMBRO

Total do Empenho.....: 5.520,00

Total do Fornecedor.....: 5.520,00

 PPL COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 21830

01008054 02.09.2016 501917 TECLADO Marca: C3TECH KB10 PRP-Pregão Pr

MOUSE Marca: COLEÇÃO MS3203

REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS E PERIFÉRICOS DE

INFORMÁTICA PARA SECRETARIAS E SETORES MUNICIPAIS

PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO.

Total do Empenho.....: 319,00

01008055 02.09.2016 109330 NOBREAK Marca: BMI MPO700B1 PRP-Pregão Pr

AQUISIÇÃO DE NOBREAKS E ESTABILIZADOR PARA A SECRETARIA DA
SAÚDE, SENDO:

- 01 NOBREAK PARA ESF SANTO ANTÔNIO- 01 NOBREAK PARA
FARMÁCIA BÁSICA CENTRAL.

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

01008056 02.09.2016 109026 ESTABILIZADOR DE TENSÃO 430 VA MARCA: BMI ML0500 B1 PRP-Pregão Pr

AQUISIÇÃO DE NOBREAKS E ESTABILIZADOR PARA A SECRETARIA DA
SAÚDE, SENDO:

- 01 ESTABILIZADOR PARA SETOR ADMINISTRATIVO.
- COMPLEMENTAÇÃO O.C 4221/16.

Total do Empenho.....: 115,00

Total do Fornecedor.....: 894,00

PREFEITO / VICE 4279

01008560 27.09.2016 910996 REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16 NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 23.042,15

Total do Fornecedor.....: 23.042,15

PREMIUM INDÚSTRIA, COMÉRCIO E LOCAÇ 26395

01008032 01.09.2016 251625 LONA DPV-Dispensa

Lona, medindo 10x10m para reparo de toldo em formato de
piramide pertencente a SETUR.

Total do Empenho.....: 2.460,00

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

Total do Fornecedor..... 2.460,00

PRIMOTEC - COM. DE EXTINTORES LTDA 5250

01008379 16.09.2016 711404 RECARGA DE EXTINTOR BC 6KG DPV-Dispensa

RECARGA DE EXTINTOR BC 4KG

Recarga de extintores para a EMEI Anita Dall Agnol Amantino.

Total do Empenho..... 275,00

01008380 16.09.2016 701004 RECARGA DE EXTINTOR ABC 4KG DPV-Dispensa

Recarga de extintor ABC 04kg para EMEF Irmão Jerônimo.

Total do Empenho..... 47,00

02008495 26.09.2016 911821 RECARGA DE EXTINTOR ABC 6 KG DPV-Dispensa

Recarga de 02 (dois) extintores da Sede da Sede da Câmara de Vereadores, Tipo ABC, 06kg, nº 11 e 15, em atendimento as normas legais.

JUSTIFICATIVA: JUSTIFICAMOS A

INTEMPESTIVIDADE, POIS O PEDIDO DE EMPENHO FOI FEITO COM

DATA DE: 15/09/2016,

CUJA CÓPIA ANEXAMOS PORÉM NÃO ENVIADO AO SETOR DE EMPENHOS,

PELO, QUE ESTAMOS REGULARIZANDO.

Total do Empenho..... 100,00

Total do Fornecedor..... 422,00

PRO DIESEL MULTIM OFICINA MECANICA 20066

01008069 02.09.2016 911814 FILTRO DO OLEO DO MOTOR DPV-Dispensa

FILTRO DO AR

FILTRO RACOR

FILTRO DIESEL

PARA O VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS

IUG-4748.

Total do Empenho.....: 355,00

01008070 02.09.2016 911636 ÓLEO MOTOR DPV-Dispensa

PARA VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IUG-4748

- COMPLEMENTAÇÃO O.C 4231/16.

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

Total do Fornecedor.....: 495,00

PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAI 26194

01008472 22.09.2016 912673 ESPIRONOLACTONA 25 MG Marca: LAB. ASPEN PHARMA; ITEM 171 DPV-Dispensa

Medicamentos adquiridos através do Consórcio CISGA. Pregão

002/2016.

Total do Empenho.....: 4.009,50

Total do Fornecedor.....: 4.009,50

PSM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉD 29349

01008360 16.09.2016 912671 FITA REATIVA P/ DOSEAMENTO DA GLICEMIA CAPILAR DOMICILIAR DPV-Dispensa

Medicamentos adquiridos pelo CISGA. Pregão 002/2016.

Item 3: 187, Marca: ON CALL PLUS

Total do Empenho.....: 10.726,00

Total do Fornecedor.....: 10.726,00

RAFAELA SOARES VARGAS 26016

01008304 14.09.2016 912012 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

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

CARGO: FISCAL

DESTINO: PORTO ALEGRE

DATA: 22-09-2016

OBJETIVO: PARTICIPAÇÃO CURSO OPERACIONAL DE SISTEMA INTEGRA

DO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - SIT - PARA ADMINISTRADORES

MUNICIPAIS.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

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

REMA - ARTE ESPORTE LTDA

4925

01008404 19.09.2016 728001 MEDALHAS

DPV-Dispensa

Aquisição de medalhas de 5mm com fita de cetim para o Concurso 8º Concurso de Lendas, Contos, Causos e Poesias que acontecerá durante a programação 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.

Total do Empenho.....: 297,75

Total do Fornecedor.....: 297,75

RESTAURANTE JOTACE LTDA. ME

5630

01008045 02.09.2016 912729 ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS: ALMOÇO

PRP-Pregão Pr

CONFORME DECRETO EXECUTIVO 5776/2016 TORNA HOSPEDES

OFICIAIS OS MILITARES QUE IRÃO COMPOR A GUARDA DA BANDEIRA

			Total do Empenho.....:	133,00	
01008138	06.09.2016	105541	ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS: ALMOÇO		PRP-Pregão Pr
			ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS JANTAR		
			FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA MILDREY DIAZ DIAZ, MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, QUE ATUARÁ NO ESF MEDIANEIRA.		
			Total do Empenho.....:	421,00	
01008314	14.09.2016	912214	SERVIÇO		DPV-Dispensa
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS DOADORES DE SANGUE, CUJA CAMPANHA ACONTECERÁ NO DIA 28/9/2016, CONFORME LEI AUTORIZATIVA Nº 6.923, DE 08/9/2016, INCLUINDO MATERIAL DE CONSUMO E MÃO-DE-OBRA - SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA 120 PESSOAS.		
			Total do Empenho.....:	1.600,00	
01008370	16.09.2016	105541	ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS: ALMOÇO		PRP-Pregão Pr
			ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS JANTAR		
			FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, NO PERÍODO DE 17 A 20 DE SETEMBRO DE 2016, PARA MILDREY DIAZ DIAZ, MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, QUE ATUARÁ JUNTO AO ESF MEDIANEIRA.		
			Total do Empenho.....:	160,00	
01008388	16.09.2016	153241	ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS: ALMOÇO		PRP-Pregão Pr
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA AS EQUIPES QUE TRABALHARÃO NO \ 'DIA D\ ' DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DE VERANÓPOLIS, A SER REALIZADA NO DIA 24/09/16.		
			MODALIDADE REGISTRO DE PREÇOS, COM O SEGUINTE CARDÁPIO		

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

MÍNIMO:

ITEM 1 - BUFETT OU ALACARTE COM 05 TIPOS DE SALADA; 03 TIPOS DE CARNE; 02 TIPOS DE MASSAS, ARROZ, PRATOS VARIADOS, SOBREMESA, SUCO OU REFRIGERANTE.

Total do Empenho.....: 608,00

01008489	22.09.2016	912352	ALIMENTAÇÃO EM EVENTOS: ALMOÇO		PRP-Pregão Pr
----------	------------	--------	--------------------------------	--	---------------

04 Refeições (almoços) para ADRIANE CORRÊA e seus 3 filhos, através de medida protetiva e aplicação da Lei Maria da Penha, conforme justificativa em anexo expedido pela serviço CREAS e de acordo com o Registro de Ocorrência Policial nº 2077/2016, realizado em 18 de setembro de 2016. As refeições foram realizadas no dia 18 de setembro de 2016. Justificamos a intempestividade deste Pedido de Empenho pelo fato que o mesmo só pôde ser realizado após o registro policial do ocorrido. Benefício eventual concedido através da Lei Municipal 6.440/2014.

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

Total do Fornecedor.....: 2.998,00

RICARDO LEDUR GOTTARDO

16548

01008136	06.09.2016	912008	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.		DPV-Dispensa
----------	------------	--------	--------------------------------	--	--------------

CARGO: SECRETÁRIO DA FAZENDA

DESTINO: PORTO ALEGRE

DATA: 06/09/16.

OBJETIVO: PARTICIPAR NO BADESUL DE REUNIÃO DE GRUPO DE TRABALHO P/ESTRUTURAÇÃO DE FUNDO A SER CONSTITUÍDO COM

VALORES DOS RPPS MUNICIPAIS.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

01008532 27.09.2016 912008 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

DESTINO: PORTO ALEGRE

DATA: 22/09/16

OBJETIVO: ATIVIDADES DO CONSEF NA FAMURS.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

01008533 27.09.2016 912008 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

DESTINO: PORTO ALEGRE

DATA: 27/09/16

OBJETIVO: ATIVIDADES DO CONSEF NA FAMURS.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

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

RITA TEDESCO PARISE

15251

01008179 08.09.2016 727744 ACERVO E LABORATÓRIO FOTOGRÁFICO ADQUIRIDO POR ESTE MUNICÍ DPV-Dispensa

PIO PERTENCENTE AO SR. ELIGIO PARISE. CONSIDERANDO-SE QUE A

PERSONALIDADE DO PROPRIETÁRIO EXTINGUIU-SE COM O ÓBITO E

SABENDO QUE HÁ HERDEIROS TODOS CAPAZES NA FORMA DA LEI CIVIL

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

ESTA ASSESSORIA JURÍDICA, COM BASE NA MATÉRIA DE DIREITO SUCESSÓRIO, SUGERE QUE A LIQUIDAÇÃO SEJA FEITA DA SEGUINTE FORMA: 50% DO VALOR TOTAL SEJA PAGO À MEEIRA E 50% ENTREGUES AOS DEMAIS HERDEIROS NECESSÁRIOS, RESPEITANDO O QUINHÃO DE CADA UM. CFE. PARECER JURÍDICO Nº 86/2014 E MEM. 18/2016.

Total do Empenho.....: 30.000,00

Total do Fornecedor.....: 30.000,00

RODRIGO SCHMITT GUERESI - ME 3750

01008343 15.09.2016 912738 CARIMBO DPV-Dispensa

Carimbo para o novo psicólogo do CRAS, Rafael Aramburu Cardoso.

Total do Empenho.....: 30,00

Total do Fornecedor.....: 30,00

RODRIGO SCHMITT GUERESI-ME - Filial 22059

01008095 05.09.2016 301316 CARIMBO DPV-Dispensa

REFIL PARA CARIMBO
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SMAMA.

Total do Empenho.....: 141,00

Total do Fornecedor.....: 141,00

RONI BATISTA SOCCOL - ME 21431

01008284 13.09.2016 911628 FIO PARA BÓIA DPV-Dispensa

VENTOSA DE FERRO FUNDIDO COM CONEXÕES 3/4
VÁLVULA DE RETENÇÃO 1.1/4 COM CONEXÕES

MATERIAL PARA CONSERTO DA REDE DE ÁGUA DA LINHA DOIS DE
JULHO.

JUSTIFICAMOS A URGÊNCIA NA COMPRA PELA FALTA DSE
ÁGUA NA COMUNIDADE E A FALTA DE EMPRESAS, QUE
DISPONIBILIZAM ESTE MATERIAL.

Total do Empenho.....: 1.952,00

Total do Fornecedor.....: 1.952,00

ROSEMARI FATIMA KRINDGES

27133

01008302 14.09.2016 912019 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.

DPV-Dispensa

CARGO: ENFERMEIRA

DESTINO: CANELA

DATA: 13-09-2016

OBJETIVO: VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A

CAMPANHA DE VACINAÇÃO.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

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

ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.EP 19545

01008145 06.09.2016 151810 ÁCIDO FOSFÓRICO GEL, SERINGA COM 2,5ML ÁCIDO FOSFÓRICO

CNC-Concorrên

GEL, CONDICIONADOR ÁCIDO DE ESMALTE E DENTINA A 37%, COM

CLORHEXIDINE, SERINGA COM 2,5ML Marca: CAITHEC

BABEIRO DESCARTÁVEL, 1 LADO IMPERMEÁVEL, COR BRANCA,

C/100UN Marca: SS PLUS

BLOCO DE PAPEL ARTICULAR CARBONO, DUPLA FACE, COM 12 UN

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

Marca: IODONTOSUL (SOUZA & LEONARDI)

BROCA DIAMANTADA 1033 Marca: FAVA

BROCA DIAMANTADA 1034 Marca: FAVA

BROCA DIAMANTADA 1036 Marca: FAVA

BROCA DIAMANTADA 2134 Marca: FAVA

BROCA DIAMANTADA 3118 F Marca: FAVA

BROCA DIAMANTADA 3118 FF Marca: FAVA

BROCA DIAMANTADA Nº 3168 F Marca: FAVA

BROCA DIAMANTADA Nº 3168 FF Marca: FAVA

BROCA DIAMANTADA Nº 3195 F Marca: FAVA

BROCA DIAMANTADA Nº 3195 FF Marca: FAVA

BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA 1013 Marca: FAVA

BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA 1013 HL Marca: FAVA

BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA 1014 Marca: FAVA

BROCA DIAMANTADA 1014 HL Marca: FAVA

BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA 1016 Marca: FAVA

BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA 1016 HL Marca: FAVA

BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1045 Marca: FAVA

BROQUEIRO METÁLICO PARA 15 BROCAS Marca: FAVA

BRUNIDORES PARA AMÁLGAMA Marca: TRINKS

CALCADOR ESPATULADO Nº 03 Marca: TRINKS

COMPRESSA CIRÚRGICA DE GAZE HIDRÓFILA 08 DOBRAS, 7,5 X 7,5CM 9 FIOS, PACOTE C/ 500 UND Marca: MDA

CALCADOR PARA AMÁLGAMA OU CONDENSADOR Marca: TRINKS

FIO DE SUTURA MONONYLON 4.0 CAIXA C/ 24 ENVELOPES Marca: PROCARE

LÂMINA DE BISTURI Nº 15 Marca: SOLIDOR

MÁSCARA DESCARTÁVEL CIRÚRGICA DE ELÁSTICO, PACOTE C/ 100

UN Marca: RMDISC

PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15CM X 100M EMBALAGEM PARA
ESTERILIZAÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO X
POLIÉSTER/POLIPROPILENO, GRAMATURA DO PAPEL DE 60G/M2 E DO
FILME 54G/M2, RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO,
ISENTA DE ODOR, SEM BARREIRA MICROBIANA DE 98 PORCENTO,
LIVRE DE MICROFURROS E IRREGULARIDADES, PERMEÁVEIS AO AR E
AO AGENTE ESTERELIZANTE, ATÓXICO, SELAGEM TRIPLA COM
LARGURA QUE NAO DEVE SER INFERIOR A 6 MM, RESISTENTE A
RASGOS, TRAÇÃO, VÁCUO, UMIDADE E CALOR, O POLIMERO E O
COPOLÍMERO QUE COMPÕEM A EMBALAGEM NÃO DEVE DELAMINAR, PH 5
A 8 IMPRESSO COM DOIS INDICADORES QUÍMICOS PARA MONITORAÇÃO
QUE MUDAM DE COR APÓS CONTATO COM O AGENTE ESTERILIZANTE NO
PROCESSO DE VAPOR SATURADO OU OXIDO DE ETÍLENO Marca:
INVESTMAR

PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20CM X 100M EMBALAGEM PARA
ESTERILIZAÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO X
POLIÉSTER/POLIPROPILENO, GRAMATURA DO PAPEL DE 60G/M2 E DO
FILME 54G/M2, RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO,
ISENTA DE ODOR, SEM BARREIRA MICROBIANA DE 98 PORCENTO,
LIVRE DE MICROFURROS E IRREGULARIDADES, PERMEÁVEIS AO AR E
AO AGENTE ESTERELIZANTE, ATÓXICO, SELAGEM TRIPLA COM
LARGURA QUE NAO DEVE SER INFERIOR A 6 MM, RESISTENTE A
RASGOS, TRAÇÃO, VÁCUO, UMIDADE E CALOR, O POLIMERO E O
COPOLÍMERO QUE COMPÕEM A EMBALAGEM NÃO DEVE DELAMINAR, PH 5

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

A 8 IMPRESSO COM DOIS INDICADORES QUÍMICOS PARA MONITORAÇÃO
QUE MUDAM DE COR APÓS CONTATO COM O AGENTE ESTERILIZANTE NO
PROCESSO DE VAPOR SATURADO OU OXIDO DE ETÍLENO Marca:
INVESTMAR

PAPEL GRAU CIRÚRGICO 30CM X 100M EMBALAGEM PARA
ESTERILIZAÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO X
POLIÉSTER/POLIPROPILENO, GRAMATURA DO PAPEL DE 60G/M2 E DO
FILME 54G/M2, RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO,
ISENTA DE ODOR, SEM BARREIRA MICROBIANA DE 98 PORCENTO,
LIVRE DE MICROFURROS E IRREGULARIDADES, PERMEÁVEIS AO AR E
AO AGENTE ESTERILIZANTE, ATÓXICO, SELAGEM TRIPLA COM
LARGURA QUE NAO DEVE SER INFERIOR A 6 MM, RESISTENTE A
RASGOS, TRAÇÃO, VÁCUO, UMIDADE E CALOR, O POLÍMERO E O
COPOLÍMERO QUE COMPÕEM A EMBALAGEM NÃO DEVE DELAMINAR, PH 5

A 8 IMPRESSO COM DOIS INDICADORES QUÍMICOS PARA MONITORAÇÃO
QUE MUDAM DE COR APÓS CONTATO COM O AGENTE ESTERILIZANTE NO
PROCESSO DE VAPOR SATURADO OU OXIDO DE ETÍLENO Marca:
INVESTMAR

PAPEL GRAU CIRÚRGICO EM ROLO 5CM X 100M EMBALAGEM PARA
ESTERILIZAÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO X
POLIÉSTER/POLIPROPILENO, GRAMATURA DO PAPEL DE 60G/M2 E DO
FILME 54G/M2, RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO,
ISENTA DE ODOR, SEM BARREIRA MICROBIANA DE 98 PORCENTO,
LIVRE DE MICROFURROS E IRREGULARIDADES, PERMEÁVEIS AO AR E
AO AGENTE ESTERILIZANTE, ATÓXICO, SELAGEM TRIPLA COM
LARGURA QUE NAO DEVE SER INFERIOR A 6 MM, RESISTENTE A

RASGOS, TRAÇÃO, VÁCUO, UMIDADE E CALOR, O POLÍMERO E O
COPOLÍMERO QUE COMPÕEM A EMBALAGEM NÃO DEVE DELAMINAR, PH 5
A 8 IMPRESSO COM DOIS INDICADORES QUÍMICOS PARA MONITORAÇÃO
QUE MUDAM DE COR APÓS CONTATO COM O AGENTE ESTERILIZANTE NO
PROCESSO DE VAPOR SATURADO OU OXÍDIO DE ETÍLENO Marca:
INVESTMAR

PAPEL TOALHA BRANCO, EMBALAGEM DE 02 ROLOS, MÍNIMO
22CMX20M, Marca: ELITE

SOLUÇÃO DE MILTON FRASCO DE 1 LITRO Marca: IODONTOSUL
SUGADOR DESCARTÁVEL DE SALIVA, EM PLÁSTICO, COM PONTA AZUL,
MÍNIMO DE 13 CM DE COMPRIMENTO, PACOTE C/ 40 UNIDADES
Marca: SS PLUS

TIRA ABRASIVA EM AÇO PARA ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES
INTERPROXIMAS, COM CENTRO NEUTRO CAIXA C/ 12 UND Marca:
FAVA

Aquisição de material de consumo de uso odontológico para
as ESF SANTO ANTÔNIO.

Total do Empenho.....: 1.528,15

01008238 12.09.2016 151810 BABEIRO DESCARTÁVEL, 1 LADO IMPERMEÁVEL, COR BRANCA, CNC-Concorrên
C/100UN Marca: SS PLUS
BLOCO DE PAPEL ARTICULAR CARBONO, DUPLA FACE, COM 12 UN
Marca: IODONTOSUL (SOUZA & LEONARDI)
BROCA DIAMANTADA 1032 Marca: FAVA
BROCA DIAMANTADA 1033 Marca: FAVA
BROCA DIAMANTADA 1034 Marca: FAVA
BROCA DIAMANTADA 1036 Marca: FAVA
BROCA DIAMANTADA 1090 Marca: FAVA

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

BROCA DIAMANTADA Nº 1112 F Marca: FAVA
BROCA DIAMANTADA 1190 FF Marca: FAVA
BROCA DIAMANTADA 1302 Marca: FAVA
BROCA DIAMANTADA 2134 Marca: FAVA
BROCA DIAMANTADA 2135 FF Marca: FAVA
BROCA DIAMANTADA 3118 F Marca: FAVA
BROCA DIAMANTADA 3118 FF Marca: FAVA
BROCA DIAMANTADA 3131 Marca: FAVA
BROCA DIAMANTADA 3139 Marca: FAVA
BROCA DIAMANTADA Nº 3168 F Marca: FAVA
BROCA DIAMANTADA Nº 3168 FF Marca: FAVA
BROCA DIAMANTADA Nº 3195 F Marca: FAVA
BROCA DIAMANTADA Nº 3203 F Marca: FAVA
BROCA DIAMANTADA Nº 3227 F Marca: FAVA
BROCA DIAMANTADA 4321 FF Marca: FAVA
BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA 1016 Marca: FAVA
BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA 1016 HL Marca: FAVA
BROCA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1045 Marca: FAVA
BROQUEIRO COM TAMPA, PLÁSTICO, PARA 82 BROCAS Marca: FAVA
BROQUEIRO METÁLICO PARA 15 BROCAS Marca: FAVA
CINZEL PARA OSSO, METÁLICO Marca: TRINKS
COLHER DE DENTINA TAMANHO 11 1/2 Marca: TRINKS
COLHER DE DENTINA TAMANHO 14 Marca: TRINKS
COLHER DE DENTINA TAMANHO 16 Marca: TRINKS
COLHER DE DENTINA TAMANHO 17 Marca: TRINKS
COLHER DE DENTINA TAMANHO 18 Marca: TRINKS

COLHER DE DENTINA TAMANHO 2 Marca: TRINKS

COLHER DE DENTINA TAMANHO 20 Marca: TRINKS

COLHER DE DENTINA TAMANHO 5 Marca: TRINKS

ENXADA APICAL (CURVA A DIREITA E CURVA A ESQUERDA) Marca:
TRINKS

ÓCULOS PARA PROTEÇÃO LARANJA, UVEX Marca: ALT

PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15CM X 100M EMBALAGEM PARA
ESTERILIZAÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO X
POLIÉSTER/POLIPROPILENO, GRAMATURA DO PAPEL DE 60G/M2 E DO
FILME 54G/M2, RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO,
ISENTA DE ODOR, SEM BARREIRA MICROBIANA DE 98 PORCENTO,
LIVRE DE MICROFUFOS E IRREGULARIDADES, PERMEÁVEIS AO AR E
AO AGENTE ESTERELIZANTE, ATÓXICO, SELAGEM TRIPLA COM
LARGURA QUE NAO DEVE SER INFERIOR A 6 MM, RESISTENTE A
RASGOS, TRAÇÃO, VÁCUO, UMIDADE E CALOR, O POLIMERO E O
COPOLÍMERO QUE COMPÕEM A EMBALAGEM NÃO DEVE DELAMINAR, PH 5
A 8 IMPRESSO COM DOIS INDICADORES QUÍMICOS PARA MONITORAÇÃO
QUE MUDAM DE COR APÓS CONTATO COM O AGENTE ESTERILIZANTE NO
PROCESSO DE VAPOR SATURADO OU OXIDO DE ETÍLENO Marca:
INVESTMAR

PAPEL GRAU CIRÚRGICO EM ROLO 5CM X 100M EMBALAGEM PARA
ESTERILIZAÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO X
POLIÉSTER/POLIPROPILENO, GRAMATURA DO PAPEL DE 60G/M2 E DO
FILME 54G/M2, RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO,
ISENTA DE ODOR, SEM BARREIRA MICROBIANA DE 98 PORCENTO,
LIVRE DE MICROFUFOS E IRREGULARIDADES, PERMEÁVEIS AO AR E
AO AGENTE ESTERELIZANTE, ATÓXICO, SELAGEM TRIPLA COM

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			<p>LARGURA QUE NAO DEVE SER INFERIOR A 6 MM, RESISTENTE A RASGOS, TRAÇÃO, VÁCUO, UMIDADE E CALOR, O POLÍMERO E O COPOLÍMERO QUE COMPÕEM A EMBALAGEM NÃO DEVE DELAMINAR, PH 5 A 8 IMPRESSO COM DOIS INDICADORES QUÍMICOS PARA MONITORAÇÃO QUE MUDAM DE COR APÓS CONTATO COM O AGENTE ESTERILIZANTE NO PROCESSO DE VAPOR SATURADO OU OXIDO DE ETÍLENO Marca: INVESTMAR</p> <p>Aquisição de material de consumo de uso odontológico para o ESF São Francisco.</p> <p style="text-align: right;">Total do Empenho.....: 552,32</p>		
01008332	15.09.2016	151610	<p>FIO DE SUTURA MONONYLON 3.0 CAIXA C/ 24 ENVELOPES Marca: PROCARE</p> <p>FIO DE SUTURA MONONYLON 4.0 CAIXA C/ 24 ENVELOPES Marca: PROCARE</p> <p>MÁSCARA DESCARTÁVEL CIRÚRGICA DE AMARRAR, PCT C/ 100UN Marca: RMDESC</p> <p>PAPEL TOALHA BRANCO, EMBALAGEM DE 02 ROLOS, MÍNIMO 22CMX20M, Marca: ELITE</p> <p>Aquisição de material de consumo de uso odontológico para o Posto de Saúde Central</p> <p style="text-align: right;">Total do Empenho.....: 265,80</p>		CNC-Concorrên
01008334	15.09.2016	151610	<p>ALAVANCA RETA TIPO PONTA DE LANÇA Marca: TRINKS</p> <p>BABEIRO DESCARTÁVEL, 1 LADO IMPERMEÁVEL, COR BRANCA, C/100UN Marca: SS PLUS</p> <p>BLOCO DE PAPEL ARTICULAR CARBONO, DUPLA FACE, COM 12 UN Marca: IODONTOSUL (SOUZA & LEONARDI)</p>		CNC-Concorrên

BROCA DIAMANTADA Nº 1112 F Marca: FAVA
BROCA DIAMANTADA Nº 1112 FF Marca: FAVA
BROCA DIAMANTADA Nº 3195 F Marca: FAVA
BROCA DIAMANTADA Nº 3195 FF Marca: FAVA
BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA 1012 Marca: FAVA
BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA 1014 Marca: FAVA
BROCA DIAMANTADA 1014 HL Marca: FAVA
BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA 1016 Marca: FAVA
BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA 1016 HL Marca: FAVA
COLHER DE DENTINA TAMANHO 11 1/2 Marca: TRINKS
COLHER DE DENTINA TAMANHO 16 Marca: TRINKS
COLHER DE DENTINA TAMANHO 18 Marca: TRINKS
COMPRESSA CIRÚRGICA DE GAZE HIDRÓFILA 08 DOBRAS, 7,5 X
7,5CM 9 FIOS, PACOTE C/ 500 UND Marca: MDA
DESCOLADOR DE MOLT EM AÇO INOX Marca: TRINKS
FIO DE SUTURA MONONYLON 3.0 CAIXA C/ 24 ENVELOPES Marca:
PROCARE
FIO DE SUTURA MONONYLON 4.0 CAIXA C/ 24 ENVELOPES Marca:
PROCARE
MÁSCARA DESCARTÁVEL CIRÚRGICA DE ELÁSTICO, PACOTE C/ 100
UN Marca: RMDESC
ODONTOSCÓPIO Nº 05 Marca: IODONTOSUL
PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15CM X 100M EMBALAGEM PARA
ESTERILIZAÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO X
POLIÉSTER/POLIPROPILENO, GRAMATURA DO PAPEL DE 60G/M2 E DO
FILME 54G/M2, RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO,
ISENTA DE ODOR, SEM BARREIRA MICROBIANA DE 98 PORCENTO,

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

LIVRE DE MICROFURROS E IRREGULARIDADES, PERMEÁVEIS AO AR E AO AGENTE ESTERELIZANTE, ATÓXICO, SELAGEM TRIPLA COM LARGURA QUE NAO DEVE SER INFERIOR A 6 MM, RESISTENTE A RASGOS, TRAÇÃO, VÁCUO, UMIDADE E CALOR, O POLIMERO E O COPOLÍMERO QUE COMPÕEM A EMBALAGEM NÃO DEVE DELAMINAR, PH 5 A 8 IMPRESSO COM DOIS INDICADORES QUÍMICOS PARA MONITORAÇÃO QUE MUDAM DE COR APÓS CONTATO COM O AGENTE ESTERILIZANTE NO PROCESSO DE VAPOR SATURADO OU OXIDO DE ETÍLENO Marca: INVESTMAR

SOLUÇÃO DE MILTON FRASCO DE 1 LITRO Marca: IODONTOSUL

TIRA ABRASIVA EM AÇO PARA ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES INTERPROXIMAIS, COM CENTRO NEUTRO CAIXA C/ 12 UND Marca: FAVA

Aquisição de material de consumo de uso odontológico para a ESF RENOVAÇÃO

Total do Empenho.....:

1.518,20

01008336	15.09.2016	151610	<p>ÁCIDO FOSFÓRICO GEL, SERINGA COM 2,5ML ÁCIDO FOSFÓRICO GEL, CONDICIONADOR ÁCIDO DE ESMALTE E DENTINA A 37%, COM CLORHEXIDINE, SERINGA COM 2,5ML Marca: CAITHEC</p> <p>BABEIRO DESCARTÁVEL, 1 LADO IMPERMEÁVEL, COR BRANCA, C/100UN Marca: SS PLUS</p> <p>BROCA DIAMANTADA Nº 3168 FF Marca: FAVA</p> <p>BROCA DIAMANTADA Nº 3195 FF Marca: FAVA</p> <p>BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA 1011 Marca: FAVA</p> <p>BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA 1012 Marca: FAVA</p> <p>BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA 1014 Marca: FAVA</p>		CNC-Concorrên
----------	------------	--------	--	--	---------------

BROCA DIAMANTADA 1014 HL Marca: FAVA

BROCA DIAMANTADA ESFÉRICA 1016 Marca: FAVA

COMPRESSA CIRÚRGICA DE GAZE HIDRÓFILA 08 DOBRAS, 7,5 X
7,5CM 9 FIOS, PACOTE C/ 500 UND Marca: MDA

CUNHA DE MADEIRA COLORIDA PACOTE COM 100 UNIDADES Marca:
IODONTOSUL

LÂMINA DE BISTURI Nº 15 Marca: SOLIDOR

MÁSCARA DESCARTÁVEL CIRÚRGICA DE ELÁSTICO, PACOTE C/ 100
UN Marca: RMDESC

PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15CM X 100M EMBALAGEM PARA
ESTERILIZAÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO X
POLIÉSTER/POLIPROPILENO, GRAMATURA DO PAPEL DE 60G/M2 E DO
FILME 54G/M2, RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO,
ISENTE DE ODOR, SEM BARREIRA MICROBIANA DE 98 PORCENTO,
LIVRE DE MICROFURROS E IRREGULARIDADES, PERMEÁVEIS AO AR E
AO AGENTE ESTERILIZANTE, ATÓXICO, SELAGEM TRIPLA COM
LARGURA QUE NAO DEVE SER INFERIOR A 6 MM, RESISTENTE A
RASGOS, TRAÇÃO, VÁCUO, UMIDADE E CALOR, O POLIMERO E O
COPOLÍMERO QUE COMPÕEM A EMBALAGEM NÃO DEVE DELAMINAR, PH 5
A 8 IMPRESSO COM DOIS INDICADORES QUIMICOS PARA MONITORAÇÃO
QUE MUDAM DE COR APÓS CONTATO COM O AGENTE ESTERILIZANTE NO
PROCESSO DE VAPOR SATURADO OU OXIDO DE ETÍLENO Marca:
INVESTMAR

PAPEL GRAU CIRÚRGICO EM ROLO 5CM X 100M EMBALAGEM PARA
ESTERILIZAÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO X
POLIÉSTER/POLIPROPILENO, GRAMATURA DO PAPEL DE 60G/M2 E DO
FILME 54G/M2, RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO,

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

ISENTA DE ODOR, SEM BARREIRA MICROBIANA DE 98 PORCENTO, LIVRE DE MICROFURROS E IRREGULARIDADES, PERMEÁVEIS AO AR E AO AGENTE ESTERELIZANTE, ATÓXICO, SELAGEM TRIPLA COM LARGURA QUE NAO DEVE SER INFERIOR A 6 MM, RESISTENTE A RASGOS, TRAÇÃO, VÁCUO, UMIDADE E CALOR, O POLIMERO E O COPOLÍMERO QUE COMPÕEM A EMBALAGEM NÃO DEVE DELAMINAR, PH 5 A 8 IMPRESSO COM DOIS INDICADORES QUÍMICOS PARA MONITORAÇÃO QUE MUDAM DE COR APÓS CONTATO COM O AGENTE ESTERILIZANTE NO PROCESSO DE VAPOR SATURADO OU OXIDO DE ETÍLENO Marca: INVESTMAR

PAPEL TOALHA BRANCO, EMBALAGEM DE 02 ROLOS, MÍNIMO 22CMX20M, Marca: ELITE

SUGADOR DESCARTÁVEL DE SALIVA, EM PLÁSTICO, COM PONTA AZUL, MÍNIMO DE 13 CM DE COMPRIMENTO, PACOTE C/ 40 UNIDADES Marca: SS PLUS

TIRA ABRASIVA EM AÇO PARA ACABAMENTO DE RESTAURAÇÕES INTERPROXIMAS, COM CENTRO NEUTRO CAIXA C/ 12 UND Marca:

FAVA

Aquisição de material de consumo de uso odontológico para a ESF Medianeira

Total do Empenho.....:

1.127,10

01008408 19.09.2016 109036

SOLUÇÃO DE GLICOSE 50% EM FRASCO DE 10ML

DPV-Dispensa

SORO GLICOSADO 5%, EM BOLSA DE 500 ML CLORETO DE SÓDIO + GLICOSE MONOIDRATADA

SULFADIAZINA DE PRATA 1% + NITRATO DE CERIO 0,4% POMADA

30G

AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL QUE NÃO ENTRARAM NO REGISTRO DE PREÇOS, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, SENDO:

ITEM 1 - 30 P/ MEDIANEIRA, 20 P/ SANTO ANTÔNIO, 10 P/ RENOVAÇÃO
ITEM 2 - 10 P/ MEDIANEIRA, 10 P/ SANTO ANTÔNIO
ITEM 3 - 30 P/ MEDIANEIRA, 30 P/ SANTO ANTÔNIO, 05 P/ RENOVAÇÃO, 10 P/ SÃO FRANCISCO

Total do Empenho.....: 980,00

01008715 27.09.2016 151610 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5 ANTIDERRAPANTE, DPV-Dispensa
CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA, FORMATO ANATÔMICO, PERFEITA ADAPTAÇÃO, ACABAMENTO NO PUNHO, TEXTURA UNIFORME, SEM FALHAS, COM CA IMPRESSO NO PUNHO. TALCADA OU LUBRIFICADA E ENVELOPADA AOS PARES

BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 2 EM AÇO INOXIDAVEL

BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 4 EM AÇO INOXIDAVEL

BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 6 EM AÇO INOXIDAVEL

BROCA PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº 8 EM AÇO INOXIDAVEL

AQUISIÇÃO DE ITENS PARA O SERVIÇO DE SAÚDE BUCAL, CONSIDERANDO QUE OS MESMOS NÃO FORAM COTADOS NO REGISTRO DE PREÇOS, SENDO: ITEM 1 PARA ESF SÃO FRANCISCO E ITENS 2 A 5 PARA ESF MEDIANEIRA

Total do Empenho.....: 198,00

01008721 27.09.2016 109308 IMOBILIZADOR DE CABEÇA DPV-Dispensa
IMOBILIZADOR DE CABEÇA PARA MACA RÍGIDA (COXIM) ADULTO 60MM PARA AMBULÂNCIA DA SECRETARIA DA SAÚDE.

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

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			Total do Fornecedor....:	6,389,57	

ROVENE HAMERSKI DALLA PICOLA			27134		
01008824	29.09.2016	911355	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	593,00	
01008825	29.09.2016	911354	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	221,31	
			Total do Fornecedor....:	814,31	

RS PRODUTOS HOSPITALARES			29535		
01008409	19.09.2016	109036	SERINGA DESCARTÁVEL DE 5ML COM AGULHA 30X0,7MM COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - SILICONIZADA ESTÉRIL GRADUAÇÃO MEDIDA PERMANENTE COM PONTA CONECTORA TIPO LUER LOOK, EMBOLO COM PISTÃO DESLIZANTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DE ITENS QUE NÃO FORAM COTADOS NO REGISTRO DE PREÇOS.SENDO:ITEM 1 - PARA POSTO CENTRAL		DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	200,00	
			Total do Fornecedor....:	200,00	

SAMANTA CASTANHO DE CHRISTO			28716		
01008496	26.09.2016	912400	VALOR REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE SAMANTA CASTANHO DE CHRISTO: - SALDO DE SALÁRIO - 13º SALÁRIO PROPORC. RESC. - FÉRIAS PROPORC. RESC.		DPV-Dispensa

- 1/3 FÉRIAS RESC.

Total do Empenho.....: 1.458,63

Total do Fornecedor.....: 1.458,63

SANDRA HELENA DA SILVA MACHADO 29621

01008339 15.09.2016 451999 PREMIAÇÃO DO CPF NA NOTA FISCAL DPV-Dispensa

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

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

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

SCALCO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 4501

01008291 13.09.2016 911554 BLOQUETO DE CONCRETO PAVIMENTO 6 CM RESIT 35 MPA PRP-Pregão Pr

material para pavimentação de passeio público na Rua Antônio Chiaradia, conforme projeto do setor de engenharia.

Total do Empenho.....: 1.657,80

Total do Fornecedor.....: 1.657,80

SECRETARIO SAÚDE 4287

01008548 27.09.2016 910949 REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16 NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 6.182,47

Total do Fornecedor.....: 6.182,47

SECRETARIO (ADMINISTRAÇÃO) 4282

01008603 27.09.2016 911229 REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16 NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 6.182,47

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....					6.182,47

SECRETARIO (AGRICULTURA)			4280		
01008579	27.09.2016	911065	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....					6.182,47
Total do Fornecedor.....					6.182,47

SECRETARIO (ASS. SOCIAL)			4344		
01008589	27.09.2016	911116	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....					6.182,47
Total do Fornecedor.....					6.182,47

SECRETARIO (EDUCAÇÃO)			4284		
01008625	27.09.2016	911288	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....					6.182,47
Total do Fornecedor.....					6.182,47

SECRETARIO (ESPORTES)			4286		
01008661	27.09.2016	911442	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....					6.182,47
Total do Fornecedor.....					6.182,47

SECRETARIO (FAZENDA)			4283		
01008619	27.09.2016	911263	REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16		NSA-Não se Ap
Total do Empenho.....					6.182,47
Total do Fornecedor.....					6.182,47

SECRETARIO (IND. E COMÉRCIO) 5689
01008599 27.09.2016 911206 REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16 NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 6.182,47

Total do Fornecedor.....: 6.182,47

SECRETARIO (OBRAS) 4285
01008654 27.09.2016 911407 REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16 NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 6.182,47

Total do Fornecedor.....: 6.182,47

SECRETARIO (TURISMO) 4288
01008574 27.09.2016 911036 REF.FOLHA DE PAGAMENTO MES 09/16 NSA-Não se Ap

Total do Empenho.....: 6.182,47

Total do Fornecedor.....: 6.182,47

SEMAX MAQUINAS LTDA 27463
01008723 27.09.2016 807139 CERDA DE AÇO 165MM DPV-Dispensa

- AQUISIÇÃO DE CERDAS PARA MINI-CARREGADEIRA, PLACA
BOB-0175. DEVIDO A FALTA DO PRODUTO. TENDO EM VISTA QUE
SERÁ COMPRADO DO FORNECEDOR QUE OFERECEU MENOR VALOR DOS
ORÇAMENTOS.

Total do Empenho.....: 2.300,00

Total do Fornecedor.....: 2.300,00

SENAT SERVIÇO NAC. APRENDIZ. TRANSP 4082
01008036 01.09.2016 911890 CURSO DPV-Dispensa

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			ESPECIALIZADO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS PARA O MOTORISTA LEANDRO FRANCIO.		
			Total do Empenho.....:	200,00	
01008037	01.09.2016	911890	CURSO		DPV-Dispensa
			ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MOTORISTA LEANDRO FRANCIO.		
			Total do Empenho.....:	200,00	
			Total do Fornecedor.....:	400,00	

SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL EST 26349

01008043	01.09.2016	912724	SERVIÇO		PRD-Dispensa
			Serviço de Contratação de Escritores, Animação Cultural e bailão de Tertulino para o grupo da Longevidade como parte da programação da 24ª Feira do Livro de Veranópolis, que acontecerá de 21 a 25 de setembro de 2016, das 8h30min às 21h, no Salão da Gruta Nossa Senhora de Lourdes em Veranópolis.		
			Serviço de Contratação Teatros para alunos e professores dos 8º e 9ºanos bem como Teatros para alunos e professores de Ensino Médio como parte da programação da 24ª Feira do Livro de Veranópolis, que acontecerá de 21 a 25 de setembro de 2016, das 8h30min às 21h, no Salão da Gruta Nossa Senhora de Lourdes em Veranópolis. Despesa possível de acordo com Ata do Comdica anexa.		
			- LEI MUNICIPAL N 6.917 DE 10/08/16.		

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

01008044 01.09.2016 912721 SERVIÇO PRD-Dispensa

Serviço de Contratação de Escritores, Animação Cultural e bailão de Tertulino para o grupo da Longevidade como parte da programação da 24ª Feira do Livro de Veranópolis, que acontecerá de 21 a 25 de setembro de 2016, das 8h30min às 21h, no Salão da Gruta Nossa Senhora de Lourdes em Veranópolis.

Serviço de Contratação Teatros para alunos e professores dos 8º e 9ºanos bem como Teatros para alunos e professores de Ensino Médio como parte da programação da 24ª Feira do Livro de Veranópolis, que acontecerá de 21 a 25 de setembro de 2016, das 8h30min às 21h, no Salão da Gruta Nossa Senhora de Lourdes em Veranópolis. Despesa possível de acordo com Ata do Comdica anexa.

- LEI MUNICIPAL N 6.917 DE 10/08/16.

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

Total do Fornecedor.....: 8.000,00

SIDD COMERC.DISTR. DE MEDICAMENTOS 4889

01008321 14.09.2016 912674 METOPROLOL 100 MG DPV-Dispensa

CARVEDILOL 6,25MG

DISPENSAS DE LICITAÇÃO - COMPRA DIRETA

MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA CENTRAL DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.

Total do Empenho.....: 3.068,40

01008711 27.09.2016 912666 ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO/DIP SODICA 6,67MG+333MG/ML 20 ML DPV-Dispensa

Dispensa de Licitação - COMPRA DIRETA. Motivo: A demora na

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

entrega por partedas Distribuidoras através da compra pelo
 Consórcio Cisca, fez com que o estoque do item ficasse
 zerado na farmácia.

Total do Empenho.....: 1.030,00

Total do Fornecedor.....: 4.098,40

SILVIA POZZA

26839

01008187	08.09.2016	912008	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.	DPV-Dispensa
----------	------------	--------	--------------------------------	--------------

CARGO: CONTADORA

DESTINO: PORTO ALEGRE

DATA: IDA: 14/09/16 VOLTA: 15/09/16

OBJETIVO: TREINAMENTO SOBRE XLVII CURSO DE ORÇAMENTO E

CONTABILIDADE PÚBLICA, A SER REALIZADO PELA DPM, NO CEN

TRO DE EVENTOS PLAZA SÃO RAFAEL.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

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

SOC. ASSIST. AOS MENORES DE VERANOP 5

01008109	05.09.2016	711610	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	DPV-Dispensa
----------	------------	--------	-------------------	--------------

Locação de área construída de 758,46m², localizada na RUA

MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 372, da SOCIEDADE ASSISTENCIAL

AOS MENORES DE VERANÓPOLIS - SAMEVE, para abrigar a ESCOLA

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANITA DALL AGNOL AMANTINO.

Locação do imóvel pelo período de 30 dias a contar de 04 de

setembro de 2016. Locação emergencial enquanto nova licitação é instaurada. Empenho intempestivo por lapso a solicitação não foi gerada em tempo hábil.

SETEMBRO

OUTUBRO

Total do Empenho.....: 4.265,08

01008882 30.09.2016 711610 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PRD-Dispensa

Locação de área construída de 563,46m² conforme matrícula nº 23, Livro nº 2 - Registro Geral - Serviço de Registro de Imóveis e 75,42m² mais 203,60m² de área coberta e 294,60m² de pátio. Localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, da Sociedade Assistencial aos Menores de Veranópolis - SAMEVE, para abrigar parte da Escola Municipal de Educação Infantil Anita Dall'Agnol Amantino, objetivando o atendimento de crianças de 04 (quatro) meses até 01 (um) ano.

VIGÊNCIA DO CONTRATO A PARTIR DE 1º/10/2016

OUTUBRO A DEZEMBRO

Total do Empenho.....: 15.343,50

Total do Fornecedor.....: 19.608,58

SOLANGE MARIA PIAZZA MACHADO 29693

01008841 29.09.2016 502206 SERVIÇO TÉCNICO DPV-Dispensa

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE PERÍCIA
GRAFODOCUMENTOSCÓPICA DEVIDO INVESTIGAÇÃO DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO DE SINDICÂNCIA Nº 4.412/2016

Total do Empenho.....: 4.500,00

Total do Fornecedor.....: 4.500,00

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
<hr/>					
SONIA CEPPA GUARDA			3099		
01008039	01.09.2016	701206	AULA		DPV-Dispensa
Serviço de aula para as séries iniciais com carga horária de 22h semanais no turno da tarde, por 15 dias, a contar de 01 de setembro de 2016. Para a EMEF Senador Alberto Pasqualini, em substituição à licença-maternidade de Luciléia Giaretta, até que seja feita a contratação de substituto via processo seletivo.					
Total do Empenho.....:				374,20	
Total do Fornecedor.....:				374,20	
<hr/>					
SULMEDIC - COMERCIO DE MEDICAMENTO			24165		
01008468	22.09.2016	912673	ESCOPOLAMINA 20MG/ML AMPOLA C/ IML Marca: LAB. UNIÃO QUIMICA; ITEM 167		DPV-Dispensa
HIDROCORTIZONA 500 MG Marca: LAB. TEUTO; ITEM 221					
Medicamentos adquiridos através do Consórcio CISGA. Pregão 002/2016.					
Total do Empenho.....:				354,16	
Total do Fornecedor.....:				354,16	
<hr/>					
SUPERMERCADO BES LTDA.-EPP			111		
01008341	15.09.2016	354107	CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO DE 200 G		DPV-Dispensa
Complementação dos 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 pelo fato de estar suspenso este item na Concorrência 2016/01.

Total do Empenho.....: 141,60

01008342 15.09.2016 354503

CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO DE 200 G

DPV-Dispensa

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

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

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

Compra dispensada pelo fato de estar suspenso este item na Concorrência 2016/01.

Total do Empenho.....: 354,00

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

01008758	28.09.2016	354503	CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO DE 200 G		DPV-Dispensa
----------	------------	--------	---------------------------------	--	--------------

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

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

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

Compra dispensada pelo fato de ter encerrado o quantitativo do item 01 (Farinha de Trigo 1kg) na Concorrência 2016/01, porém o fornecedor manteve o mesmo preço.

Compra dispensada do item 02 (Café Solúvel) pelo fato de estar suspenso este item na Concorrência 2016/01.

Total do Empenho.....: 354,00

01008859	29.09.2016	354503	LEITE EM PÓ INTEGRAL DE 400 G		DPV-Dispensa
----------	------------	--------	-------------------------------	--	--------------

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

Considerando que os benefícios eventuais estão previstos na LOAS Art.22 como demandas da proteção social básica (PSB), sendo ofertados através dos CRAS, se caracterizando como demandas espontâneas da população usuária da política de assistência social advindas de situações de vulnerabilidade; Considerando a legislação vigente, Lei 8742/93 e a Lei Municipal 6440/2014, que estabeleça Política Municipal De Assistência Social, as respectivas ações, critérios de atendimento aos munícipes necessitados, solicitamos a aquisição de itens EMANEXO destinados a montagem de 30 (TRINTA) kits alimentação.

Compra dispensada pelo fato de ter encerrado o quantitativo deste item na Concorrência 2016/01.

Total do Empenho.....: 510,00

Total do Fornecedor.....: 1.359,60

SUPERMERCADO FRASSUL LTDA

987

01008316 14.09.2016 154307

MORANGA TIPO CABÚTIA OU SIMILAR

DPV-Dispensa

BETERRABA DE PRIMEIRA QUALIDADE

BRÓCOLIS

CARNE BOVINA DE 2ª SEM OSSO TIPO PALETA COM COLORAÇÃO

AVERMELHADA, COM INFORMAÇÃO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E

VALIDADE

CEBOLA DE PRIMEIRA QUALIDADE

CENOURA DE PRIMEIRA QUALIDADE

IOGURTE NATURAL DESNATADO 170G

LARANJA PARA SUCO

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			LIMÃO		
			MAÇÃ MÉDIA		
			MELANCIA		
			PALMITO		
			RÚCULA		
			SEMENTE DE CHIA 100G		
			TOMATE LONGA VIDA		
			AMEIXA PRETA SEM CAROÇO 250G		
			CEBOLA ROXA		
			INGREDIENTES PARA OFICINAS DE NUTRIÇÃO E CULINÁRIA DA ESF		
			RENOVAÇÃO E MEDIANEIRA, DE ITENS QUE NÃO FORAM COTADOS NO		
			REGISTRO DE PREÇOS.		
			Total do Empenho.....:	296,00	
01008850	29.09.2016	911623	ÁGUA MINERAL EMBALAGEM 20 L		DPV-Dispensa
			Para consumo na Biblioteca Pública Municipal Mansueto		
			Bernardi a ser retirado durante o ano de 2016		
			Total do Empenho.....:	130,00	
01008851	29.09.2016	701007	ÁGUA MINERAL EMBALAGEM 20 L		DPV-Dispensa
			Para consumo na Indústria do Conhecimento a ser retirada		
			durante o ano de 2016.		
			Total do Empenho.....:	130,00	
01008863	29.09.2016	154307	SANDUÍCHE NATURAL		DPV-Dispensa
			LANCHE PARA GRUPO DE HIPERTENSOS E DIABÉTICOS DA ESF		
			MEDIANEIRA.		
			Total do Empenho.....:	63,37	
01008864	29.09.2016	726307	ÁGUA MINERAL EMBALAGEM 20 L		DPV-Dispensa

Para consumo na Casa de Cultura Frei Rovílio Costa a ser retirada durante o ano de 2016.

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

Total do Fornecedor....: 749,37

SUPRISUL - SUPR. E MOVEIS P/ESCR.LT 2125

01008279 13.09.2016 501925 RODÍZIO PARA CADEIRAS DPV-Dispensa

ASSENTO PARA CADEIRA

REFERENTE A ASSENTOS E RODÍZIOS PARA CADEIRAS DO SETOR JURÍDICO.

Total do Empenho.....: 276,00

01008311 14.09.2016 802125 FECHADURA P/ GAVETA DPV-Dispensa

RODÍZIO PARA CADEIRAS

ENCOSTO PARA CADEIRA

Uma fechadura gaveteiro, seis rodízios para cadeiras, um jogo estofados presidente, substituídos na Secretaria de Infraestrutura, Urbanismo e Trânsito.

Total do Empenho.....: 267,00

02008174 08.09.2016 11225 BASE GIRATÓRIA PARA CADEIRA DPV-Dispensa

Aquisição de base a gás em PU, com rodas para cadeira na Câmara de Vereadores.

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

Total do Fornecedor....: 737,00

THAIS VON MUHLEN 24853

01008091 05.09.2016 912008 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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

DESTINO: PORTO ALEGRE

DATA: 12/09/16

OBJETIVO: PARTICIPAR DE CURSO "ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS", NA DPM (DELEGAÇÕES DAS PREFEITURAS MUNICIPAIS).

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

Total do Fornecedor....: 77,71

 THAYSE MAZZAROLLO

18988

01008293 13.09.2016 912018 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: TÉCNICA DE ENFERMAGEM

DESTINO: PORTO ALEGRE

DATA: 05-09-2016

OBJETIVO: VIAGEM PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE DE AMBULÂNCIA DA PACIENTE ROCHELE FRIZON DE SOUZA PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL SÃO PEDRO.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

01008530 27.09.2016 912018 VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA. DPV-Dispensa

CARGO: TÉCNICA EM ENFERMAGEM

DESTINO: CAXIAS DO SUL

DATA: 23/09/16

OBJETIVO: VIAGEM PARA AUXILIAR NO TRANSPORTE DE AMBULÂNCIA DO PACIENTE WANDOMAR CONTE PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL GE-

RAL DE CAXIAS DO SUL.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

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

TORNEARIA RD LTDA. - ME

77

01008076 02.09.2016 807219

SERVIÇO CONserto VEICULO

DPV-Dispensa

SERVIÇO

MÃO-DE-OBRA

- AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS:-

ITEM 1: SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DAS PORTAS DA KOMBI PLACA

IGL-8476; R\$ 450,00- ITEM 2: SERVIÇO DE SOLDA NA ESTEIRA DO

TRATOR ESTEIRA, PLACA KOM-0051; R\$ 200,00

- ITEM 3: SERVIÇO EM 12 PARAFUSOS PRISIONEIROs E SERVIÇO

DE ROSCA EM 5 PARAFUSOS 3/4 DE AÇO MOTONIVELADORA, PLACA

CAT-0120; R\$ 350,00

TENDO EM VISTA QUE SERÁ CONTRATADO OS SERVIÇOS DO

FORNECEDOR QUE OFERECU MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS.

Total do Empenho.....: 920,00

01008438 19.09.2016 807219

MÃO-DE-OBRA PARA CONserto

DPV-Dispensa

MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO

- ITEM 1: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO

VEÍCULO, PLACA IVR-2359;SOLDA NO CANO HIDRÁULICO; R\$ 50,00-

ITEM 2: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO

VEÍCULO, PLACA IGH-3269;CONserto DA MÁQUINA DO VIDRO

ELÉTRICO; R\$ 200,00TENDO EM VISTA QUE SERÁ CONTRATADO O

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

FORNECEDOR QUE OFERECEU MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS.

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

Total do Fornecedor.....: 1.170,00

TRANSPORTES RN FREITAS LTDA. 18891

01008886 30.09.2016 804578 SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTES E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS CNC-Concorrên

Constitui objeto da presente licitação a prestação de serviços diários de coleta convencional (orgânica) e seletiva, transporte e destinação final de resíduos domiciliares e comerciais do Município de Veranópolis, compreendendo a coleta estimada mensal de 500 (quinhentas) toneladas e anual de 6.000 (seis mil) toneladas, com uma quilometragem mensal para realizar toda a coleta estimada de 10.000 km (dez mil quilômetros), não estando computada a quilometragem até o aterro sanitário e/ou usina de reciclagem (destinação final), a serem executados em regime de empreitada por preço global, conforme especificações técnicas constantes deste Edital e roteiro abaixo: 1.1 Descrição da coleta: 1.1.1 Execução da coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos domiciliares e comerciais em todo o território do Município de Veranópolis-RS, de acordo com o Projeto Básico (Plano de Trabalho), períodos e roteiros de coleta estabelecidos no presente Edital. 1.1.2 Execução da coleta seletiva em todo o território do Município de Veranópolis, inclusive a coleta de móveis, equipamentos de informática e

eletrodomésticos usados e descartados pelos domicílios e sua destinação final. 1.1.2.1 O lixo reciclável coletado deverá ser depositado em local a ser indicado pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, dentro do Município de Veranópolis, onde será incentivada a participação de cooperativas, ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, em atendimento ao Art. 18, Inciso II, da Lei nº 8.666, de 21/6/1993 e legislação subsequente. 1.1.3 Disponibilização por parte da empresa vencedora, em pontos indicados pela SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, de 100 (cem) containers, sendo: 50 (cinquenta) amarelos e 50 (cinquenta) verdes com capacidade de 700 (setecentos) litros. 1.1.3.1 Os containers deverão ser substituídos sempre que a SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE solicitar. 1.1.3.2 Fica a cargo do contratado a limpeza e manutenção dos containers. 1.1.4 A identificação dos containers é de responsabilidade do Município. 1.1.5. Os dias de coleta poderão sofrer alterações conforme demanda. 1.1.6 A estimativa de quilometragem mensal para realizar toda a coleta é de 10.000 km (dez mil quilômetros), não estando estimada a quilometragem até o aterro sanitário e/ou usina de reciclagem (destinação final). 1.1.7 Realização contínua de PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL com vista à separação correta do lixo seco e orgânico e maximização da coleta seletiva em rádios locais, folhetos e palestras em escolas, sendo:

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

1.1.7 Diariamente, em rádios locais. 1.1.7.2 Duas vezes ao ano palestra com distribuição de folhetos nas Escolas Municipais, Estaduais e Particulares do Município de Veranópolis. 1.1.8 A empresa vencedora ficará dispensada da prática do transbordo dos resíduos secos urbanos sólidos coletados para posterior destinação à Central de Triagem devidamente licenciada, caso faça diretamente a coleta e a destinação final. 1.1.8.1 Caso contrário, deve ser adotada a prática do transbordo pela empresa contratada e obedecer às normas de PROTEÇÃO AMBIENTAL referente à CENTRAL DE TRIAGEM DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS LICENCIADA JUNTO AO ÓRGÃO AMBIENTAL competente. 1.1.8.2 - Responsabilizar-se pela conservação e limpeza do transbordo mencionado que deverá estar em local coberto sobre piso impermeável, ou em containers enlonados, não podendo permanecer no local por período superior a 48 (quarenta e oito horas).

TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 391/2015 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIÁRIOS DE COLETA CONVENCIONAL (ORGÂNICA) E SELETIVA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOMICILIARES E COMERCIAIS DO MUNICÍPIO DE VERANÓPOLIS. VIGÊNCIA DE 12 MESES A CONTAR DE 01/10/2016.

OUTUBRO A DEZEMBRO

Total do Empenho.....:	536.945,04
Total do Fornecedor....:	536.945,04

01008262	13.09.2016	910965	VALOR CORRESPONDENTE 1/3 FÉRIAS.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	584,17
01008263	13.09.2016	910966	VALOR CORRESPONDENTE A FÉRIAS ANTECIPADAS.	DPV-Dispensa
			Total do Empenho.....:	1.572,49
			Total do Fornecedor.....:	2.156,66

VARIEDADES BUSATTO LTDA, ME 14572

01008277	13.09.2016	703421	AMPOLA PARA GARRAFA TÉRMICA	DPV-Dispensa
			Aquisição de materiais de expediente para utilização na SMEC.	
			Total do Empenho.....:	42,00

01008278	13.09.2016	703424	DOBRADIÇA	DPV-Dispensa
			Aquisição de materiais de expediente para utilização na SMEC.	
			- COMPLEMENTO DE O.C. 4368/16	
			Total do Empenho.....:	15,40

01008421	19.09.2016	802142	CABO P/PA	DPV-Dispensa
			TRENA	
			- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA:ITENS 1 A 3: MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA SERVIDORES;ITENS 4 E 5: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS;ITENS 6 A 14: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA OFICINA.TENDO EM VISTA QUE SERÁ COMPRADO DO FORNECEDOR QUE OFERECEU MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS.	
			Total do Empenho.....:	30,00

01008422	19.09.2016	802124	PARAFUSO	DPV-Dispensa
			ARRUELA	
			PUXADOR	

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			DOBRADIÇA		
			DISCO DE CORTE		
			FITA ZEBRADA 50M		
			FECHADURA		
			PINO ADAPTADOR UNIVERSAL		
			ITENS 6 A 14: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA		
			MANUTENÇÃO NA OFICINA.TENDO EM VISTA QUE SERÁ COMPRADO DO		
			FORNECEDOR QUE OFERECU MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS.		
			Total do Empenho.....:	372,70	
01008423	19.09.2016	802128	CADEADO		DPV-Dispensa
			- ITENS 6 A 14: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO NA		
			OFICINA.		
			COMPLEMENTAÇÃO O.C. 4496/16		
			Total do Empenho.....:	25,50	
01008424	19.09.2016	802128	LUVA DE NITRILON		DPV-Dispensa
			LUVA		
			ABAFADOR DE RÚIDOS		
			- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA:ITENS 1 A 3:		
			MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA SERVIDORES;		
			TENDO EM VISTA QUE SERÁ COMPRADO DO		
			FORNECEDOR QUE OFERECU MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS.		
			Total do Empenho.....:	408,00	
01008481	22.09.2016	109028	CADEADO DE 30 MM		DPV-Dispensa
			CADEADO CR 40		
			CADEADOS PARA ESF SANTO ANTÔNIO, CONSIDERANDO		
			NECESSIDADE DE MAIOR SEGURANÇA.		

			Total do Empenho.....:	67,00	
01008722	27.09.2016	807139	CABOS DE AÇO P/CAPINADEIRA BOBCAT		DPV-Dispensa
			- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA MAQUINA MINI		
			CARREGADEIRA, PLACA BOB-0175.		
			Total do Empenho.....:	2.700,00	
01008761	28.09.2016	911994	ASSENTO E ENCOSTO P/ VASO SANITÁRIO		DPV-Dispensa
			Troca de assento sanitário da Secretaria de Assistência		
			Social e de Habitação, pois encontrava-se danificado.		
			Total do Empenho.....:	22,00	
01008846	29.09.2016	251625	BROCA 8 MM		DPV-Dispensa
			BROCA DE VIDEA 4MM		
			LINHA DE NYLON - PESCA		
			PARAFUSO FRANCES 5X16X4X1/2		
			PREGO 12X12 CABEÇA SIMPLES		
			Material necessário para conserto dos toldos utilizados		
			nos eventos do município.		
			Total do Empenho.....:	391,50	
			Total do Fornecedor.....:	4.074,10	

VBS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.ME 4147

01008065	02.09.2016	900244	TINTA DEMARCATÓRIA NA COR BRANCA, BALDE DE 18 LITROS		DPV-Dispensa
			Tinta especial para pintura na grama do campo de futebol		
			do estádio Antonio David Farina.		
			Total do Empenho.....:	850,00	
01008158	06.09.2016	911865	TUBO PVC 300MM		DPV-Dispensa
			ITEM 11: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE		
			ESGOTO DE VERANÓPOLIS, DESTINADOS A OFICINA DA SEINFRA.		
			Total do Empenho.....:	1.422,00	

PARAFUSO 4,5X30MM

SILICONE FLEXITE 50G

Aquisição de materiais elétricos e hidráulicos para manutenções na Casa da Cultura Frei Rovílio Costa. Os materiais foram adquiridos em caráter de urgência pois foram necessários para o conserto e instalação de calhas na Casa da Cultura.

Total do Empenho.....:

161,08

01008853 29.09.2016 703424

ARAME GALVANIZADO 16/18

DPV-Dispensa

BROCA DE AÇO RAPIDO

BROCA DE AÇO RAPIDO 2 MM

BROCA DE AÇO RAPIDO 3 MM

CADEADO CR 45

CORDA

DESEMPENADEIRA DE MADEIRA

DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA

DOBRADIÇA

FECHO

PARAFUSO 3/16X1 CABEÇA DE FENDA

PARAFUSO DE AÇO 7/8X 380 CABEÇA QUADRADA

PARAFUSO DE METAL 2,5 CM

PREGO 17X24

PREGO 19 X 39 CABEÇA DUPLA

PREGO 7X9

Aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis na SMEC.

Total do Empenho.....:

309,30

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

01008854	29.09.2016	712024	ARRUELA DE VALVULA		DPV-Dispensa
----------	------------	--------	--------------------	--	--------------

BOLSA DE LIGAÇÃO

BUCHA

COLA SILICONE

DOBRADIÇA

FECHADURA INTERNA LD

GANCHO

GANCHO PEQUENO PARA CABIDE SIMPLES

MANGUEIRA ESPAGUETE COLORIDA 3/10

PAPELEIRA C/TAMPA

PARAFUSO 4,5 X 35

PARAFUSO 4.0 X 20

PARAFUSO C/BUCHA

PARAFUSO MA 16X60MM

ROLETE PARA PAPEL HIGIÊNICO

TELA TIPO MOSQUETEIRO

Aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis

referente a obras de manutenção para EMEI Irmã Carmelita.

Empenho intempestivo por lapso do setor que faz a

solicitação de empenho.

Total do Empenho.....: 260,68

Total do Fornecedor....: 4.836,46

 VEBAUER AGRICOLA LTDA

504

01008151	06.09.2016	912037	CORDAO DE PARTIDA STIHL		DPV-Dispensa
----------	------------	--------	-------------------------	--	--------------

VELAS DE IGNIÇÃO

LAMINA DE 3 PONTAS P/ROÇADEIRA FS 220

LAMINA

CABO DO ACELERADOR

CABO

- ITENS 1 A 3: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA
MANUTENÇÃO DA MOTOPODA;- ITENS 4 A 8: AQUISIÇÃO DE MATERIAL
PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRAS;

Total do Empenho.....: 344,00

01008152 06.09.2016 807101 GRAXA DPV-Dispensa

ITEM 8: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DA
ROÇADEIRAS;

- COMPLEMENTO DE O.C. 4293/16

Total do Empenho.....: 80,00

01008153 06.09.2016 802128 ÓCULOS PARA PROTEÇÃO DPV-Dispensa

- AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO DESTINADO A OFICINA,
PARA SERVIDORES QUE MANUSEIAM AS ROÇADEIRAS.TENDO EM VISTA
QUE SERÁ CONTRATADO O FORNECEDOR QUE OFERECER MENOR VALOR
DOS ORÇAMENTOS.

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

01008154 06.09.2016 912000 SERVIÇO DPV-Dispensa

- ITENS 1 A 3: AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA
MANUTENÇÃO DA MOTOPODA;

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

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

VENER PEREIRA DE SOUZA - ME/EPP 20458

01008053 02.09.2016 451122 PANO DE LIMPEZA DE FLANELA, MEDINDO NO MÍNIMO 27X40 CM CNC-Concorrên

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			<p>Marca: martins/martins</p> <p>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO E CASA DA CIDADANIA.</p> <p>Total do Empenho.....: 34,80</p>		
01008241	12.09.2016	911564	<p>ESCOVA PEQUENA PARA MÃOS COM CERDAS MACIAS Marca: ecobel/ecobel</p> <p>FLANELA DE ALGODÃO 50X34 CM NA COR BRANCA Marca: martins/martins</p> <p>SACO DE PAPEL MÍNIMO 10,5X18CM,FARDO COM 500 UNIDADES</p> <p>Marca: pel bras/pel bras</p> <p>MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA DA SAÚDE, POSTO E FARMÁCIA CENTRAL</p> <p>Total do Empenho.....: 67,78</p> <p>Total do Fornecedor....: 102,58</p>	CNC-Concorrên	

VERAMADEIRAS IND. E COMERCIO LTDA 3022

01008276	13.09.2016	359403	<p>GUIA DE MADEIRA DE EUCALIPTO 5,40MX30CMX2,5CM</p> <p>GUIA DE MADEIRA DE EUCALIPTO 5,40MX15CMX2,5CM</p> <p>Programa de Melhorias Habitacionais - em caráter emergencial, para reconstruir parte da casa de \Rosane de Barros\ Cadúnico 129, situada na Rua Benjamin Constant, 615, que no dia 29 de agosto de 2016 teve um desabamento de paredes laterais e internas, forro e telhas em dois dormitórios, devido a técnica construtiva e materiais utilizados serem muito precários, conforme relatório e laudo em anexo. Benefício eventual concedido através da Lei</p>	DPV-Dispensa	
----------	------------	--------	--	--------------	--

Municipal 6.440/2014, em seu art. 9º. Compra dispensada dos materiais em virtude do aguardo para o novo registro de preços a ser feito dos itens de material de construção.

Total do Empenho.....: 1.154,50

01008286 13.09.2016 359403 GUIA DE MADEIRA DE EUCALIPTO 5,40MX30CMX2,5CM DPV-Dispensa

Programa de Melhorias Habitacionais - em caráter emergencial, devido ao risco de desabamento de parte da residência de \Rochele de Barros Ribeiro\ Cadúnico 691, situada na Rua Capitão Pelegrino Guzzo, 814, conforme relatório e laudo em anexo. Benefício eventual concedido através da Lei Municipal 6.440/2014, em seu art. 9º. Compra dispensada dos materiais em virtude do aguardo para o novo registro de preços a ser feito dos itens de material de construção.

Total do Empenho.....: 502,50

01008456 21.09.2016 359403 GUIA DE MADEIRA DE EUCALIPTO 5,40MX15CMX2,5CM DPV-Dispensa

GUIA DE MADEIRA DE EUCALIPTO 5,40MX30CMX2,5CM
Aquisição de materiais de construção que serão utilizados para auxiliar 26 famílias do Cadastro Único, através do 2º Grupo de 2016 do Programa de Melhorias Habitacionais, de acordo com a Lei Municipal 6.440/2014 em seu Art. 9º. Compra dispensada dos materiais em virtude do aguardo para o novo registro de preços a ser feito dos itens de materiais de construção;

Total do Empenho.....: 2.472,80

Total do Fornecedor.....: 4.129,80

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
VERAPECAS PECAS E VEICULOS LTDA		14600			
01008411	19.09.2016	807139	ROLAMENTO		DPV-Dispensa
			CILINDRO DE FREIO DA RODA		
			PORCA		
			PARAFUSO		
			JOGO DE PASTILHAS DE FREIO		
			TIRANTE		
			- ITENS 1 A 5: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA IKB-5976, DEVIDO AO DESGASTE DO MATERIAL TROCADO COM O PASSAR DO TEMPO.- ITEM 6: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA INU-4751, DEVIDO A DANIFICAÇÃO DO MATERIAL.TENDO EM VISTA QUE SERÁ COMPRADO DO FORNECEDOR QUE OFERECEU MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS.		
			Total do Empenho.....:		699,00
			Total do Fornecedor.....:		699,00

VERASERVI PREST.DE SERVIÇOS LTDA. - 18678

01008144	06.09.2016	803878	SERVIÇO DE LIMPEZA E PINTURA DE MEIO-FIO		TMP-Tomada de
			RENOVAÇÃO DO CONTRATO 337/2015, DE ACORDO COM O PREVISTO NA CLÁUSULA TERCEIRA DO MESMO. REAJUSTE PELO IGPM DO PERÍODO, DEDUZIDO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO CONCEDIDO CONFORME ADITIVO 01. (IGPM 11,49%) SENDO QUE A VIGÊNCIA CONTA A PARTIR DE 08 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DETERMINADO PELA ORDEM DE SERVIÇO DO REFERIDO CONTRATO.		
			PINTURA DE MEIO-FIO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SER		

PARAÇÃO E PINTURA DE MEIO-FIO NAS RUAS DO MUNICÍPIO

SETEMBRO

OUTUBRO A DEZEMBRO

Total do Empenho.....: 46.706,67

Total do Fornecedor.....: 46.706,67

VERONA HOTEIS E TURISMO LTDA, 1739

01008107 05.09.2016 105580 DIÁRIA DPV-Dispensa

DIÁRIAS DE HOTEL PARA MEDICA CUBANA MILDREY DIAZ DIAZ, DO
PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE ATUARÁ NA ESF MEDIANEIRA-
EMPENHO ESTIMADO PELO PERÍODO INICIAL DE 05 A 12/9/2016 OU
ATÉ QUE SEJA CONCLUÍDO PROCESSO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA
PROFISSIONAL

Total do Empenho.....: 741,60

01008213 12.09.2016 105580 DIÁRIA DPV-Dispensa

DIÁRIAS DE HOTEL PARA MEDICA CUBANA MILDREY DIAZ DIAZ, DO
PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE ATUARÁ NA ESF MEDIANEIRA-
EMPENHO ESTIMADO PELO PERÍODO DE 13 A 21/9/2016 OU ATÉ QUE
SEJA CONCLUÍDO PROCESSO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA
PROFISSIONAL

Total do Empenho.....: 834,30

01008452 21.09.2016 105580 DIÁRIA DPV-Dispensa

DIÁRIAS DE HOTEL PARA MEDICA CUBANA MILDREY DIAZ DIAZ, DO
PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE ATUARÁ NA ESF MEDIANEIRA-
EMPENHO ESTIMADO PELO PERÍODO DE 22 A 26/9/2016 OU ATÉ QUE
SEJA CONCLUÍDO PROCESSO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA
PROFISSIONAL

Total do Empenho.....: 278,10

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
Total do Fornecedor.....:				1.854,00	

VERRUCK & CIA. LTDA. - EPP			12870		
01008414	19.09.2016	807219	MÃO-DE-OBRA PARA CONserto		DPV-Dispensa
			MÃO-DE-OBRA NO CONserto VEÍCULO		
			MÃO-DE-OBRA		
			- AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS		
			VEÍCULOS:ITEM 1: SOLDA NA CONCHA TRASEIRA, PLACA		
			IPZ-3480;ITEM 2: SOLDA DA CONCHA TRASEIRA E TROCA DOS		
			DENTES, PLACA RAN-0406;ITEM 3: SOLDA E NO CHASSI E CONserto		
			DA TAMPA DO CAMINHÃO, PLACA IMZ-2124.TENDO EM VISTA QUE		
			SERÁ CONTRATADO O FORNECEDOR QUE OFERECEU MENOR VALOR DOS		
			ORÇAMENTOS.		
Total do Empenho.....:				1.200,00	
Total do Fornecedor.....:				1.200,00	

VIDRACARIA VERA VIDROS LTDA. EPP			381		
01008064	02.09.2016	726319	VIDRO		DPV-Dispensa
			Peça de vidro incolor 4mm de espessura, medindo 48x29cm		
			para a confecção de cubas de vidro para exposição de peças		
			no Museu Municipal.		
Total do Empenho.....:				50,00	
01008305	14.09.2016	802824	VIDRO		DPV-Dispensa
			SUBSTITUIÇÃO VIDROS TRINCADOS NO 1º ANDAR DO CENTRO		
			ADMINISTRATIVO (2 unid. 36 cm X 80 cm X 3 mm)		
Total do Empenho.....:				110,00	

01008442 19.09.2016 807139 VIDRO DPV-Dispensa

- AQUISIÇÃO DE VIDROS RETROVISORES PARA O VEÍCULO, PLACA IGH-3269 E MÁQUINA KOM-0160, DEVIDO A DANIFICAÇÃO DO MATERIAL TROCADO. TENDO EM VISTA QUE SERÁ ADQUIRIDO DO FORNECEDOR QUE OFERECER MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS.

Total do Empenho.....: 80,00

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

VISION NET SISTEMAS LTDA - ME 18122

01008308 14.09.2016 711730 NOBREAK DPV-Dispensa

Aquisição de materiais eletrônicos e materiais de consumo adquiridos após tempestade que danificou os aparelhos. O valor de R\$ 1.200,00 refere-se ao valor da franquia do seguro e o restante do valor não foi pago pela seguradora. Empenho intempestivo pois foram necessários reparos urgentes. Para EMEI Irmã Carmelita.

Total do Empenho.....: 415,00

01008319 14.09.2016 711426 CANALETA BRANCA 20X10X200 C/FITA DUPLA FACE DPV-Dispensa

CONECTOR BNC F. FEMEA ITC
ESTABILIZADOR TRANSFORMADOR
ADAPTADOR
CAIXA SISTEMA X

Aquisição de materiais eletrônicos e materiais de consumo adquiridos após tempestade que danificou os aparelhos. O valor de R\$ 1.200,00 refere-se ao valor da franquia do seguro e o restante do valor não foi pago pela seguradora. Empenho intempestivo pois foram necessários reparos

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			urgentes. Para EMEI Irmã Carmelita.		
			Total do Empenho.....:	475,40	
01008320	14.09.2016	711417	HD INTERNO		DPV-Dispensa
			HD INTERNO DE 2TB		
			- COMPLEMENTO O.C. 4386/16.		
			Aquisição de materiais eletrônicos e materiais de consumo adquiridos após tempestade que danificou os aparelhos. O valor de R\$ 1.200,00 refere-se ao valor da franquia do seguro e o restante do valor não foi pago pela seguradora. Empenho intempestivo pois foram necessários reparos urgentes. Para EMEI Irmã Carmelita.		
			Total do Empenho.....:	1.000,00	
01008446	19.09.2016	912736	MÃO-DE-OBRA		DPV-Dispensa
			Serviço conserto Câmera AHD TUBULAR CÂMERA AHD DOME EQUIPAMENTOS PARA EMEI IRMÃ CARMELITA, DANIFICADOS DURANTE TEMPESTADE.		
			Total do Empenho.....:	350,00	
01008476	22.09.2016	704826	CONECTOR		DPV-Dispensa
			Aquisição de antena parabólica de 1,90M com cano tele sonic e conectores para PRADIES. A antena parabólica é utilizada como ferramenta de distração para as mães e pacientes do Pradies enquanto os mesmos aguardam seus respectivos atendimentos.		
			Total do Empenho.....:	3,00	
01008477	22.09.2016	912469	MÃO-DE-OBRA		DPV-Dispensa
			Aquisição de antena parabólica de 1,90M com cano tele		

sonic e conectores para PRADIES. A antena parabólica é utilizada como ferramenta de distração para as mães e pacientes do Pradies enquanto os mesmos aguardam seus respectivos atendimentos.

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

01008485 22.09.2016 705006 ANTENA PARABÓLICA DE FIBRA DPV-Dispensa

Aquisição de antena parabólica de 1,90M com cano tele sonic e conectores para PRADIES. A antena parabólica é utilizada como ferramenta de distração para as mães e pacientes do Pradies enquanto os mesmos aguardam seus respectivos atendimentos.

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

01008805 28.09.2016 912142 CABO DPV-Dispensa

FECHO ELÉTRICO REVERSÍVEL

MOLA HIDRÁULICA

Aquisição de vídeo porteiro com fecho eletrônico e mola hidráulica para o portão no Pradies. A compra justifica-se pois com isso haverá maior segurança para as crianças que são atendidas pois assim não poderão sair das dependências sem um cuidador, também para a segurança das profissionais que trabalham na parte nova do Pradies.

Total do Empenho.....: 298,00

01008806 28.09.2016 912744 VÍDEO PORTEIRO DPV-Dispensa

Aquisição de vídeo porteiro com fecho eletrônico e mola hidráulica para o portão no Pradies. A compra justifica-se pois com isso haverá maior segurança para as crianças que são atendidas pois assim não poderão sair das dependências

Ent/Empenho	Emissao	Desp	Especificacao	Processo	Licitacao
			sem um cuidador, também para a segurança das profissionais que trabalham na parte nova do Pradies.		
			Total do Empenho.....:	690,00	
01008807	28.09.2016	912742	DVR 16 CANAIS		DPV-Dispensa
			DVR 8 CANAIS		
			Aquisição de materiais elétricos eletrônicos danificados durante tempestade. Pagamento dos equipamentos para empresa contratada pela seguradora. Para EMEI Irmã Carmelita. Empenho refeito devido a erro nas dotações		
			Total do Empenho.....:	2.952,60	
01008808	28.09.2016	912735	CÂMERA AHD DOME		DPV-Dispensa
			CÂMERA AHD TUBULAR		
			FONTE CHAVEADA 12V/5A		
			Aquisição de materiais elétricos eletrônicos danificados durante tempestade. Pagamento dos equipamentos para empresa contratada pela seguradora. Para EMEI Irmã Carmelita. Empenho refeito devido a erro nas dotações		
			Total do Empenho.....:	2.640,00	
			Total do Fornecedor.....:	9.161,00	
VITOR DINIZ SOTT		29542			
01008135	06.09.2016	912018	VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA.		DPV-Dispensa
			CARGO: PSICÓLOGO		
			DESTINO: CAXIAS DO SUL		
			DATA: 30/08/16		
			OBJETIVO: VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE		

PREVENÇÃO DO SUICÍDIO E PROMOÇÃO DA VIDA, REALIZADO NO
BLOCO H DA UCS.

-01 REFEIÇÃO

-02 REFEIÇÕES

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

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

WAM-MED DISTR.MEDICAMENTOS LTDA. 18605

01008469 22.09.2016 912673 FLUOXETINA 20 MG Marca: LAB.TEUTO;ITEM 190 DPV-Dispensa

Medicamentos adquiridos através do Consórcio CISGA. Pregão
002/2016.

Total do Empenho.....: 2.016,00

Total do Fornecedor.....: 2.016,00

WEL DISTR DE MEDIC E PROD P/SAUDE L 25599

01008358 16.09.2016 911885 FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO P ADULTO DPV-Dispensa

FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO GG

FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G

Medicamentos adquiridos pelo CISGA. Pregão 002/2016.

Item 3: 194, Marca: LONGEVITA; Item 4: 195, Marca:

DESCARPACK, Item 5: 196, Marca: DESCARPACK

Total do Empenho.....: 1.141,20

01008394 16.09.2016 109036 DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA A 0,2%, ANTISÉPTICO TÓPICO DPV-Dispensa

1LITRO

SORO FISIOLÓGICO 0,9%, FRASCO SISTEMA FECHADO, COM 500ML

SOLUÇÃO ISOTÔNICA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA

COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTÉRIL - 10X10CM COM

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

DENSIDADE DE 13 FIOS POR CM2 CONFECCIONADA EM TECIDO 100 PORCENTO ALGODÃO, DE COR BRANCA, ISENTO DE RESÍDUOS DE DETERGENTE, AMIDO, ALVEJANTE ÓPTICO, ÁCIDOS E ÁLCALIS, APRESENTANDO-SE EM 8 CAMADAS E 5 DOBRAS (PARA DENTRO), SEM FALHAS OU FIAPOS, ESTÉRIL. ESTERELIZADA A GÁS OXIDO DE ETILENO EMBALADO EM PACOTES COM ABERTURA EM PÉTALA COM 10 UNIDADES CADA

AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DE ITENS QUE NÃO FORAM COTADOS NO REGISTRO DE PREÇOS.SENDO:ITEM 1 - P/ RENOVAÇÃOITEM 2 - 200 P/ MEDIANEIRA, 50 P/ SANTO ANTÔNIO, 100 P/ SÃO FRANCISCOITEM 3 - P/ SÃO FRANCISCO

Total do Empenho.....: 2.048,35

Total do Fornecedor.....: 3.189,55

Z B MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 62

01008391 16.09.2016 802824 AREIA FINA DPV-Dispensa

VÁLVULA

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DA SEINFRA PARA MANUTENÇÃO DO PAVILHÃO. TENDO EM VISTA QUE SERÁ COMPRADO DO FORNECEDOR QUE OFERECEU MENOR VALOR DOS ORÇAMENTOS.

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

01008392 16.09.2016 802824 LUVA DE CORRER DE 100 MM DPV-Dispensa

- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A OFICINA DA SEINFRA PARA MANUTENÇÃO DO PAVILHÃO. TENDO EM VISTA QUE SERÁ COMPRADO DO FORNECEDOR QUE OFERECEU MENOR VALOR DOS

ORÇAMENTOS.

- COMPLEMENTO O.C. 4438

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

01008457 21.09.2016 359403

AREIA MÉDIA

DPV-Dispensa

BLOCO DE CONCRETO 14CM X 19 CM X 39 CM

BLOCO DE CONCRETO TIPO "U"

PISO CERAMICO PI 4 TAMANHO 40CMX40CM

TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM X 50CM X 2,44M

TIJOLO DE 06 FUROS (9CM X 14CM X,19CM)

VERGALHAO DE AÇO 4,2MM BARRA DE 12 M

VERGALHAO DE AÇO CA 8MM BARRA DE 12 M

Aquisição de materiais de construção que serão utilizados para auxiliar 26 famílias do Cadastro Único, através do 2º Grupo de 2016 do Programa de Melhorias Habitacionais, de acordo com a Lei Municipal 6.440/2014 em seu Art. 9º. Compra dispensada dos materiais em virtude do aguardo para o novo registro de preços a ser feito dos itens de materiais de construção;

Total do Empenho.....: 9,996,10

Total do Fornecedor....: 10.302,10

Total do Período.....: 5.853.756,11